

Silberminen ziehen an

K+S enttäuscht weiter.

Hölzle kauft sich die österreichische S&T ins Depot

Die FOCUS-MONEY-Musterdepots spiegeln die Verunsicherung an den Weltaktienmärkten wider. Einigen positiven Aktienkursbewegungen stehen auch viele Kursabschläge gegenüber. Somit konnte nur mit dem richtigen Stock-Picking eine positive Rendite erzielt werden.

Manuel Hölzle, Chefanalyst bei GBC, hatte zuletzt ein gutes Händchen, als er Siemens in sein Portfolio hob. Die Münchner liegen bereits mit gut 17 Prozent im Plus. Und Hölzle füllt sein Depot weiter auf.

„Der österreichische IT-Dienstleister S&T aus Linz profitiert weiter von der zunehmenden Digitalisierung industrieller Prozesse“, sagt Hölzle. „Wir kaufen für unser Musterdepot 250 Stück mit Limit 22,50 Euro“, so der Börsenprofi weiter. Die stärkere Nachfrage nach IT-Lösungen und -Dienstleistungen beflügelte das Geschäft der Österreicher im dritten Quartal. Der Umsatz kletterte im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um fast ein Fünftel auf 279,4 Millionen Euro, das operative Ergebnis zog sogar um gut ein Drittel auf 27,4 Millionen Euro an. Unterm Strich blieb ein auf die Aktionäre entfallender Überschuss von 10,84 Millionen Euro – und damit rund 16 Prozent mehr als im Vorjahr. Bis 2023 soll der Umsatz weiterhin wachsen, auf rund zwei Milliarden Euro.

Stärkere Rücksetzer bei Siltronic und K+S brachten die Performance von Manfred Piontke von MPPM in dieser Berichtswoche unter Druck.

Im Musterdepot von Andreas Böger, C-Quadrat, konnten insbesondere die Silberwerte First Majestic Silver und Pan American Silver überzeugen. Beide Aktien legten mehr als sechs Prozent zu. Damit konnte Böger seinen Vorsprung vor den zwei Mitstreitern ausbauen.

JH

Anzahl/nominal des Wertpapiers	ISIN	aufgenommen Ausgabe	Kaufkurs in Euro/%	Kaufsumme in Euro	Limits Euro je Stück/Anzahl	Kurs am 14.11.2019 in Euro/%	Kurswert am 14.11.2019	Kursveränderung in %
DEPOT 1 Manfred Piontke, MPPM Piontke Portfolio Management								
100 Siltronic	DE000WAF3001	26/18	120,60	12060,00	–	78,38	7838,00	-35,0
100 SAP	DE0007164600	26/18	101,90	10190,00	–	121,86	12186,00	19,6
400 Formycon	DE000A1EWVY8	diverse	35,50	14200,00	–	32,20	12880,00	-9,3
200 Jost Werke	DE000JST4000	26/18	34,48	6896,00	–	29,70	5940,00	-13,9
150 Sixt-Vz.	DE0007231334	35/18	66,10	9915,00	–	60,30	9045,00	-8,8
65 Wirecard	DE0007472060	03/19	127,55	8290,75	–	121,65	7907,25	-4,6
520 K+S	DE000KSAG888	25/19	15,30	7956,00	–	11,95	6214,00	-21,9
400 Evotec	DE0005664809	42/19	19,67	7868,00	–	18,90	7560,00	-3,9
90 Fresenius Medical Care	DE0005785802	47/19	64,80	5832,00	–	66,10	5949,00	2,0
2800 Tele Columbus	DE000TCAG172	47/19	2,09	5863,20	–	2,38	6664,00	13,7
Guthaben:				584,97 Euro			Depotwert: 82183,25 Euro	
Gesamtwert*:				82768,22 Euro			Depotveränderung: -17,2%	
DEPOT 2 Manuel Hölzle, GBC AG								
210 GBC-DD-Value-Zertifikat	CH0358664750	diverse	101,55	21326,15	–	106,37	22337,70	4,7
190 HeidelbergCement	DE0006047004	diverse	66,94	12718,60	SL: 49,00/190	65,08	12365,20	-2,8
100 Eckert & Ziegler	DE0005659700	diverse	48,33	4833,00	–	166,40	16640,00	244,3
120 Cewe	DE0005403901	45/18	67,20	8064,00	–	86,60	10392,00	28,9
55 Merck KGaA	DE0006599905	4/19	88,80	4884,00	SL: 85,00/55	107,50	5912,50	21,1
150 Kion	DE000K6X8881	diverse	50,98	7647,00	SL: 40,50/150	59,72	8958,00	17,1
550 Wienerberger	AT0000831706	diverse	19,92	10956,00	SL: 17,00/550	25,42	13981,00	27,6
20 MTU Aero Engines	DE000A0D9PT0	40/19	245,00	4900,00	–	240,10	4802,00	-2,0
80 Siemens	DE0007236101	diverse	97,54	7803,40	–	114,68	9174,40	17,6
S&T	AT0000A0E9W5					K: 22,50/250		
Guthaben:				10326,36 Euro			Depotwert: 104562,80 Euro	
Gesamtwert*:				114889,16 Euro			Depotveränderung: +14,9%	
DEPOT 3 Andreas Böger, C-QUADRAT Gold & Resources Fund								
4800 B2Gold Corp.	CA11777Q2099	26/18	2,25	10800,00	–	3,18	15244,80	41,2
4900 Evolution Mining	AU000000EVN4	26/18	2,21	10829,00	–	2,39	11706,10	8,1
3400 Iamgold Corp.	CA4509131088	diverse	4,25	14433,00	–	3,24	11022,80	-23,6
4000 Yamana Gold	CA98462Y1007	26/18	2,57	10280,00	–	3,10	12416,00	20,8
2200 First Majestic Silver	CA32076V1031	diverse	6,43	14155,99	–	9,71	21362,00	50,9
580 Wheaton Precious Metals	CA9628791027	26/18	18,83	10921,40	–	24,29	14088,20	29,0
700 Pan American Silver	CA6979001089	26/18	15,38	10766,00	–	16,41	11487,00	6,7
275 Agnico Eagle Mines	CA0084741085	26/18	38,64	10626,00	–	54,11	14880,25	40,0
3000 Alamos Gold	CA0115321089	15/19	4,62	13860,00	–	4,83	14487,00	4,5
Guthaben:				2577,63 Euro			Depotwert: 126694,15 Euro	
Gesamtwert*:				129271,78 Euro			Depotveränderung: +29,3%	

*Startkapital am 14.6.18=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.