

Hoffen auf den Tech-Boom

Hölzle nutzt Kursschwäche bei Avio. Dobetsberger setzt noch stärker auf Technologiewerte

„Avio hat im ersten Halbjahr 2026 seinen Wachstumskurs fortgesetzt. Der Nettoumsatz stieg erneut zweistellig um 17,5 Prozent, das berichtete Ebitda verbesserte sich um 19,1 Prozent und unterm Strich wurde sogar ein Gewinn von 9,2 Millionen Euro erzielt nach einem leichten Verlust im Vorjahreszeitraum“, sagt Manuel Hölzle, GBC. Gleichzeitig bestätigte der Vorstand die Prognose für 2026. „Vor diesem Hintergrund wollen wir die jüngste Kursschwäche nutzen und die Position weiter ausbauen. Wir ordern deshalb **90 zusätzliche Avio-Aktien mit einem Kauflimit von 30 Euro**“, so der Experte.

Richard Dobetsberger, ficon, passt seine Strategie weiter an. „Wir reduzieren bewusst die bisher hohe Healthcare-Konzentration und verschieben Kapital in Bereiche, in denen derzeit fundamentale Entwicklung, struktureller Trend und technisches Momentum stärker zusammenlaufen“, erklärt der Profi, der sein Engagement bei **Bayer, Johnson & Johnson** und **Eli Lilly** deutlich zurückfährt. Von den restlichen **Mercadolibre** trennt sich Dobetsberger sogar komplett. Deutlich aufgestockt werden hingegen die Positionen von **SpaceX, Intel, Micron Technology** und **Palantir** (s. Tabelle unten). SR



DEPOT 1

MANUEL HÖLZLE,
GBC AG

Guthaben:	7 623,70 €
Depotwert:	80 700,81 €
Gesamtwert*:	88 324,51 €
Depotveränderung:	-11,7%

5), 6), 7), 11) Offenlegung Interessenskonflikte (Erklärung: www.gbc-ag.de/rechtliches/offenlegung)

Anzahl/nominal des Wertpapiers	ISIN	aufge- nommen Ausgabe	Kaufkurs in Euro	Kaufsumme in Euro	Limits Euro je Stück/ Anzahl	Kurs am 06.10.2026 in Euro	Kurswert am 06.10.2026	Kursver- änderung in %
60 Alzchem ^{7) 11)}	DE000A41YHG1	diverse	159,30	9 558,00	SL: 139,50/60	162,30	9 738,00	1,9
210 Avio ^{7) 11)}	IT0005119810	diverse	35,43	7 439,50	K: 30,00/90	30,24	6 350,40	-14,6
110 Cembre ^{7) 11)}	IT0001128047	diverse	68,84	7 572,00	–	84,70	9 317,00	23,0
1 733 Guillemot ^{7) 11)}	FR0000066722	diverse	4,30	7 451,90	–	3,94	6 828,02	-8,4
1 033 Smartbroker H. ^{5) 7) 11)}	DE000A2GS609	diverse	12,33	12 736,89	–	8,18	8 449,94	-33,7
7 000 Verve Group ^{5) 7) 11)}	SE0018538068	diverse	1,56	10 909,30	–	1,01	7 070,00	-35,2
130 Washtec ^{5) 7) 11)}	DE0007507501	diverse	48,59	6 316,70	–	33,60	4 368,00	-30,8
483 Revo Insurance ¹¹⁾	IT0005513202	diverse	23,40	11 302,20	–	23,55	11 374,65	0,6
200 Zeal Network ^{7) 11)}	DE000ZEAL241	30/26	43,44	8 688,00	–	40,20	8 040,00	-7,5
716 Grammer ^{7) 11)}	DE0005895403	35/26	10,54	7 546,64	–	12,80	9 164,80	21,4

DEPOT 2

KAI HOFFMANN,
Kamavest Asset
Management
GmbH

Guthaben:	25 373,81 €
Depotwert:	72 048,04 €
Gesamtwert*:	97 421,85 €
Depotveränderung:	-2,6%

*Börse New York, Kurs in Euro umgerechnet; bei geringen Umsätzen anderer Titel in Deutschland werden teilweise die gängigeren ausländischen Kurse in Euro umgerechnet

535 Centerra Gold	CA1520061021	4/26	13,33	7 131,55	–	19,10	10 215,83	43,2
700 First Majestic Silver	CA32076V1031	4/26	16,18	11 326,00	–	15,58	10 902,50	-3,7
700 Ivanhoe Electric*	US46578C1080	4/26	14,40	10 080,00	–	9,15	6 405,00	-36,5
60 Kamaxus Resource Fund	DE000A40X8Z4	4/26	162,07	9 724,20	–	169,98	10 198,80	4,9
100 Newmont	US6516391066	4/26	92,14	9 214,00	–	102,90	10 290,00	11,7
5 000 Troilus Gold	CA89688V1031	4/26	1,04	5 200,00	–	1,03	5 125,00	-1,4
12 500 First Mining Gold	CA3208901064	5/26	0,38	4 800,00	–	0,47	5 837,50	21,6
550 Elemental Royalty Corp	CA28620K1066	5/26	17,05	9 377,50	–	16,18	8 899,00	-5,1
1 041 Gold X2 Mining	CA38076G5095	9/26	4,38	4 559,90	–	4,01	4 174,41	-8,5

DEPOT 3

RICHARD
DOBETSBERGER,
ficon Vermögens-
management
GmbH

Guthaben:	839,10 €
Depotwert:	83 362,36 €
Gesamtwert*:	84 201,46 €
Depotveränderung:	-15,8%

11 Eli Lilly	US5324571083	diverse	948,06	10 428,70	V: o.L./4	1 020,40	11 224,40	7,6
49 Johnson & Johnson	US4781601046	diverse	214,65	10 517,85	V: o.L./16	224,90	11 020,10	4,8
83 Revolution Medicines	US76155X1000	diverse	150,39	12 482,37	–	185,25	15 375,75	23,2
216 Bayer	DE000BAY0017	29/26	48,85	10 552,56	V: o.L./127	44,86	9 689,76	-8,2
2 Mercadolibre	US58733R1023	32/26	1 602,40	3 204,80	V: o.L./2	1 664,20	3 328,40	3,9
77 SpaceX	US84615Q1031	39/26	125,68	9 677,36	K: o.L./25	152,78	11 764,06	21,6
48 Palantir	US69608A1088	39/26	147,12	7 061,76	K: o.L./17	169,78	8 149,44	15,4
45 Intel	US4581401001	41/26	106,30	4 783,50	K: o.L./45	104,08	4 683,60	-2,1
5 Micron Technology	US5951121038	41/26	946,10	4 730,50	K: o.L./6	945,90	4 729,50	0,0
11 Alphabet A	US02079K3059	41/26	299,25	3 291,75	–	308,85	3 397,35	3,2

*Startkapital am 09.01.26 = 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.