

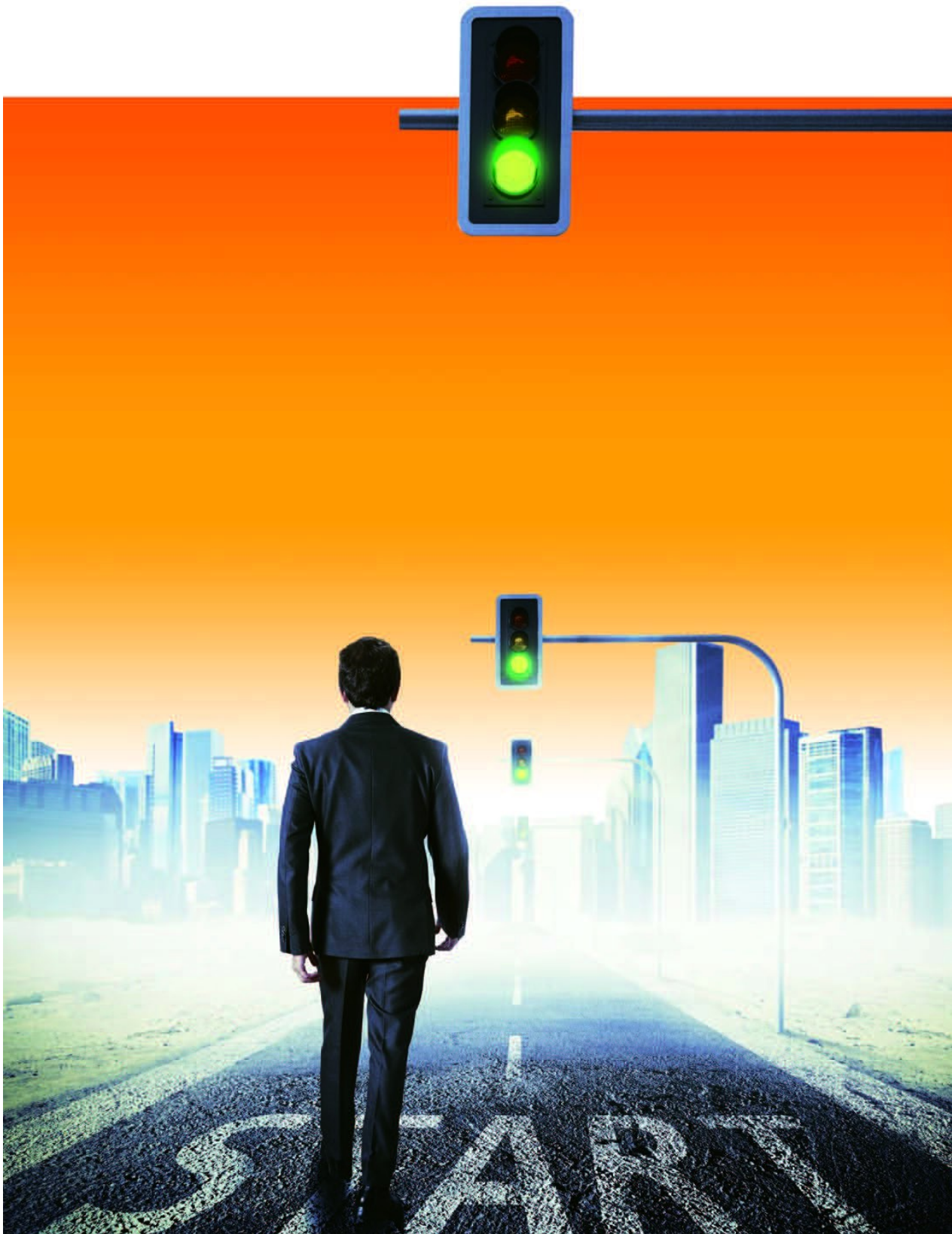


FOCUS-MONEY vom 01.12.2021, Nr. 49, Seite 40

AMPEL-GEWINNER

Die Ampel schaltet auf Grün - diese Aktien starten durch

Es ist vollbracht! SPD, Grüne und FDP einigen sich auf einen Koalitionsvertrag. Für die Börse lautet die große Frage: Wer profitiert am meisten? Hier kommen zehn potenzielle Gewinneraktien



Er ist 177 Seiten lang und trägt den Namen "Mehr Fortschritt wagen" - der Koalitionsvertrag der SPD, der Grünen und der FDP ist raus. "Die Ampel steht", sagt der designierte Merkel-Nachfolger Olaf Scholz. Die Rede ist von Freiheit, Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit - das übliche Politikervokabular also. Aber was bleibt, wenn man Pathos und Wortakrobatik wegstreicht? An welchen Stellen wird es spannend - vielleicht sogar schon konkret? Und vor allem: Wie können Sie als Privatanleger von diesen Plänen profitieren? FOCUS-MONEY hat sieben spannende Passagen aus dem Koalitionsvertrag herausgesucht und zeigt Ihnen jeweils die möglichen Gewinner, die in den kommenden vier Jahren auf politische Unterstützung hoffen können.

"Alle geeigneten Dachflächen sollen künftig für die **Solarenergie** genutzt werden. Bei gewerblichen Neubauten soll dies verpflichtend, bei privaten Neubauten soll es die Regel werden." Deutschlands bekanntester Hersteller von Wechselrichtern für Photovoltaik-Anlagen SMA Solar wird diesen Satz mit Freude lesen. Im jüngsten Quartal konnte das operative Ergebnis um fast 30 Prozent gesteigert werden - trotz Lieferengpässen. **"Für die Windenergie an Land sollen zwei Prozent der Landesflächen ausgewiesen werden."** Mit der Aktie von Siemens Energy schlagen Anleger gleich zwei Fliegen mit einer Klappe: Einerseits ist das Unternehmen in der Gasindustrie tätig, welche einen höheren Stellenwert unter der Ampel-Koalition erhalten soll. Zum anderen forschen die Münchner an Technologien für **erneuerbare Energien** und halten mit mehr als 67 Prozent die Mehrheit am Windkraftanlagen-Konzern Siemens Gamesa. Ein weiterer Tipp: Aurubis. Weil nämlich auch mehr Offshore-Windanlagen gebaut werden sollen, braucht es enorme Kupfermengen - acht Tonnen Kupfer je Megawatt- Leistung benötigt solch ein Offshore-Windrad. **"Wir machen Deutschland zum Leitmarkt für Elektromobilität, zum Innovationsstandort für autonomes Fahren und beschleunigen massiv den Ausbau der Ladesäuleninfrastruktur."** Was für die starke Tuning-Szene in Deutschland durchaus bedrohlich klingt, ist für den Hersteller von innovativen Ladesäulen Compleo eine echte Einladung. Erst kürzlich übernahm der Konzern die Innogy E-Mobility Solutions GmbH von der E.on-Tochter Innogy. Ein potenzieller "Game- Changer", sagt Compleos Co-CEO Georg Griesemann. **"Zum 1. Januar 2025 soll jede neu eingebaute Heizung auf der Basis von 65 Prozent erneuerbarer Energien betrieben werden."** Mit Centrotec hat sich ein Unternehmen auf ebenjene **energieeffiziente** Gebäudetechnik spezialisiert und bietet eine Vielzahl an nachhaltigen **Energielösungen** für Immobilien an - darunter auch Heizsysteme auf Basis erneuerbarer **Energien**. **"Wir beschleunigen die Einführung der elektronischen Patientenakte (ePA) und des E-Rezepts sowie deren nutzenbringende Anwendung . . ."** Die Ampel will aus der Corona-Pandemie lernen und das Gesundheitswesen grundlegend digitalisieren. Die Compu- Group Medical aus Koblenz liefert dabei nahezu alle Lösungen aus einer Hand. **"Wir bringen eine umfassende Digitalisierung der Verwaltung voran. Es geht darum, das Leben für die Bürgerinnen und Bürger leichter zu machen."** Zyniker behaupten, dies sei unmöglich. Auch wenn sich das Millionen Bürgerinnen und Bürger wünschen. Fakt ist: Die neue Regierung wird starke Partner aus der Wirtschaft brauchen, die solche Digitalisierungsprozesse voranbringen können. Zwei IT-Dienstleister, die bereits mit staatlichen Kunden zusammenarbeiten, sind die Datagroup und Bechtle. Im Bereich der Cybersecurity, welcher ebenfalls häufig im Koalitionspapier angesprochen wird, ist Secunet in Deutschland bestens positioniert. **"Wir führen die kontrollierte Abgabe von Cannabis an Erwachsene zu Genusszwecken in lizenzierten Geschäften ein."** Dadurch könnte ein neuer Milliardenmarkt entstehen. Weltmarktführer Tilray hat im schleswig-holsteinischen Neumünster sogar die erste Cannabis-Fabrik errichtet.

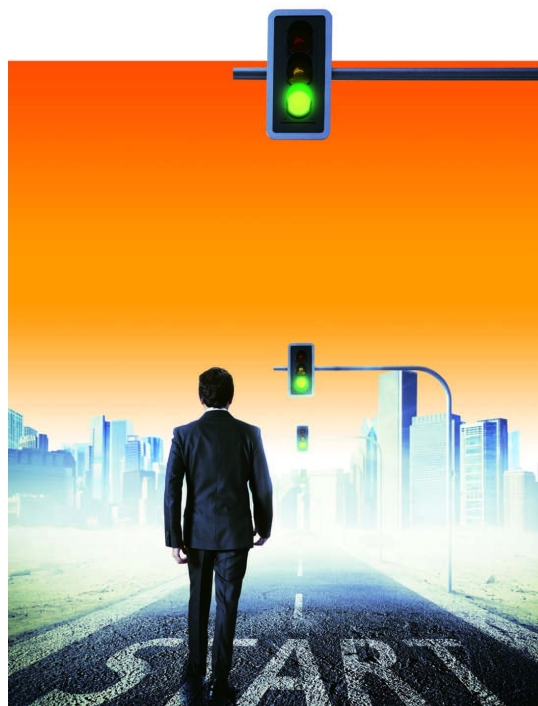
10 deutsche Ampel-Profiteure

FOCUS-MONEY hat das Koalitionspapier gelesen und die wichtigsten Passagen herausgefiltert, die für Sie als Privatanleger in den kommenden vier Jahren wichtig werden könnten. Das sind die möglichen Profiteure der politischen Pläne . . .

Schwerpunkt	Name	WKN	Marktkapitalisierung in Mrd. Euro	Gewinn je Aktie 21/22e in Euro	KGV 21/22e	Kurspotenzial in %
Photovoltaik	SMA Solar	A0DJ6J	1,52	0,42/0,61	188,9/48,5	6,33
Kupfer	Aurubis	676650	3,4	5,87/5,79	11,54/11,14	18,74
Windkraft	Siemens Energy	ENER6Y	16,94	0,05/0,82	-/27,88	53,08
Ladestationen	Compleo	A2QDNX	0,26	-6,39/-2,19	-/-	77,10
Heizungen	Centrotec	540750	0,3	1,78/2,09	8,56/7,29	15,88
Digital Health	Compugroup Medical	A28890	3,77	1,93/2,24	39,90/34,40	32,63
Digitalisierung	Datagroup	A0JC8S	0,7	2,52/2,99	33,67/26,86	19,10
Digitalisierung	Bechtle	515870	7,88	1,84/1,95	35,44/32,54	20,90
Cybersecurity	Secunet	727650	2,75	6,44/6,42	66,28/69,80	31,23
Cannabis	Tilray	A2JQSC	4,34	-2,15/-0,28	-/-	111,00

Quelle: Bloomberg; e = erwartet

von SINAN KRIEGER



Schwerpunkt	Name	WKN	Marktkapitalisierung in Mrd. Euro	Umsatz (H1 2021) in Euro	ROZ 2020	Kurssteiger. in %
Photovoltaik	SMA Solar	AG0J6J	1,52	0.420,61	188.948,5	6,33
Kupfer	Kupfer	676650	3,4	5.875,79	11.541,14	18,74
Windkraft	Siemens Energy	ENERGY	16,94	0.050,82	-27,88	53,08
Ladestationen	Comptel	A20DNX	0,26	-6,39-2,19	-/-	770
Heizungen	Centrotec	540750	0,3	178,2,09	8,567,29	15,88
Digital Health	Compugroup Medical	A28890	3,77	133,2,24	39,90,54,40	32,63
Digitalisierung	Deagroup	A01C85	0,7	2,522,99	33,67,06,85	79,0
Digitalisierung	Bechtle	585870	7,88	1.841,95	35,44,32,54	20,90
Cybersecurity	Securix	727650	2,75	6,446,42	66,28,69,80	31,23
Cannabis	Tilray	A2J05C	4,34	-2,15-0,28	-/-	111,00

Quelle: Bloomberg - Focus

Quelle: FOCUS-MONEY vom 01.12.2021, Nr. 49, Seite 40

Rubrik: moneymarkets

Dokumentnummer: focm-01122021-article_40-1

Dauerhafte Adresse des Dokuments:

https://www.wiso-net.de/document/FOCM_9a95d9fbf1da11da2198197af8ab46e02e92001c

Alle Rechte vorbehalten: (c) Focus Magazin Verlag GmbH, Muenchen

GENIOS © GBI-Genios Deutsche Wirtschaftsdatenbank GmbH