

Presseinformation

Seite 1 / 3

Investieren in Indien

»Gefragtester Fonds« Februar 2024: Jupiter India Select L (LU0329070915)

Stuttgart / Weinstadt, 15.03.2024 - 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 Jupiter India Select L (LU0329070915) den größten positiven Saldo (Zugang minus Abgang) bei AVL und erzielte damit den Titel »Gefragtester Fonds« Februar 2024. Eine Investition in Indien ist derzeit attraktiv, da das Land ein beeindruckendes Wachstumspotenzial aufweist. Indien gilt als eine der am schnellsten wachsenden Volkswirtschaften der Welt und bietet Investoren Zugang zu einem dynamischen Markt mit einer großen und zunehmend wohlhabenden Bevölkerung. Indienfonds bieten eine Möglichkeit, in dieses Wachstum zu investieren, indem sie in Unternehmen mit starken Fundamentaldaten und einem vielversprechenden Wachstumsausblick im indischen Markt investieren. Mit einer wachsenden Mittelschicht und steigendem Konsumverhalten bieten indische Unternehmen ein attraktives Potenzial für langfristige Investitionen. Durch Diversifizierung und professionelle Fondsverwaltung können Indienfonds Anlegern die Möglichkeit bieten, von den Chancen des indischen Marktes zu profitieren und gleichzeitig das Risiko zu streuen.

Der Jupiter India Select L ist ein Teilfonds der SICAV The Jupiter Global Fund, der in Luxemburg gegründet wurde. Das Hauptziel des Fonds ist es, langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen, indem er vorwiegend in Aktien und ähnliche Wertpapiere von Unternehmen investiert, die entweder in Indien ansässig sind oder einen Großteil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten dort verfolgen. Der Fonds kann auch in Unternehmen investieren, die in anderen südasiatischen Ländern wie Pakistan, Bangladesch und Sri Lanka tätig sind. Der Referenzwert des Fonds ist der MSCI India Index, der als Vergleichsgröße für die Wertentwicklung verwendet wird. Der Jupiter India Select L strebt ein Portfolio von Unternehmen aus verschiedenen Branchen an, die von den wirtschaftlichen Chancen und dem Wachstumspotenzial in der Region profitieren.

Seit Jahresbeginn zeigt der Jupiter India Select L bereits einen Zuwachs von 10,18 Prozent. Auch bei der Betrachtung von größeren Zeiträumen ist eine positive Wertentwicklung zu sehen. Über drei Jahre liegt die Wertentwicklung bei 92,59 Prozent und über zehn Jahre bei 277,38 Prozent (Stand 15.03.2024).

Das Fondsvermögen ist momentan zu 92,72 Prozent in Aktien sowie zu 7,28 Prozent in liquiden Mitteln investiert. Der Fonds ist dabei zum Großteil mit 87,42 Prozent in Indien angelegt. Die Top-Branchen des Jupiter India Select L sind mit 18,77 Prozent Finanzen, 17,21 Prozent Konsumgüter und 13,85 Prozent Energie. Zu den Top-Holdings zählen Godfrey Phillips India, Bharat Petroleum und die Indian Oil Corporation.

Bei Banken und Sparkassen kann der Jupiter India Select L mit einem Ausgabeaufschlag von 5,00 Prozent erworben werden. Bei AVL Finanzvermittlung kann dieser sowie über 24.000 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. „Dies haben wir schon mehrfach mit dem Gewinn des BankingCheck Awards in der Kategorie ‚Bester Vermittler – Fonds‘ bewiesen.“

Mehr Infos zum Jupiter India Select L

<https://www.avl-investmentfonds.de/fonds/details/LU0329070915>

Wissen, wo Anleger Chancen sehen. Im Februar 2024 verzeichneten die folgenden drei Fonds den größten positiven Saldo bei AVL.

1. Jupiter India Select L

Aktienfonds, der vornehmlich in Aktien von Unternehmen investiert, deren eingetragener Sitz sich in Indien befindet oder die einen überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in Indien verfolgen.

ISIN LU0329070915

2. Robeco Indian Equities D

Aktienfonds, der in Aktien investiert, die an den wichtigen indischen Börsen notiert sind.

ISIN LU0491217419

3. DWS ESG Akkumula LC

Aktienfonds, der hauptsächlich in Aktien solider aufgestellter und wachstumsorientierter in- und ausländischer Unternehmen investiert.

ISIN DE0008474024

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 24.000 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.