

BÖRSEUPDATE #4/21

Börsenupdate

CHINA - I LIKE CHINESE

Sehr geehrte Damen und Herren,

1979 schrieb die legendäre britische Komikertruppe Monty Python für den Film „Das Leben des Brian“ den Song „Always look on the Bright Side of Life“. Die wohl bekannteste Nummer der Jungs um John Cleese. Ein Jahr später verfassten sie das Werk „I like Chinese“.

Dieser Song zieht sich durch das heutige Börsenupdate. Bereits Anfang Dezember 2020 haben viele von Ihnen zu CHINA ein Börsenupdate erhalten.

Ebenso in unserem Marktausblick 2021 haben wir das Thema angesprochen. Die Anlageidee Asien/China ist uns aber zu wichtig und wir wollen Ihnen ergänzend zu den vorherigen Börsenupdates mit Fokus China weitere Argumente für dieses spannende Investment liefern.



Herbert Diem

- ▶ Artikel Süddeutsche Zeitung v. 16.04.2021
 - Chinas Wirtschaft wächst um 18,3 %
 - Das ist selbst in der Wirtschaftsgeschichte der Volksrepublik ein Novum
- ▶ China ist für die meisten Länder der Welt zum wichtigsten Handelspartner aufgestiegen
 - China unterhält zu 124 Ländern Handelsbeziehung, USA nur zu 56 Ländern
- ▶ Kursgewinnverhältnis China 14 Vergleich USA 22
- ▶ Im Fortune Global 500 (seit 2020) dominieren 124 chinesische Unternehmen versus 121 US-Unternehmen

- ▶ Höhergewichtung chinesischer Kapitalmärkte in globalen Indizes (MSCI, FTSE Russell)
 - NACHKAUF bei Erhöhung der Quote
 - Mehr ausländische Investoren müssen investieren
- ▶ Zuwachschancen für chinabezogene Vermögensverwaltung > 13.000 Mrd. Spareinlagen !!
- ▶ Der Beitrag der asiatischen Länder dürfte bis 2045 auf mehr als die Hälfte des globalen BiP steigen !!
- ▶ Das Reich der Mitte zählt zu den größten Medikamentenmärkten der Welt und ist auf dem besten Weg zum globalen Innovations- bzw. Technologieführer zu werden
- ▶ China bleibt eines der attraktivsten Anlageziele der Welt. Dafür sprechen die junge dynamische Bevölkerung und die immer gebildeter und besser ausgebildete Mittelschicht
- ▶ Chinas Sparquote zählt zu den höchsten der Welt
- ▶ China hat aktuell die USA als größten Handelspartner der EU abgelöst
- ▶ Das 19. Jahrhundert gehörte Europa, das 20. Jahrhundert den USA und das 21. Jahrhundert gehört Asien
- ▶ Laut Pictet Asset Management werden die asiatischen Länderaktien um rund 12% zulegen – fast doppelt so viel wie in den Industrieländern
- ▶ Auch am Rentenmarkt wirken sich die neuen Indizesgewichtungen massiv aus. Laut Goldman Sachs dürfte die Aufnahme dazu führen, dass etwa 100 Mrd. US-Dollar in chinesische Staatsanleihen fließen werden

Anlageideen BEIDE WELTEN

Aktienfonds:

- ▶ China
- ▶ Indien
- ▶ Taiwan
- ▶ Japan
- ▶ Indonesien
- ▶ Largecaps Asien
- ▶ Smallcaps/Midcaps Asien

Anleihenfonds:

- ▶ Chinesische Anleihen (sogenannte PANDA-Bonds)
- ▶ Seidenstraßenanleihen

Für Fragen und Anregungen stehen wir gerne zur Verfügung.

Ebenso bieten wir Ihnen auf Anfrage auch die geeigneten Anlageideen an und besprechen diese mit Ihnen.

Mit besten Grüßen

ppa. Herbert Diem