

PLATOW Börse

EMPFEHLUNGEN +++ MARKTTRENDS +++ EXKLUSIV-NEWS

Nr. 94 | Mittwoch, 18. August 2021

HIGHLIGHTS HEUTE

- Wolke Capital – Investieren Sie in den Vermögensmarkt
- Wolke – Über den Wertverlust von 100% in 10 Jahren
- Wolke Capital – 10 Jahre lang kein Verlust
- Nynomic** – Traumstart ins Depot _____ 4

UNSERE MEINUNG

Gesunde Zuversicht

Der **DAX** fällt am Dienstag (17.8.) den zweiten Tag in Folge. Das allein wäre keine Notiz wert, zumal der Leitindex jetzt gerade einmal 0,1% unter seinem Allzeithoch bei 16030 Punkten notiert. Anleger wittern aber bei jedem Rücksetzer den Beginn einer Korrektur, weil das deutsche Leitbarometer 2021 bereits drei Tausender-Marken erklimmen hat.

Natürlich gibt es ein paar Aspekte, die zur Vorsicht mahnen. Das Verbrauchervertrauen in den USA ist im August mit 70,2 (Juli: 81,2) auf den tiefsten Stand seit 2011 abgestürzt. Nicht nur die Konsumenten (s. a. „US-Aktie der Woche“ auf S. 2) werden pessimistischer: Auch die Einkaufsmanagerindizes wichtiger Volkswirtschaften sind stark gefallen. In China, seit dem Q2 des Vorjahres die Konjunkturlokomotive der Welt, lag dieser Stimmungsindikator mit 50,3 gerade noch so im expansiven Bereich. Die am Dienstag veröffentlichten Konjunkturdaten aus dem Reich der Mitte deuten bereits auf eine überraschend starke Wachstumsabschwächung hin.

Hinzu kommt weiterhin ein Schuss Angst vor steigenden Inflationsraten (vgl. PB v. 13.8.). Wieder geht der Blick gen China: Dort musste wegen eines Corona-Ausbruchs gerade ein Teil des drittgrößten Containerhafens der Welt in Ningbo-Zhoushan geschlossen werden. Schon jetzt warten nach Angaben des Logistik-Datenanbieters **VesselsValue** rd. 350 Containerschiffe auf hoher See darauf, in einem der hoffnungslos überlaufenen Häfen weltweit ihre Ladung zu löschen. Die Lieferkettenproblematik wird nicht kleiner werden und in den kommenden Monaten die Inflation hoch halten.

Dennoch sehen wir derzeit kein Anzeichen einer Stagflation – also des gleichzeitigen Auftretens von Inflation und stagnierender Wirtschaftsleistung. Deutsche Unternehmen blicken mit gesunder Zuversicht auf die zweite Jahreshälfte. Mit **Nynomic** haben wir einen dieser Optimisten neu im Musterdepot aufgenommen (s. S. 4).

Herzlichst Ihr
PLATOW Team



Strober sagt „Tschüss, Corona“

„Weniger als 100 Corona-Fälle“ – Strober Media hat die Corona-Pandemie im Rahmen der Unternehmensstrategie (S. 4) auf 100 Fälle begrenzt. Strober Media hat die Corona-Pandemie im Rahmen der Unternehmensstrategie (S. 4) auf 100 Fälle begrenzt. Strober Media hat die Corona-Pandemie im Rahmen der Unternehmensstrategie (S. 4) auf 100 Fälle begrenzt.

Strober Media hat die Corona-Pandemie im Rahmen der Unternehmensstrategie (S. 4) auf 100 Fälle begrenzt. Strober Media hat die Corona-Pandemie im Rahmen der Unternehmensstrategie (S. 4) auf 100 Fälle begrenzt. Strober Media hat die Corona-Pandemie im Rahmen der Unternehmensstrategie (S. 4) auf 100 Fälle begrenzt.

Grand City – Wohnen mit Rendite

Die Wohnimmobilienentwicklung Grand City Properties ist ein Projekt, das eine starke Rendite verspricht. Grand City Properties ist ein Projekt, das eine starke Rendite verspricht. Grand City Properties ist ein Projekt, das eine starke Rendite verspricht.

Die Wohnimmobilienentwicklung Grand City Properties ist ein Projekt, das eine starke Rendite verspricht. Grand City Properties ist ein Projekt, das eine starke Rendite verspricht. Grand City Properties ist ein Projekt, das eine starke Rendite verspricht.

DEUTSCHLAND) betragen, was ein geringeres KGV von 12 (früher: 17) ergibt. Das erwartete durchschnittliche EPS-Wachstum von 48% pro Jahr bis 2023 eröffnet weiteres Kurspotenzial. **PS-Neulasser akkumulieren Ringmetall bis 1,80 Euro. Der Stopp klettert auf 2,85 Euro.**

Nynomic folgt unserem Skript

– Das war Maßarbeit bei **Nynomic**: Am Freitag (13.8.) kamen wir quasi in der Schlussauktion bei 42,80 Euro zum Zug. Am Montag erhöhte unser jüngster Depotzugang dann – wie von uns erwartet (vgl. „Unsere Strategie zu Nynomic“ v. 6.8.) – die Jahresprognose. Die beiden stets hanseatisch-vorsichtigen Vorstände **Maik Müller** und **Fabian Peters** ließen sich bei

ihrer Guidance aber noch einen Puffer nach oben.

Nach Hj.-Erlösen von 53,7 Mio. Euro (+46%) kalkulieren sie jetzt mit einem Jahresumsatz von über 90 Mio. (zuvor: über 80 Mio.; Vj.: 78,5 Mio.) Euro. Wir erwarten eher 100 Mio. Euro, was wegen des Auftragsbestands von 70,3 Mio. Euro (+56%) realistisch ist. Beim EBIT standen zur Jahresmitte 6,8 Mio. (+56%) und damit eine satte Marge von 12,7% zu Buche – Jahresziel bleibt die „weitere Ausweitung“ gegenüber den 2020 erreichten 10,2%. Auch wenn das Q2 (Erlöswachstum nur noch 43% nach 48% im Q1; EBIT-Steigerung lediglich 72% nach 106% im Q1) etwas gemäßiger ausfiel, überzeugt bei der Aktie (47,20 Euro; DE000A0MSN11) das KGV von 25, dem ein durchschnittliches Gewinnwachstum in den kommenden drei Jahren von 36% gegenübersteht. **■ Greifen auch Sie bei Nynomic ohne Limit weiter zu. Stopp: 31,50 Euro. ■**



PLATOW-DEPOT

Nynomic hat einen Traumstart in unser Depot hingelegt (s. Bericht oben). Bei **Helma** erhöht **Metzler** das Kursziel auf 77,00 (67,00) Euro, **GBC** auf 88,40 (77,75) Euro. **JP Morgan** ruft bei **Ströer** (Bericht s.S.1) ein Kursziel von 99,00 Euro auf, **DZ Bank** bei **Encavis** von 20,10 Euro.

Stück	ISIN	Wertpapier	Kaufdatum	Kaufpreis	Aktueller Kurs	Gesamtwert	Performance	Stopp	Aktuelles Votum
250	DE000SYM9999	Symrise	26.03.20	92,06 €	124,50 €	31 125,00 €	+35,2%	95,20 €	Kaufen
300	DE0007493991	Ströer Media	23.06.20	63,70 €	67,15 €	20 145,00 €	+5,4%	56,60 €	Kaufen
220	DE000A0LD6E6	Gerresheimer	20.10.20	90,40 €	87,70 €	19 294,00 €	-3,0%	76,80 €	Kaufen
300	DE000A0HL8N9	2G Energy	10.11.20	70,00 €	84,40 €	25 320,00 €	+20,6%	73,50 €	Kaufen
300	DE0006083405	Hornbach Hldg.	26.01.21	80,81 €	91,45 €	27 435,00 €	+13,2%	80,81 €	Kaufen
10 000	DE0005137004	Q.beyond	23.02.21	2,10 €	1,82 €	18 180,00 €	-13,4%	1,57 €	Kaufen
1 200	DE0006095003	Encavis	09.03.21	18,10 €	14,86 €	17 832,00 €	-17,9%	13,25 €	Kaufen
1 000	DE0007568578	SFC Energy	29.03.21	24,50 €	26,50 €	26 500,00 €	+8,2%	24,50 €	Kaufen
250	DE000A2YN504	Knaus Tabbert	01.04.21	70,00 €	62,50 €	15 625,00 €	-10,7%	54,00 €	Kaufen
600	DE000A0JL9W6	Verbio	10.05.21	36,50 €	49,90 €	29 940,00 €	+36,7%	37,10 €	Kaufen
800	DE000WACK012	Wacker Neuson	19.05.21	25,56 €	25,78 €	20 624,00 €	+0,9%	20,15 €	Kaufen
400	DE000A0EQ578	Helma	17.06.21	55,00 €	68,20 €	27 280,00 €	+24,0%	48,40 €	Kaufen
100	DE0007274136	Sto Vz.	06.08.21	235,50 €	216,00 €	21 600,00 €	-8,3%	159,50 €	Kaufen
500	DE000A0MSN11	Nynomic	13.08.21	42,80 €	47,20 €	23 600,00 €	+10,3%	31,50 €	Kaufen
Regeln zu Depotänderungen sowie zur Behandlung der Stoppkurse finden Sie auf www.platow.de		WERTPAPIERBESTAND	324 500,00 Euro		KURSE VOM 17.08.21 (NACHMITTAGS)				
		LIQUIDITÄT	86 881,54 Euro		RENDITE SEIT JAHRESBEGINN: +8,8%				
		DEPOTWERT	411 381,54 Euro		RENDITE SEIT START 1996: +3 923,0%				

Disclosure: Die PLATOW Medien ist an der pfp Advisory GmbH beteiligt. Die pfp Advisory GmbH berät die DWS Investment GmbH bei der Verwaltung des Aktienfonds DWS Concept Platow und erhält dafür eine Vergütung. pfp Advisory und die Redaktion der PLATOW Börse haben unterschiedliche Unternehmensstandorte und arbeiten unabhängig voneinander. Umschichtungen innerhalb des DWS Concept Platow werden ausschließlich durch pfp Advisory initiiert und den Mitarbeitern der PLATOW Medien GmbH nicht bekannt gemacht. Umgekehrt hat pfp Advisory vorab keine Kenntnis von Umschichtungen im virtuellen PLATOW-Depot. Es kann daher nicht ausgeschlossen werden, dass Umschichtungen im Portfolio des DWS Concept Platow deckungsgleich, parallel oder aber auch entgegengesetzt zu Umschichtungen im PLATOW-Depot erfolgen. Die kompletten Disclosure-Regeln der PLATOW Börse finden Sie unter www.platow.de, Informationen zum DWS Concept Platow unter www.pfp-advisory.de.

PLATOW Börse | IMPRESSUM

PLATOW Verlag GmbH | Stuttgarter Straße 25 | 60329 Frankfurt | Tel: 069 242639-0 | Fax: 069 236909

Geschäftsführer und Herausgeber: Albrecht F. Schirmacher; Strategische Geschäftsentwicklung: Jorg Schirmacher (CFA); Chefredakteur: Frank Mahlmeister; Redaktion: Goran Culjak, Melanie Ehmann; Vanessa Trzewik; Chefreporter: Mirko Reipka (München); Börse: Klaus Brune (LtG.; CEFA), Patrick Daum (CEFA); Marketing: Tina Joekel (LtG.); Freie Mitarbeiter: Andrea Diederich (Recht), Thomas Koch (Derivate), Wolfgang Raum, Werner Rohmert (Immobilien). 3 x wchtl., Quartalsbezugspreis 160,00 Euro inkl. 7% Mwst. Kündigung: 4 Wochen zum Ablauf des Zahlungszeitraumes. Kopie/Elektronische Verbreitung nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Verlags. Empfehlungen sind keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen sowie für Vermögensschäden wird keine Haftung übernommen. E-Mail: info@platow.de.