



PLUS

Börsenbrief

- Einfach einen Tick besser -

Deutsche Bibliothek : ISSN 1862-5436

16. Jahrgang - Ausgabe 51 (24.12.2021)
Erscheinungsweise: wöchentlich Freitag/Samstag

Im heutigen Börsenbrief lesen Sie:

01. Info-Kicker: Frohe Weihnachten	2
02. So tickt die Börse: Nur ein kurzer, diffuser Schrecken	2
Wochenperformance der wichtigsten Indizes	3
03. Übersicht HT-Portfolio	4
04. Disclaimer / Haftungsausschluss und Risikohinweise	5
05. An-/Ab-/Ummeldung	6

01. Info-Kicker: Frohe Weihnachten

Liebe Börsenfreunde,

Auch das Heibel-Ticker Team nimmt sich ein paar Tage eine Auszeit vom 24/7-Börsenalltag und schaltet ein paar Gänge runter. Wir wünschen Ihnen, liebe Kunden, eine schöne Weihnachtszeit im Kreise Ihrer Lieben und hoffen, dass Sie trotz Kontaktbeschränkungen ihre Familien treffen können.

Da die Börsen nie schlafen und ich diese Woche einige besorgte Leserfragen erhielt, habe ich in Kapitel 02 ganz kurz die aktuelle Situation eingeordnet.

Ansonsten bleibt es heute bei Tabellen und den besten Wünschen für Sie, liebe Kunden. Bleiben Sie gesund und freuen Sie sich mit mir auf ein Jahr 2022, in dem meiner Einschätzung zufolge viele Aktien der Vergangenheit ihre Attraktivität verlieren und andere Aktien andererseits aus der Versenkung empor kommen werden.

Für Ihre Treue, konstruktive Kritik und aufmunternden Worte in diesem ereignisreichen Jahr möchte ich mich ganz herzlich bedanken.

Ho ho ho :-)

take share, Ihr Börsenschreiber

Stephan Heibel

Chefredakteur und Herausgeber des Heibel-Ticker Börsenbriefs

02. So tickt die Börse: Nur ein kurzer, diffuser Schrecken

Dem einen oder anderen hat die Börse am Montag nochmal einen gehörigen Schrecken eingejagt: Der DAX brach zum Börsenstart um 3,5% ein, blieb jedoch deutlich über der 15.000er-Marke. Ich hatte wenige Tage zuvor die Weihnachtsfeier- und Jahresendrallye ausgerufen, daher kam dieser Rückschlag auch für mich überraschend.

Doch es war nichts weiter als ein (hoffentlich letztmaliges) Schwung holen für die Weihnachtsfeier- und Jahresendrallye. Die Gründe sind vielfältig und diffus: Omikron sei 70 mal infektiöser als Delta, Lockdown-Diskussionen in Deutschland und anderen Teilen Europas kamen auf und in den USA hatte der Parteifreund von Präsident Joe Biden und gleichzeitig Fraktionsführer das Konjunkturpaket von Biden abgelehnt: zu wenig Investitionen, zu konsumtiv.

Doch schon auf dem zweiten Blick erstrahlten die Geschehnisse plötzlich in einem rosaroten Licht: Omikron ist zwar 70 mal infektiöser, aber weniger tödlich. Wenn Omikron also in einem Affenzahn Delta verdrängt, dann verliert Corona seine tödliche Wirkung.

Und wir alle wissen doch inzwischen, dass die Konjunktur nicht durch noch mehr Nachfrage stimuliert werden kann, denn die Menschen sitzen alle auf Geld aus der Corona-Zeit, das sie für Autos, Computer und viele andere Dinge ausgeben wollen, wenn es nur ein Angebot gäbe. Wozu also noch mehr Nachfragestimulation?

Ich habe auf Twitter und LinkedIn gefragt, welches die wichtigsten Themen für Sie im Jahr 2022 sind. Hier die Antworten:

Welche Themen sind aus Sicht eines Börsianers 2022 besonders relevant?

45,5%: Inflation, Lieferprobleme
31,6%: Corona (mit Mutationen)

12,1%: Spannungen um Ukraine
 10,8%: Spannungen um Taiwan
 253 Stimmen

Da haben wir's: Die Inflation macht Ihnen also am meisten Sorge. Es ist das Thema, das uns sicherlich am meisten beschäftigen wird, aber gleichzeitig denke ich, dass dieses Thema von Anlegern ausreichend diskontiert wird: Sprich: Man bereitet sein Portfolio darauf vor und so wird die Inflation zwar für schlechte Laune, nicht aber für fallende Kurse sorgen.

Auch Corona dürfte noch lange die Titelseiten der Tageszeitungen bevölkern, nicht aber das Börsenparkett.

Hiobsbotschaften aus diesen beiden Themen sind und bleiben auf dem Börsenparkett kurzlebig und stellen daher Kaufgelegenheiten dar.

Wochenperformance der wichtigsten Indizes

INDIZES	22.12.21	Woche Δ	Σ '21 Δ
Dow Jones	35.958	0,4%	17,9%
DAX	15.756	0,9%	14,9%
Nikkei	28.798	1,3%	4,9%
Shanghai A	3.818	-0,6%	6,7%
Euro/US-Dollar	1,13	0,0%	-8,0%
Euro/Yen	129,44	0,9%	2,1%
10-Jahres-US-Anleihe	1,49%	0,02	0,55
Umlaufrendite Dt	-0,35%	0,07	0,21
Feinunze Gold	\$1.807	1,2%	-4,1%
Fass Brent Öl	\$76,31	2,1%	48,5%
Kupfer	\$9.585	0,1%	22,3%
Baltic Dry Shipping	\$2.294	-31,4%	67,9%
Bitcoin	\$49.136	2,9%	74,5%

03. Übersicht HT-Portfolio

Spekulation (≈20%) =2,9%	WKN	22.12.21	Woche Δ	Σ '21 Δ	Anteil 8x2,5%	!	C19
Barrick Gold	ETR:ABR	16,44 €	3%	0%	2,9%	A	0
Wachstum (≈35%) =51,2%	WKN	22.12.21	Woche Δ	Σ '21 Δ	Anteil 5x7%	!	
BB Biotech	ETR:BBZA	74,00 €	3%	9%	5,8%	A	+
Spotify	ETR:639	207,90 €	2%	-19%	0,0%	D	+
Wheaton Precious Metals	ETR:SII	36,95 €	2%	10%	7,7%	B	0
Airbus	ETR:AIR	111,58 €	6%	22%	7,2%	B	-
Medios	ETR:ILM1	37,75 €	3%	7%	1,7%	B	0
Skyworks Solutions	SWKS	136,34 €	-5%	-8%	6,8%	C	+
Flatex	ETR:FTK	21,28 €	9%	11%	7,7%	A	+
BioNTech	BNTX	224,10 €	-3%	13%	8,3%	B	+
Paypal	PYPL	169,04 €	1%	-20%	6,0%	A	+
Dividende (≈30%) = 21,9%	WKN	22.12.21	Woche Δ	Σ '21 Δ	Anteil 4x7,5%	!	
Deutsche Post	ETR:DPW	55,02 €	3%	36%	6,9%	B	+
Munich Re	ETR:MUV2	256,25 €	3%	6%	7,7%	B	-
BASF	ETR:BAS	60,83 €	2%	-6%	7,3%	A	0
Absicherung (≈15%) =18,7%	WKN	22.12.21	Woche Δ	Σ '21 Δ	Anteil 2x7,5%	!	
Goldbarren 150 gr	100 gr.	5.062,00 €	1%	3%	6,7%	A	+
Südzucker-Anleihe	A0E6FU	87,00%	-1%	13%	5,4%	B	+
Bitcoin	Nuri	43.429,00 €	3%	21%	6,5%	B	+
					Cashquote		
Σ-Portfolio Ergebnis seit 2021			2%	13%	5,3%		

Heibel-Ticker	Portfolio	Ziel	Gewichtung		Anzahl Positionen		angestrebte Positionsgröße
			Soll	Ist	Soll	Ist	
Spekulation	Ereignis	20%	2,9%	8	1	2,5%	
Wachstum	Enkelkinder	35%	51,2%	5	8	7,0%	
Dividende	Urlaub	30%	21,9%	4	3	7,5%	
Absicherung	Zins & Gold	15%	18,7%	2	3	7,5%	
Summe		100%	94,7%	19	15	100%	

Anmerkungen:

- Die Überschrift über jedem Portfoliobereich in der jeweiligen ersten Spalte (bspw. Absicherung (≈20%) =21,8%) bedeutet: Der beabsichtigte Anteil dieses Portfoliobereichs am Gesamtportfolio beträgt ungefähr 20%. Aktuell beträgt der Anteil 21,8%.
- Die dritte Spalte zeigt die Schlusskurse von Donnerstagabend.
- Unter „Woche“ steht die Veränderung im Vergleich zur Vorwoche.
- Unter „Σ 'XX Δ“ steht das Ergebnis der Position seit Jahresbeginn bzw. seit Aufnahme ins Portfolio.
- Unter „Anteil“ finden Sie den Anteil der jeweiligen Position am Gesamtdepot.

Unter ! steht zur Information meine Grundtendenz:

- A – Top-Aktie mit günstigem Kurs,
- B – Kursrücksetzer zum Kaufen nutzen
- C – Kurssprünge zum Verkaufen nutzen,
- D – bei Gelegenheit Verkaufen,
- E – Sofort Verkaufen

Die „Gelegenheit“ zum Kaufen oder Verkaufen wird sodann kurzfristig von mir per Update an Sie bekanntgegeben.

Ich habe diese Spalte „!“ insbesondere für neue Kunden vorgesehen, die zu einem späteren Zeitpunkt wissen wollen, ob ich die Position noch zukaufen würde, wenn ich beispielsweise darin nicht schon voll investiert wäre. Zukaufen würde ich jeweils jedoch niemals zu Höchstkursen, sondern stets nur nach kurzfristigen Kursrückschlägen von mindestens 5-7%.

Kauffolge: Je spekulativer, desto aggressiver würde ich kaufen und verkaufen. Derzeit verwende ich die folgenden Schritte:

- Dividenden- + Wachstumspositionen in drei Schritten aufbauen: 25%-25%-50%,
- Zyklische Positionen in zwei Schritten aufbauen: 50%-50%,
- Spekulative Positionen ganz oder gar nicht: 100%.

Stopp Loss Limits, Verkaufslimits und ähnliche Aktionsmarken verwalte ich aktiv in meinem System und ändere ich unter der Woche mehrfach, fast täglich. Eine Veröffentlichung der entsprechenden Limits ist in der Regel nicht sinnvoll, allenfalls Stopp Loss Marken für unseren Spekulationen werde ich bisweilen im Text bekanntgeben.

Eine erfolgreiche Börsenwoche,
take share

Stephan Heibel
Chefredakteur und Herausgeber des Heibel-Ticker Börsenbriefs

<https://www.heibel-ticker.de>

<mailto:info/at/heibel-ticker/./de>

04. Disclaimer / Haftungsausschluss und Risikohinweise

Wer un- oder überpersönliche Schreib- oder Redeweisen nachmacht oder verfälscht oder nachgemachte oder verfälschte un- oder überpersönliche Schreib- oder Redeweisen in Umlauf setzt, wird mit Lust-, manchmal auch mit Erkenntnisgewinn belohnt; und wenn alles gut geht, fällt davon sogar etwas für Sie ab. (frei nach Robert Gernhardt)

Wir recherchieren sorgfältig und richten uns selber nach unseren Anlageideen. Für unsere eigenen Transaktionen befolgen wir Compliance Regeln, die auf unsere eigene Initiative von der BaFin abgesegnet wurden. Dennoch müssen wir jegliche Regressansprüche ausschließen, die aus der Verwendung der Inhalte des Heibel-Tickers entstehen könnten.

Die Inhalte des Heibel-Tickers spiegeln unsere Meinung wider. Sie stellen keine Beratung, schon gar keine Anlageempfehlungen dar.

Die Börse ist ein komplexes Gebilde mit eigenen Regeln. Anlageentscheidungen sollten nur von Anlegern mit entsprechenden Kenntnissen und Erfahrungen vorgenommen werden. Anleger, die kein tiefgreifendes Know-how über die Börse besitzen, sollten unbedingt vor einer Anlageentscheidung die eigene Hausbank oder einen Vermögensverwalter konsultieren.

Die Verwendung der Inhalte dieses Heibel-Tickers erfolgt auf eigene Gefahr. Die Geldanlage an der Börse beinhaltet das Risiko enormer Verluste bis hin zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals.

Quellen:

Kurse: Deutsche Kurse von comdirect.de, Goldbarren & Münzen von proaurum.de, US-Kurse von finance.yahoo.com. Alle Kurse sind Schlusskurse vom Donnerstag sofern nichts Gegenteiliges vermerkt ist.

Bilanzdaten: Comdirect, Yahoo! Finance sowie Geschäftsberichte der Unternehmen

Informationsquellen: dpa-AFX, Aktiencheck, Yahoo! Finance, TheStreet.com, IR-Abteilung der betreffenden Unternehmen

05. An-/Ab-/Ummeldung

Ihre eMail Adresse oder Adressdaten ändern Sie bitte mit Ihrer bestehenden eMail Adresse und Ihrem Passwort unter

<http://www.heibel-ticker.de>

oder senden Sie uns einfach eine entsprechende eMail an:

verwaltung@heibel-ticker.de