

Presseinformation

Seite 1 / 3

AVL-Top-Fonds des Jahres 2017

Apus Capital Revalue Fonds (DE000A1H44E3)

Stuttgart/Weinstadt, 17.01.2018 - 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 Jahr erzielte der Apus Capital Revalue Fonds (ISIN DE000A1H44E3) den größten positiven Saldo (Zugang minus Abgang) bei AVL Finanzvermittlung und damit den 1. Platz der Top-Fonds 2017. Bereits in den vergangenen Monaten war der Aktienfonds mehrmals bei den Bestsellern vertreten und führte sowohl im Mai als auch im Juli 2017 die Liste an. Die Nachfrage an dem zur Kategorie „Aktienfonds Europa/Nebenwerte“ gehörenden Fonds ist nach wie vor groß und zieht immer mehr Anlegergelder an - mittlerweile fasst er ein Fondsvermögen von über 250 Millionen Euro.

Einer der lukrativsten globalen Aktienfonds 2017

Der Apus Capital Revalue konnte im vergangenen Jahr eine Rendite von über 37 Prozent für seine Anleger erzielen und gehört damit zu den drei lukrativsten globalen Aktienfonds 2017.

In einem Zeitraum von einem Jahr bringt der Apus Capital Revalue seinen Anlegern eine Rendite von 38,29 Prozent. Im Vergleich dazu liegt die Performance seines Vergleichsindex, dem Euro Stoxx 50, lediglich bei 8,65 Prozent. Im Direktvergleich liegt die relative Performance des Fonds somit bei 342,66 Prozent. „Anhand dieses Beispiels zeigt sich, dass es sich lohnt in aktiv gemanagte Fonds zu investieren. Ein vergleichbarer ETF hätte sich am Vergleichsindex orientiert und eine ähnliche Performance abgeliefert“, kommentiert Uwe Lange, Inhaber von AVL Finanzvermittlung. „AVL-Kunden behalten bei Ihren Investitionen genau solche Entwicklungen im Blick.“

Werden größere Zeiträume betrachtet, kann der Fonds auch hier mit seiner Performance überzeugen. So zeigt er über drei Jahre einen Zuwachs von über 100 Prozent und über fünf Jahre eine Wertentwicklung von über 155 Prozent.

Den 2. Platz der Top-Fonds 2017 belegt der DWS Deutschland LC (ISIN DE0008490962). Der zur Kategorie Aktienfonds Deutschland gehörende Fonds zeigt in einem Jahr eine Performance von 20,55 Prozent auf. Im Vergleich dazu liegt der DAX bei 13,51 Prozent. Mit einer relativen Performance von 13,51 Prozent schlägt der DWS Deutschland seinen Vergleichsindex somit ebenfalls. Ein ETF mit einem vergleichbaren Anlagespektrum ist der iShares Core DAX (ISIN DE0005933931), der in einem Jahr eine

Performance von 13,6 Prozent abliefern. „Beim DWS Deutschland fällt die Nettorendite höher aus, so dass die höhere Managementgebühr eine untergeordnete Rolle spielt“, so Uwe Lange.

Platz 3 der Bestseller 2017 geht an den ACATIS Datini Valueflex Fonds B (ISIN DE000A1H72F1). Die Performance des zur Kategorie Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt gehörende Fonds liegt in einem Jahr bei 43,39 Prozent, die des Vergleichsindex MSCI World bei 21,62 Prozent. Daraus resultiert eine relative Performance von 161,14 Prozent. Im Vergleich zum DAX liegt die relative Performance bei 221,17 Prozent. „Alle drei Top-Fonds des Jahres 2017 schlagen Ihren Index deutlich. Damit zeigt es sich, dass AVL-Kunden das richtige Gespür haben“, ergänzt Uwe Lange.

Bei Banken und Sparkassen können der Apus Capital Revalue und der DWS Deutschland LC mit einem Ausgabeaufschlag von jeweils 5 Prozent und der ACATIS Datini Valueflex Fonds B mit einem Ausgabeaufschlag von 6 Prozent erworben werden. Bei AVL Finanzvermittlung können diese sowie über 21.800 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. „Wer keine Anlageberatung wünscht, ist bei AVL genau richtig und kann sich von Beginn an über eine höhere Rendite freuen.“

Mehr Infos zum Apus Capital Revalue Fonds

<https://www.avl-investmentfonds.de/fondssuche/DE000A1H44E3>

Wissen, wo Anleger Chancen sehen. Im Jahr 2017 verzeichneten diese Fonds das größte positive Saldo bei AVL.

1. Apus Capital Revalue Fonds

Aktienfonds, der schwerpunktmäßig in europäische Small- und Midcaps investiert.

ISIN DE000A1H44E3

2. DWS Deutschland LC

Aktienfonds, der in substanzstarke deutsche Standardwerte (Blue Chips) aus dem DAX-Index investiert.

ISIN DE0008490962

3. ACATIS Datini Valueflex Fonds B

Mischfonds, der situativ und opportunistisch Investmentgelegenheiten nutzt, wobei der Value-Gedanke im Vordergrund steht.

ISIN DE000A1H72F1

Performance-Daten: Stand 16.01.2018

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 21.800 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 sowie Lebens- und Rentenversicherungen 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.