

Presseinformation

Seite 1 / 3

Einer der besten US-Small-Cap-Aktienfonds

Top-Fonds Juli 2018: JPMorgan Funds US Small Cap Growth Fund A USD (LU0053671581)

Stuttgart/Weinstadt, 08.08.2018 - 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 JPMorgan Funds US Small Cap Growth Fund A USD (ISIN LU0053671581) den größten positiven Saldo (Zugang minus Abgang) und erzielte damit den Titel Top-Fonds des Monats Juli 2018. Der zur Kategorie Aktienfonds Nordamerika/Nebenwerte gehörende Fonds konnte im ersten Halbjahr an Performance zulegen und zählt daher zu den besten US-Small-Cap-Aktienfonds. Insgesamt konnten Aktienfonds mit dem Schwerpunkt USA in der ersten Jahreshälfte 2018 große Erfolge verbuchen – sie erwirtschafteten die höchsten Erträge.

Über 15 Prozent Zuwachs seit Jahresbeginn

Der JPMorgan Funds US Small Cap Growth Fund A USD zeigt in einem Jahr einen Zuwachs von über 33 Prozent, in fünf Jahren eine Wertentwicklung von über 79 Prozent und in 10 Jahren über 197 Prozent. Seit Jahresbeginn zeigt der Aktienfonds eine Wertentwicklung von bereits über 15 Prozent (Stand 08.08.2018).

Das Fondsvermögen des JPMorgan Funds US Small Cap Growth Fund A USD wird mindestens zu 67 Prozent in wachstumsorientierte Portfolios aus Aktien von niedrigkapitalisierten Unternehmen investiert, die in den USA ansässig sind oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in den USA ausüben. Zu Absicherungszwecken und zum Zweck eines effizienten Portfoliomanagements kann der Aktienfonds Derivate einsetzen.

Das Fondsvermögen ist momentan zu 97 Prozent in Aktien investiert, der Rest des Vermögens ist in liquide Mittel und sonstige Vermögenswerte angelegt. Der investierte Teil des Fondsvermögens ist dabei zum Großteil, mit über 97 Prozent, in den USA angelegt. Die Top-Branchen des JPMorgan Funds US Small Cap Growth Fund A USD sind mit über 30 Prozent IT/Telekommunikation, über 20 Prozent Gesundheitswesen, knapp 17 Prozent Konsumgüter und über 16 Prozent Industrie. Die drei Top-Holdings sind Performance Food Group Co, Teladoc Inc und Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc.

Der JPMorgan Funds US Small Cap Growth Fund A USD kann mit einem Ausgabeaufschlag von 5 Prozent bei Banken und Sparkassen erworben werden. AVL Finanzvermittlung bietet diesen, sowie 22.800 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“, kommentiert Uwe Lange, Inhaber von AVL Finanzvermittlung, und ergänzt: „Dank der vielen positiven Kundenbewertungen hat AVL in den letzten Monaten nicht nur den BankingCheck Langzeittest in der Kategorie ‚Bester Fondsvermittler 2017‘ gewonnen, sondern auch den BankingCheck Award 2018 in der Kategorie ‚Bester Fondsvermittler“.

Mehr Infos zum JPMorgan Funds US Small Cap Growth Fund A USD

<https://www.avl-investmentfonds.de/fondssuche/LU0053671581>

Wissen, wo Anleger Chancen sehen. Im Juli 2018 verzeichneten die folgenden drei Fonds den größten positiven Saldo bei AVL.

1. JPMorgan Funds US Small Cap Growth Fund A USD

Aktienfonds, der vorwiegend in ein wachstumsorientiertes Portfolio aus US-Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung investiert.

ISIN LU0053671581

2. Invesco Asia Opportunities Equity Fund A

Aktienfonds, der primär in Aktien oder aktienbezogenen Wertpapiere von Unternehmen mit Sitz in einem asiatischen Land investiert.

ISIN LU0075112721

3. Amundi Funds II - China Equity A EUR (ND)

Aktienfonds, der hauptsächlich in Aktien von Unternehmen in China investiert.

ISIN LU0133656446

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 22.800 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 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.