

MUSTERDEPOT

Auf die Notenbanken achten

ASML profitiert von Geschäften in Asien. Knaus Tabbert startet gut ins neue Jahr

„DIE GLOBALEN AKTIENMÄRKTE reagieren weiterhin empfindlich auf die Signale der Notenbanken und die Entwicklung der Zinssätze“, sagt Nicole Sperch von Impact AM. Für die Börsenexpertin ist **ASML** weiter ein Favorit, nachdem der CEO ankündigte, dass zwei der größten Kunden, Taiwan Semiconductor und Intel, die neuesten Chipherstellungsmaschinen dieses Jahr zu je 350 Millionen Euro erhalten werden. „Für **ASML**-Investoren war dies eine Beruhigung in Bezug auf die künftige Entwicklung der Verkäufe, da zuvor Bedenken über die Preisgestaltung der Maschinen geäußert wurden“, so Sperch (s. S. 90).

„Der Reisemobilhersteller **Knaus Tabbert** ist bisher sehr gut ins Jahr 2024 gestartet“, sagt Manuel Hölzle, GBC. Laut **Knaus-Tabbert**-CEO Speck sei dies durch die positive Entwicklung des Reisemobilmarktes in Europa mit Spitzenwerten bei Neuzulassungen möglich. Aufgrund der weiter guten Aussichten ordert Hölzle 30 weitere **Knaus-Tabbert**-Aktien mit Limit 45,50 Euro.

In Deutschland sei die Inflationsrate im Mai erstmals 2024 gestiegen, daher erwartet Hartmut Jaensch, prediqma, keine größeren Zinsbewegungen. „In den Aktienkursen ist das bereits eingepreist“, sagt Jaensch. JH



DEPOT 1

NICOLE SPERCH,
Impact Asset
Management GmbH

Guthaben:	21926,47 €
Depotwert:	90323,30 €
Gesamtwert*:	112 249,77 €
Depotveränderung:	12,2%

Anzahl/nominal des Wertpapiers	ISIN	aufgenommen in Euro	Kaufkurs in Euro	Kaufsumme in Euro	Limits Euro je Stück/Anzahl	Kurs am 6.6.2024 in Euro	Kurswert am 6.6.2024	Kursveränderung in %	
50	Air Liquide SA	FR000120073	5/24	175,80	8 790,00	–	186,80	9 340,00	6,3
13	ASML Holding NV	NL0010273215	5/24	649,40	8 442,20	–	965,00	12 545,00	48,6
65	Beiersdorf AG	DE0005200000	5/24	138,15	8 979,75	–	144,10	9 366,50	4,3
90	BMW AG	DE0005190003	5/24	96,85	8 716,50	–	91,58	8 242,20	-5,4
45	Deutsche Börse AG	DE0005810055	5/24	187,35	8 430,75	–	188,55	8 484,75	0,6
90	Novo Nordisk A/S-B	DK0062498333	5/24	97,65	8 788,50	–	129,84	11 685,60	33,0
60	SAP SE	DE0007164600	5/24	144,86	8 691,60	–	179,04	10 742,40	23,6
65	Wolters Kluwer	NL0000395903	5/24	134,00	8 710,00	–	150,45	9 779,25	12,3
22	Münchener Rück	DE0008430026	15/24	443,80	9 763,60	–	460,80	10 137,60	3,8

DEPOT 2

MANUEL HÖLZLE,
GBC AG



Guthaben:	11347,60 €
Depotwert:	99350,50 €
Gesamtwert*:	110 698,10 €
Depotveränderung:	10,7%

800	Cenit ^{(5) (6) (7) (11)}	DE0005407100	diverse	13,29	10 635,00	–	12,60	10 080,00	-5,2
800	M1 Kliniken ^{(5) (11)}	DE000A0STSQ8	diverse	11,92	9 535,00	–	20,80	16 640,00	74,5
70	Reply ⁽¹¹⁾	IT0005282865	diverse	121,46	8 502,50	–	130,30	9 121,00	7,3
170	Schoeller-Bleckmann ^{(7) (11)}	AT0000946652	diverse	43,31	7 362,00	–	37,25	6 332,50	-14,0
200	Knaus Tabbert ^{(7) (11)}	DE000A2YN504	diverse	41,27	8 255,00	K: 45,50/30	46,70	9 340,00	13,1
80	Do & Co ⁽¹¹⁾	AT0000818802	diverse	132,06	10 565,00	–	145,00	11 600,00	9,8
190	Sanlorenzo ⁽¹¹⁾	IT0003549422	diverse	41,13	7 814,50	–	40,20	7 638,00	-2,3
500	SAF-Holland ⁽¹¹⁾	DE000SAFH001	diverse	18,07	9 035,00	–	17,36	8 680,00	-3,9
1 600	Multitude ^{(7) (11)}	FI4000106299	diverse	5,44	8 710,00	–	6,14	9 824,00	12,8
150	Bitcoin Group ^{(5) (6) (7) (11)}	DE000A1TNV91	diverse	55,73	8 360,00	–	67,30	10 095,00	20,8

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

DEPOT 3

HARTMUT JAENSCH,
prediqma – Institut
für Börsenstrategie



Guthaben:	11528,02 €
Depotwert:	102 517,25 €
Gesamtwert*:	114 045,27 €
Depotveränderung:	14,0%

750	Deutsche Bank	DE0005140008	diverse	12,78	9 582,50	–	15,25	11 437,50	19,4
195	Citigroup	US1729674242	diverse	50,42	9 831,25	–	57,04	11 122,80	13,1
2 300	Nomura	JP3762600009	diverse	4,39	10 087,20	–	5,70	13 114,60	30,0
50	Capital One	US14040H1059	5/24	117,00	5 850,00	–	126,00	6 300,00	7,7
30	Meta Platforms	US30303M1027	diverse	349,87	10 496,00	–	454,70	13 641,00	30,0
140	NEC	JP3733000008	diverse	59,12	8 277,50	–	70,00	9 800,00	18,4
80	Dell	US24703L2025	7/24	77,56	6 204,80	–	125,20	10 016,00	61,4
150	Hyundai Motors ADR	USY384721251	13/24	55,00	8 250,00	–	53,00	7 950,00	-3,6
45	American Express	US0258161092	22/24	220,80	9 936,00	–	215,15	9 681,75	-2,6
1 300	Kinross Gold	CA4969024047	23/24	7,26	9 432,80	–	7,27	9 453,60	0,2

*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.