

Presseinformation

Seite 1 / 3

Value-Gedanke im Vordergrund

Top-Fonds Oktober 2021: ACATIS Datini Valueflex Fonds B (DE000A1H72F1)

Stuttgart / Weinstadt, 10.11.2021 - 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 ACATIS Datini Valueflex Fonds B (DE000A1H72F1) den größten positiven Saldo (Zugang minus Abgang) bei AVL und erzielte damit den Titel Top-Fonds Oktober 2021. Damit erhält der Mischfonds bereits das zweite Mal in diesem Jahr diese Auszeichnung bei AVL. Namensgeber des Fonds ist unter anderem der historische Kaufmann Francesco Datini, dessen Name den Anlegern einen Hinweis auf das Investmentkonzept gibt. Der Kaufmann erzielte sein Vermögen, indem er alle ihm zur Verfügung stehenden Informationen nutzte und keine Gefahren scheute, um daraus Gewinn zu erzielen. Fondsmanager Hendrik Leber dient diese Einstellung als Inspiration.

Der ACATIS Datini Valueflex Fonds B investiert weltweit in verschiedene Anlageklassen, wobei hier der Value-Gedanke im Vordergrund steht. Dieser bezieht sich hierbei allerdings nicht nur auf Aktien, sondern auf alle Anlageklassen. Bei einem Investitionsgrad zwischen Null und 100 Prozent ist der Mischfonds sehr flexibel und kann sich so perfekt an die Marktlage anpassen. Durch diese Flexibilität kann der Fondsmanager spontan auf interessante Gelegenheiten reagieren und entsprechend sein Investment variieren.

Über 40 Prozent Zuwachs seit Jahresbeginn

Seit Jahresbeginn zeigt der globale Mischfonds einen Zuwachs von 42,53 Prozent. Auch bei der Betrachtung von größeren Zeiträumen ist eine positive Wertentwicklung zu sehen. Über drei Jahre liegt die Wertentwicklung bei über 106 Prozent, bei 5 Jahren über 186 Prozent und bei 10 Jahren über 482 Prozent (Stand 09.11.2021).

Das Fondsvermögen ist momentan zu 73,80 Prozent in Aktien, 6,73 Prozent in Fonds, 4,58 Prozent in Anleihen und zu 14,62 Prozent in liquiden Mitteln und Sonstigem angelegt. Die Top-Branchen des ACATIS Datini Valueflex Fonds B sind mit über 29 Prozent Gesundheitswesen und über 26 Prozent

IT/Telekommunikation. Die drei Top-Holdings sind BioNTech SE Nam.-Akt. (ADRs), Bitcoin Tracker Euro und NVIDIA Corp.

Bei Banken und Sparkassen kann der ACATIS Datini Valueflex Fonds B mit einem Ausgabeaufschlag von 6 Prozent erworben werden. Bei AVL Finanzvermittlung kann dieser sowie über 22.700 weitere Fonds mit einem Rabatt von 100 Prozent auf den Ausgabeaufschlag gekauft werden. 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 Geschäftsführer von AVL Finanzvermittlung. „Unsere Kunden honorieren dies mit vielen positiven Kundenbewertungen auf der Plattform ekomi.“

Mehr Infos zum ACATIS Datini Valueflex Fonds B

<https://www.avl-investmentfonds.de/fonds/details/DE000A1H72F1>

Wissen, wo Anleger Chancen sehen. Im Oktober 2021 verzeichneten die folgenden drei Fonds den größten positiven Saldo bei AVL.

1. ACATIS Datini Valueflex Fonds B

Mischfonds, der weltweit in verschiedene Anlageklassen investiert.

ISIN DE000A1H72F1

2. Flossbach von Storch SICAV Multiple Opportunities R

Mischfonds, der weltweit in Wertpapiere aller Art investiert.

ISIN LU0323578657

3. Jupiter Merian US Equity Income Fund L

Aktienfonds, der primär in US-amerikanische Unternehmensaktien und ähnliche Anlagen, die in den USA notiert sind oder ihren Sitz haben investiert.

ISIN IE00B2899L63

Über AVL

AVL Finanzvermittlung GmbH, 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 22.700 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 Basisrente-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.