

Presseinformation

Anhaltender technologischer Fortschritt

»Gefragtester Fonds« Mai 2023: Fidelity Funds - Global Technology Fund A (LU0099574567)

Stuttgart / Weinstadt, 15.06.2023 - 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 Fidelity Funds - Global Technology Fund A (LU0099574567) den größten positiven Saldo (Zugang minus Abgang) bei AVL und erzielte damit den Titel »Gefragtester Fonds« Mai 2023. Die Technologiebranche hat in den letzten Jahrzehnten eine immense Entwicklung durchlaufen und ist zu einem zentralen Treiber des wirtschaftlichen Fortschritts und der Innovation geworden. Unternehmen in diesem Sektor sind bekannt für ihre Fähigkeit, bahnbrechende Technologien und Lösungen zu entwickeln, die die Art und Weise, wie wir leben, arbeiten und kommunizieren, revolutionieren. Angesichts des anhaltenden technologischen Fortschritts und der zunehmenden Bedeutung der Technologiebranche kann der Fidelity Funds - Global Technology Fund A eine attraktive Option für Anleger sein, die in diesem Bereich diversifiziert investieren möchten.

Der Fidelity Funds - Global Technology Fund A investiert weltweit mindestens 70 % seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die Produkte, Prozesse oder Dienstleistungen entwickeln, die technologische Fortschritte oder Verbesserungen ermöglichen oder davon profitieren. Bei der Investition wird zudem mindestens 50 % des Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG) investiert.

Bei der Unternehmensauswahl berücksichtigt der Investmentmanager neben Wachstums- und Bewertungskennzahlen, Unternehmensfinanzen, Kapitalrendite, Cashflows und andere Kenngrößen, ebenso die Unternehmensführung, die Branche, die wirtschaftlichen Bedingungen und andere Faktoren. Insgesamt werden bei einer Investition die Standards des Fidelity-Systems für nachhaltiges Investieren eingehalten.

Seit Jahresbeginn zeigt der Fidelity Funds - Global Technology Fund A bereits einen Zuwachs von 21,50 Prozent. Auch bei der Betrachtung von größeren Zeiträumen ist eine positive Wertentwicklung zu sehen. Über drei Jahre liegt die Wertentwicklung bei 66,33 Prozent und über fünf Jahre bei 132,66 Prozent (Stand 14.06.2023).

Das Fondsvermögen ist momentan zu 97,49 Prozent in Aktien sowie zu 2,51 Prozent in anderen Fonds investiert. Der Fonds ist dabei zum Großteil mit 60,67 Prozent in den USA, 5,33 Prozent in Südkorea und mit jeweils über 4 Prozent in Taiwan und Japan angelegt. Die Top-Branchen des Fidelity Funds - Global Technology Fund A sind mit 78,56 Prozent Informationstechnologie / Telekommunikation, 9,16 Prozent Konsumgüter und 5,89 Prozent Industrie. Die drei Top-Holdings sind Microsoft, Apple und Amazon.

Bei Banken und Sparkassen kann der Fidelity Funds - Global Technology Fund A mit einem Ausgabeaufschlag von 5 Prozent erworben werden. Bei AVL Finanzvermittlung kann dieser sowie über 23.700 weitere Fonds mit einem Rabatt von 100 Prozent auf den Ausgabeaufschlag gekauft werden. „Kunden von AVL können so ein Investment ohne Ankaufverluste durchführen.“, so Uwe Lange, Gründer und Geschäftsführer von AVL Finanzvermittlung. „Wer also keine Anlageberatung wünscht, ist bei AVL genau richtig und kann sich von Beginn an über eine höhere Rendite freuen.“

Mehr Infos zum Fidelity Funds - Global Technology Fund A

<https://www.avl-investmentfonds.de/fonds/details/LU0099574567>

Wissen, wo Anleger Chancen sehen. Im Mai 2023 verzeichneten die folgenden drei Fonds den größten positiven Saldo bei AVL.

1. Fidelity Funds - Global Technology Fund A

Aktienfonds, der weltweit primär in Unternehmen investiert, die technologische Vorteile oder Verbesserungen in Verbindung mit Produkten, Verfahren oder Diensten bieten oder davon erheblich profitieren.

ISIN LU0099574567

2. Aberdeen Standard SICAV I - Japanese Sustainable Equity Fund A

Aktienfonds, der Investitionen nach dem Ansatz der Fondsgesellschaft Aberdeen für nachhaltige Anlagen in japanische Aktien tätigt.

ISIN LU0476876759

3. Flossbach von Storch SICAV Multiple Opportunities R

Mischfonds, der weltweit in Wertpapiere aller Art investiert.

ISIN LU0323578657

Über AVL

AVL Finanzvermittlung GmbH, 1997 als kleines Startup Unternehmen gegründet, hat sich heute mit über 60.000 Kunden als bundesweit führender freier Vermittler von Produkten mit Investmentansatz etabliert. Beim Kauf von Fondsanteilen gewährt AVL bei über 23.700 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 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.