

Tech-Invest auf der sicheren Seite – Cyber Security boomt

In der digitalen Welt dürfte Cyber Security eine der obersten Prioritäten bleiben. Infolgedessen ist in diesem Börsen-Sektor nicht mehr mit so starken Schwankungen zu rechnen wie früher.

Von Gottfried Urban

Veröffentlicht: 25.03.2022, 10:10 Uhr

Der Ukrainekrieg bedeutet eine nachhaltige Erschütterung der bisherigen Friedens- und Verteidigungspolitik. So erwarten Analysten eine Auftragsflut für die militärische Ausrüstungsindustrie. Die Börse reagierte bereits mit entsprechenden Kursaufschlägen. Der Markt wird von den großen US-Rüstungsfirmen wie Raytheon, Lockheed und General Dynamics geprägt. Auch bei Mischkonzernen stellt man plötzlich wieder Lösungen für moderne Streitkräfte ins Schaufenster, welche früher nur bei längerem Suchen auf deren Webseiten zu finden waren. Von den steigenden staatlichen Verteidigungshaushalten wollen alle profitieren.

Gute Perspektiven durch erhöhte Ausgaben zur Friedenssicherung dürfte auch der Cybersicherheits-Sektor haben. Nach dem turbulenten Start in 2022 kam es im gesamten Technologiesektor und auch bei Cybersecurity-Aktien zu einem allgemeinen Ausverkauf. Für Unternehmen aus diesem Bereich sollten sehr gute Gewinnzahlen vorprogrammiert sein, Kursschwächen könnten Kaufgelegenheiten sein.

Bundesbehörden aber auch Unternehmen werden noch mehr Budgets für die Datensicherheit zur Verfügung stellen müssen. Da die Ausgaben steigen, um den Hackern einen Schritt voraus zu sein, wächst der Markt kontinuierlich.

In der digitalen Welt muss Cyber Security eine der obersten Prioritäten bei den Ausgaben bleiben, sodass Umsatz und Rentabilität in dieser Branche nicht mehr so starken zyklischen Schwankungen unterliegen dürften wie früher. Der ganze Sektor ist bereit für einen längerfristigen Aufschwung, davon können Langfristinvestoren über entsprechende Investments profitieren.

Doch Vorsicht: Der Markt für Datensicherheit ist von intensivem Wettbewerb geprägt, gleichzeitig ist es aber keine Branche, in der der Gewinner den gesamten Markt für sich erobert. Es gibt eine Vielzahl Unternehmen, die Sicherheit für unterschiedliche Anwendungen anbieten. Um Einzeltitelrisiken zu vermeiden, gibt es mittlerweile Fondsprodukte, die zwar auch nicht frei von hohen Schwankungen sind, den Markt aber gut abdecken.

Gottfried Urban ist Geschäftsführer der Urban & Kollegen GmbH. Er ist mehrfach für seine Leistungen in der Vermögensverwaltung ausgezeichnet worden.