

Presseinformation

Seite 1 / 3

AVL-Top-Fonds des Jahres 2018

Morgan Stanley Investment Funds Global Opportunity Fund A (LU0552385295)

Stuttgart/Weinstadt, 22.01.2019 - Im vergangenen Jahr erzielte der Morgan Stanley Investment Funds Global Opportunity Fund A (LU0552385295) den größten positiven Saldo (Zugang minus Abgang) bei AVL Finanzvermittlung und damit den 1. Platz der Top-Fonds 2018. Verwaltet wird der zur Kategorie „Aktienfonds Welt“ gehörende Fonds von Kristian Heugh, welcher bekannt dafür ist, Trends zügig zu nutzen und dabei langfristig immer marktführende Ergebnisse zu erzielen. Bei den Sauren Golden Awards 2018 wurde der Fondsmanager aus dem Hause Morgan Stanley als bester globaler Aktienmanager ausgezeichnet.

Insgesamt legte der börsenbezogene Kapitalmarkt im Jahr 2018 eine Korrekturphase ein, was sich somit auch in der Performance der meisten Investmentfonds und ETF widerspiegelt. Für das Jahr 2019 stehen die Prognosen nun wieder ganz gut. Laut einer Umfrage des deutschen Fondsverbands BVI unter seinen Mitgliedern, schauen die Asset Manager optimistisch auf 2019.

Ein Indiz dafür ist die Wertentwicklung des Morgan Stanley Investment Funds Global Opportunity Fund A seit Jahresbeginn mit 7,25 Prozent. Im Vergleich zu einem Vergleichsindex, dem MSCI WORLD, liegt der Aktienfonds um über drei Prozentpunkte vorn. Mit einer Wertentwicklung von 62,59 Prozent in drei Jahren liegt er auch hier vor dem Index, der im selben Zeitraum lediglich 29,10 Prozent aufweist. Der iShares Core MSCI World UCITS ETF (IE00B4L5Y983), ein ETF mit ebenfalls weltweitem Anlageschwerpunkt, zeigt über drei Jahre eine Performance von 38,12 Prozent. „Wie bei ETF üblich, orientiert sich auch dieser am Index und hat daher eine ähnliche Performance abgeliefert. Dieser Fall zeigt, dass es sich lohnt in aktiv gemanagte Fonds zu investieren“, so Uwe Lange, Gründer und Inhaber von AVL Finanzvermittlung.

Platz 2 der Bestseller 2018 geht an den M&G (Lux) Global Dividend Fund A (LU1670710075). Der globale Aktienfonds wurde im September 2018 von Großbritannien nach Luxemburg umgezogen und wird seitdem als neu aufgelegter Fonds verwaltet. Anlagegelder wurden übernommen, doch die Wertentwicklung hat ein neues Startdatum erhalten. M&G reagierte mit dieser Maßnahme auf den geplanten Austritt Großbritanniens aus der EU. Kommt es zum Brexit, könnten sich für kontinentaleuropäische Anteilseigner eines britischen Investmentprodukts unter Umständen Nachteile ergeben. Am Standort Luxemburg besteht diese Gefahr nicht. Seit Jahresbeginn zeigt der neue alte Fonds bereits eine Performance von 6,03 Prozent, während der Vergleichsindex, der MSCI World High Dividend Yield, bei 3,03 Prozent liegt.

Den 3. Platz der Top-Fonds 2018 belegt der Comgest Growth Europe Opportunities (IE00B4ZJ4188). Im laufenden Jahr liegt die Wertentwicklung des europäischen Aktienfonds bei 3,54 Prozent. Der Vergleichsindex MSCI Europe liegt bei 3,21 Prozent. Der iShares Core MSCI Europe UCITS ETF, ein ETF mit vergleichbarem Anlagespektrum, liegt mit seiner Performance bei 3,35 Prozent seit Jahresbeginn. Die Wertentwicklung ist hier

bei allen dreien sehr ähnlich. Über einen Zeitraum von drei Jahren liegt der aktive Fonds allerdings mit einer Wertentwicklung von 33,24 Prozent deutlich vorn, während der ETF bei 16,09 Prozent und der Index bei 15,37 Prozent liegt. „In beiden Zeiträumen liegt der aktive Fonds vorne. Einmal mehr zeigt das, dass AVL-Kunden sich informieren und Ihre Investments im Blick behalten“, kommentiert Uwe Lange.

Bei Banken und Sparkassen kann der Morgan Stanley Investment Funds Global Opportunity Fund A mit einem Ausgabeaufschlag von 5,75 Prozent, der M&G (Lux) Global Dividend Fund A und der Comgest Growth Europe Opportunities mit einem Ausgabeaufschlag von je 4 Prozent gekauft werden. Bei AVL Finanzvermittlung können diese sowie über 23.000 weitere Fonds mit einem Rabatt von 100 Prozent auf den Ausgabeaufschlag erworben werden. Anleger, die keine Anlageberatung benötigen, sind bei AVL genau an der richtigen Adresse. „Des Weiteren kann AVL mit einer kompetenten und freundlichen Kundenbetreuung punkten“, kommentiert Uwe Lange, und ergänzt: „Dank vieler positiver Kundenbewertungen konnte sich AVL beim BankingCheck Langzeittest 2017 und 2018 in der Kategorie ‚Bester Vermittler | Fonds‘ sowie beim BankingCheck Awards 2018 in der Kategorie „Bester Fondsvermittler“ den ersten Platz sichern.“

Mehr Infos zum Morgan Stanley Investment Funds Global Opportunity Fund A

<https://www.avl-investmentfonds.de/fondssuche/LU0552385295>

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

1. Morgan Stanley Investment Funds Global Opportunity Fund A

Aktienfonds, der weltweit in Unternehmen investiert, die nach Ansicht des Anlageberaters nachhaltige Wettbewerbsvorteile haben und zum Zeitpunkt der Investition unterbewertet sind.

ISIN LU0552385295

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

Aktienfonds, der weltweit in Aktien von Unternehmen aus beliebigen Sektoren und beliebiger Größe mit Sitz in beliebigen Ländern, einschließlich Schwellenmärkten, investiert.

ISIN LU1670710075

3. Comgest Growth Europe Opportunities

Aktienfonds, der primär in europäische Unternehmen investiert, die ein überdurchschnittliches Wachstum der Ertragsqualität erreichen wollen und attraktiv bewertet wurden.

ISIN IE00B4ZJ4188

Wertentwicklung der Fonds, ETF und Indizes Stand 19.01.2019

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 23.000 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.