

Presseinformation

Erfolgreich diversifiziert in stabile Dividendenwerte
»Gefragtester Fonds« Februar 2025: ACATIS Value und Dividende
(AT0000A146T3)

Stuttgart / Weinstadt, 18.03.2025 - 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 Value und Dividende (AT0000A146T3) den größten positiven Saldo (Zugang minus Abgang) bei AVL und erzielte damit den Titel »Gefragtester Fonds« Februar 2025. Dieser Erfolg spiegelt das anhaltende Interesse an Aktienfonds wider, die weltweit in einen breit gestreuten Branchenmix investieren. Solche Fonds bieten Anlegern die Möglichkeit, von der Entwicklung verschiedener Wirtschaftszweige zu profitieren und das Risiko einzelner Sektoren abzufedern. Durch die gezielte Auswahl von Unternehmen unterschiedlicher Branchen und Regionen können sie Marktchancen flexibel nutzen und auf wirtschaftliche Veränderungen reagieren. Besonders in unsicheren Marktphasen kann diese Diversifikation dazu beitragen, Schwankungen auszugleichen und langfristige Ertragschancen zu wahren.

Der ACATIS Value und Dividende legt den Schwerpunkt auf Aktien von Unternehmen mit stabiler Dividendenpolitik und verfolgt einen wertorientierten Ansatz. Mindestens 51 Prozent des Fondsvermögens werden in Aktien oder aktienähnliche Wertpapiere investiert, wobei der Fokus auf große Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von über 1 Milliarde Euro liegt. Bei der Auswahl der Unternehmen kommen Shareholder-Value-Kriterien zur Anwendung, wodurch gezielt Firmen berücksichtigt werden, die langfristig Wert für ihre Aktionäre schaffen. Der Fonds investiert unter Berücksichtigung ökologischer und sozialer Kriterien gemäß Artikel 8 der EU-Offenlegungsverordnung und schließt Branchen aus, die diesen Anforderungen nicht entsprechen. Zur Erzielung zusätzlicher Erträge können Derivate eingesetzt werden. Zudem können bis zu 10 Prozent des Fondsvermögens in Anleihen oder Geldmarktinstrumente investiert werden. Die Anlagestrategie setzt auf wenige Umschichtungen, um langfristige Entwicklungen und Dividendenzahlungen optimal zu nutzen.

In den vergangenen Jahren zeigte der ACATIS Value und Dividende eine positive Wertentwicklung. In den letzten drei Jahren stieg der Wert um 33,00 Prozent, während er sich über einen Zeitraum von fünf Jahren um 87,97 Prozent erhöhte. (Stand: 17.03.2025) Kurzfristig befindet sich die Wertentwicklung jedoch in einer Korrekturphase, was auf volatilere Märkte und eine veränderte wirtschaftliche Lage zurückzuführen ist. Insbesondere die geldpolitischen Entscheidungen in den USA, wie die Anpassung der Leitzinsen durch die Federal Reserve, beeinflussen die Kapitalmärkte weltweit. Die Unsicherheiten hinsichtlich der weiteren wirtschaftlichen Entwicklung sowie geopolitische Spannungen sorgen aktuell für eine zunehmende Marktvolatilität, die sich auch auf die Performance des Fonds auswirkt.

Das Fondsvermögen ist momentan zu 88,73 Prozent in Aktien sowie zu 11,27 Prozent in liquide Mittel und sonstigen Vermögenswerten investiert. Der Fonds ist dabei zum Großteil mit 41,13 Prozent in den USA, 12,32 Prozent in der Schweiz und 11,78 Prozent in Deutschland angelegt. Die Top-Branchen des ACATIS Value und Dividende sind mit 22,42 Prozent Informationstechnologie / Telekommunikation, 18,80 Prozent Konsumgüter, 14,77 Prozent Gesundheitswesen und 14,73 Prozent Finanzen.

Bei Banken und Sparkassen kann der ACATIS Value und Dividende mit einem Ausgabeaufschlag von 3,00 Prozent erworben werden. Bei AVL Finanzvermittlung kann dieser sowie über 23.900 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 ACATIS Value und Dividende

<https://www.avl-investmentfonds.de/fonds/details/AT0000A146T3>

Wissen, wo Anleger Chancen sehen. Im Februar 2025 verzeichneten die folgenden drei Fonds den größten positiven Saldo bei AVL.

1. ACATIS Value und Dividende

Aktienfonds, der weltweit in Vermögenswerte aller Art investiert und dabei überwiegend soziale und ökologische Ausschluss- und Qualitätskriterien angewendet.

ISIN AT0000A146T3

2. M&G (Lux) Global Dividend Fund A

Aktienfonds, der zum Großteil in Unternehmen aus beliebigen Sektoren und beliebiger Größe aus aller Welt, einschließlich aufstrebender Märkte, investiert.

ISIN LU1670710075

3. BIT Global Technology Leaders R-I

Aktienfonds, der gezielt und schwerpunktmäßig in globale Internet- und Technologieaktien investiert.

ISIN DE000A2N8127

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 23.900 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.