

01.09.2023

Kommender Fieldtrip nach Hong Kong, China: ein wichtiger Inputgeber

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Sommerpause ist offiziell beendet: am Sonntag reise ich nach Hong Kong, China. Es erwartet mich ein voller Tag bei BYD in Shenzhen. Der Konzern BYD ist global der größte Produzent für Batterien. Die Tochtergesellschaft BYD Auto produziert elektronische Autos. Ein wichtiger Termin also, um zu sehen wie es um die E-Mobilität steht, gerade in Bezug auf Absatz und Konkurrenz mit Blick in die Zukunft Richtung autonomes Fahren.

Danach werde ich die Asia Konferenz von Jefferies erstmals seit Corona wieder besuchen. Die Konferenz legt den Schwerpunkt auf einzelne Sektoren und Konsumtrends Chinas und ist darum von essentieller Bedeutung, um sich einen Eindruck zu verschaffen, wie die wirtschaftliche Lage des Landes ist und sich entwickeln könnte. In der Vergangenheit war dies Asia Konferenz von Jefferies immer ein wichtiger Inputgeber für mich.



Unsere Fonds konnten sich nach einer anfänglichen Schwäche im August gut nach oben bewegen und performen durchweg solide im Jahr 2023. Im

01.09.2023

September und Oktober wird es nochmal spannend wie die Märkte ohne Quartalszahlen „durchkommen“. Oftmals sind solche Märkte getrieben

von Schwankungen, die aufgrund von Makrozahlen entstehen. Es gilt hier mit klarem Kopf auf Kurs zu bleiben.

Übrigens: genau heute vor 40 Jahren, am 01. September 1983, habe ich mit 19 Jahren nach dem Abitur direkt meine Ausbildung bei der Deutschen Bank begonnen. 40 Jahre Kapitalmärkte – ein besonderer Tag für mich.

Ich werde Ihnen nach meiner Rückkehr meine Eindrücke aus Hong Kong, China schildern.

Alles Gute.



Ihr

Peter Dreide
CIO und Gründer von TBF