

Patriarch Classic Dividende 4 Plus A

Mehr Antizyklik geht kaum – Dividendenfonds als attraktive Kaufchance

Es ist schon ein gewohntes Bild. In jeder steilen Aktienmarkthausse wie über die letzten zwölf Monate (Stichtag 31. März 2021) können die Dividendenfonds die Gesamtdynamik der sonstigen Aktienfonds zunächst einfach nicht mitgehen und bleiben hinter dem Marktdurchschnitt zurück (siehe Grafik).

Wie kann es auch anders sein, denn in einer Börsenhausse laufen besonders stark die zyklischen und dynamischen Werte, die die wirtschaftliche Erholung ankurbeln sollen. Themen wie Digitalisierung, Robotik, Biotech und vieles mehr ziehen dann die Aktienkurse.

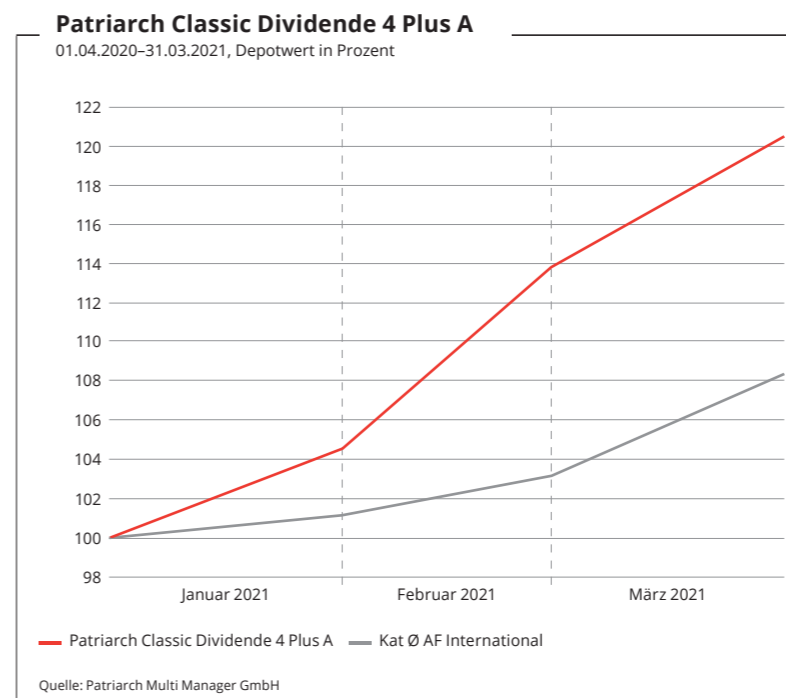
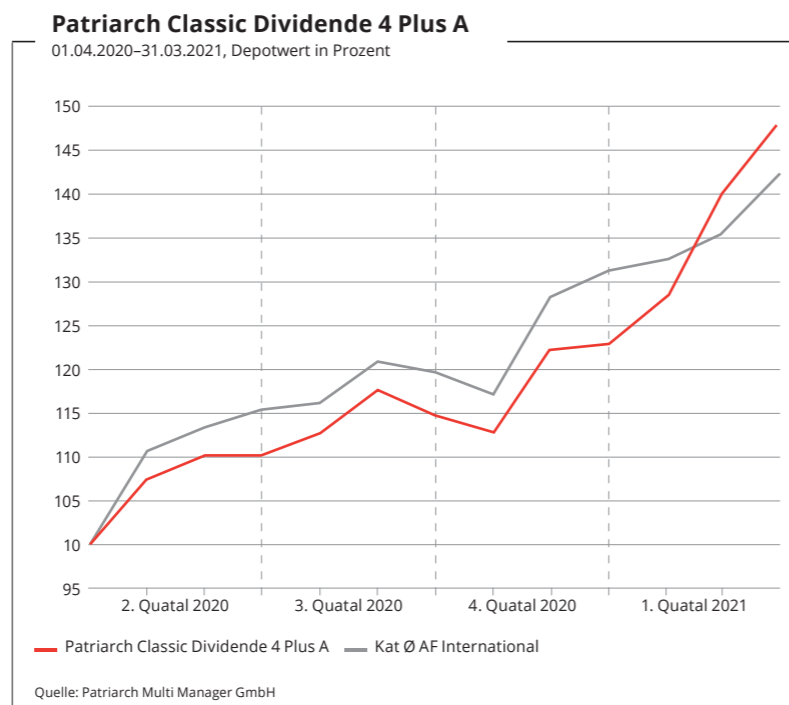
ZUM ZUSCHAUEN VERDAMMT – DENN DER AUFTRAG IST EIN ANDERER

Sämtliche Dividendenfonds sind in einer solchen Phase IMMER an den Seitenrand gedrängt, denn mit Werten wie Alphabet, Tesla, Facebook, Amazon mögen sich zwar in guten Börsenphasen stattliche Kursgewinne erzielen lassen, aber definitiv nicht das Ausschüttungsziel, welches ein Dividendenfonds seinen Investoren versprochen hat. Und genau hier liegt ja der organäre Auftrag des Fonds! Daher scheiden solche Werte als Investment für Dividendenfonds überwiegend aus.

DAS BILD DREHT SICH

Alles grundsätzlich nicht weiter schlimm, wie die Grafik am Beispiel des beliebten internationalen Dividendenfonds **Patriarch Classic Dividende 4 Plus (WKN: HAFX6R)** im Vergleich zum Gesamtdurchschnitt der internationalen Aktienfonds über das letzte Jahr zeigt (Stichtag 31. März 2021). Dank einer massiven Branchenrotation im Februar 2021 (das Kreuzen der Linien in der Grafik), **erzielte ein Investor erstmals wieder deutlich mehr mit einem guten Dividendenfonds (+48 %) als mit einem sonstigen internationalen Aktienfonds (+42 %).**

DIVIDENDE 4 PLUS 



Wie stark die Dynamik dieser Rückkehr zu guten Dividendenfonds derzeit ist, kann man erkennen, wenn man sich einmal speziell nur die drei Monate in 2021 anschaut. Mit einer Rendite von +20 Prozent in nur drei Monaten katapultierte sich der Patriarch Classic Dividende 4 Plus in diesem Zeitraum unter die besten 1,5 Prozent (!!) seine Peer-group von 2137 Vergleichsfonds aus dem Segment der internationalen Aktienfonds. Das entspricht sensationellen 150 Prozent Mehrertrag zu einem normalen internationalen Aktienfonds.

IMMER verstärkt in einer Abwärtsphase des Aktienmarktes, indem sie dann deutlich weniger verlieren als die vorher so favorisierten zyklischen Werte.

Beim Aufflammen der Coronakrise (Februar/März 2020) war aber alles anders. Gerade die Lieblinge der Dividendenfonds wie der generelle Konsumbereich (insbesondere der Einzelhandel), die Hotellerie, die Versorger, die Touristikbranche, der Maschinenbau oder die Automobilbranche wurden massiv in Frage gestellt und vom Markt regelrecht niedergeprügelt. Die große Frage war: Würde das Geschäftsmodell dieser Firmen überleben und würde daraus auch in Zukunft genügend Dividende gezahlt werden können?

VERSPRECHEN GEHALTEN UND EIN EXTREM ATTRAKTIVES ZUKUNFTSINVESTMENT

Heute, ein Jahr nach dem Höhepunkt der Panik, sind wir alle schlauer. Gute Dividendenfonds wie der zuvor betrachtete Patriarch Classic Dividende 4 Plus haben auch durch die Krise ihre Ausschüttung gebracht. **Beim betrachteten Fonds sogar satte vier Prozent in vierteljährlicher Auszahlung von einem Prozent. Übrigens unverändert seit Auflage zu Beginn des Jahres 2014! Und zusätzlich knapp 48 Prozent Kursgewinn in den letzten zwölf Monaten on top.** Was für eine tolle Anlagealternative für „zögerliche und risikoscheue Umsteiger in den Aktienmarkt“ aus dem Sparbuch- und Festgeldsektor.

AUFHOLBEDARF WAR AUCH VONNÖTEN

Der Kurssprung im Februar 2021 war aber auch überfällig. Denn die klassischen Investments eines Dividendenfonds, nämlich die „konstanten Langweiler“ unter den Aktien, die verlässlich immer eine hohe Dividende mit stabilen Geschäftsmodellen auskehren, punkten dafür normalerweise

Doch es kommt noch besser, denn wer möchte nicht auch noch möglichst billig kaufen? Und genau das bieten die Dividendenfonds zur Zeit immer noch. Wer also klug agiert, und sich nicht von den Ergebnissen der jüngeren Vergangenheit irritieren lässt, kommt an guten Dividendenfonds wie dem Patriarch Classic Dividende 4 Plus als antizyklisches Investment aktuell einfach gar nicht vorbei.

Mehr Informationen finden Sie unter: www.patriarch-fonds.de

PATRIARCH MULTI MANAGER GMBH