

MUSTERDEPOT

Bankaktien mit Chancen

Hölzle-Favorit Reply mit guten Gewinnzahlen, Jaensch kam bei Kinross Gold zum Zug

„SEITDEM DIE NOTENBANKEN die Zinsen deutlich angehoben haben, sprudeln bei Banken wieder die Gewinne“, sagt Hartmut Jaensch, predigma. Das TrendScoring weise für den Sektor eine Favoritenrolle aus, daher blieben Finanzinstitute ein Depotschwerpunkt. „Die Gewinnaussichten verbessern sich sogar durch verzögerte und verlangsame Zinssenkungen“, so Jaensch. Die georderten 1300 Goldminenaktien von **Kinross Gold** kamen zu je 7,25 Euro ins Depot.

„Der italienische Konzern **Reply** ist sehr gut ins Jahr 2024 gestartet“, sagt Manuel Hölzle, GBC. Sowohl der Umsatz (plus 6,5

Prozent) als auch der operative Gewinn (plus 9,9 Prozent) seien im ersten Quartal 2024 gegenüber dem Vorjahr gestiegen. „In den nächsten Jahren wird **Reply** stark von der Entwicklung im Bereich der künstlichen Intelligenz profitieren“ so Hölzle.

„Der große US-Chiphersteller **Nvidia** konnte mit seinem Ergebnis für das erste Quartal 2024 deutlich überzeugen, was vor allem auf das Wachstum seiner Rechenzentrumssparte zurückzuführen ist“, sagt Nicole Sperch von Impact AM. Das habe auf die beiden im Musterdepot enthaltenen Tech-Titel **ASML** und **SAP** positiv ausgewirkt. JH

DEPOT 1

NICOLE SPERCH,
Impact Asset
Management GmbH



Guthaben: 21926,47 €
Depotwert: 88822,00 €
Gesamtwert*: 110748,47 €
Depotveränderung: 10,7%

Anzahl/nominal des Wertpapiers	ISIN	aufge- nommene Ausgabe	Kaufkurs in Euro	Kaufsumme in Euro	Limits Euro je Stück/ Anzahl	Kurs am 23.5.2024 in Euro	Kurswert am 23.5.2024	Kursveränderung in %
50 Air Liquide SA	FR0000120073	5/24	175,80	8 790,00	–	182,22	9 111,00	3,7
13 ASML Holding NV	NL0010273215	5/24	649,40	8 442,20	–	886,80	11 528,40	36,6
65 Beiersdorf AG	DE0005200000	5/24	138,15	8 979,75	–	145,50	9 457,50	5,3
90 BMW AG	DE0005190003	5/24	96,85	8 716,50	–	93,28	8 395,20	-3,7
45 Deutsche Börse AG	DE0005810055	5/24	187,35	8 430,75	–	184,40	8 298,00	-1,6
90 Novo Nordisk A/S-B	DK0062498333	5/24	97,65	8 788,50	–	126,10	11 349,00	29,1
60 SAP SE	DE0007164600	5/24	144,86	8 691,60	–	181,66	10 899,60	25,4
65 Wolters Kluwer	NL0000395903	5/24	134,00	8 710,00	–	148,70	9 665,50	11,0
22 Münchener Rück	DE0008430026	15/24	443,80	9 763,60	–	459,90	10 117,80	3,6

DEPOT 2

MANUEL HÖLZLE,
GBC AG



Guthaben: 11347,60 €
Depotwert: 96194,50 €
Gesamtwert*: 107542,10 €
Depotveränderung: 7,5%

800 Cenit^{(5) (6) (7) (11)}	DE0005407100	diverse	13,29	10 635,00	–	12,10	9 680,00	-9,0
800 M1 Kliniken^{(5) (11)}	DE000A0STSQ8	diverse	11,92	9 535,00	–	18,90	15 120,00	58,6
70 Reply⁽¹¹⁾	IT0005282865	diverse	121,46	8 502,50	–	135,60	9 492,00	11,6
170 Schoeller-Bleckmann^{(7) (11)}	AT0000946652	diverse	43,31	7 362,00	–	42,80	7 276,00	-1,2
200 Knaus Tabbert⁽¹¹⁾	DE000A2YN504	diverse	41,27	8 255,00	–	44,25	8 850,00	7,2
80 Do&Co⁽¹¹⁾	AT0000818802	diverse	132,06	10 565,00	–	147,80	11 824,00	11,9
190 Sanlorenzo⁽¹¹⁾	IT0003549422	diverse	41,13	7 814,50	–	39,85	7 571,50	-3,1
500 SAF-Holland⁽¹¹⁾	DE000SAFH001	diverse	18,07	9 035,00	–	17,10	8 550,00	-5,4
1600 Multitude^{(7) (11)}	FI4000106299	diverse	5,44	8 710,00	–	5,36	8 576,00	-1,5
150 Bitcoin Group^{(5) (6) (7) (11)}	DE000A1TNV91	diverse	55,73	8 360,00	–	61,70	9 255,00	10,7

5), 6), 7), 11) Offenlegung Interessenskonflikte (Erklärung: www.gbc-ag.de/rechtliches/offenlegung)

DEPOT 3

HARTMUT JAENSCH,
predigma – Institut
für Börsenstrategie



Guthaben: 11528,02 €
Depotwert: 103831,20 €
Gesamtwert*: 115359,22 €
Depotveränderung: 15,4%

750 Deutsche Bank	DE0005140008	diverse	12,78	9 582,50	–	15,59	11 691,00	22,0
195 Citigroup	US1729674242	diverse	50,42	9 831,25	–	58,85	11 475,75	16,7
2300 Nomura	JP3762600009	diverse	4,39	10 087,20	–	5,48	12 604,00	25,0
50 Capital One	US14040H1059	5/24	117,00	5 850,00	–	128,00	6 400,00	9,4
30 Meta Platforms	US30303M1027	diverse	349,87	10 496,00	–	436,50	13 095,00	24,8
140 NEC	JP3733000008	diverse	59,12	8 277,50	–	67,12	9 396,80	13,5
80 Dell	US24703L2025	7/24	77,56	6 204,80	–	144,60	11 568,00	86,4
150 Hyundai Motors ADR	USY384721251	13/24	55,00	8 250,00	–	54,80	8 220,00	-0,4
45 American Express	US0258161092	22/24	220,80	9 936,00	–	222,45	10 010,25	0,7
1 300 Kinross Gold	CA4969024047	23/24	7,26	9 432,80	–	7,21	9 370,40	-0,7

*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.