



Ertragsorientierte Anleger profitieren von Konjunkturerholung

Luxemburg, 19. April. 2021 – In den vergangenen Monaten konnten Anleger eine reiche Ernte einfahren. „Zwischen Februar und März 2020 hatten der Ausbruch der Corona-Pandemie und die Einschränkung des öffentlichen Lebens die Aktienmärkte abstürzen lassen“, sagt Carsten Gerlinger, Vice President von Moventum AM. Seitdem ging es jedoch kräftig bergauf. Davon profitierten die aktiv gemanagten Portfolios von Moventum und auch die ETF-/Indexfonds-Portfolios, die Anfang April 2020 aufgelegt worden waren. „Der Zeitpunkt hätte kaum besser gewählt sein können, die Jahresperformance ist mehr als herausragend.“

So lieferte die defensive Portfoliovariante MOVEactive ETF Defensiv bereits 16,1 Prozent Rendite. Die offensive Variante liegt sogar bei mehr als 40 Prozent Zuwachs in ihrem ersten Marktjahr. „Damit liegen die Portfolios weit über Plan und haben für Anleger noch einmal deutlich mehr erreicht als man es im April 2020 hätte erwarten können“, so Gerlinger. Mit aktiv gemanagten Portfolios konnten im gleichen Zeitraum mit 21 bis knapp 50 Prozent sogar noch bessere Erträge erzielt werden. Aufgrund der unterschiedlichen Anlagegrenzen der einzelnen Assetklassen sind die Performancezahlen der MOVEactive ETFs und der aktiv gemanagten Portfolios allerdings nur bedingt vergleichbar.

Die Aktienmärkte wurden in den vergangenen Monaten von verschiedenen Seiten unterstützt: Bereits Mitte 2020 erholte sich die Wirtschaft Chinas, was die Nachfrage nach Industriegütern weltweit beschleunigte. Mit dem Fortschreiten der Covid-Impfkampagnen in den Industrieländern hat auch dort die Konjunktur wieder an Fahrt gewonnen, vor allem in den USA. Für zusätzlichen Schwung sorgen dort die großen Fiskalpakete der Regierung. „Dies wird auch in den kommenden Monaten die Erholung antreiben“, sagt Gerlinger.

Stark zeigt sich vor allem die Industrie, die weniger unter den Einschränkungen des öffentlichen Lebens im Zuge der Pandemie leidet. Aber mit der Normalisierung der Situation werden auch die Dienstleister nachziehen, unter anderem weil die Haushalte in den vergangenen Monaten enorme Summen gespart haben. „Der aufgestaute Konsum wird sich entladen, Geld ist genug da“, sagt Gerlinger.

Damit werden auch die Gewinne der Aktiengesellschaften wieder deutlich steigen: In den USA liegt die Konsensprognose für das 1. Quartal 2021 bei einem Zuwachs des Gewinns pro Aktie bei 25 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Für Europa werden in den nächsten Quartalen Steigerungen zwischen 25 und 80 Prozent erwartet.

Auch mit Rentenpapieren konnten zwar wegen der fortgesetzten lockeren Geldpolitik der Notenbanken zum Teil ordentliche Renditen erzielt werden. Das geringere Risiko bezahlten Anleger allerdings mit niedrigeren Erträgen. Das zeigt die Wertentwicklung der ETF-/Indexfonds-Portfolios von Moventum, die produkt- und anbieterneutral mit Anlagen mit erstklassigen Referenzen bestückt werden und sich an Anleger mit einem Anlagehorizont von mindestens fünf Jahren richten. Noch höhere Renditen erzielten die aktiv gemanagten Moventum-Portfolios, die bereits seit vielen Jahren eine gute Performance liefern.

Wertentwicklung der MoventumPlus Aktiv-Portfolios (1. April 2020 – 31. März 2021, gerundet):

- **Defensiv:** Renten mindestens 65 %, Aktien mindestens 25 %. Wertentwicklung: 21 %
- **Ausgewogen:** Renten und Aktien je mindestens 45 %. Wertentwicklung: 27,9 %
- **Ausgewogen Europa:** Renten und Aktien je mindestens 45 %. Wertentwicklung: 26,4 %
- **Dynamisch:** Renten mindestens 25 %, Aktien mindestens 65 %. Wertentwicklung: 36,9 %
- **Offensiv:** Aktien mindestens 90 %. Wertentwicklung: 49,2 %

Wertentwicklung der MOVEactive ETFs (1. April 2020 – 31. März 2021, gerundet):

- **Defensiv:** Aktien-ETF 30 %, Renten-ETF mindestens 60 %, bis zu 10 % Edelmetalle. Wertentwicklung: 16,1 %
- **Ausgewogen:** Aktien-ETF 50 %, Renten-ETF mindestens 40 %, bis zu 10 % Edelmetalle. Wertentwicklung: 22,95 %
- **Dynamisch:** Aktien-ETF 70 %, Renten-ETF mindestens 20 %, bis zu 10 % Edelmetalle. Wertentwicklung: 32,6 %.
- **Offensiv:** bis zu 100 % Aktien-ETF, bis zu 10 % Edelmetalle. Wertentwicklung: 40,2 %

Über Moventum:

Moventum S.C.A. als unabhängiger Financial Service Partner bietet Finanzdienstleistern wie Beratern und Vermögensverwaltern sowie institutionellen Kunden aus aller Welt seit mehr als 20 Jahren eine Heimat. Die digitale Plattform „MoventumOffice“ ermöglicht Zugang zu mehr als 10.000 Fonds, ETFs und weiteren Wertpapieren. Darüber hinaus können Finanzberater hier Depots für ihre Kunden eröffnen, Handelsaufträge platzieren sowie Analyse-, Reporting- und Support-Tools nutzen. Institutionelle Kunden können ihren kompletten Fondshandel mit komplementären Services im Rahmen einer Sammel- oder Einzeldepotführung bei Moventum auslagern. Für Asset-Manager werden weitreichende Fondsservices übernommen: von der Register- und Transferstelle über Fondsbuchhaltung bis zu Unternehmensverwaltung und Domizilierungsservice.

Moventum Asset Management S.A. (Moventum AM) ist eine hundertprozentige Tochter der Moventum S.C.A. In der Management Company, in der sich seit Jahresbeginn 2019 die Expertise des Asset Managements von Moventum konzentriert, werden die Moventum-eigenen Dachfonds sowie die individuellen Mandate im Rahmen der Vermögensverwaltungsportfolios gemanagt.

Mehr unter www.moventum.lu

Kontakt:

Moventum S.C.A.
12, rue Eugène Ruppert | L-2453 Luxembourg
Tel: +352 26154 200
Email: contact@moventum.lu | www.moventum.lu

Pressekontakt:

news & numbers GmbH | Bodo Scheffels
Tel: +49 178 4980733
Email: bodo.scheffels@news-and-numbers.de | www.news-and-numbers.de