

MUSTERDEPOT

Kein tiefer Einbruch erwartet

Hölzle stockt bei Ionos auf, Jaensch lässt trotz Gefahren die Gewinne noch laufen

„WICHTIGE KONJUNKTURFRÜHINDIKATOREN wie die Einkaufsmanagerindizes oder auch die Zinsabstände (langfristige minus kurzfristige Renditen) stehen weiter im roten Bereich. Bei der US-Fed nehmen die Bedenken zu, dass die US-Wirtschaft Schaden nimmt, wenn die Zinsen noch länger zu hoch bleiben“, erklärt Hartmut Jaensch, prediqma. Der Aktienmarktexperte erwartet jedoch keinen tiefen Börseneinbruch. „Daher lasse ich die Gewinne im Depot zunächst weiterlaufen.“ „Unser Musterdepotwert **Do & Co** erzielte im Geschäftsjahr 2023/24 das umsatzstärkste Jahr seiner Geschichte mit 1,819 Milliar-

den Euro, was einem Anstieg von 28,2 Prozent entspricht“, sagt Manuel Hölzle, GBC. Vor allem das Airline-Catering und das internationale Event-Catering seien dabei hervorzuheben. „Ebenfalls einen sehr guten Einstieg im Depot hatten wir mit **Ionos**“, freut sich der Börsenkenner. Hölzle legt daher bei der Aktie nochmals drauf und ordert 200 Stück **Ionos** mit einem Limit von 30 Euro.

Die Entwicklung des Musterportfolios von Nicole Sperch, Impact AM, zeigte in der Berichtswoche eine leichte Aufwärtstendenz. Die Aktie der **Münchener Rück** leistete dabei einen ansprechenden Anteil. JH

	Anzahl/nominal des Wertpapiers	ISIN	aufgenommen in Euro	Kaufkurs in Euro	Kaufsumme in Euro	Limits Euro je Stück/Anzahl	Kurs am 11.7.2024 in Euro	Kurswert am 11.7.2024	Kursveränderung in %	
DEPOT 1 NICOLE SPERCH, Impact Asset Management GmbH 	50	Air Liquide SA	FR0000120073	5/24	175,80	8 790,00	–	162,70	8 135,00	-7,5
	13	ASML Holding NV	NL0010273215	5/24	649,40	8 442,20	–	1 009,40	13 122,20	55,4
	65	Beiersdorf AG	DE0005200000	5/24	138,15	8 979,75	–	137,30	8 924,50	-0,6
	45	Deutsche Börse AG	DE0005810055	5/24	187,35	8 430,75	–	187,45	8 435,25	0,1
	90	Novo Nordisk A/S-B	DK0062498333	5/24	97,65	8 788,50	–	131,16	11 804,40	34,3
	60	SAP SE	DE0007164600	5/24	144,86	8 691,60	–	187,10	11 226,00	29,2
	65	Wolters Kluwer	NL0000395903	5/24	134,00	8 710,00	–	150,90	9 808,50	12,6
	22	Münchener Rück	DE0008430026	15/24	443,80	9 763,60	–	466,10	10 254,20	5,0
	350	Compass Group	GB00BD6K4575	28/24	27,00	9 450,00	–	25,86	9 051,00	-4,2
	Guthaben: Depotwert: Gesamtwert*: Depotveränderung:	20 383,66 € 90 761,05 € 111 144,71 € 11,1%								
DEPOT 2 MANUEL HÖLZLE, GBC AG 	800	Cenit ^{5) 6) 7) 11)}	DE0005407100	diverse	13,29	10 635,00	–	11,40	9 120,00	-14,2
	800	M1 Kliniken ^{5) 11)}	DE000A0STSQ8	diverse	11,92	9 535,00	–	16,30	13 040,00	36,8
	70	Reply ¹¹⁾	IT0005282865	diverse	121,46	8 502,50	–	139,30	9 751,00	14,7
	230	Knaus Tabbert ^{7) 11)}	DE000A2YN504	diverse	41,80	9 614,00	–	37,35	8 590,50	-10,6
	80	Do & Co ¹¹⁾	AT0000818802	diverse	132,06	10 565,00	–	165,80	13 264,00	25,5
	190	Sanlorenzo ¹¹⁾	IT0003549422	diverse	41,13	7 814,50	–	36,25	6 887,50	-11,9
	500	SAF-Holland ¹¹⁾	DE000SAFH001	diverse	18,07	9 035,00	–	17,58	8 790,00	-2,7
	1 600	Multitude ^{7) 11)}	FI4000106299	diverse	5,44	8 710,00	–	6,26	10 016,00	15,0
	150	Bitcoin Group ^{5) 6) 7) 11)}	DE000A1TNV91	diverse	55,73	8 360,00	–	53,80	8 070,00	-3,5
	200	Ionos Group ¹¹⁾	DE000A3E00M1	28/24	25,80	5 160,00	K: 30,00/200	29,40	5 880,00	14,0
Guthaben: Depotwert: Gesamtwert*: Depotveränderung:	12 374,16 € 93 409,00 € 105 783,16 € 5,8%									
DEPOT 3 HARTMUT JAENSCH, prediqma – Institut für Börsenstrategie 	750	Deutsche Bank	DE0005140008	diverse	12,78	9 582,50	–	15,40	11 553,00	20,6
	195	Citigroup	US1729674242	diverse	50,42	9 831,25	–	60,65	11 826,75	20,3
	2 300	Nomura	JP3762600009	diverse	4,39	10 087,20	–	5,43	12 479,80	23,7
	50	Capital One	US14040H1059	5/24	117,00	5 850,00	–	127,00	6 350,00	8,5
	30	Meta Platforms	US30303M1027	diverse	349,87	10 496,00	–	493,00	14 790,00	40,9
	140	NEC	JP3733000008	diverse	59,12	8 277,50	–	78,54	10 995,60	32,8
	80	Dell	US24703L2025	7/24	77,56	6 204,80	–	133,66	10 692,80	72,3
	45	American Express	US0258161092	22/24	220,80	9 936,00	–	219,50	9 877,50	-0,6
	1 300	Kinross Gold	CA4969024047	23/24	7,26	9 432,80	–	8,30	10 790,00	14,4
	400	Hewlett Packard Ent.	US42824C1099	28/24	19,47	7 788,00	–	19,64	7 856,00	0,9
Guthaben: Depotwert: Gesamtwert*: Depotveränderung:	12 202,07 € 107 211,45 € 119 413,52 € 19,4%									

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

*Startkapital am 12.01.24=100000 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.