

MUSTERDEPOT

# Starke Berichtssaison

Massive Zukäufe bei Jaensch und Hölzle, Cenit profitiert von der CCE-Übernahme

**DER GUTE START** in die Berichtssaison wirkt sich positiv auf die globalen Aktienmärkte aus“, sagt Nicole Sperch von Impact AM. Vor allem mit den Aktien aus dem Technologiebereich fährt Sperch gut. „Der niederländische Chipindustrierausrüster **ASML** kann den technologischen Wandel im Halbleiterbereich für sich nutzen und meldete Auftragseingänge in Rekordhöhe. Auch **SAP** konnte ein gutes Wachstum im Cloud-Bereich melden“, so die Börsenkennerin.

Im Musterdepot von Manuel Hölzle, GBC, ist insbesondere **Cenit** schon gut angestiegen. Vor allem die aktuelle Übernahme des

Digital Services-Spezialisten CCE b:digital GmbH & Co. KG (kurz: CCE) sieht Hölzle positiv. „Die CCE-Akquisition ist als weiterer Schritt zur Erreichung der mittelfristigen Ziele zu sehen. Bis zum Ende des Geschäftsjahres 2025 soll ein Umsatzniveau von 300 Millionen Euro und eine Ebit-Marge von acht bis zehn Prozent erreicht werden“, so der Aktienprofi. Daher kauft er bei **Cenit** und drei weiteren Titeln zu (s. Tabelle).

Auch Hartmut Jaensch, prediqma, stockt weiter auf (s. Tabelle). „Alle Werte sind nach dem Trendscoring Favoriten mit gleichzeitig fairer Bewertung“, erklärt Jaensch. JH



**DEPOT 1**

NICOLE SPERCH,  
Impact Asset  
Management GmbH

Guthaben:	30 311,60 €
Depotwert:	71 489,20 €
Gesamtwert*:	101 800,80 €
Depotveränderung:	1,8%

Anzahl/nominal des Wertpapiers	ISIN	aufgenommen Ausgabe	Kaufkurs in Euro	Kaufsumme in Euro	Limits Euro je Stück/Anzahl	Kurs am 25.1.2024 in Euro	Kurswert am 25.01.2024	Kursveränderung in %	
50	<b>Air Liquide SA</b>	FR0000120073	5/24	175,80	8 790,00	–	171,58	8 579,00	-2,4
13	<b>ASML Holding NV</b>	NL0010273215	5/24	649,40	8 442,20	–	783,40	10 184,20	20,6
65	<b>Beiersdorf AG</b>	DE0005200000	5/24	138,15	8 979,75	–	132,15	8 589,75	-4,3
90	<b>BMW AG</b>	DE0005190003	5/24	96,85	8 716,50	–	92,57	8 331,30	-4,4
45	<b>Deutsche Börse AG</b>	DE0005810055	5/24	187,35	8 430,75	–	185,40	8 343,00	-1,0
90	<b>Novo Nordisk A/S-B</b>	DK0062498333	5/24	97,65	8 788,50	–	97,10	8 739,00	-0,6
60	<b>SAP SE</b>	DE0007164600	5/24	144,86	8 691,60	–	161,52	9 691,20	11,5
65	<b>Wolters Kluwer</b>	NL0000395903	5/24	134,00	8 710,00	–	138,95	9 031,75	3,7



**DEPOT 2**

MANUEL HÖLZLE,  
GBC AG

Guthaben:	68 481,09 €
Depotwert:	32 611,00 €
Gesamtwert*:	101 092,09 €
Depotveränderung:	1,1%

300	<b>USU Software</b> <sup>5 11</sup>	DE000A0BVU28	5/24	17,80	5 340,00	K: 18,00/100	18,30	5 490,00	2,8
400	<b>Cenit AG</b> <sup>5 7 11</sup>	DE0005407100	5/24	13,00	5 200,00	K: 15,00/100	15,00	6 000,00	15,4
500	<b>M1 Kliniken AG</b> <sup>5 11</sup>	DE000A0STSQ8	5/24	10,75	5 375,00	–	10,70	5 350,00	-0,5
45	<b>Reply</b> <sup>11</sup>	IT0005282865	5/24	120,00	5 400,00	–	122,20	5 499,00	1,8
400	<b>Zignago Vetro</b> <sup>7 11</sup>	IT0004171440	5/24	13,72	5 488,00	K: 14,00/100	13,36	5 344,00	-2,6
110	<b>Schoeller-Bleckmann</b> <sup>7 11</sup>	AT0000946652	5/24	42,30	4 653,00	K: 45,50/60	44,80	4 928,00	5,9

<sup>5,7,11</sup> Offenlegung Interessenskonflikte (Erklärung s. <https://www.gbc-ag.de/rechtliches/offenlegung/>)



**DEPOT 3**

HARTMUT JAENSCH,  
prediqma – Institut  
für Börsenstrategie

Guthaben:	56 805,33 €
Depotwert:	46 306,40 €
Gesamtwert*:	103 111,73 €
Depotveränderung:	3,1%

500	<b>Deutsche Bank</b>	DE0005140008	5/24	12,05	6 025,00	–	12,06	6 030,00	0,1
130	<b>Citigroup</b>	US1729674242	5/24	47,10	6 123,00	–	48,72	6 333,60	3,4
1 400	<b>Nomura</b>	JP3762600009	5/24	4,25	5 947,20	K: 4,95/900	4,60	6 442,80	8,3
50	<b>Capital One</b>	US14040H1059	5/24	117,00	5 850,00	–	120,00	6 000,00	2,6
20	<b>Meta Platforms</b>	US30303M1027	5/24	342,40	6 848,00	K: 372,80/10	358,40	7 168,00	4,7
50	<b>AMD</b>	US0079031078	5/24	133,40	6 670,00	K: 171,50/25	165,50	8 275,00	24,1
75	<b>Seagate Technology</b>	IE00BKVD2N49	5/24	75,27	5 645,25	K: 83,80/50	80,76	6 057,00	7,3
	<b>NEC</b>	JP3733000008				K: 61,50/75			
	<b>Dell</b>	US24703L2025				K: 80,50/80			
	<b>United Internet</b>	DE0005089031				K: 25,85/250			

\*Startkapital am 12.01.24=100 000 Euro, abzüglich Ausgaben für Wertpapiere und Spesen (0,2% pro Wertpapiergeschäft, 2,5% Ausgabeaufschlag bei Fonds); Limits: K=Kauflimit, V=Verkaufslimit, o.L.=ohne Limit, SL=Stop-Loss

Die Beiträge stellen die Privatmeinung der Verfasser dar und dienen ausschließlich der unverbindlichen Information. Analysen und Schlussfolgerungen sind allgemeiner Natur und berücksichtigen nicht die individuellen Bedürfnisse einzelner Anleger. Wertentwicklungen der Vergangenheit lassen keine verlässlichen Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung zu. Vor Treffen einer Anlageentscheidung sollte jedenfalls ein professioneller Finanzdienstleister konsultiert werden.