

Löst der Rohstoff-Run den KI-Hype ab? Wer könnte profitieren?

Mercosur, Near-Shoring, Rohstoffe: Lateinamerika muss neu gewichtet werden!



Gottfried Urban
Geschäftsführer
Dipl. Bankbetriebswirt



Das Chartbild der Woche zeigt den Weltanteil der Rohstoffvorkommen (Lithium, Kupfer, Nickel). Quelle: dievolkswirtschaft.ch

Lateinamerika ist eine Region, die bei Anlegern wieder an Beliebtheit gewinnt. Die Attraktivität der Region beschränkt sich nicht nur auf die Aktienmärkte, sondern umfasst auch die Anleihenmärkte und Währungen. Die Geldpolitik war in den meisten Ländern in den vergangenen Jahren insgesamt sehr restriktiv und verfügt heute angesichts des Inflationsrückgangs über ein erhebliches Lockerungspotenzial. Der Anstieg der Rohstoffpreise und die Abwertung des US-Dollars sind weitere positive Faktoren.

Lateinamerika hat fast alles, was die USA und Europa brauchen. Einem aktuellen Report der Agentur Germany Trade and Invest (GTAI) zufolge, ist die Region nicht nur bedeutender Produzent klassischer Metalle wie Kupfer, Gold, Silber, Nickel, Platinum und Zink, sondern auch ein entscheidender Lieferant kritischer Mineralien wie Lithium (Chile, Argentinien, Bolivien) und Graphit sowie Seltener Erden (wichtig für Elektromobilität und Hightech). Die Nachfrage dürfte im Rahmen der Energiewende erheblich steigen, was den strategischen Wert der regionalen Ressourcen zusätzlich untermauert.

Rohstoffe sind seit 2025 wieder im Fokus der Anleger. Erst kürzlich hat der Global Commodity Stocks- Index sein Allzeithoch von 2008 überschritten. Physische Rohstoffe eignen sich aber kaum als Langfristanlage. Die Gesetze des Terminmarktes sind selbst für Profis schwer zu durchschauen. Da empfiehlt es sich eher, nach Regionen mit hohen Rohstoffvorkommen Ausschau zu halten. Damit verdient auch eine lange vernachlässigte Region mehr Gewicht in den Depots: Lateinamerika.

Near-Shoring als struktureller Trend. Ein oft unterschätzter Faktor ist der Trend zum Near-Shoring: Produktions- und Lieferketten verlagern sich aus Asien in geografisch nahe Regionen. Für die USA und Europa bedeutet das, dass lateinamerikanische Produktions- und Rohstoffstandorte an Attraktivität gewinnen.

Der Mercosur-Impuls! Das Abkommen schafft (bei Verabschiedung) nicht nur niedrigere Zölle, sondern auch verbindlichere Regeln für Investitionen, sowie Zugang zu wichtigen Rohstoff- und Industriemärkten.

Warum der globale Aktienindex nicht ausreicht! Die Region stellt 14 % der Weltwirtschaftsleistung und 11 % der Bevölkerung der Schwellenländer. Im breiten MSCI All Country World Index (ACWI) liegt die Gewichtung von Lateinamerika bei lediglich rund 1 %. Selbst innerhalb des MSCI Emerging Markets (EM) Index kommt Lateinamerika nur auf ca. 7 %.

Fazit: Lateinamerika bietet eine Kombination aus Rohstoffreichtum, strukturellen Verschiebungen in globalen Lieferketten und neuen geopolitischen Partnerschaften. Eine ideale Ergänzung, um ein Übergewicht in Asien auszubalancieren und auch das Rohstoffthema über Bande zu spielen. Wir halten trotz bestehender Risiken Investitionen in Lateinamerika in den nächsten 5 – 10 Jahren für äußerst überzeugend.



Glossar (Verlinkungen)

Quelltexte: <https://www.boell.de/sites/default/files/2024-06/factsheet-la-neu.pdf>
<https://dievolkswirtschaft.ch/de/2024/08/lateinamerika-gruene-rohstoffe-fuer-das-netto-null-ziel/>

Nützliche Informationen zum Investmentsparen!

- CdW 29/2025: [Mit einer Finanzplanung den Lebensstandard im Ruhestand sichern!](#)
- CdW 28/2025: [Wieviel Geld brauche ich im Ruhestand für ein gutes Leben?](#)
- CdW 14/2023: [Nachfolgeplanung: Heute schon alles für morgen geregelt? Machen Sie den Test!](#)
- CdW 39/2024: [Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung](#)
- CdW 09/2024: [Notgroschen: Wie hoch sollte die finanzielle Reserve sein?](#)
- CdW 16/2024: [Schenkungssteuer sparen mit einem Nießbrauchsdepot!](#)
- CdW 36/2024: [Vier wichtige Regeln für den Vermögensaufbau mit Fonds](#)
- CdW 18/2023: [Wir vertrauen den Produkten vieler Aktienunternehmen](#)
- CdW 13/2023: [Zehn Tipps für Ihr Wertpapierdepot](#)
- CdW 43/2022: [Aktien, Anleihen, Immobilien, Gold, Geld – was bleibt nach Inflation?](#)
- CdW 41/2022: [Inflation: Wie häufig schafften Aktien und Gold den Kaufkraftersatz?](#)
- CdW 29/2022: [Beim investieren zählt die Zeit mehr als der Zeitpunkt](#)
- CdW 01/2022: [Sparen fürs Alter: Unternehmergekäpital mit bester Renditebilanz](#)
- Kapitalaufbau/Auszahlplanrechner: <https://de.allianzgi.com/de-de/service/anlegen-und-entnehmen>
- UK- Podcast“ Nummer 005: [Investmentsparpläne – so baut man sich ein Vermögen richtig auf!](#)

Wichtige Hinweise:

Wenn börsennotierte Aktienunternehmen oder andere Finanzinstrumente genannt werden, sind dies keine Empfehlungen, sondern nur allgemeine Informationen.

Bei diesen Informationen handelt es sich um Werbung der Urban & Kollegen GmbH (UK) allgemeiner Art und beinhaltet u. U. keine vollständige Darstellung von Wertpapieren oder Märkten. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen genügen nicht allen gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Anlageempfehlungen und Anlagestrategieempfehlungen.

Auch berücksichtigt die Darstellung von Marktentwicklungen u.U. keine Kosten, die beim Kauf oder Verkauf oder dem Halten von Wertpapieren entstehen. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist weder ein verlässlicher Indikator für die aktuelle oder zukünftige Wertentwicklung noch stellt sie eine Garantie für die Zukunft dar. Prognosen basieren auf Annahmen, Schätzungen, Ansichten und hypothetischen Modellen oder Analysen, die sich als nichtzutreffend oder nicht korrekt herausstellen können.

Mögliche wesentliche Risiken: Kursrisiken im Aktien-, Zins- und Währungsbereich sowie Bonitätsrisiken, die zu starken Kapitalverlusten führen können. Dieses Dokument enthält lediglich generelle Informationen. Diese stellen keine Anlageberatung bzw. Empfehlung dar. Keine Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf von Finanzinstrumenten oder Anlagestrategien.

Diese Informationen können eine auf den persönlichen Kenntnissen und Erfahrungen, Anlagezielen und finanziellen Verhältnisse des Anlegers zugeschnittenen Aufklärung, über die mit Wertpapieren und Anlagestrategien verbundenen Risiken nicht ersetzen. Es wird keine Haftung für Verluste übernommen, die durch den Erwerb oder die Veräußerung von Wertpapieren oder Anlagestrategien auf Grundlage dieses Werbedokumentes entstanden sind.

Über Kosten, Provisionen und Risiken informieren die offiziellen Anlegerinformationen, Vertragsunterlagen, Faktenblätter und Verkaufsprospekte. Für Vollständigkeit, Aktualität und Richtigkeit des Inhalts übernehmen wir keine Haftung. Alle Meinungsaussagen geben die aktuelle Einschätzung der Urban & Kollegen wieder, die jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden kann.

Die UK hat weder die Rechte noch die Lizenz zur Wiedergabe von evtl. dargestellten Handelsmarken, Logos oder Bildern erworben, die im Werbedokument dargestellt sind und dienen lediglich der Veranschaulichung.

Die Anlageberatung und Anlagevermittlung (§ 2 Abs. 2 Nr. 3 und 4 WpIG) bieten wir Ihnen ausschließlich als vertraglich gebundener Vermittler gemäß § 3 Abs. 2 WpHG für Rechnung und unter der Haftung der NFS Netfonds Financial Service GmbH, Heidenkampsweg 73, 20097 Hamburg (NFS) an. Die NFS ist ein Wertpapierinstitut gem. § 2 Abs. 1 WpIG und verfügt über die erforderlichen Erlaubnisse der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin). Weitere Informationen finden Sie in unseren Kundenerstinformationen sowie im [Impressum](#) der Urban & Kollegen GmbH Vermögensmanagement (www.urban-kollegen.de).

Urban & Kollegen GmbH Vermögensmanagement
Josef-Neumeier-Str. 2
84503 Altötting
Tel.: +49 (0)8671 / 9690-0
Fax: +49 (0)8671 / 9690-11
info@urban-kollegen.de
www.urban-kollegen.de