

Presseinformation

Seite 1 / 3

Investition in zukunftsweisende Unternehmen

»Gefragtester Fonds« September 2024: Fidelity Funds - Global Technology Fund A (LU0099574567)

Stuttgart / Weinstadt, 15.10.2024 - 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 Fidelity Funds - Global Technology Fund A (LU0099574567) den größten positiven Saldo (Zugang minus Abgang) bei AVL und erzielte damit den Titel »Gefragtester Fonds« September 2024. Technologiefonds bieten Anlegern die Möglichkeit, in zukunftsweisende Unternehmen zu investieren, die Innovationen in Bereichen wie Künstliche Intelligenz, Cloud-Computing, digitale Transformation und Automatisierung vorantreiben. Sie fokussieren sich auf Unternehmen, die Technologien entwickeln oder nutzen, um Branchen zu revolutionieren und neue Wachstumschancen zu schaffen. Besonders in einer zunehmend digitalisierten Welt sind diese Fonds attraktiv, da sie von den schnellen Fortschritten und der steigenden Nachfrage nach technologischen Lösungen profitieren. Dabei spielen Nachhaltigkeit und ESG-Kriterien eine wachsende Rolle, um langfristiges, verantwortungsbewusstes Wachstum zu sichern.

Der Fidelity Funds - Global Technology Fund A investiert ganz nach diesem Prinzip weltweit mindestens 70 Prozent seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die technologische Innovationen fördern oder von diesen profitieren. Zudem werden mindestens 50 Prozent des Fondsvermögens in Unternehmen mit nachweislich positiven Umwelt-, Sozial- und Governance-(ESG)-Eigenschaften angelegt, um nachhaltiges Wachstum zu unterstützen. Bei der Auswahl der Unternehmen berücksichtigt der Fondsmanager neben klassischen Finanzkennzahlen wie Wachstums- und Bewertungskriterien auch qualitative Faktoren wie Unternehmensführung, Branchenpositionierung und makroökonomische Trends. Diese umfassende Analyse folgt den strengen ESG-Investitionsstandards von Fidelity, wobei auch aktuelle Entwicklungen, wie die verstärkten Klimaschutzmaßnahmen und höhere regulatorische Anforderungen, in den Investmentprozess einfließen.

Seit Jahresbeginn zeigt der Fidelity Funds - Global Technology Fund A bereits einen Zuwachs von 18,86 Prozent. Auch bei der Betrachtung von größeren Zeiträumen ist eine positive Wertentwicklung zu sehen. Über drei Jahre liegt die Wertentwicklung bei 41,60 Prozent und über fünf Jahre bei 155,07 Prozent (Stand 15.10.2024).

Das Fondsvermögen ist momentan zu 98,31 Prozent in Aktien sowie zu 1,69 Prozent in anderen Fonds und sonstige Vermögenswerte investiert. Der Fonds ist dabei zum Großteil mit 56,29 Prozent in den USA, 6,24 Prozent in Taiwan und 5,52 auf den Kaimaninseln angelegt. Die Top-Branchen des Fidelity Funds - Global Technology Fund A sind mit 73,32 Prozent Informationstechnologie / Telekommunikation, 10,25 Prozent Konsumgüter und 5,81 Prozent Finanzen. Die drei Top-Holdings sind SEMICON Taiwan, Microsoft und Apple.

Bei Banken und Sparkassen kann der Fidelity Funds - Global Technology Fund A mit einem Ausgabeaufschlag von 5,25 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 September 2024 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. BGF World Healthscience Fund A2

Aktienfonds, der weltweit in Unternehmen investiert, die überwiegend in den Bereichen Gesundheit, Pharmazie, Medizintechnik und medizinischer Versorgung sowie in der Entwicklung der Biotechnologie tätig sind.
ISIN LU0171307068

3. BSF Emerging Markets Equity Strategies Fund A2

Aktienfonds, der in Unternehmen investiert, die ihren Sitz in Schwellenländern haben oder einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in Schwellenländern ausüben.
ISIN LU1289970086

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.