

Wochenupdate KW 40/2019

wikifolio „Top Pics of the Year“

Trotz schwachem Marktumfeld neues Jahreshoch erreicht | Ytd. +26,2%



Aktuelle Übersicht

Top Pics of the Year

Mein wikifolio      

Letzter Login: 05.10.2019

PERFORMANCE

+78,4 % seit 08.12.2015

-11,7 % 1 Jahr

0,0 % Heute

Sämtliche Gebühren bereits abgezogen

RISIKO

-38,5 % Max Verlust (bisher)

1,1x Risiko-Faktor

PORTFOLIO



● Aktien 99,8 % ● Cash <1,0 %

INDEXZERTIFIKAT

178,41
Mittelkurs

per 05.10.2019 um 12:54 · in EUR

Investiertes Kapital **EUR 586.896**

| | |
|------------------------|------------|
| Erstmission | 26.02.2016 |
| Zertifikatsgebühr p.a. | 0,95 % |
| Performancegebühr | 10 % |
| Liquidationskennzahl | 0,4 Tage |
| Handelsvolumen | EUR 10.354 |

Endgültige Bedingungen
Basisprospekte und Nachträge

 Besichertes Zertifikat

Jetzt investieren!

Sparplan anlegen

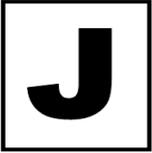


Aktuelle Portfolio Zusammensetzung

| Aktie | Kurs 31.12.2018 | Akt. Kurs | Δ in % 2019 | Gewichtung |
|-----------------------|------------------------|------------------|--------------------|-------------------|
| Adesso AG | 47,10 € | 50,90 € | 8,10% | 14,5% |
| Allgeier SE | 25,10 € | 21,00 € | -16,30% | 12,1% |
| Cyan AG | 25,98 € | 20,90 € | -19,60% | 11,8% |
| Datagroup SE | 29,55 € | 50,70 € | 71,60% | 13,7% |
| Eckert & Ziegler AG** | 61,70 € | 141,80 € | 129,80% | 0,0% |
| Fabasoft AG | 12,25 € | 22,90 € | 86,90% | 4,0% |
| Pva Tepla AG | 12,20 € | 11,36 € | -6,90% | 14,3% |
| S&T AG | 15,81 € | 18,02 € | 14,00% | 10,1% |
| Singulus AG* | 9,15 € | 8,50 € | -7,10% | 0,0% |
| Vectron Systems AG | 8,51 € | 14,40 € | 69,20% | 19,2% |

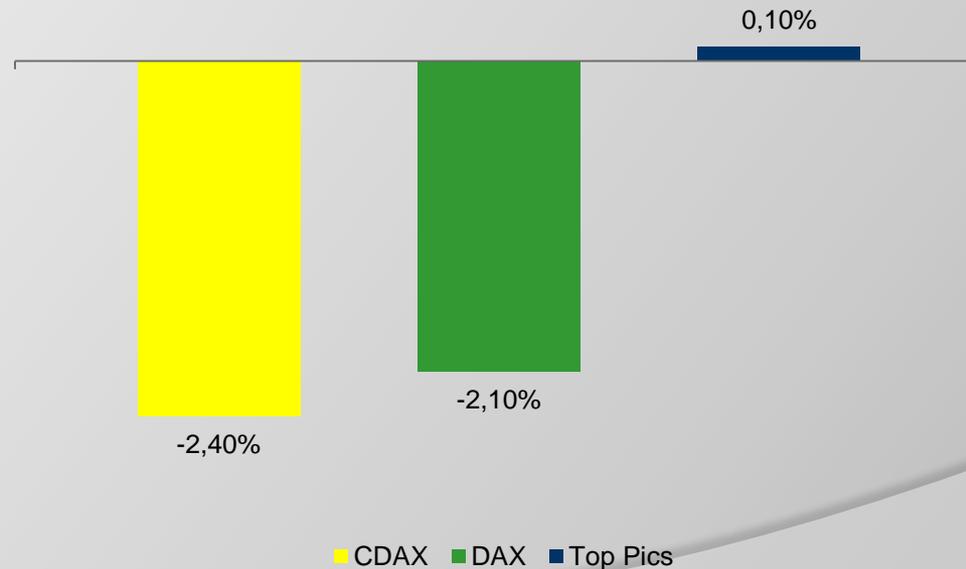
*Verkauft in KW 24/2019

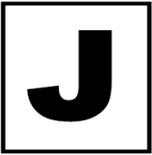
**Verkauft in KW 33/2019



Entwicklung in KW 40/2019

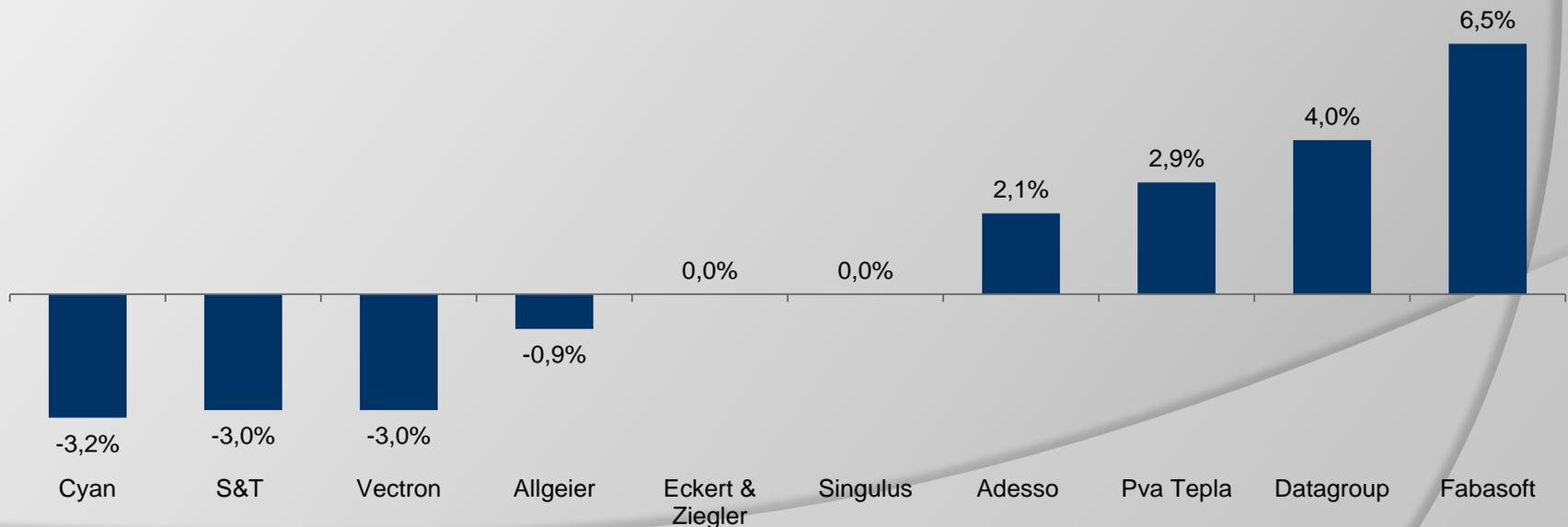
- +0,1% vs. -2,1% beim DAX und -2,4% beim CDAX
- Konjunktursorgen + Handelszölle der USA gegen Europa belasten die Aktienmärkte
- Politische Themen unverändert im Fokus





Entwicklung der Einzelwerte in KW 40/2019

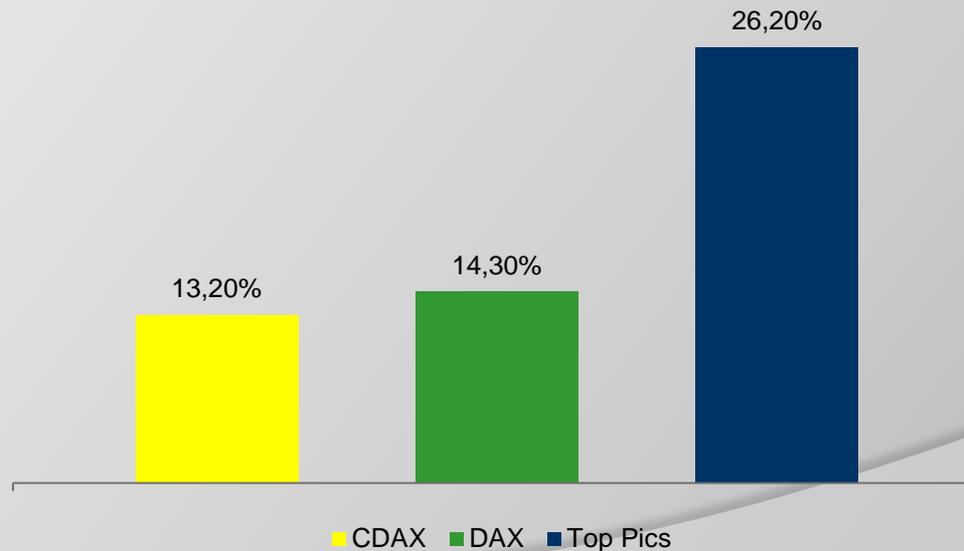
- Positive Entwicklung im Wochenverlauf
- Fabasoft ohne News mit deutlichem Kursanstieg, Datagroup ebenso, Vectron nach starkem Kursanstieg in der Vorwoche mit Konsolidierung, alle anderen Werte ohne News
- Fundamentale Perspektiven sehr gut

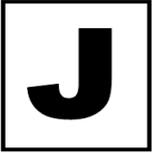




Entwicklung im Jahr 2019

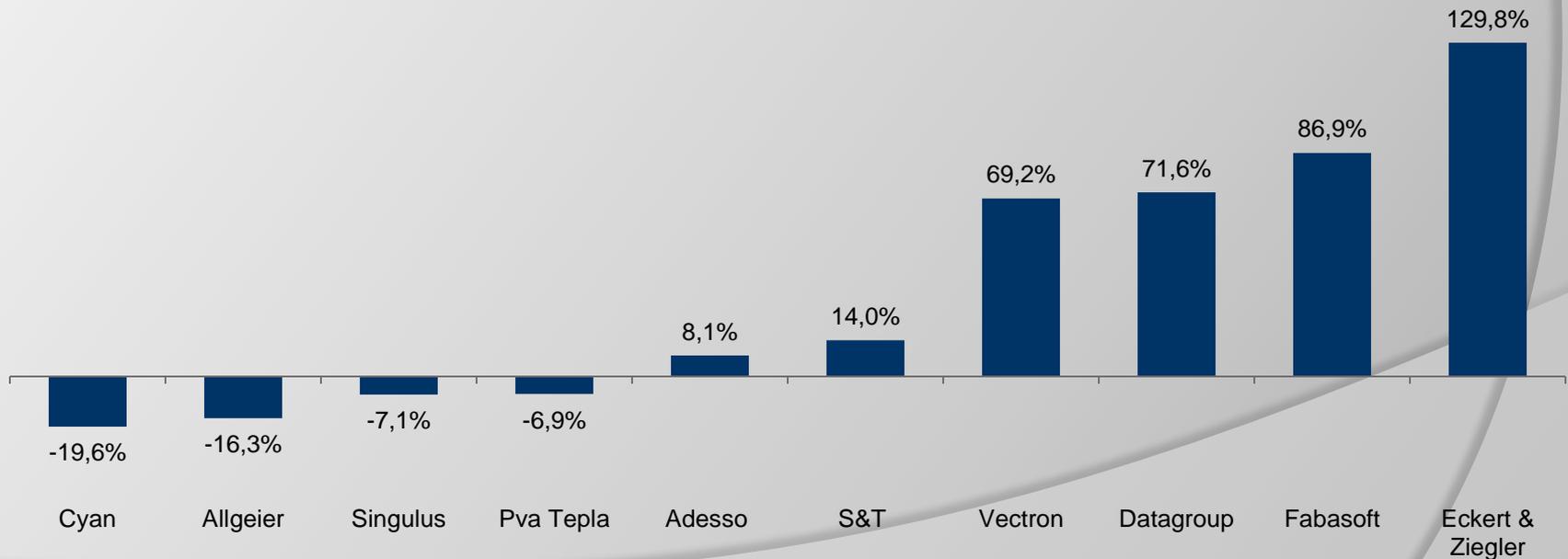
- +26,2% vs. +14,3% beim DAX und +13,2% beim CDAX
- Outperformance von 11,9% ggü. DAX und 13,0% ggü. CDAX
- Drittes Quartal mit positiver Entwicklung abgeschlossen
- Insgesamt besserer Jahresverlauf als 2018 erwartet





Entwicklung der Einzelwerte im Jahr 2019

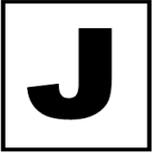
- 6/10 Werte mit Kursplus in diesem Jahr
- Positiver Verlauf in den ersten 9 Monaten
- 5 Aktien mit $>+10\%$ Kursgewinn in 2019
- Fundamentale Perspektiven sehr gut





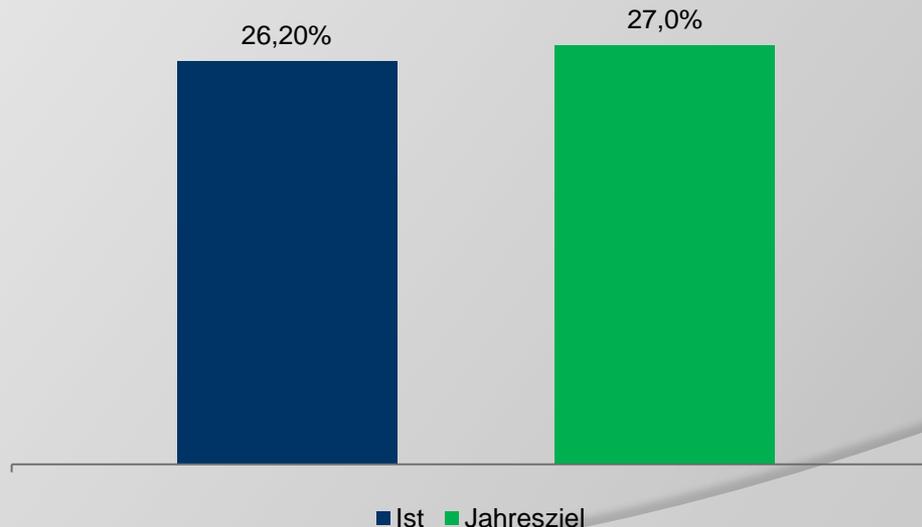
Investmentansatz

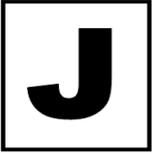
- ⦿ Fokus auf fundamental attraktive Nebenwerte/SmallCaps
- ⦿ Unternehmen im wikifolio mit...
 - Steigenden Umsatzerlösen
 - Steigenden Ergebnismargen
 - Hohen Kapitalrenditen
- ⦿ Intensive Analyse der im Portfolio enthaltenen Unternehmen
- ⦿ Umfassendes Wissen im Bereich Unternehmensbewertung
- ⦿ Breites Wissen zu Nebenwerten
- ⦿ Hoher täglicher Zeitaufwand zur Analyse des Marktes & Unternehmen
- ⦿ Regelmäßiger Kontakt zum Unternehmen (Investor Relations oder Vorstand)
- ⦿ Regelmäßige Teilnahme an Investorenkonferenzen (8 in 2019)



Ziele 2019

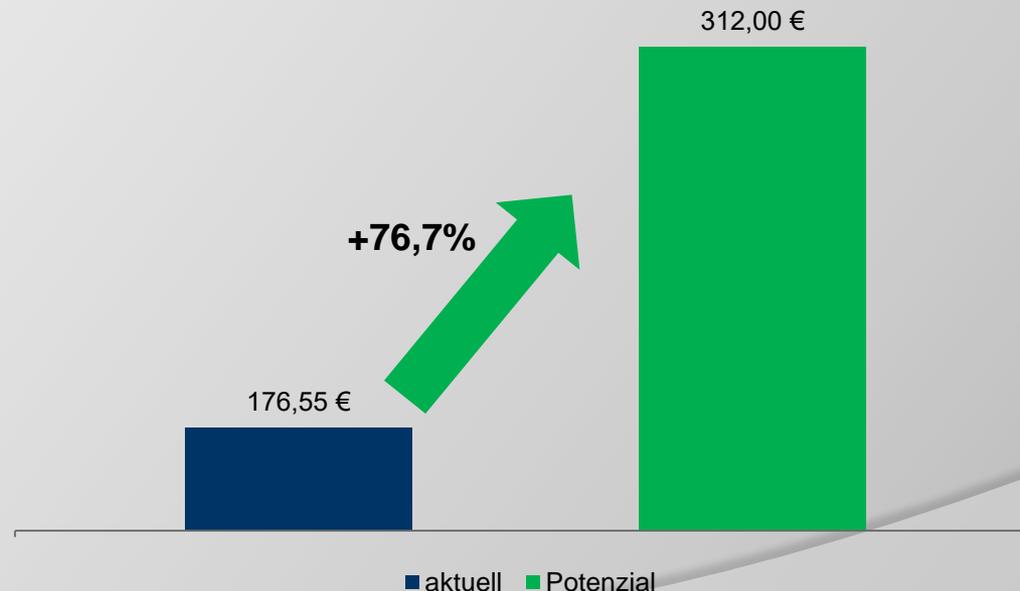
- Jahresziel unverändert 27,0%
- Sehr gute Umsatz- und Ergebnisentwicklung in 2019 bei den Unternehmen erwartet | Stärkerer Fokus auf gutes Management & intakte Geschäftsentwicklung
- Aktien fundamental attraktiv bewertet
- Börsenumfeld 2019 bisher mit ähnlichem Verlauf wie 2018





Das Potenzial des wikifolios

- Potenzial unverändert 312€
- Upside von knapp 77%
- Potenzial auf Sicht von 12-18 Monaten
- Potenzial ergibt sich aus Kurspotenzial der Einzelwerte
- Potenzial ergibt sich allein aus aktueller Zusammenstellung





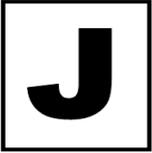
Das Potenzial der Einzelwerte

| <u>Aktie</u> | <u>Akt. Kurs</u> | <u>Kursziel</u> | <u>Kurspotenzial</u> |
|-----------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------------|
| Adesso AG | 50,90 € | 79,00€ | 55,20% |
| Allgeier SE | 21,00 € | 55,00€ (u.R.) | 161,90% |
| Cyan AG | 20,90 € | 39,00€ | 86,60% |
| Datagroup SE | 50,70 € | 64,00€ | 26,20% |
| Eckert & Ziegler AG** | 141,80 € | 129,00 € (u.R.) | -9,00% |
| Fabasoft AG | 22,90 € | 28,00€ | 22,30% |
| Pva Tepla AG | 11,36 € | 16,00 € | 40,80% |
| S&T AG | 18,02 € | 30,00€ | 66,50% |
| Singulus AG* | 8,50 € | 16,00 € (u.R.) | 88,20% |
| Vectron Systems AG | 14,40 € | 32,00 € | 122,20% |

u.R. = under Review

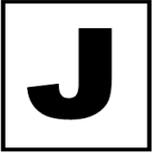
*Verkauft in KW 24/2019

**Verkauft in KW 33/2019



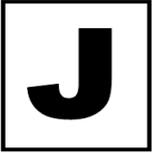
Aktie im Fokus – adesso SE

- 01.10.2019 | Insiderkauf
 - Insiderkauf durch Vorstandsmitglied zu 51,10€ (Volumen 10.220,00€)



Aktie im Fokus – Datagroup SE

- 01.10.2019 | Weiteren Vorstand berufen
 - Peter Schneck als Vorstand für die Bereiche Mergers & Acquisitions, Investor Relations sowie Recht
 - Berufung zum 01.10.2019
 - Damit vierten Vorstand berufen
- Fazit: Die Berufung von Herrn Schneck als weiteren Vorstand dürfte den perspektivischen Rückzug von Herrn Schaber aus dem Vorstand vorbereiten



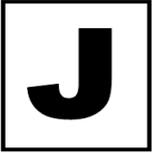
Aktie im Fokus – Vectron Systems AG

- ◉ 30.09.2019 | Insiderkauf
 - COO Frau Ostermann kauft für 14.807,10€ zu 14,81€ je Aktie Vectron Aktien
- ◉ Fazit: Als COO hat Fr. Ostermann besten Einblick in die operative Entwicklung und mögliche Potenziale (auch durch mögliche aktuelle Gespräche) und sollte daher die weitere Entwicklung sehr gut einschätzen können. Für mich daher positiv zu sehen



Ausblick KW 41/2019

- Keine regulären Termine



Sonstiges

- ◉ Hier gelangen Sie zum wikifolio
 - [Zum wikifolio](#)
- ◉ Ab sofort Q&A auf meiner Homepage zum wikifolio integriert
 - [Zur Q&A](#)
- ◉ Präsentation zum wikifolio ab sofort abrufbar
 - [Zur Präsentation](#)
- ◉ Aktuelle Videos/Interviews
 - [Zu den Videos](#)
- ◉ Anmeldung zum Newsletter
 - [Zur Newsletteranmeldung](#)