

EUROPÄISCHE AKTIEN: „CHINA UND USA SIND ENTSCHEIDEND“

Die Kombination aus wirtschaftlicher Erholung, niedrigen Zinsen und dem Anleihekaufprogramm der Europäischen Zentralbank schafft ein exzellentes Umfeld für Aktien. „Der niedrige Ölpreis wirkt zudem wie ein Konjunkturprogramm und der schwache Euro verschafft europäischen Unternehmen einen Wettbewerbsvorteil“, sagt Boris Jurczyk, Fondsmanager des Berenberg European Equity Selection.



Trotz der guten Voraussetzungen hält er aktuell eine aktive Aktienausswahl für unerlässlich. So bevorzugt er Unternehmen mit hohem Umsatzanteil in den USA gegenüber Firmen mit starkem China-Engagement. Neben den konsumnahen Bereichen findet er den Bankensektor, den er lange gemieden hat, wieder zunehmend spannend.

Den ausführlichen Marktkommentar von Berenberg zum Thema europäische Aktien finden Sie [HIER](#):