



# Aktien International – Update

## Täglicher Marktkommentar aus dem BEKB-Handelsraum

### Übersicht

#### European Futures

|               |        |         |
|---------------|--------|---------|
| Euro Stoxx 50 | 6'488  | + 0.3 % |
| DAX           | 26'370 | + 0.8 % |
| CAC 40        | 8'499  | + 0.3 % |
| FTSE 100      | 10'901 | + 0.2 % |

#### US-Futures

|                      |        |         |
|----------------------|--------|---------|
| Dow Jones Industrial | 53'720 | + 0.4 % |
| Nasdaq 100           | 29'365 | + 0.9 % |
| S&P 500              | 7'703  | + 0.4 % |

### News Europa

**Airbus:** die Beschäftigten der Gewerkschaften CGT, UGT und ÚTIL bei Airbus Spanien stimmten am Montag für Streik

Airbus Spanien plant laut einem Bericht der Zeitung Cinco Dias, der sich auf eine Unternehmensmitteilung beruft, einen **unbefristeten Streik ab Dienstag**. Das Unternehmen prüft derzeit die Auswirkungen des Streiks

auf seine Produktionsverpflichtungen, Kundenverträge und Verpflichtungen gegenüber Institutionen. Am Freitag fand im Rahmen des Schlichtungsverfahrens eine Gewerkschaftssitzung statt, in der das Unternehmen laut einer UGT-Mitteilung im Anschluss an die Sitzung eine Gehaltserhöhung entsprechend dem Verbraucherpreisindex zusicherte. Die **Gewerkschaft kritisierte die Vorschläge des Unternehmens jedoch als unzureichend.**

**Eiffage:** erhält Aufträge in Frankreich im Wert von 132 Millionen Euro

Das französische Bau- und Konzessionsunternehmen (ca. 85'000 MA) hat laut einer Unternehmensmitteilung **mehrere Aufträge im französischen Gesundheitssektor im Gesamtwert von 132 Millionen Euro** gewonnen. Die Aufträge umfassen unter anderem die Errichtung einer neuen **medizintechnischen Plattform am Universitätsklinikum Angers** mit einem Gesamtvolumen von knapp 109 Millionen Euro. Baubeginn ist für Juli 2026 geplant, die **Fertigstellung für Ende 2029**. Zudem erhielt Eiffage den Auftrag, ein

Konsortium für die **Planung und den Bau des neuen Krankenhauszentrums in Avallon** zu leiten. Das **Gesamtvolumen beträgt knapp 31 Millionen Euro**. Baubeginn ist für Ende des ersten Quartals 2027 geplant, die **Fertigstellung für Ende 2028**.

**EssilorLuxottica:** Del Vecchio tritt von seiner Führungsposition zurück

Der französisch-italienische Konzern bestätigte diese Entscheidung am Dienstag, nachdem zuvor bereits darüber in der Presse berichtet worden war. Die italienische Tageszeitung MF-Milano Finanza hatte als erste berichtet, dass Leonardo Maria Del Vecchio, Sohn des verstorbenen Gründers des italienischen Brillenherstellers Luxottica, seine **Positionen als Präsident der Marke Ray-Ban und Chief Strategy Officer zum 31. August aufgeben wird**. Laut MF kritisierte Del Vecchio in einem Rücktrittsschreiben, das der Zeitung vorliegt, den Führungsstil von CEO Francesco Milleri und behauptete, das Unternehmen werde auf eine «distanzierte» und «unpersönliche» Weise geführt.

**Infineon:** übernimmt das in Bangalore (Indien) ansässige C2i Semiconductors

Die Konditionen der Transaktion wurden nicht veröffentlicht. Der **Abschluss wird im dritten Quartal 2026 erwartet**. C2i bringt Expertise in den Bereichen digitales **Energiemanagement, Mehrphasen-Controller und Systemarchitekturen** ein, darunter **vertikale Stromversorgung und substratintegrierte Spannungsregler (SIVR) und intelligente Leistungsstufen für KI-Rechenzentren**.

**Rheinmetall:** Auftrag der Bundeswehr für ein Militärlager in Litauen

Rheinmetall hat im Rahmen des G-CAP II SU-Programms der Bundeswehr einen ersten Abruf für ein Militärlager in Litauen erhalten. Der Auftrag umfasst den **Bau und den anschliessenden Betrieb** mit einem Wert von **40 Millionen Euro jährlich** und hat einen **Auftragswert von 250 Millionen Euro**. In Litauen wird der Konzern ein modulares Lager für bis zu 2'000 Soldaten errichten. Die **Inbetriebnahme ist für Mitte August 2027 geplant**. Rheinmetall übernimmt das Facility Management inklusive Wäscherei und Verpflegung.

**Siemens Energy:** bereitet möglichen Verkauf von Dampfturbinen-Geschäft vor

Der Energietechnikkonzern **lote gemeinsam mit der US-Grossbank Goldman Sachs einen Verkauf aus**, berichtet die Finanznachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf Insider. Der **Aufsichtsrat von Siemens Energy will am Dienstag auf einer Sondersitzung über die mögliche Verselbstständigung beraten**. Zu der Sparte mit zuletzt 5,7 Milliarden Euro Umsatz und mehr als 15'000 Mitarbeitern gehören neben Dampfturbinen und Wasserstoff-Elektrolyseuren auch Generatoren und Kompressoren. Das Handelsblatt hatte Anfang August über entsprechende Pläne berichtet. Mehrere Finanzinvestoren sollen den Informationen zufolge nun mögliche Gebote prüfen. Dazu gehören dem Bericht zufolge **CVC Capital Partners, EQT und Bain Capital**. Auch **Brookfield** und **KKR** würden Angebote erwägen. Der **Geschäftsbereich könnte bei einem Verkauf mit mehr als zehn Milliarden Euro bewertet werden**. Ob die Investoren tatsächlich Angebote abgeben werden, ist noch offen. Die Gespräche laufen weiter. Vertreter der genannten Finanzinvestoren und von Goldman Sachs sowie ein Sprecher von Siemens Energy lehnten eine Stellungnahme ab.

**TomTom:** erhält Auftrag von Vincis Cofiroute

Das niederländische Navigationsunternehmen hat von Vincis Cofiroute den Auftrag erhalten, die **Fahrerinformationen und den Echtzeit-Verkehrsbetrieb im gesamten französischen Autobahnnetz zu verbessern**. Finanzielle Details wurden nicht genannt.

## News Übersee

**Boeing:** sichert sich 131-Milliarden-Dollar-Rahmenvertrag für F-15-Kampfflugzeuge der US-Luftwaffe

Der Vertrag umfasst die **Produktion, Modernisierung, Aufrüstung, Instandhaltung und Wartung von F-15-Kampfflugzeugen** für die Luftwaffe, die Air National Guard und weitere Kunden des US-Verteidigungsministeriums. Die **Arbeiten werden bis August 2037 in St. Louis, Missouri, durchgeführt**. Die Bestellfrist endet voraussichtlich am 24. August 2031

mit **einer Option auf Verlängerung bis zum 24. August 2036**. Der Vertrag beinhaltet Lieferungen im Rahmen des Programms für ausländische Militärverkäufe an Japan, Israel, Saudi-Arabien, Südkorea, Singapur, Indonesien und Polen.

**SEC:** lädt vier Wall-Street-Banken wegen Hedgefonds Situational Awareness vor

**Goldman Sachs, Citigroup, JP Morgan Chase und Bank of America** sehen sich Berichten zufolge mit Fragen der US-Börsenaufsicht SEC zur Krise des auf Künstliche Intelligenz fokussierten Hedgefonds Situational Awareness konfrontiert. Die **Banken seien vorgeladen worden**, wie mehrere Medien, darunter die Financial Times und die New York Times, berichten. Die **SEC untersucht demnach, wie Situational Awareness im Juli beinahe zusammenbrach und zum Verkauf des Grossteils seines Portfolios gezwungen war**. Jede der vier Banken machte Geschäfte mit dem stark fremdfinanzierten Fonds. Goldman Sachs, Citi und die Bank of America lehnten eine Stellungnahme zu den Berichten ab. JP Morgan reagierte nicht sofort auf Bitten um Stellungnahme. Nach einer Reihe hoher Gewinne, durch die das verwaltete Vermögen auf über 20 Milliarden US-Dollar anstieg, geriet Situational Awareness in Schwierigkeiten, als der KI-Handel ins Straucheln geriet und der Fonds mit Nachschussforderungen von einigen seiner Kreditgeber konfrontiert wurde, wie das Wall Street Journal berichtet hatte. **Das Auskunftersuchen der SEC bedeutet nicht, dass die Banken oder Situational Awareness selbst eines Fehlverhaltens beschuldigt wurden oder werden.**

|                       |                              |                     |                                                                            |
|-----------------------|------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| QUELLEN               | AWP-dpa-AFX-DJN-Reuters-BEKB |                     |                                                                            |
| IMPRESSUM             |                              |                     |                                                                            |
| <b>Kontakt</b>        | Handelsabteilung BEKB        | 3097 Bern-Liebefeld | <a href="http://www.bekb.ch">www.bekb.ch</a> ,                             |
| <b>Autoren</b>        | Eric Trummer                 | 031 666 63 55       | <a href="mailto:eric.trummer@bekb.ch">eric.trummer@bekb.ch</a>             |
|                       | Roger Baumgartner            | 031 666 63 55       | <a href="mailto:roger.baumgartner@bekb.ch">roger.baumgartner@bekb.ch</a> , |
|                       | Christoph Germann            | 031 666 63 55       | <a href="mailto:christoph.germann@bekb.ch">christoph.germann@bekb.ch</a>   |
|                       | Olivier Stern                | 031 666 63 55       | <a href="mailto:olivier.stern@bekb.ch">olivier.stern@bekb.ch</a>           |
|                       | Peter Oesch                  | 031 666 63 55       | <a href="mailto:peter.oesch@bekb.ch">peter.oesch@bekb.ch</a>               |
| <b>Mediananfragen</b> | Medienstelle BEKB            | 031 666 10 15       | <a href="mailto:media@bekb.ch">media@bekb.ch</a>                           |

## LEGAL DISCLAIMER

**Werbung:** Bei vorliegender Publikation handelt es sich um Werbung für Finanzinstrumente. Sie richtet sich ausschliesslich an Kunden mit entsprechenden Kenntnissen und Erfahrungen mit Wohnsitz bzw. Sitz in der Schweiz. Die Informationen, Produkte und Dienstleistungen sind nicht für Personen bestimmt, die aufgrund von Nationalität, Wohnsitz bzw. Sitz oder sonstiger Gründe einer Rechtsordnung unterliegen, die es ausländischen Finanzdienstleistern verbietet, dort geschäftlich tätig zu sein oder den ihr unterliegenden juristischen oder natürlichen Personen den Zugang zu Informationen, Produkten oder Dienstleistungen ausländischer Finanzdienstleister verbietet oder einschränkt. Personen, die solchen lokalen Beschränkungen unterstehen, ist die Nutzung oder Weitergabe dieser Informationen, Produkte und Dienstleistungen untersagt.

**Kein Angebot, keine Beratung und Finanzanalyse:** Die obigen Informationen dienen ausschliesslich dem Informationszweck. Sie stellen insbesondere keine Aufforderung, kein Angebot und keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Produkten, zur Ausführung von Transaktionen oder zum Abschluss irgendeines Rechtsgeschäfts dar. Im Weiteren stellen die publizierten Informationen keine Beratung weder in rechtlicher noch in steuerlicher, wirtschaftlicher oder sonstiger Hinsicht dar. Die Informationen haben einzig beschreibenden Charakter und ersetzen keinesfalls eine persönliche Beratung durch eine qualifizierte Fachperson. Schliesslich weisen wir darauf hin, dass es sich bei den obigen Informationen nicht um das Ergebnis einer Finanzanalyse der BEKB handelt. Die "Richtlinien zur Sicherstellung der Unabhängigkeit der Finanzanalyse" der Schweizerischen Bankiervereinigung finden auf die vorliegenden Informationen daher keine Anwendung.

**Haftungsausschluss:** Die im vorliegenden Dokument enthaltenen Daten, Analysen und Beurteilungen ("Angaben") enthalten Informationen von Datenlieferanten und deren Zulieferer ("Drittlieferanten"). Die BEKB und die Drittlieferanten, schliessen ausdrücklich die Gewährleistung für die Aktualität, Richtigkeit, Genauigkeit, Vollständigkeit oder Marktfähigkeit der Angaben aus. Weder die BEKB noch die Drittlieferanten haften für Anlageentscheidungen, Schäden oder Verluste, die mit den Angaben oder den Berechnungen von möglicherweise angewendeten Indices im Zusammenhang stehen oder aus deren Nutzung resultieren. Im Weiteren haften die BEKB und die Drittlieferanten in keinem Fall für unmittelbare oder mittelbare Schäden. Die publizierten Informationen gelten als vorläufig und unverbindlich. Ein bestimmtes Abschneiden in der Vergangenheit ist keine Gewähr für künftige Ergebnisse. Der Wert der Anlage und die Einkünfte aus einer Anlage können sinken und steigen. Die BEKB ist nicht verpflichtet, nicht mehr aktuelle Informationen zu entfernen oder diese ausdrücklich als solche zu kennzeichnen. Kein Teil des vorliegenden Dokuments darf ohne vorherige ausdrückliche Zustimmung der BEKB kopiert oder vervielfältigt werden.

**Weitere rechtliche Informationen und Grundlagen – BEKB:** <https://www.bekb.ch/de/die-bekb/rechtliche-informationen>