

MUSTERDEPOT

Nebenwerte ziehen an

Jaensch verkauft Bayer und kauft dafür Seagate; Hölzle-Depot mit neuem Rekordstand

Bayer besitzt nach wie vor eine gute Chance, wieder zu einem High-Performer zu werden. Da sich unter anderem durch die veränderte Geldpolitik in den USA ein neuer Schub bei Hightech-Werten anbahnt, werde ich den Dax-Wert zunächst gegen den Speicherlösungshersteller **Seagate** austauschen“, sagt Hartmut Jaensch von prediqma. Als einer der dominierenden Weltmarktführer für Festplattenlaufwerke bildet das US-Unternehmen (ISIN: IE00BKVD2N49) die entscheidende Grundlage für die wachsenden Anforderungen von Cloud-Computing, künstlicher Intelligenz und Big Data. „In diesen Bereichen

wird eine riesige Speicherkapazität benötigt“, so der Strategie. Jaensch ordert **55 Seagate-Aktien** mit einem Limit von 221,50 Euro (gültig bis zum 29.09.2025). Im Gegenzug veräußert er die **gesamte Bayer-Position** bestens.

Weiter zulegen konnte in der Berichtswche das Depot von Manuel Hölzle. Bergauf ging es vor allem bei Avio. Der italienische Raketenhersteller will mit frischem Eigenkapital die Expansion seiner Satellitenstartaktivitäten vorantreiben und so ein durchschnittliches jährliches Umsatzwachstum von zehn Prozent sowie eine Steigerung des Kerngewinns um 15 Prozent erreichen. SR

DEPOT 1

HARTMUT JAENSCH,
prediqma – Institut
für Börsenstrategie



Guthaben: 4 593,05 €
Depotwert: 117 236,75 €
Gesamtwert*: 121 829,80 €
Depotveränderung: 21,8 %

Anzahl/nominal des Wertpapiers	ISIN	aufge- nommen Ausgabe	Kaufkurs in Euro	Kaufsumme in Euro	Limits Euro je Stück/ Anzahl	Kurs am 23.09.25 in Euro	Kurswert am 23.09.25	Kursver- änderung in %
150 Erste Group Bank	AT0000652011	5/25	60,18	9 027,00	–	82,65	12 397,50	37,3
95 Heidelberg Materials	DE0006047004	diverse	126,81	12 046,50	–	196,15	18 634,25	54,7
450 Wacker Neuson	DE000WACK012	12/25	17,26	7 767,00	–	23,80	10 710,00	37,9
200 Société Générale	FR0000130809	13/25	42,09	8 418,00	–	57,08	11 416,00	35,6
5 000 Heidelberger Druck	DE0007314007	25/25	1,41	7 070,00	–	2,07	10 350,00	46,4
700 Babcock Intern.	GB0009697037	25/25	12,51	8 757,00	–	13,39	9 373,00	7,0
950 Deutz	DE0006305006	25/25	7,71	7 324,50	–	9,50	9 025,00	23,2
800 Basler	DE0005102008	30/25	13,22	10 576,00	–	18,58	14 864,00	40,5
400 Bayer	DE000BAY0017	33/25	28,21	11 282,00	V: o.L./400	26,98	10 792,00	-4,3
100 Bilfinger	DE0005909006	34/25	94,35	9 435,00	–	96,75	9 675,00	2,5

DEPOT 2

MANUEL HÖLZLE,
GBC AG



Guthaben: 6 108,85 €
Depotwert: 125 478,00 €
Gesamtwert*: 131 586,85 €
Depotveränderung: 31,6 %

75 Alzchem ⁷⁽¹¹⁾	DE000A2YNT30	5/25	63,80	4 785,00	–	139,80	10 485,00	119,1
240 Cembre ⁷⁽¹¹⁾	IT0001128047	diverse	41,61	9 986,00	–	53,80	12 912,00	29,3
2 350 Guillemot ⁷⁽¹¹⁾	FR0000066722	diverse	5,79	13 604,00	–	5,36	12 596,00	-7,4
500 Lottomatica ⁷⁽¹¹⁾	IT0005541336	diverse	12,95	6 477,24	–	23,12	11 560,00	78,5
800 M1 Kliniken AG ⁵⁽¹¹⁾	DE000A0STSQ8	diverse	14,98	11 981,80	V: 12,40/800	14,10	11 280,00	-5,9
900 Stinag Stuttgart Invest ⁵⁽¹¹⁾	DE0007318008	diverse	12,82	11 535,00	–	14,10	12 690,00	10,0
400 Avio ⁷⁽¹¹⁾	IT0005119810	diverse	18,53	7 412,00	–	47,90	19 160,00	158,5
140 Vossloh ⁷⁽¹¹⁾	DE0007667107	diverse	78,64	11 010,00	–	93,40	13 076,00	18,8
4 500 Verve Group ^{5a) 7(11)}	SE0018538068	diverse	2,80	12 609,00	–	2,35	10 575,00	-16,1
400 Kontron ⁷⁽¹¹⁾	AT0000A0E9W5	diverse	25,07	10 026,00	–	27,86	11 144,00	11,2

DEPOT 3

NICOLE SPERCH,
Impact Asset
Management
GmbH



Guthaben: 10 982,63 €
Depotwert: 92 361,30 €
Gesamtwert*: 103 684,93 €
Depotveränderung: 3,7 %

170 3i Group	GB00B1YW4409	5/25	42,60	7 242,00	–	45,20	7 684,00	6,1
15 ASML Holding	NL0010273215	5/25	711,70	10 675,50	–	814,70	12 220,50	14,5
100 BMW	DE0005190003	5/25	76,22	7 622,00	–	82,86	8 286,00	8,7
3 Hermes International	FR0000052292	5/25	2347,00	7 041,00	–	2 153,00	6 459,00	-8,3
110 Holcim	CH0012214059	5/25	45,77	5 034,70	–	73,18	8 049,80	59,9
130 Novo Nordisk	DK0062498333	5/25	82,76	10 758,80	–	51,54	6 700,20	-37,7
240 Relx	GB00B2B0DG97	5/25	44,86	10 766,40	–	39,88	9 571,20	-11,1
600 ING Groep	NL0011821202	diverse	17,26	10 353,60	–	21,79	13 074,00	26,3
190 Prosus	NL0013654783	14/25	43,37	8 239,35	–	57,14	10 856,60	31,8
80 Vinci	FR0000125486	30/25	127,00	10 160,00	–	118,25	9 460,00	-6,9

*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=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