



# Wochenupdate KW 53/2020

wikifolio „Top Pics of the Year“

---

wikifolio beendet das Jahr 2020 auf Allzeithoch | Ytd. +40,7%



# Aktuelle Übersicht

## Top Pics of the Year

**Lukas Spang**  
Junolyst

Letzter Login: 31.12.2020 | [Zu meinen wikifolios](#)

[Trade](#)

[Analyze](#) [Share](#)

### Performance

<b>+209,2 %</b> seit 08.12.2015	<b>+40,3 %</b> 1 Jahr	<b>+25,0 %</b> Ø-Performance pro Jahr
------------------------------------	--------------------------	--

Sämtliche Gebühren bereits abgezogen

### Risiko

<b>-46,4 %</b> Max Verlust (bisher)	<b>0,82x</b> Risiko-Faktor
--	-------------------------------

### Indexzertifikat

<b>307,32</b> Verkauf	<b>311,03</b> Kauf
--------------------------	-----------------------

per 30.12.2020 um 13:59 - in EUR

[kopieren](#)

Investiertes Kapital **EUR 631.155**

#### Besichertes Zertifikat

Alle wikifolio-Zertifikate sind gegen Ausfälle durch das Emittentenrisiko weitgehend **abgesichert**.

Erstmission	<b>26.02.2016</b>
Zertifikatsgebühr p.a.	<b>0,95 %</b>
Performancegebühr	<b>10 %</b>
Liquidationskennzahl	<b>0,2 Tage</b>
Handelsvolumen	<b>EUR 67.895</b>

Endgültige Bedingungen  
Basisprospekte und Nachträge

[Jetzt investieren!](#)

[Sparplan anlegen](#)

### Performance Chart

1T 7T 1M 1J **Max** Analyse

2016	2017	2018	2019	2020	2021
------	------	------	------	------	------

### Portfolio Allocation

● Aktien 91,3 % ● Cash 8,7 %

[Details zum Portfolio](#)



## Aktuelle Portfolio Zusammensetzung

<b><u>Aktie</u></b>	<b><u>Kurs 31.12.2019</u></b>	<b><u>Akt. Kurs</u></b>	<b><u>Δ in % 2020</u></b>	<b><u>Gewichtung</u></b>
Allgeier SE**	33,90 €	109,65 €	223,50%	10,0%
Centrotec SE*	16,46 €	15,40 €	-6,40%	0,0%
Easy Software AG*	7,36 €	11,40 €	54,90%	0,0%
INIT SE	23,10 €	33,30 €	44,20%	0,0%
Manz AG	21,40 €	34,00 €	58,90%	9,8%
MBB SE	71,10 €	108,50 €	52,60%	0,0%
pferdewetten.de AG	10,90 €	11,70 €	7,30%	10,1%
Schaltbau AG	34,00 €	29,80 €	-12,40%	0,0%
SNP SE	49,50 €	60,90 €	23,00%	10,1%
Vectron Systems AG	18,30 €	10,15 €	-44,50%	9,6%

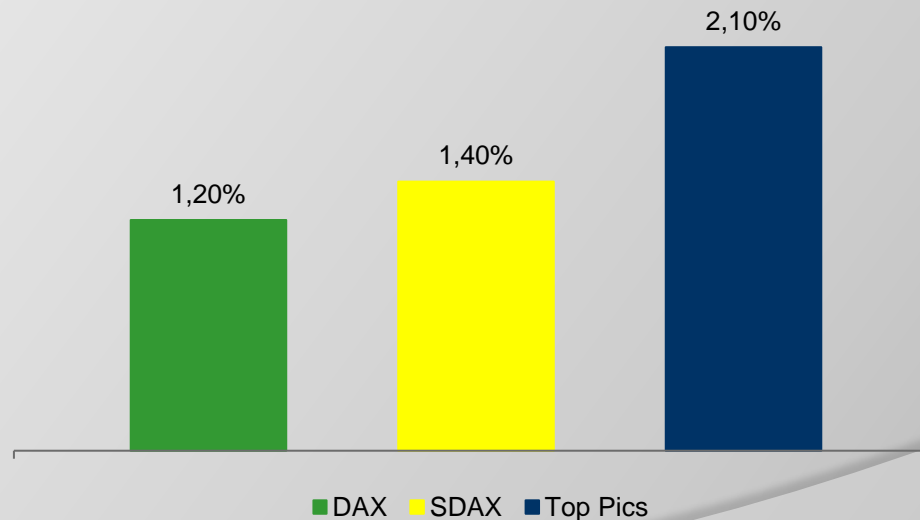
\* Verkauft

\*\* Allgeier & Nagarro werden hier in einer Position zusammengefasst



## Entwicklung in KW 53/2020

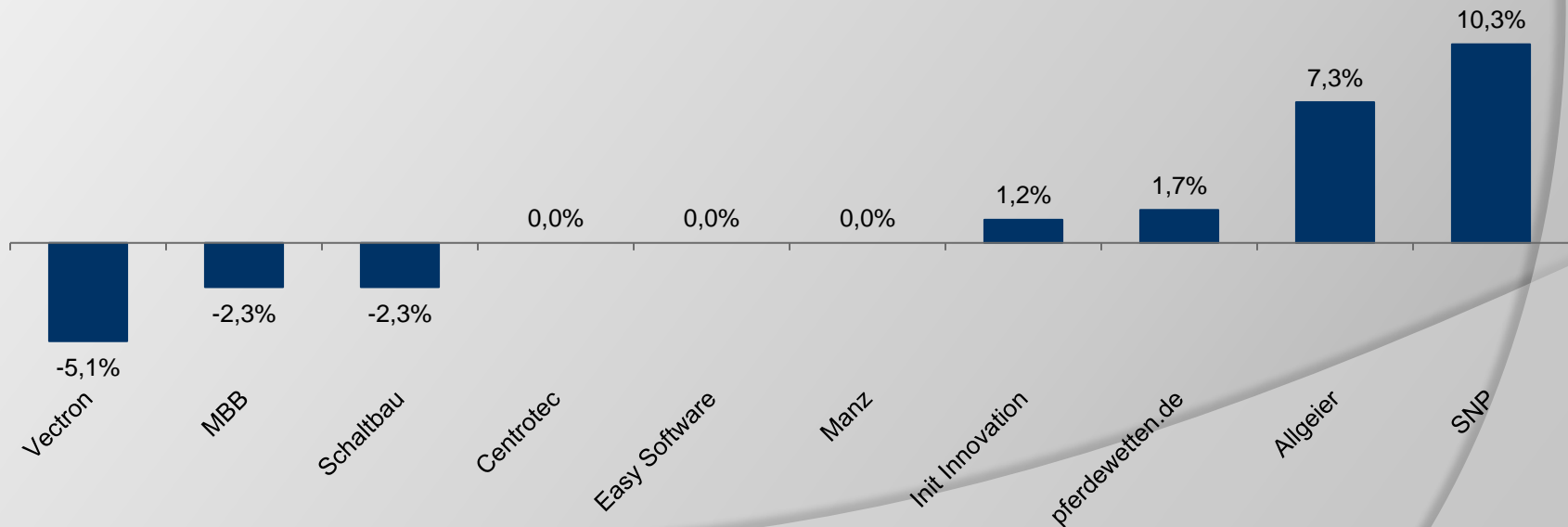
- +2,1% vs. +1,2% beim DAX und +1,4% beim SDAX
- Der wie geplant erfolgte Impfstart in Deutschland gegen COVID-19, der Brexit Deal sowie das US-Hilfspaket haben den Börsen in der letzten, verkürzten Handelswoche des Jahres nochmal positive Impulse gegeben





## Entwicklung der Einzelwerte in KW 53/2020

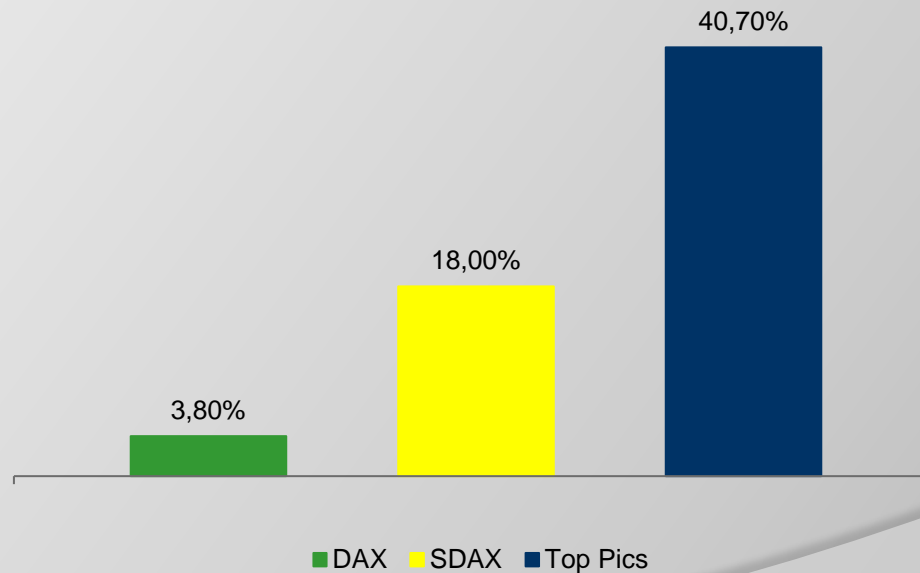
- ◉ Gemischte Entwicklung im Wochenverlauf
- ◉ SNP ohne News zum Jahresende mit zweistelligem Kursanstieg, Allgeier Position profitiert von weiterem Anstieg der Nagarro Aktie, alle anderen Werte ohne News
- ◉ Fundamentale Perspektiven zwar geprägt durch hohe Unsicherheiten, Unternehmen zeigen sich aber vorsichtig zuversichtlich





## Entwicklung im Jahr 2020

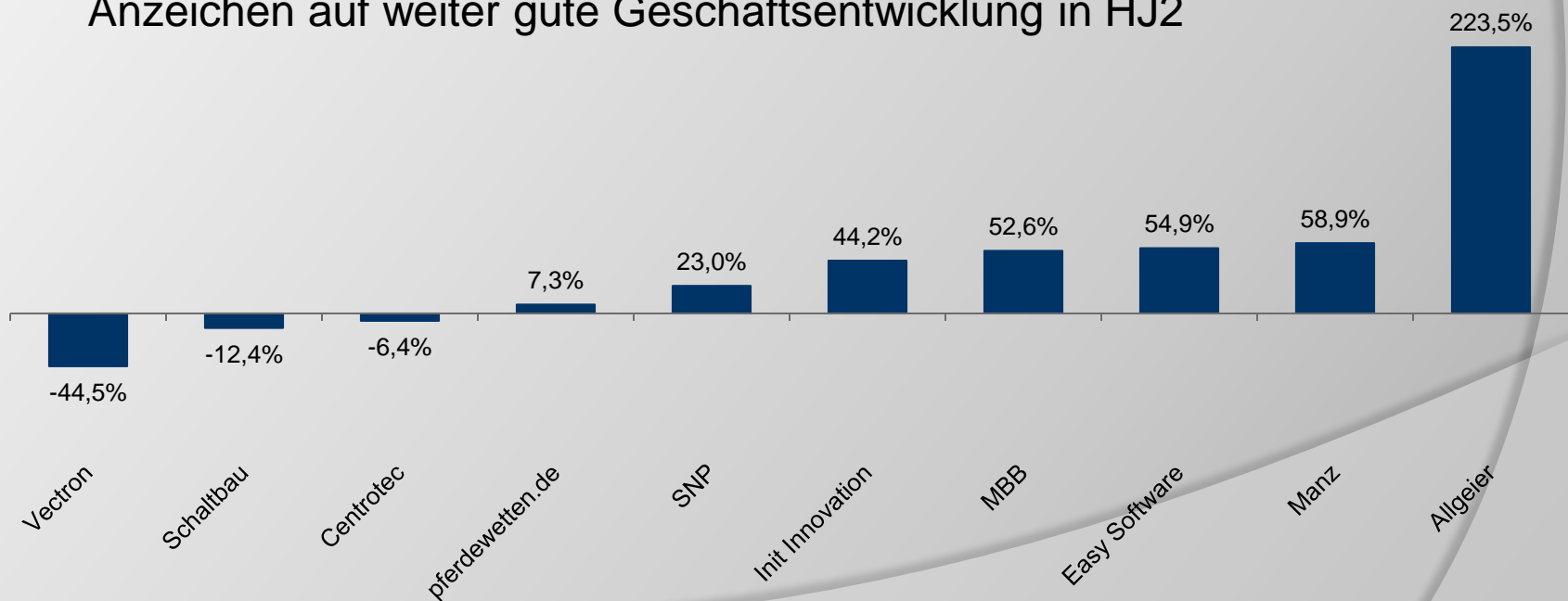
- +40,7% vs. +3,8% beim DAX und +18,0% beim SDAX
- Outperformance von 36,9% vs. DAX und 22,7% vs. SDAX
- COVID-19 in diesem Jahr als Marktbeherrschendes Thema – wikifolio auf Rekordniveau





## Entwicklung der Einzelwerte im Jahr 2020

- ◉ Gemischte Entwicklung seit Jahresanfang
- ◉ 7/10 Werten mit Kursplus seit Jahresbeginn
- ◉ Allgeier (inkl. Nagarro) seit Jahresbeginn mit Kursverdreifachung
- ◉ Fundamentale Perspektiven von Unsicherheiten im Zuge des Ausbruchs von COVID-19 geprägt, zuletzt aber vermehrt positive Anzeichen auf weiter gute Geschäftsentwicklung in HJ2





## Investmentansatz

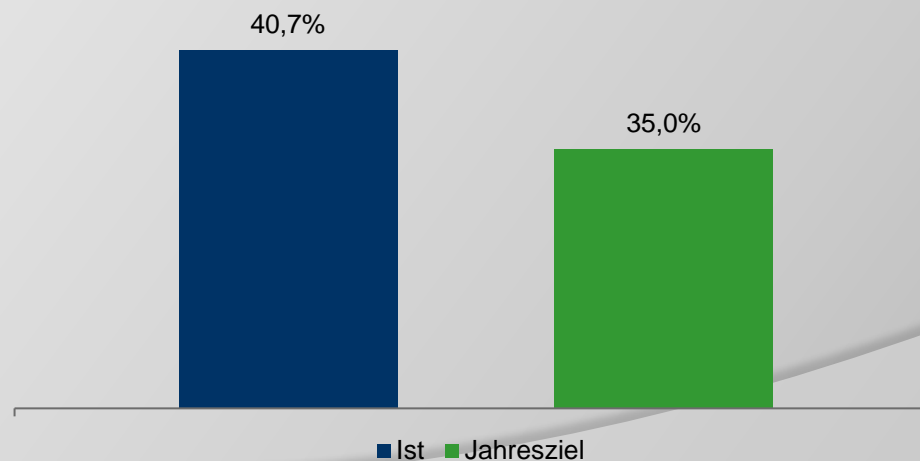
- Fokus auf fundamental attraktive Nebenwerte/Small & Micro Caps
- Unternehmen im wikifolio mit...
  - Steigenden Umsatzerlösen
  - Steigenden Ergebnismargen
  - Hohen Kapitalrenditen
- Intensive Analyse der im Portfolio enthaltenen Unternehmen
- Umfassendes Wissen im Bereich Unternehmensbewertung
- Breites Wissen zu Nebenwerten
- Hoher täglicher Zeitaufwand zur Analyse des Marktes & Unternehmen
- Regelmäßiger Kontakt zum Unternehmen (Investor Relations oder Vorstand)
- Regelmäßige Teilnahme an Investorenkonferenzen (10 in 2019, 3 in 2020) + Kapitalmarkttagen von Unternehmen (6 in 2019, 11 in 2020)





## Ziele 2020

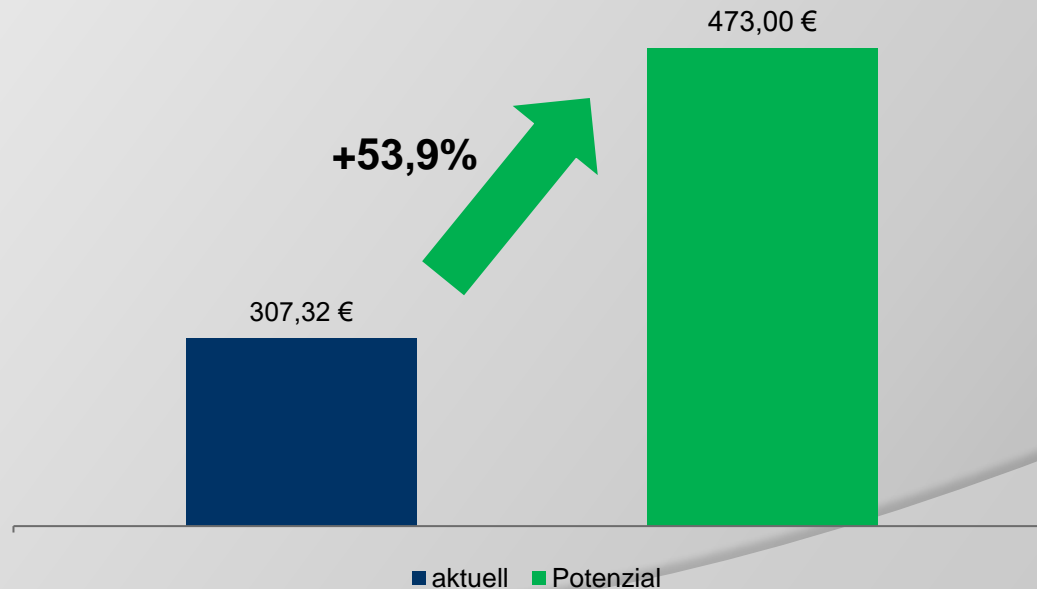
- ⦿ Jahresziel von 35,0% komfortabel übertroffen
- ⦿ Starke temporäre Beeinträchtigung der wirtschaftlichen Entwicklung der Unternehmen durch COVID-19. Hilfsmaßnahmen der Bundesregierung sollten nachhaltig neg. Effekte eindämmen | Unverändert starker Fokus auf gutes Management & intakte Geschäftsentwicklung
- ⦿ Börsenumfeld durch COVID-19 nach wie vor fragil





## Das Potenzial des wikifolios

- Potenzial unverändert 473,00€
- Upside von rund 54%
- 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>
Allgeier SE*	109,65 €	136,00 €	24,00%
Centrotec Sustainable AG	15,40 €	Zu 15,40€ verkauft	-
Easy Software AG	11,40 €	Zu 11,40 € verkauft	-
INIT SE	33,30 €	46,00 €	38,10%
Manz AG	34,00 €	52,00 €	52,90%
MBB SE	108,50 €	130,00 € (alt: 112,00 €)	19,80%
pferdewetten.de AG	11,70 €	19,70 €	68,40%
Schaltbau AG	29,80 €	49,00€ (u.R.)	64,40%
SNP SE	60,90 €	107,00 €	75,70%
Vectron Systems AG	10,15 €	30,00 € (u.R.)	195,60%

u.R. = under Review

\* Allgeier & Nagarro werden hier in einer Position zusammengefasst



## Aktie im Fokus – INIT SE

- 30.12.2020 | Reduzierung der Prognose für den Auftragseingang
  - Bisherige Prognose: 180-190mEUR
  - Anpassung der Prognose aufgrund von COVID-19 bedingten Verschiebungen von Aufträgen die noch für 2020 geplant waren in das Jahr 2021
  - Vorstand rechnet mit Erhalt der verschobenen Aufträge in Q1 2021
  - Aktualisierte Prognose für den Auftragseingang bei 150-155mEUR
  - Umsatz- und Ergebnisprognose von rund 180mEUR bzw. 18-20mEUR sind davon unberührt
- Fazit: Da zuletzt die finale Auftragsvergabe aus Houston nicht gemeldet wurde, war dies zu erwarten. Auf das wikifolio hat die Meldung jedoch keine Auswirkungen, da die Aktie am 30.12.2020 vor der Veröffentlichung verkauft wurde (gehört nicht zur Auswahl für 2021).



## Ausblick KW 1/2021

- 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](#)