

Börsebius Fonds* News vom Fondsmanager

In der letzten Aprilwoche haben die Märkte noch einmal so richtig Fahrt aufgenommen. Seit Ihren Tiefständen am 19.03. haben viele Börsen bereits wieder 50 % des Einbruchs aufholen können. Sollten die Kurse in diesem Tempo weiter steigen, dann erreichen wir spätestens Ende Juni wieder das Kursniveau vom Rosenmontag, als das Virus Europa erreichte. Unwahrscheinlich?

Zugegeben realistisch klingt das erst einmal nicht, wenn man die aktuelle Nachrichtenlage und die vielen Horrormeldungen aus der Wirtschaft und die vielen Einzelschicksale aus unserem persönlichen Umfeld verfolgt. Aber Börsianer sind ja bekanntlich anders gestrickt und blicken lieber hoffnungsvoll nach vorne. Und so pickt man sich lieber die Nachrichten heraus, die diese positive Grundeinstellung untermauern.

Am Mittwoch lieferte dazu der US-Notenbankchef Jerome Powell mit seiner entschlossen vorgetragenen Erklärung, das gesamte Instrumentarium der FED einzusetzen, um der US-Wirtschaft in dieser schwierigen Zeit zu helfen, einen neuen Anlass. Welcher Anleger stellt sich ernsthaft gegen die Möglichkeiten und die Entschlossenheit der FED? Die Mittel der FED sind schließlich theoretisch unbegrenzt. Einfache Erklärung, aber wirkungsvoll und so kann uns das aktuell positive Marktmomentum noch einige Zeit tragen.

Allerdings ist die Börse auch keine Einbahnstraße und so nutzen wir diese Markterholung, um uns auch mal von der einen oder anderen Position wieder zu trennen. So haben wir uns von Amazon, unbestritten ein Profiteur dieser Krise, getrennt und die Gewinne realisiert. Nach der starken Outperformance in den letzten Wochen wachsen auch hier die Kurse nicht in den Himmel. Insgesamt sind wir mit der Entwicklung in unseren Fonds weiterhin zufrieden. Wir profitieren von unseren Technologie- und Gesundheitsaktien und von unserer Liquiditätsposition. Im Topselect müssen wir nur noch knapp 5,5 % aufholen, um wieder über den Stand vom 31.12.19 zu kommen. Kein weiter Weg, wie wir finden. Daher bleiben

wir wachsam und sind gespannt, was uns der
Wonnemonat Mai bescheren wird.

***Börsebius Bosses Follower Fund**

WKN A2JF7G

Börsebius TopSelect

WKN A0HF4N

Börsebius TopMix

WKN A0M8WR