

Diese Aktien bekommen aktuell Aufwind

Andre Koppers, Oberbanscheidt & Cie.



Andre Koppers ist Vermögensverwalter bei der Oberbanscheidt & Cie. Vermögensverwaltungsgesellschaft© Oberbanscheidt & Cie.

Die Gewinner:

„Wir erwarten für zwei Branchen großen Anschlag. Zum einen durch das Thema Digitalisierung: Homeoffice, Online-Konferenzen und schneller Datenaustausch und Datenzugriff haben über Nacht existenziell an Bedeutung gewonnen. Unternehmen wie **Microsoft**, **Alphabet**, **Cisco** und **Apple** werden weiter profitieren. Sehr große Cash-Reserven machen sie weniger anfällig als Unternehmen, deren Bilanzen schon vor dem Virus-Ausbruch 'auf Kante genäht' waren.

Zweite große relative Gewinner werden Gesundheits-Aktien sein. Der Trend zur immer älteren und wohlhabenderen Gesellschaft besteht schon lange. Globale Marktführer für Medikamente und Medizintechnik wie **Roche**, **Medtronic**, **Fresenius**, **Abbott Laboratories** oder auch eine **Johnson & Johnson** - um nur einige zu nennen - könnten profitieren.“

Die Verlierer:

Die **Automobilindustrie** wird es wohl schwer haben, die Produktion schnell wieder anlaufen zu lassen. Viele global ausgerichtete Lieferketten sind gestört oder unterbrochen. Hinzu kommt ein Einbruch bei der Nachfrage, viele Konsumenten werden mit finanziellen Einbußen aus den kommenden Monaten gehen. Branchen wie **Tourismus**, **Kreuzfahrten** und **Luftfahrt** haben noch einen langen Weg vor sich. Denn anders als beim Möbel- oder Handykauf kann man einen Urlaub im Normalfall nicht einfach nachholen. Im Tourismus sind weite Teile des Umsatzes und Gewinns 2020 unwiederbringlich verloren.“