

MUSTERDEPOT

Depots konsolidieren

Jaensch zeigt sich mit Deutz zufrieden. Hölzle baut bei Guillemot rechtzeitig aus

„Die Deutz-Aktie wird vom strategischen Einstieg in den Verteidigungsmarkt weiter beflügelt und erweist sich damit als ein Volltreffer im Musterdepot. Die Übernahme des Drohnenantrieb-Spezialisten Sobek und ein starkes operatives Fundament treiben den Kurs, während eine mögliche Kapitalerhöhung weitere Chancen eröffnet“, sagt Hartmut Jaensch, prediqma. Im ersten Halbjahr habe der Umsatz des **Deutz-Konzerns** um 15 Prozent zugelegt und der Auftragseingang sei um 30 Prozent gestiegen, so der Aktienexperte. Jaensch hält seine Depotpositionen in dieser Woche konstant.

Manuel Hölzle von GBC kaufte dagegen in der Berichtswoche 400 Aktien von **Guillemot** zu je 5,24 Euro zu. Seit dem Kauf konnte die Aktie bereits sechs Prozent zulegen. Zudem baute der Nebenwertespezialist seine **Kontron-Position** um weitere 100 Aktien zu je 23,82 Euro aus. Im Austausch kam Hölzle beim Verkauf von 200 **Avio** mit je 35,70 Euro zum Zug.

Im auf Nachhaltigkeit ausgerichteten Portfolio der Impact Asset Management konnte diese Woche nur der lange von Investoren vernachlässigte dänische Biotechkonzern **Novo Nordisk** im Kurs zulegen. JH



DEPOT 1

HARTMUT JAENSCH, prediqma – Institut für Börsenstrategie

Guthaben:	4 593,05 €
Depotwert:	111 644,75 €
Gesamtwert*:	116 237,80 €
Depotveränderung:	16,2 %

Anzahl/nominal des Wertpapiers	ISIN	aufgenommen Ausgabe	Kaufkurs in Euro	Kaufsumme in Euro	Limits Euro je Stück/Anzahl	Kurs am 02.09.25 in Euro	Kurswert am 02.09.25	Kursveränderung in %
150 Erste Group Bank	AT0000652011	5/25	60,18	9 027,00	–	81,65	12 247,50	35,7
95 Heidelberg Materials	DE0006047004	diverse	126,81	12 046,50	–	197,85	18 795,75	56,0
450 Wacker Neuson	DE000WACK012	12/25	17,26	7 767,00	–	24,00	10 800,00	39,0
200 Société Générale	FR0000130809	13/25	42,09	8 418,00	–	52,42	10 484,00	24,5
5 000 Heidelberger Druck	DE0007314007	25/25	1,41	7 070,00	–	1,89	9 450,00	33,7
700 Babcock Intern.	GB0009697037	25/25	12,51	8 757,00	–	11,77	8 239,00	-5,9
950 Deutz	DE0006305006	25/25	7,71	7 324,50	–	9,41	8 939,50	22,0
800 Basler	DE0005102008	30/25	13,22	10 576,00	–	16,52	13 216,00	25,0
400 Bayer	DE000BAY0017	33/25	28,21	11 282,00	–	27,40	10 958,00	-2,9
100 Bilfinger	DE0005909006	34/25	94,35	9 435,00	–	85,15	8 515,00	-9,8



DEPOT 2

MANUEL HÖLZLE, GBC AG

Guthaben:	6 108,85 €
Depotwert:	118 087,00 €
Gesamtwert*:	124 195,85 €
Depotveränderung:	24,2 %

75 Alzchem ⁷⁽¹⁾	DE000A2YNT30	5/25	63,80	4 785,00	–	139,60	10 470,00	118,8
240 Cembre ⁷⁽¹⁾	IT0001128047	diverse	41,61	9 986,00	–	62,70	15 048,00	50,7
2 350 Guillemot ⁷⁽¹⁾	FR0000066722	diverse	5,79	13 604,00	–	5,56	13 066,00	-4,0
500 Lottomatica ⁷⁽¹⁾	IT0005541336	diverse	12,95	6 477,24	–	22,28	11 140,00	72,0
800 M1 Kliniken AG ⁵⁽¹⁾	DE000A0STSQ8	diverse	14,98	11 981,80	–	13,16	10 528,00	-12,1
900 Stinag Stuttgart Invest ⁵⁽¹⁾	DE0007318008	diverse	12,82	11 535,00	–	14,60	13 140,00	13,9
400 Avio ⁷⁽¹⁾	IT0005119810	diverse	18,53	7 412,00	–	35,35	14 140,00	90,8
140 Vossloh ⁷⁽¹⁾	DE0007667107	diverse	78,64	11 010,00	–	82,50	11 550,00	4,9
4 500 Verve Group ^{5a)7(1)}	SE0018538068	diverse	2,80	12 609,00	–	2,09	9 405,00	-25,4
400 Kontron ⁷⁽¹⁾	AT0000A0E9W5	diverse	25,07	10 026,00	–	24,00	9 600,00	-4,2



DEPOT 3

NICOLE SPERCH, Impact Asset Management GmbH

Guthaben:	10 982,63 €
Depotwert:	87 031,30 €
Gesamtwert*:	98 013,93 €
Depotveränderung:	-2,0 %

170 3i Group	GB00B1YW4409	5/25	42,60	7 242,00	–	46,20	7 854,00	8,5
15 ASML Holding	NL0010273215	5/25	711,70	10 675,50	–	618,00	9 270,00	-13,2
100 BMW	DE0005190003	5/25	76,22	7 622,00	–	89,44	8 944,00	17,3
3 Hermes International	FR0000052292	5/25	2 347,00	7 041,00	–	2 060,00	6 180,00	-12,2
110 Holcim	CH0012214059	5/25	45,77	5 034,70	–	70,06	7 706,60	53,1
130 Novo Nordisk	DK0062498333	5/25	82,76	10 758,80	–	48,91	6 358,30	-40,9
240 Relx	GB00B2B0DG97	5/25	44,86	10 766,40	–	39,34	9 441,60	-12,3
600 ING Groep	NL0011821202	diverse	17,26	10 353,60	–	20,55	12 327,00	19,1
190 Prosus	NL0013654783	14/25	43,37	8 239,35	–	51,82	9 845,80	19,5
80 Vinci	FR0000125486	30/25	127,00	10 160,00	–	113,80	9 104,00	-10,4

*Startkapital am 13.01.25=100 000 Euro, abzüglich Ausgaben für Wertpapiere und Spesen (0,2% pro Wertpapiergeschäft, 2,5% Ausgabeaufschlag bei Fonds); Limits: K=Kaflimit, 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