

MUSTERDEPOT

US-Notenbank dürfte lockern

Jaensch tauscht Finanz- gegen Pharmaaktie, Hölzle baut Cenit-Position aus

„Mit der gestrigen Veröffentlichung der Quartalszahlen von Nvidia ist nun offiziell die Berichtssaison beendet. Für die meisten Marktteilnehmer rückt jetzt wieder die makroökonomische Situation in den Vordergrund“, sagt Nicole Sperch von Impact AM. Vor allem stelle sich die Frage, in welchem Umfang und wie schnell die US-Zentralbank Fed ihre Geldpolitik lockern werde. Von diesem Umfeld würden Titel aus dem Finanzsektor wie Deutsche Börse und Münchener Rück profitieren, so die Börsenexpertin. „Angesichtes einer beginnenden Branchenrotation wird Capital One gegen den belgi-

schen Pharma-Wert UCB ausgetauscht“, sagt Hartmut Jaensch, prediqma. Der Aktienprofi ordert 45 UCB (ISIN: BE0003739530) und verkauft dafür alle 50 Aktien der Capital One, jeweils ohne Limit. „Trotz guter Zahlen zeigt die Aktie der Cenit AG Schwäche. Wir nutzen dies, um unsere Position aufzustocken“, sagt Manuel Hölzle, GBC. Er ordert 200 Stück Cenit mit Limit 12,00 Euro. „Das Kursziel haben unsere Analysten auf 24,15 Euro erhöht, also ein deutliches Potenzial. Auch hat der Vorstand von Cenit kürzlich bei knapp über zwölf Euro nochmals Aktien zugekauft“, so Hölzle. JH

		Anzahl/nominal des Wertpapiers	ISIN	aufge- nommen Ausgabe	Kaufkurs in Euro	Kaufsumme in Euro	Limits Euro je Stück/ Anzahl	Kurs am 29.8.2024 in Euro	Kurswert am 29.8.2024	Kursver- änderung in %	
DEPOT 1 NICOLE SPERCH, Impact Asset Management GmbH		50	Air Liquide SA	FR0000120073	5/24	175,80	8 790,00	–	168,74	8 437,00	–4,0
		13	ASML Holding NV	NL0010273215	5/24	649,40	8 442,20	–	816,40	10 613,20	25,7
		65	Beiersdorf AG	DE0005200000	5/24	138,15	8 979,75	–	130,15	8 459,75	–5,8
		45	Deutsche Börse AG	DE0005810055	5/24	187,35	8 430,75	–	202,10	9 094,50	7,9
		90	Novo Nordisk A/S-B	DK0062498333	5/24	97,65	8 788,50	–	122,98	11 068,20	25,9
		60	SAP SE	DE0007164600	5/24	144,86	8 691,60	–	198,48	11 908,80	37,0
		65	Wolters Kluwer	NL0000395903	5/24	134,00	8 710,00	–	154,35	10 032,75	15,2
		22	Münchener Rück	DE0008430026	15/24	443,80	9 763,60	–	491,70	10 817,40	10,8
		350	Compass Group	GB00BD6K4575	28/24	27,00	9 450,00	–	28,55	9 992,50	5,7
Guthaben:		20 445,72 €									
Depotwert:		90 424,10 €									
Gesamtwert*:		110 869,82 €									
Depotveränderung:		10,9%									
DEPOT 2 MANUEL HÖLZLE, GBC AG		800	Cenit ^{(5a) (6a) (7) (11)}	DE0005407100	diverse	13,29	10 635,00	K: 12,00/200	11,20	8 960,00	–15,7
		800	M1 Kliniken ^{(5) (11)}	DE000A0STSQ8	diverse	11,92	9 535,00	–	13,95	11 160,00	17,0
		70	Reply ⁽¹¹⁾	IT0005282865	diverse	121,46	8 502,50	–	139,20	9 744,00	14,6
		80	Do & Co ⁽¹¹⁾	AT0000818802	diverse	132,06	10 565,00	–	148,60	11 888,00	12,5
		190	Sanlorenzo ⁽¹¹⁾	IT0003549422	diverse	41,13	7 814,50	–	37,60	7 144,00	–8,6
		500	SAF-Holland ⁽¹¹⁾	DE000SAFH001	diverse	18,07	9 035,00	–	17,52	8 760,00	–3,0
		1 600	Multitude ^{(7) (11)}	FI4000106299	diverse	5,44	8 710,00	–	5,21	8 336,00	–4,3
		150	Bitcoin Group ^{(5) (6) (7) (11)}	DE000A1TNV91	diverse	55,73	8 360,00	–	52,70	7 905,00	–5,4
		400	Ionos Group ⁽¹¹⁾	DE000A3E00M1	diverse	26,50	10 600,00	–	25,70	10 280,00	–3,0
		100	Fraport ⁽¹¹⁾	DE0005773303	33/24	46,90	4 690,00	–	45,58	4 558,00	–2,8
5a, 6a, 7a, 11a Offenlegung Interessenskonflikte (Erklärung: www.gbc-ag.de/rechtliches/offenlegung)											
DEPOT 3 HARTMUT JAENSCH, prediqma – Institut für Börsenstrategie		750	Deutsche Bank	DE0005140008	diverse	12,78	9 582,50	–	14,72	11 038,50	15,2
		195	Citigroup	US1729674242	diverse	50,42	9 831,25	–	55,82	10 884,90	10,7
		2 300	Nomura	JP3762600009	diverse	4,39	10 087,20	–	5,12	11 785,20	16,8
		50	Capital One	US14040H1059	5/24	117,00	5 850,00	V: o.L./50	130,00	6 500,00	11,1
		30	Meta Platforms	US30303M1027	diverse	349,87	10 496,00	–	468,35	14 050,50	33,9
		140	NEC	JP3733000008	diverse	59,12	8 277,50	–	76,92	10 768,80	30,1
		80	Dell	US24703L2025	7/24	77,56	6 204,80	–	95,65	7 652,00	23,3
		45	American Express	US0258161092	22/24	220,80	9 936,00	–	232,45	10 460,25	5,3
		1 300	Kinross Gold	CA4969024047	23/24	7,26	9 432,80	–	7,94	10 319,40	9,4
		400	Hewlett Packard Ent.	US42824C1099	28/24	19,47	7 788,00	–	17,16	6 865,60	–11,8
Guthaben:		12 277,31 €									
Depotwert:		100 325,15 €									
Gesamtwert*:		112 602,46 €									
Depotveränderung:		12,6%									

*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.