

Presseinformation

Seite 1 / 3

Globale Aktienanlage mit Value-Fokus

»Gefragtester Fonds« November 2024: PI Global Value Fund P (LI0034492384)

Stuttgart / Weinstadt, 13.12.2024 - 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 PI Global Value Fund P (LI0034492384) den größten positiven Saldo (Zugang minus Abgang) bei AVL und erzielte damit den Titel »Gefragtester Fonds« November 2024. Aktienfonds, die auf eine Kombination aus traditioneller Analyse und dem Value-Ansatz setzen, identifizieren gezielt Unternehmen, die durch nachhaltiges Wachstum und starke Fundamentaldaten überzeugen. Diese Fonds nutzen globale Marktchancen, indem sie in eine breite Palette von Branchen und Regionen investieren. Dadurch können sie die Auswirkungen von Schwankungen einzelner Märkte abfedern. Eine weitere Stärke dieser Strategie liegt in der Möglichkeit, Erträge wieder anzulegen, was langfristig die Wertentwicklung unterstützen kann.

Der PI Global Value Fund P (LI0034492384) ist ein Fonds in der Rechtsform einer Kollektivtreuhänderschaft, der von der IFM Independent Fund Management AG verwaltet wird. Ziel des Fonds ist es, mittel- bis langfristig Kapitalwachstum zu erzielen, wobei mindestens 51 Prozent des Vermögens in Aktien und aktienähnliche Wertrechte weltweit angelegt werden. Die Auswahl der Anlagen basiert auf der Königsanalyse[©] von Prof. Otte, die sich darauf fokussiert, Unternehmen mit langfristiger Gewinnsteigerung zu identifizieren. Ergänzend werden klassische Bewertungsmethoden herangezogen, um das Potenzial der Wertpapiere zu analysieren. Zudem können Derivate eingesetzt werden, um Positionen abzusichern oder zusätzliche Renditechancen zu realisieren.

Das Fondsvermögen ist momentan zu 85,21 Prozent in Aktien sowie zu 14,79 Prozent in liquiden Mitteln und sonstigen Vermögenswerten investiert. Der Fonds ist dabei zum Großteil mit 35,19 Prozent in den USA, 11,26 Prozent in Deutschland und zu jeweils über 9 Prozent in Kanada und Großbritannien angelegt. Die Top-Branchen des PI Global Value Fund P sind mit 20,57 Prozent Informationstechnologie / Telekommunikation, 18,03 Prozent Energie, 18,03 Prozent Konsumgüter und 12,58 Prozent Rohstoffe. Die drei Top-Holdings sind Berkshire Hathaway, Barrick Gold und ATOSS.

Bei Banken und Sparkassen kann der PI Global Value Fund P mit einem Ausgabeaufschlag von 5,00 Prozent erworben werden. Über AVL Finanzvermittlung hingegen können Fonds mit einem Rabatt von 100 Prozent auf den Ausgabeaufschlag erworben werden, was eine erhebliche Kostenersparnis bedeutet. Zusätzlich überzeugt AVL durch transparente Kostenstrukturen und ein breites Angebot von über 23.800 Fonds. „Unser Ziel ist es, Anlegern einfache und kostengünstige Lösungen für den Fondskauf anzubieten“, erklärt Uwe Lange, Gründer und Geschäftsführer von AVL Finanzvermittlung. Anleger profitieren dabei nicht nur von niedrigen Kosten, sondern auch von der mehrfach ausgezeichneten Kundenzufriedenheit, wie etwa durch den BankingCheck Award, den AVL seit mehreren Jahren in der Kategorie „Vermittler | Fonds“ gewinnen konnte. Diese Auszeichnung unterstreicht die hohe Servicequalität und den kundenorientierten Ansatz des Unternehmens.

Mehr Infos zum PI Global Value Fund P

<https://www.avl-investmentfonds.de/fonds/details/LI0034492384>

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

1. PI Global Value Fund P EUR T

Aktienfonds, der weltweit in Beteiligungspapiere und Beteiligungswertrechte von Unternehmen investiert.
ISIN LI0034492384

2. Goyer & Göppel Zins-Invest alpha Universal A EUR A

Rentenfonds, der überwiegend in festverzinsliche Wertpapiere aus dem Euroraum investiert.
ISIN DE000A14N8L8

3. Saphir Global - CHANCE B EUR T

Mischfonds, der schwerpunktmäßig in Aktienfonds investiert, um langfristig an der Wertentwicklung der internationalen Aktienmärkte zu partizipieren.

ISIN LU0154399124

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 23.800 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.