

Presseinformation

Seite 1 / 3

Pfandbriefe feiern 250. Jubiläum

Top-Fonds Mai 2019: Nordea 1 European Covered Bond Fund BP (LU0076315455)

Stuttgart/Weinstadt, 14.06.2019 - 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 Nordea 1 European Covered Bond Fund BP (LU0076315455) den größten positiven Saldo (Zugang minus Abgang) bei AVL und erzielte damit den Titel Top-Fonds Mai 2019. Covered Bonds, auf deutsch Pfandbriefe, sind von Banken emittierte Anleihen, die mit Forderungen aus Hypotheken oder Krediten an die öffentliche Hand besichert sind. Der Rentenfonds von Nordea bündelt solche Papiere. Allgemein hin gelten Pfandbriefe als konservativ, aber sicher. Für ein Depot können sie damit ein stabiler Anker sein.

Seit Jahresbeginn zeigt der Nordea 1 European Covered Bond Fund BP bereits einen Zuwachs von 3,94 Prozent. Auch bei der Betrachtung von größeren Zeiträumen ist eine positive Wertentwicklung zu sehen. Über fünf Jahre liegt die Performance bei über 16 Prozent und bei 10 Jahren über 66 Prozent (Stand 13.04.2019). Wird die Wertentwicklung des Rentenfonds mit seinem Referenzindex, dem iboxx EUR Covered Bond Index, gegenüber gestellt, so ist zu erkennen, dass der Fonds in den letzten Jahren immer über dem Index lag.

Der Nordea 1 European Covered Bond Fund BP investiert mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens (ohne Barmittel) in gedeckte Anleihen von Unternehmen und Finanzinstituten, die ihren Sitz in Europa haben oder dort überwiegend wirtschaftlich tätig sind. Des Weiteren müssen mindestens zwei Drittel der Wertpapiere des Rentenfonds ein Mindestrating von A-/A3 oder ein gleichwertiges Rating einer anerkannten Ratingagentur aufweisen. Höchstens 10% des Fondsvolumens (ohne Barmittel) dürfen in Anleihen mit einem Rating unterhalb von BBB-/Baa3 oder einem gleichwertigen Rating einer anerkannten Ratingagentur und/oder in Anleihen ohne Rating angelegt werden.

Das Fondsvermögen ist momentan zu 99,11 Prozent in Anleihen und zu 0,89 Prozent in liquiden Mitteln angelegt. Über 50 Prozent des Fondsvermögens sind in Frankreich, Dänemark, Italien und Griechenland investiert. Die Top-Anleihen des Nordea 1 European Covered Bond Fund BP sind momentan Realkredit Danmark A/S 1% 01.04.2022, Realkredit Danmark 1% 04-01-2024 SDRO A T, Cie de Financement Foncier SA 0,325% 12.09.2023, Alpha Bank AE 2,5% 05.02.2023 und Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,2% 01.04.2022.

Bei Banken und Sparkassen kann der Nordea 1 European Covered Bond Fund BP mit einem Ausgabeaufschlag von 3 Prozent erworben werden. AVL Finanzvermittlung bietet diesen, sowie über 23.600 weitere Fonds mit 100 Prozent Rabatt auf den Ausgabeaufschlag an. 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 Inhaber von AVL Finanzvermittlung. „Dies haben wir in diesem Jahr einmal mehr mit dem Gewinn des BankingCheck Awards in der Kategorie „Bester Vermittler – Fonds 2019“ bewiesen.“

Mehr Infos zum Nordea 1 European Covered Bond Fund BP

<https://www.avl-investmentfonds.de/fondssuche/LU0076315455>

Wissen, wo Anleger Chancen sehen. Im Mai 2019 verzeichneten die folgenden drei Fonds den größten positiven Saldo bei AVL.

1. Nordea 1 European Covered Bond Fund BP

Rentenfonds, der primär in europäische hochqualitative forderungsbesicherte Anleihen investiert, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind.

ISIN LU0076315455

2. Fidelity Funds - Global Dividend Fund A

Aktienfonds, der weltweit in ertragbringende Aktien investiert.

ISIN LU0731782404

3. Merian US Equity Income Fund A

Aktienfonds, der primär in Anteilspapiere von US-Unternehmen und ähnliche Wertpapiere von Unternehmen, die in den USA notiert sind oder ihren Sitz haben investiert.

ISIN IE00B2899L63

Über AVL

AVL Finanzvermittlung e.K., 1997 als kleines Startup Unternehmen gegründet, hat sich heute mit über 45.000 Kunden als bundesweit führender freier Vermittler von Produkten mit Investmentansatz etabliert. Beim Kauf von Fondsanteilen gewährt AVL bei über 23.600 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 Riester- und Basisrenten-Produkten auf Fondsbasis verzichtet AVL komplett auf ihre Abschlussprovisionen. Bei Beteiligungen und geschlossenen Fonds 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.