

Reinhold Rombach, Diplom Ökonom
Wirtschaftsjournalist
„BÖRSEBIUS“



Franz-Marc-Str. 4
50999 Köln
Tel. 0221/98 54 80 11
Fax 0221/98 54 80 10
rombach@derboersebius.de

Börsebius TopTen-Masterliste Winter 2019/2020

(inklusive FlopTen-Liste)

Version 20191211

TopTen-Aktien	WKN/ISIN	Kaufen bis?	Kursziel*
Royal Dutch	GB00B03MLX29	32	35
SAP	DE0007164600	130	160
Neu: Takeda Pharmaceutical	JP3463000004	40	55
Neu: Ströer	DE0007493991	77	100
Fresenius	DE0005785604	55	70
SLM Solution Group	DE000A111338	17	25
Knorr-Bremse	DE000KBX1006	95	120
AAREAL BANK	DE0005408116	34	45
Abbott Laboratories	US0028241000	80	90
Siemens Healthineers	DE000SHL1006	45	50
<u>Ausser Konkurrenz:</u>			
Börsebius TopSelect	DE000A0HF4N6	82	90**
Börsebius TopMix	DE000A0M8WR1	53	60
Börsebius Bosses Follower Fund	DE000A2JF7G9	110	125

FlopTen „Bloß nicht“

Wirecard
Uber
Vapiano
Vonovia
HeidelbergCement
MTU
United Internet
Evotec
K+S
Dürr



*Kursziel auf Sicht der nächsten 18 bis 24 Monate

**Kursziel erneut erhöht

Zur Liste selbst: Ich habe mit Takeda und Ströer zwei Werte in die Kaufliste neu aufgenommen und die „Bloß-nicht“ - Kategorie komplett umgekrempelt.

Rückbesinnung: SLM Solution goldrichtig

Die Neuaufnahme des 3 D Druckers SLM Solution war im Nachhinein betrachtet goldrichtig. Trotz eines sehr volatilen Marktes entwickelte sich die Aktie prächtig und gehörte zu den Top Werten der letzten Monate überhaupt. Ein Gewinn von über 50 Prozent „zwingt“ mich, das Kaufniveau auf 17 Euro anzuheben. Die Aktie ist nach wie vor total aufregend.

Und sonst?

Um SAP mache ich mir im Moment ein wenig Sorgen. Mein Herz sagt weiterhin „ja“ zur Aktie, deswegen erhöhe ich auch das Kaufniveau – erneut – aber nur noch auf 130 Euro. Ich bin ein wenig aufgeregt, weil es doch einige Insiderverkäufe bei dem Softwarehaus gibt. Und eine neue Doppelspitze im Vorstand auch, aber eigentlich traue ich den beiden wiederum einiges zu. Also eine Position, die ich ganz scharf beobachte.

Wie schon lange angekündigt, fliegen Deutsche Bank und SGL Carbon aus der Masterliste. Bei SGL Carbon habe ich mich glatt verschätzt. Ich dachte, daß der damalige Einstieg der Quandt-Erbin Susanne Klatten ein gutes Zeichen für die Aktie ist und eine Kaufempfehlung allemal. War wohl nix.

Dafür hat sich KNORR-BREMSE eigentlich ganz gut gehalten.

Abbot Laboratories liefen hervorragend. Das hatte ich bereits in meinem letzten Bericht schon geschrieben. Überlege, demnächst Gewinne mitzunehmen. Vorerst erhöhe ich das Kaufniveau auf 80 Euro, belasse das Kursziel aber bei 90 Euro. Bei dessen Erreichen ist Schicht im Schacht für diese Aktie. An Gewinnmitnahmen ist noch keiner gestorben.

Neu in der Kaufliste: Takeda Pharmaceutical und Ströer

Ich habe – um die beiden Ziele, konjunkturstable Aktien und Stock-Picking, unter einen Hut zu bekommen – je einen Wert neu in die Börsebius TopTen Masterliste als Kauf aufgenommen: Takeda Pharmaceutical (konjunktur stabil) und Ströer (eher Stock Picking).

Zu Takeda habe ich vergangenen Mittwoch bereits eine Kolumne geschrieben und den Wert dort vorgestellt. Ein neu entwickelter Impfstoff gegen das Dengue-Fieber verleiht der Aktie ziemliche Phantasie neben anderen positiven Faktoren, so unter anderem das Aufrücken in die TopTen der Pharmawelt.

Ströer verdient sein Geld mit Werbung. Und verdient richtig gutes Geld. Und: Gerade in konjunkturschwachen Zeiten können Unternehmen auf Werbung nicht verzichten. Außerdem habe ich bei Ströer so ein Prickeln im Bauch: Ich schätze ihn als heißen Übernahmekandidaten ein.

Börsebius TopSelect fulminante Wertentwicklung

Übrigens: Mein Fonds Börsebius TopSelect hat sich in den vergangenen Monaten prächtig entwickelt. Daher erhöhe ich sowohl das Kaufniveau als auch das Kursziel.

„Bloß nicht“ - Kategorie: komplett umgekrempelt.

Ich habe die „Bloß nicht“ Liste komplett umgekrempelt.

Die heißesten „das kann eigentlich fast nur schiefgehen“ Kandidaten sind Wirecard (ja, die schon wieder), Uber, Vapiano. Rest siehe Börsebius FlopTen Liste.