

Ausgabe 14.4.2019

ICH KAUFE JETZT SIEMENS-GAMESA

Welche Investments favorisieren Anlageprofis derzeit, welche nicht? Jede Woche stellen wir an dieser Stelle eine Kauf- oder Verkaufsidee eines ausgewählten Vermögensverwalters vor.



Name: Gabriele Hartmann

Geboren: 1976

Position: Managerin des Perspektive OVID Equity Fonds

Bestes Investment: Derby Cycle

Schlechtestes Investment: Teva Pharmaceuticals

In der EU sollen schon im nächsten Jahr erneuerbare Energien zu 20 Prozent den Verbrauch decken. Bis 2030 soll der Anteil auf fast ein Drittel steigen. Das sind ehrgeizige Ziele. Vorletztes Jahr lieferten Wind- und Solarparks und andere regenerativen Energiequellen erst 17,5 Prozent der benötigten Energie. Auf der einen Seite folgt daraus ein enormer Handlungsdruck auf die Politik und die Wirtschaft, auf der anderen Seite eröffnet die Energiewende in Europa attraktive Investmentchancen. So erwartet Siemens Gamesa, einer der weltweit größten Produzenten von Windenergie-Anlagen, in Europa jährliche Wachstumsraten für den Ausbau der Offshorewindkraft in Höhe von 13 Prozent

und für Anlagen an Land immerhin von fünf Prozent. Noch höhere Wachstumsraten verspricht der indische Markt, der laut UBS bis 2022 um jährlich 15 Prozent zulegen soll. Von hier stammte zuletzt rund ein Viertel der Aufträge von Siemens Gamesa. Gleichzeitig spart das Joint Venture aus dem Zusammenschluss der Windenergie-Sparte von Siemens mit Gamesa jährlich Kosten von rund 400 Millionen Euro. Anlagehorizont: drei Jahre.

SIEMENS-GAMESA		KURS	14,84 €	↑	
15		ISIN	ES0143416115		
14		STOPP	- ZIEL		
12		KGV 19	40,1	KGV 20	15,3
10		DIV. REN.	0,7%	KBV	1,7
C A H J J A S O R D J E M A					

Client: Bloomberg/StockCharts, Bild: Manuel Piroz, Prada