

Presseinformation

Seite 1 / 3

Einer der besten globalen Aktienfonds über 5 Jahre

Top-Fonds Juli 2020: Morgan Stanley Investment Funds Global Opportunity Fund A (LU0552385295)

Stuttgart/Weinstadt, 18.08.2020 - Eigenständig recherchieren, das beste Finanzprodukt finden und dann zu günstigen Konditionen kaufen - so machen es die Kunden des Finanzvermittlers AVL. Sie sind informiert, behalten die Entwicklungen der Branche im Blick und prüfen Angebote auf Herz und Nieren. Zu beobachten, wo sie investieren, kann Trends am Markt aufzeigen.

Im vergangenen Monat erreichte der Morgan Stanley Investment Funds Global Opportunity Fund A (ISIN LU0552385295) den größten positiven Saldo (Zugang minus Abgang) bei AVL und erzielte damit den Titel Top-Fonds Juli 2020. Fondsmanager Krisitan Heugh, in der Vergangenheit als bester globaler Aktienmanager ausgezeichnet, ist dafür bekannt Trends zügig zu nutzen und dabei langfristig immer marktführende Ergebnisse zu erzielen. Im vergangenen Mai wurde die Entwicklung globaler Aktienfonds durch Euro FundResearch geprüft. Der Morgan Stanley Investment Funds Global Opportunity Fund A hatte zu diesem Zeitpunkt die beste Wertentwicklung über 5 Jahre.

Seit Jahresbeginn zeigt der globale Aktienfonds einen Zuwachs von 24,86 Prozent. Auch bei der Betrachtung von größeren Zeiträumen ist eine positive Wertentwicklung zu sehen. Über drei Jahre liegt die Performance bei über 74 Prozent, bei 5 Jahren über 139 Prozent und seit der Auflage im November 2010 bei über 336 Prozent. Mit dieser positiven Entwicklung konnte der Fonds den Benchmark MSCI All Country World Index USD deutlich schlagen (Stand 17.08.2020).

Der Morgan Stanley Investment Funds Global Opportunity Fund A investiert in Unternehmen mit einem beliebigen Standort weltweit. Hierbei handelt es sich um Unternehmen, die nach Ansicht des Anlageberaters nachhaltige Wettbewerbsvorteile besitzen und zum Zeitpunkt der Investition unterbewertet sind. Der globale Aktienfonds berücksichtigt im Rahmen seines Anlageprozesses ökologische, soziale und die Unternehmensführung betreffende Faktoren. Darüber hinaus kann der Morgan Stanley Investment Funds Global Opportunity Fund A in Derivate, d. h. Finanzinstrumente investieren, deren Wert mittelbar von anderen Vermögenswerten abhängt. Des Weiteren kann er in andere Anlagevehikel investieren, die auf eine ähnliche Rendite abzielen wie Unternehmensanteile ohne direkte Beteiligung am Unternehmen.

Das Fondsvermögen ist momentan zu 90,62 Prozent in Aktien investiert, der Rest des Vermögens ist in liquiden Mitteln und Sonstigem angelegt. Der größte Teil des Fondsvermögens ist mit 53,45 Prozent in den USA und 13,80 Prozent in China angelegt. Die Top-Branchen des Morgan Stanley Investment Funds

Global Opportunity Fund A sind mit über 57 Prozent IT/Telekommunikation, über 15 Prozent Finanzen und über 12 Prozent Konsumgüter. Die drei Top-Holdings sind MORGAN STANLEY LIQ FUNDS USD, Amazon und Mastercard.

Der Morgan Stanley Investment Funds Global Opportunity Fund A kann mit einem Ausgabeaufschlag von 5,75 Prozent bei Banken und Sparkassen erworben werden. AVL Finanzvermittlung bietet diesen, sowie über 23.600 weitere Fonds mit 100 Prozent Rabatt auf den Ausgabeaufschlag an. Je nach Kooperationspartner und zu investierendem Kapital können Fonds sogar komplett kostenlos, also ohne Depotgebühr und Transaktionskosten, gekauft werden. „Neben diesen Vorteilen kann AVL auch mit einer freundlichen und kompetenten Kundenbetreuung punkten“, ergänzt Uwe Lange, Gründer und Inhaber von AVL Finanzvermittlung. „Unsere Kunden honorieren dies mit vielen positiven Kundenbewertungen auf der Plattform ekomi.“

Mehr Infos zum Morgan Stanley Investment Funds Global Opportunity Fund A

<https://www.avl-investmentfonds.de/fondssuche/LU0552385295>

Wissen, wo Anleger Chancen sehen. Im Juli 2020 verzeichneten die folgenden drei Fonds den größten positiven Saldo bei AVL.

1. Morgan Stanley Investment Funds Global Opportunity Fund A

Aktienfonds, der weltweit in Unternehmen investiert, die nachhaltige Wettbewerbsvorteile haben und zum Zeitpunkt der Investition unterbewertet sind.

ISIN LU0552385295

2. Commodity Capital Global Mining Fund P

Aktienfonds, der weltweit in Unternehmen investiert, deren Gegenstand die Gewinnung, Verarbeitung und Vermarktung von Rohstoffen, bevorzugt Edelmetallen, ist.

ISIN LU0459291166

3. Stabilitas - Silber+Weißmetalle P

Aktienfonds, der weltweit überwiegend in Aktien von kleineren bis mittleren Werten investiert, deren Gegenstand die Gewinnung, Verarbeitung und Vermarktung von Silber ist.

ISIN LU0265803667

Über AVL

AVL Finanzvermittlung e.K., 1997 als kleines Startup Unternehmen gegründet, hat sich heute mit über 50.000 Kunden als bundesweit führender freier Vermittler von Produkten mit Investmentansatz etabliert. Beim Kauf von Fondsanteilen gewährt AVL bei über 23.600 Fonds Rabatte von 100 Prozent auf den Ausgabeaufschlag.

Zur Sicherheit für die AVL-Kunden gibt es die AVL Maximal-Fonds-Rabattgarantie: "Der AVL Kunde kann beim Fondskauf sicher sein, dass AVL zu 100 Prozent auf alle Abschlussprovisionen verzichtet." Sollte AVL bei einzelnen Fonds nicht die volle Abschlussprovision erhalten, gibt AVL exakt den Anteil als Rabatt weiter, den AVL erhält. Dies kann der Kunde ganz einfach in der AVL-Rabattabfrage online prüfen.

Da die Anteile ohne Transaktionskosten ge- und verkauft werden können, ist der Fondshandel zum Nulltarif möglich. Auch bei Riester- und Basisrenten-Produkten auf Fondsbasis verzichtet AVL komplett auf ihre Abschlussprovisionen. Bei Beteiligungen und geschlossenen Fonds erfolgt eine Rabattierung von bis zu 100 Prozent des Agios sowie zusätzlich von bis zu 8,6 Prozent der Zeichnungssumme. Darüber hinaus ist eine kostenlose Depotführung ab dem ersten Euro möglich. Durch AVL entstehen niemals zusätzliche Kosten, denn das Unternehmen finanziert sich ausschließlich über einen Teil der Verwaltungsgebühr der jeweiligen Fonds, welche sich durch die Vermittlung nicht erhöht.

Trotz günstiger Konditionen wird auch der Servicegedanke groß geschrieben: Neben einer weitreichenden Kundenbetreuung und Unterstützung bei Formalitäten steht dem Anleger im AVL Kundenlogin kostenlos eine plattform- und produktübergreifende Vermögensübersicht zur Verfügung. Ganz im Anlegerinteresse steht auch die erfolgreiche Klage von AVL, mit der das Provisionsabgabeverbot bei Versicherungsprodukten gekippt wurde.