

Stand per 05.11.2024

# ANLAGEIDEEN PLUS



## Marktanalyse der Quartalsergebnisse börsennotierter Unternehmen

Die Quartalsergebnisse börsennotierter Unternehmen sind ein wesentlicher Indikator für die wirtschaftliche Gesundheit und die zukünftige Performance dieser Unternehmen. Im Vergleich zu den Erwartungen des Marktes können sie erhebliche Auswirkungen auf den Aktienkurs und die Investorenstimmung haben.

### Einfluss der Quartalsergebnisse

Wenn Unternehmen ihre Quartalsergebnisse veröffentlichen, vergleichen Investoren und Analysten diese Zahlen sofort mit den zuvor veröffentlichten Prognosen und Markterwartungen. Übertrifft ein Unternehmen die Erwartungen, steigert dies oft das Vertrauen der Investoren, was zu einem Anstieg des Aktienkurses führen kann. Umgekehrt kann ein Verfehlen der Erwartungen zu einem Vertrauensverlust und einem Rückgang des Aktienkurses führen.

### Analyse der grossen börsennotierten Unternehmen

In dieser Analyse konzentrieren wir uns auf große börsennotierte Unternehmen, die einen bedeutenden Einfluss auf den Markt haben. Diese Unternehmen sind häufig führend in ihren Branchen und bieten wertvolle Einblicke in die wirtschaftlichen Trends und die Stimmung der Investoren.

### Markterwartungen

Die aktuellen Markterwartungen für diese Unternehmen sind gemischt. Während einige Unternehmen von einer starken Nachfrage und positiven Wirtschaftsaussichten profitieren, stehen andere vor Herausforderungen wie steigenden Kosten und geopolitischen Unsicherheiten.

### Prognosen und Methoden

Für unsere Prognosen verwenden wir eine Kombination aus historischen Daten, Branchenanalysen und makroökonomischen Indikatoren. Die Quartalszahlen per 30.09.24 dienen als Grundlage, um Trends zu identifizieren und potenzielle Risiken sowie Chancen zu bewerten.

### Prognosen

**Positive Aussichten** werden insbesondere für Unternehmen erwartet, die in Wachstumsbranchen wie Technologie und erneuerbare Energien tätig sind. Diese Unternehmen könnten von anhaltenden Investitionen und Innovationen profitieren.

**Herausforderungen** bestehen hingegen für Unternehmen, die stark von Rohstoffpreisen abhängig sind oder in politisch instabilen Regionen operieren.

### Fazit

Die Quartalsergebnisse im Vergleich zu den Markterwartungen bieten wertvolle Einblicke in die Performance und die zukünftigen Aussichten börsennotierter Unternehmen. Eine fundierte Analyse dieser Ergebnisse hilft Investoren, informierte Entscheidungen zu treffen und ihre Portfolios entsprechend anzupassen.



UNSERE MUSTERDEPOTS START 01.01.2016	STAND	MONAT	SEIT 01.01.2024
AKTIEN	192.64%	-0.40%	12.09%
DYNAMISCH	179.45%	-0.87%	8.26%
AUSGEWOGEN	162.32%	0.74%	6.39%
KONSERVATIV	155.70%	-0.44%	4.83%

MARKTDATEN	STAND	MONAT	SEIT 01.01.2024
SMI	11'912	-0.82%	7.00%
S&P 500	5'726	-0.41%	20.75%
ESTX50	4'864	-1.70%	7.59%
NIKKEI	38'474	-1.19%	14.97%
WTI (USD)	69.49	-6.57%	-3.21%
GOLD (USD)	2'742	3.52%	32.94%
USD	0.8624	1.17%	2.48%
EUR	0.9394	0.28%	1.13%

## MEMBER - BEREICH



IDEE DES MONATS



MUSTERDEPOTS

## Diversifizieren Sie langfristig in:

- Selbstversorgung
- Sachwerte
- Immobilien
- Aktien
- Gold
- Cash



Kontaktieren Sie mich:

Conseillers Suisse SA  
Alte Wollerauerstrasse 22  
CH - 8832 Wollerau  
Tel: +41 (0)44 687 87 87  
[www.conseillers-suisse.ch](http://www.conseillers-suisse.ch)  
[s.konjevic@conseillers-suisse.ch](mailto:s.konjevic@conseillers-suisse.ch)

SASCHA KONJEVIC

Geschäftsführer Conseillers Suisse  
Finanzplaner mit eidg. FA  
CAS-HSG im KMU Management  
Steuer- und Anlagespezialist

## AKTUALISIEREN SIE IHRE FINANZPLANUNG BEI

- GEBURT VON KINDERN
- HEIRAT ODER SCHEIDUNG
- KAUF EIGENHEIM
- GRÜNDUNG ODER KONKURS EIGENER FIRMA
- TOD DES PARTNERS
- VERLUST- ODER NEUE ARBEITSSTELLE
- ERWERSAUSFALL BEI KRANKHEIT ODER UNFALL
- ANFALL VON ERBSCHAFTEN
- FRÜHPENSIONIERUNG (RUHESTANDSPLANUNG)

## Georg Fischer AG



### UNSERE MEINUNG - UPDATE

#### FUNDAMENTALE BEURTEILUNG

- Georg Fischer schliessen +15,6% auf 63,95 Fr. - Neue Strategie. Georg Fischer (GF) verkauft die früher unter dem Namen Agie Charmilles bekannte Division GF Machining Solutions im Zuge der am Berichtstag angekündigten Neuorganisation. Käufer ist die United Grinding Group in Bern, die zur Patinex AG von Rosmarie und Martin Ebner gehört. Der Transaktion liegt laut GF ein Unternehmenswert für die Maschinenbau-Division von 630 bis 650 Millionen Franken zugrunde. "Der Verkaufspreis beträgt damit mindestens 630 Millionen Franken", erklärte CEO Andreas Müller im Gespräch mit AWP. Sollten gewisse Rentabilitätsziele auf Stufe EBITDA bis Ende 2025 erreicht werden, würden noch 20 Millionen als Gewinnbeteiligung hinzukommen. Den zu erwartenden Buchgewinn aus dieser Devestition beziffert er auf 150 bis 200 Millionen Franken.
- Durch die Trennung von Machining und Casting gehen GF gemessen an den Zahlen von 2023 rund 1,8 von gut 4 Milliarden Umsatz verloren. Wäre die im Vorjahr übernommene Uponor 2023 schon konsolidiert gewesen, hätte sich der Umsatz von GF auf Pro-Forma-Basis 2023 auf 3,2 Milliarden belaufen. Müller sieht nun aber mit dem Fokus auf das Wasser und Flow Solutions Geschäft noch bessere Wachstumsmöglichkeiten als bisher. So soll der Umsatz bis zum Jahr 2030 auf gegen 5 Milliarden Franken ansteigen.

#### TECHNISCHE BEURTEILUNG

- Wichtige Unterstützungslinien finden sich bei CHF 56.00 / 59.00 / 62.00. Resistenzlinien bei CHF 62.00 / 65.00 / 71.00.

#### FAZIT

- Die neue Strategie soll dazu beitragen, Umsatz und Gewinn nachhaltig zu steigern. Unser Kursziel von 76 CHF behalten wir vorerst bei.

#### UNSERE ANSICHTEN UND ERWARTUNGEN

Kursziel	18 - 24 Monate	CHF	80.00
Potenzial			31%
Kaufen bis		CHF	66.00
Stop Loss		CHF	-

#### EIGNUNG ANLAGESTIL

Dynamisch	JA
Ausgewogen	JA
Konservativ	JA

#### AUFNAHME IM MUSTERDEPOT

am	29.04.2024
Kurs	CHF 64.70

**KAUFEN**

#### ZAHLEN UND FAKTEN

• Die Georg Fischer AG (GF oder +GF+) ist ein 1802 in Schaffhausen gegründetes und heute noch dort domiziliertes Industrie-unternehmen.	Land	CH
• Es betreibt in 45 Ländern 187 Gesellschaften, davon 76 Produktionsstätten.	Sektor	Maschinen & Apparate
• Es beschäftigt rund 20'000 Mitarbeiter und erzielt einen Umsatz von CHF 4'026 Mio (2023)	Thema	Industrie
	ISIN / Symbol	CH1169151003 / GF
	Website	<a href="http://www.georgfischer.com">www.georgfischer.com</a>

#### KURS (Höchst/Tiefst 5 Jahre)

Kurs am	04.11.24	CHF	61.20
Tiefst	16.03.20	CHF	29.00
Höchst	06.09.21	CHF	76.00

#### PERFORMANCE seit

Tiefst	16.03.20	111.03%	
Höchst	06.09.21	-19.47%	
	31.12.23	04.11.24	-0.08%

#### AKTIENDATEN

	4J-Mittel	2021	2022	2023	2024E
Umsatz/Aktie	48.35	45.47	48.82	49.13	49.97
KGV	20.20	26.49	16.79	21.30	16.20
Dividende	1.25	1.00	1.30	1.30	1.39
Div.-rendite	2.04%	1.44%	2.30%	2.13%	2.29%
Stillhalterprämie	4.50%	5.15%	3.75%	4.25%	4.85%

(E = Erwartung / n.v. = nicht verfügbar)

#### Kursverlauf Georg Fischer AG



**RISIKOHINWEIS / HAFTUNGS AUSSCHLUSS:** Dieses Dokument wurde von der Conseillers Suisse einzig zu Informationszwecken erstellt. Die Conseillers Suisse gibt keine Gewähr hinsichtlich der Zuverlässigkeit und Vollständigkeit dieses Dokuments und lehnt jede Haftung für Verluste ab, die sich aus dessen Verwendung ergeben können. Es handelt sich nicht um eine Offerte und es stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Abschluss einer Finanztransaktion noch eine Empfehlung oder Anlageberatung dar. Eine Anlageentscheidung sollte keinesfalls ausschliesslich auf diese Informationen gestützt sein. Potenzielle Anleger sollten sich in ihrer Anlageentscheidung von geeigneten Personen individuell beraten lassen. Das vorliegende Dokument darf ohne die schriftliche Genehmigung der Conseillers Suisse weder ganz noch teilweise vervielfältigt werden. Eine unrechtmäßige Weitergabe an Dritte ist nicht gestattet. © 2016 Conseillers Suisse SA.







# MUSTERDEPOT 'KONSERVATIV'

Titel	Anzahl	EinstK	Gesamtkosten	Letzt.	Totalwert	Gewinn / Verlust	Performance	Währ.
NOVARTIS N	100.00	75.05	7'505.00	96.18	9'618.00	2'113.00	28.15%	CHF
Schroder-EURO Corporate Bond A CHF CAP	100.00	122.71	12'271.32	130.70	13'070.24	798.92	6.51%	CHF
LO Funds (CH)-Swiss Franc Credit Bond P-D CHF DIS	120.00	113.59	13'631.26	116.33	13'959.60	328.34	2.41%	CHF
Fisch Bond Global High Yield Fund AC2 CHF DIS	90.00	137.63	12'386.64	135.75	12'217.50	-169.14	-1.37%	CHF
NESTLE N	300.00	99.04	29'711.00	82.54	24'762.00	-4'949.00	-16.66%	CHF
BlackRock Global Funds SICAV-China Bond Fund A2 CHF CAP	1'000.00	13.26	13'256.56	12.89	12'890.00	-366.56	-2.77%	CHF
Capital-Capital Group Global High Income Opportunities (LUX) B CHF	340.00	38.38	13'049.08	39.54	13'443.60	394.52	3.02%	CHF
PIMCO Funds Global Investors Series PLC-Income Fund E CHF CAP	1'200.00	11.24	13'491.45	10.97	13'164.00	-327.45	-2.43%	CHF
UBAM SICAV-Global High Yield Solution A CHF CAP	85.00	150.34	12'779.30	173.26	14'727.10	1'947.80	15.24%	CHF
Nordea 1 SICAV-European High Yield Bond Fund HB CHF CAP	350.00	35.63	12'471.74	38.23	13'379.49	907.75	7.28%	CHF
Robeco Capital Growth Funds SICAV-Robeco High Yield Bonds DH C	90.00	142.41	12'816.49	148.94	13'404.60	588.11	4.59%	CHF
iSh MSCI Wld CHFH A	200.00	45.45	9'090.44	74.54	14'908.00	5'817.57	64.00%	CHF
UBSETF SMIM CHF DIS	70.00	249.80	17'485.75	268.85	18'819.50	1'333.75	7.63%	CHF
SWISS RE N	100.00	82.00	8'200.00	110.55	11'055.00	2'855.00	34.82%	CHF
HOLCIM N	100.00	45.74	4'574.00	86.42	8'642.00	4'068.00	88.94%	CHF
PAYPAL HOLDINGS ORD	200.00	72.06	14'412.74	77.25	15'450.00	1'037.26	7.20%	USD
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS CL A ORD	143.00	67.46	9'646.76	75.60	10'810.80	1'164.04	12.07%	USD
ADECCO N	400.00	36.00	14'400.00	27.21	10'884.00	-3'516.00	-24.42%	CHF
UBSETF SMI CHF DIS	160.00	114.25	18'280.00	121.92	19'507.71	1'227.71	6.72%	CHF
AVOLTA N	200.00	35.20	7'040.00	34.60	6'920.00	-120.00	-1.70%	CHF

Währung	Wechselkurs	Liquiditätssaldo	Vermögenswerte	Total
CHF	1.00	43'351.19	245'372.34	288'723.53
USD	0.86	-	26'260.80	26'260.80
<b>TOTAL CHF</b>		<b>43'351.19</b>	<b>268'046.31</b>	<b>311'397.49</b>

Gewinn / Verlust	Performance		
	Monat	YTD	Seit 01.01.2016
CHF 111'397	-0.44%	4.83%	55.70%

Stand per:

04.11.2024

Dieses Dokument wurde von der Conseiliers Suisse einzig zu Informationszwecken erstellt. Die Conseiliers Suisse gibt keine Gewähr hinsichtlich der Zuverlässigkeit und Vollständigkeit dieses Dokuments und lehnt jede Haftung für Verluste ab, die sich aus dessen Verwendung ergeben können. Es handelt sich nicht um eine Offerte und es stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Abschluss einer Finanztransaktion noch eine Empfehlung oder Anlageberatung dar. Eine Anlageentscheidung sollte keinesfalls ausschliesslich auf diese Informationen gestützt sein. Potenzielle Anleger sollten sich in ihrer Anlageentscheidung von geeigneten Personen individuell beraten lassen. Das vorliegende Dokument darf ohne die schriftliche Genehmigung der Conseiliers Suisse weder ganz noch teilweise vervielfältigt werden. Eine unrechtmäßige Weitergabe an Dritte ist nicht gestattet. © 2020 Conseiliers Suisse SA.

# ÄNDERUNGEN

Anlageideen					Einstufungen - Änderungen								Mögliche % Gewichtung in Anlagestrategie				
ISIN-Nr.	Währung	Titel-/Produkt-Name	Sektor / Thema	Produkt-Typ	Aufnahme-Datum	Änderungs-Datum	Einstufung ALT	Einstufung NEU	Kurs Aktuell	Kaufen bis	Verkaufen ab	Stop Loss	Muster-Depot	Aktien	Dynamisch	Ausgewogen	Konservativ
<a href="#">CH0126673539</a>	CHF	DKSH	Beteiligungen	Aktien	01.05.2023	04.11.2024	●	●	63.70	65.00	80.00		Nein	5.0	5.0		
<a href="#">US0231351067</a>	USD	Amazon	Onlinehandel	Aktien	24.09.2020	04.11.2024	●	●	197.93	150.00	220.00		Nein	5.0	5.0	5.0	

**Legende:**

[CH0012005267](#) **Hyperlink für Produktinfos**  
**Datum 01.01.2019 = NEU**

- Kaufen
- Verkaufen
- Halten
- Auf dem Radar
- Inaktiv

Dieses Dokument wurde von der Conseillers Suisse einzig zu Informationszwecken erstellt. Die Conseillers Suisse gibt keine Gewähr hinsichtlich der Zuverlässigkeit und Vollständigkeit dieses Dokuments und lehnt jede Haftung für Verluste ab, die sich aus dessen Verwendung ergeben können. Es handelt sich nicht um eine Offerte und es stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Abschluss einer Finanztransaktion noch eine Empfehlung oder Anlageberatung dar. Eine Anlageentscheidung sollte keinesfalls ausschliesslich auf diese Informationen gestützt sein. Potenzielle Anleger sollten sich in ihrer Anlageentscheidung von geeigneten Personen individuell beraten lassen. Das vorliegende Dokument darf ohne die schriftliche Genehmigung der Conseillers Suisse weder ganz noch teilweise vervielfältigt werden. Eine unrechtmäßige Weitergabe an Dritte ist nicht gestattet. © 2016 Conseillers Suisse SA.