



Wochenupdate KW 52/2020

wikifolio „Top Pics of the Year“

Neues Allzeithoch nach Impfstoff-Genehmigung in der EU | Ytd. +37,8%



Aktuelle Übersicht

Top Pics of the Year

Lukas Spang
Junolyst

Letzter Login: 25.12.2020 | [Zu meinen wikifolios](#)

[Trade](#)

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

Performance

+204,0 %
seit 08.12.2015

+40,1 %
1 Jahr

+24,6 %
Ø-Performance pro Jahr

Sämtliche Gebühren bereits abgezogen

Risiko

-46,4 %
Max Verlust (bisher)

0,82x
Risiko-Faktor

Indexzertifikat

303,97
Mittelkurs

per 23.12.2020 um 22:59 - in EUR

[kopieren](#)

Investiertes Kapital **EUR 605.025**

Besichertes Zertifikat

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

Erstemission	26.02.2016
Zertifikategebühr p.a.	0,95 %
Performancegebühr	10 %
Liquidationskennzahl	0,2 Tage
Handelsvolumen	EUR 56.841

Endgültige Bedingungen
Basisprospekte und Nachträge

[Jetzt investieren!](#)

[Sparplan anlegen](#)

Performance Chart

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

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Portfolio Donut Chart

● Aktien 100,0 %

[Details zum Portfolio](#)



Aktuelle Portfolio Zusammensetzung

<u>Aktie</u>	<u>Kurs 31.12.2019</u>	<u>Akt. Kurs</u>	<u>Δ in % 2020</u>	<u>Gewichtung</u>
Allgeier SE**	33,90 €	102,15 €	201,30%	22,5%
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 €	32,90 €	42,40%	11,2%
Manz AG	21,40 €	34,00 €	58,90%	12,5%
MBB SE	71,10 €	111,00 €	56,10%	16,2%
pferdewetten.de AG	10,90 €	11,50 €	5,50%	10,6%
Schaltbau AG	34,00 €	30,50 €	-10,30%	10,1%
SNP SE	49,50 €	55,20 €	11,50%	9,0%
Vectron Systems AG	18,30 €	10,70 €	-41,50%	7,8%

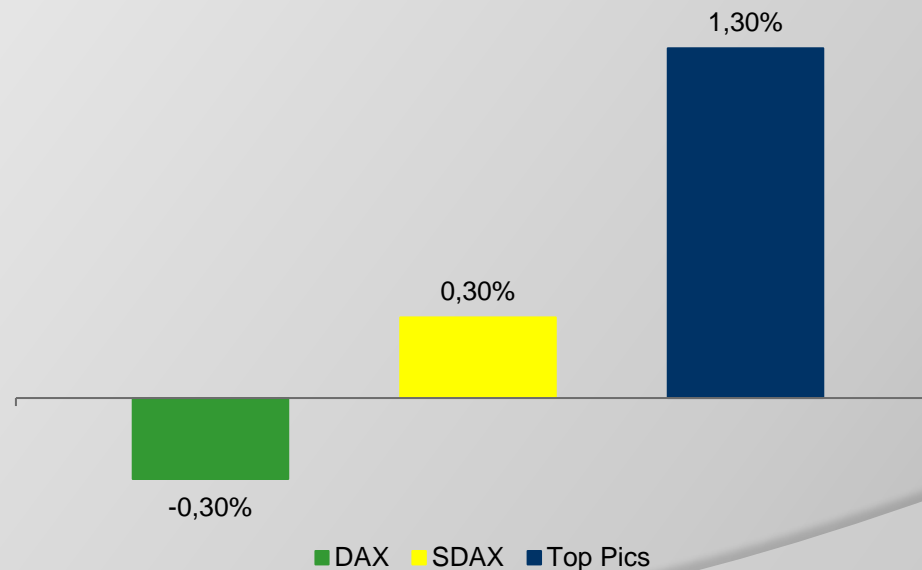
* Verkauft

** Allgeier & Nagarro werden hier in einer Position zusammengefasst



Entwicklung in KW 52/2020

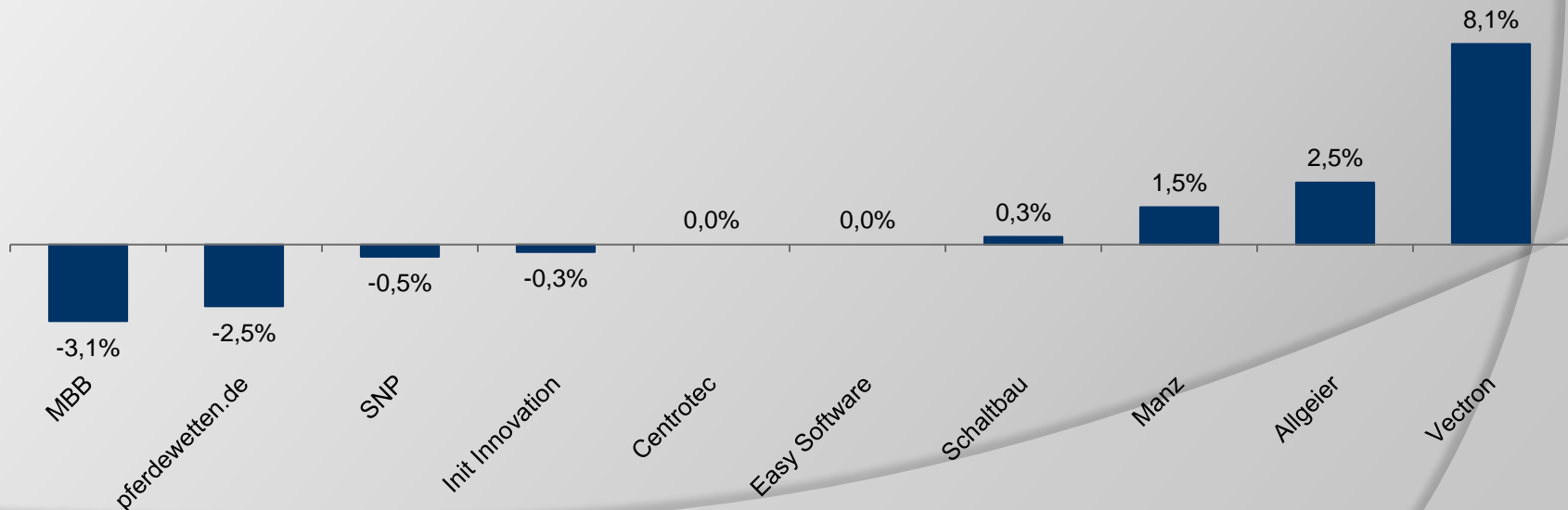
- +1,3% vs. -0,3% beim DAX und +0,3% beim SDAX
- COVID-19 Mutation in Großbritannien mit der Folge von Grenzschließungen sorgt zunächst für Verunsicherung. Die Zulassung des BioNTech Impfstoffs gegen COVID-19 in der EU sorgt dann für bessere Stimmung im Wochenverlauf





Entwicklung der Einzelwerte in KW 52/2020

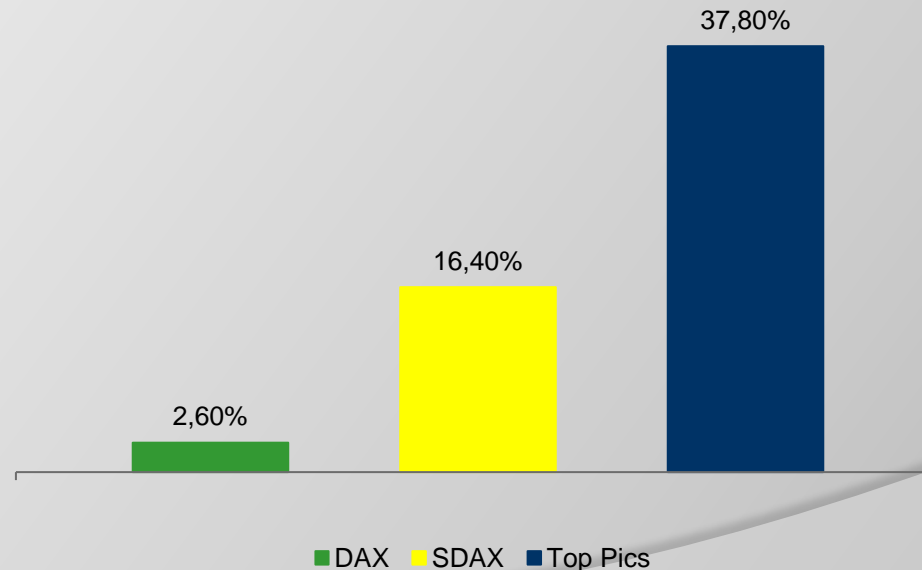
- ◉ Gemischte Entwicklung im Wochenverlauf
- ◉ Vectron nach Großauftrag mit deutlicher Kurssteigerung, Allgeier/Nagarro nach Spin-off weiter mit Kursplus, Schaltbau nach DB Auftrag nur mit leichtem Plus, alle anderen Werte ohne News
- ◉ Fundamentale Perspektiven zwar geprägt durch hohe Unsicherheiten, Unternehmen zeigen sich aber vorsichtig zuversichtlich





Entwicklung im Jahr 2020

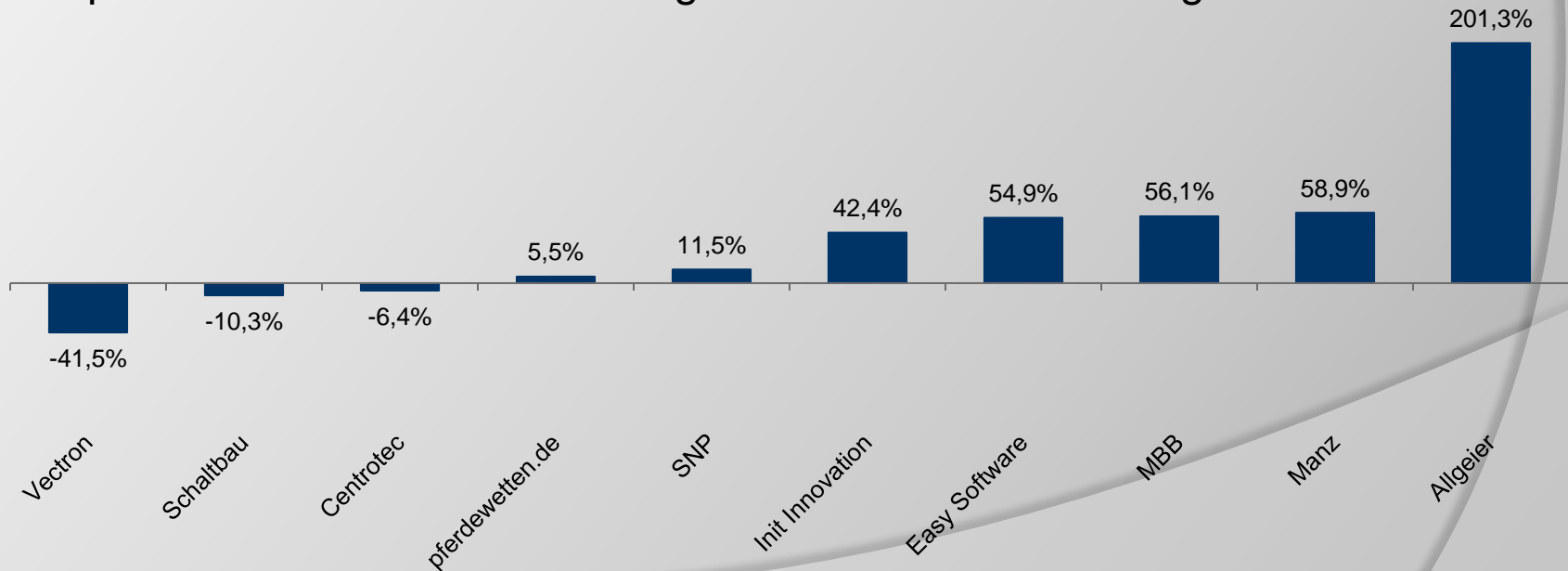
- +37,8% vs. +2,6% beim DAX und +16,4% beim SDAX
- Outperformance von 35,2% vs. DAX und 21,4% vs. SDAX
- COVID-19 in diesem Jahr als Marktbeherrschendes Thema – wikifolio auf Rekordniveau





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 derzeit von Unsicherheiten im Zuge des Ausbruchs von COVID-19 geprägt, zuletzt aber vermehrt positive Anzeichen auf weiter gute Geschäftsentwicklung in HJ2





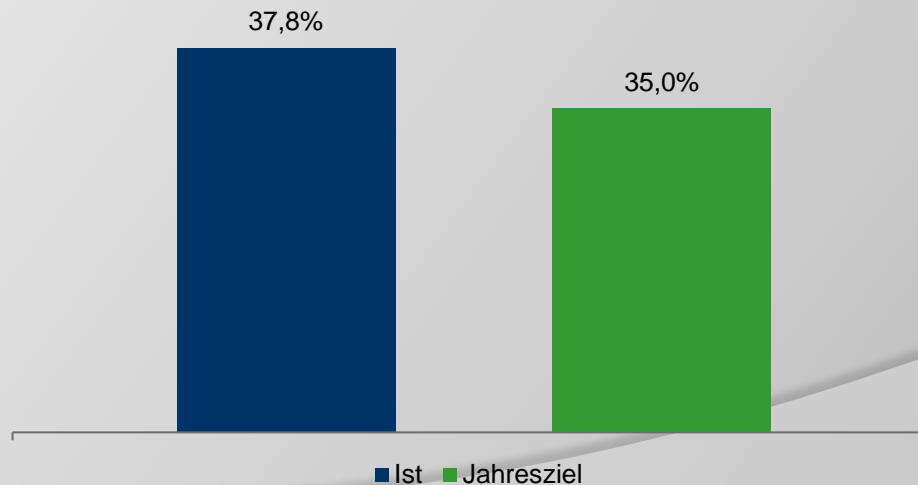
Investmentansatz

- ⦿ Fokus auf fundamental attraktive Nebenwerte/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 (10 in 2019, 3 in 2020) + Kapitalmarkttagen von Unternehmen (6 in 2019, 11 in 2020)



Ziele 2020

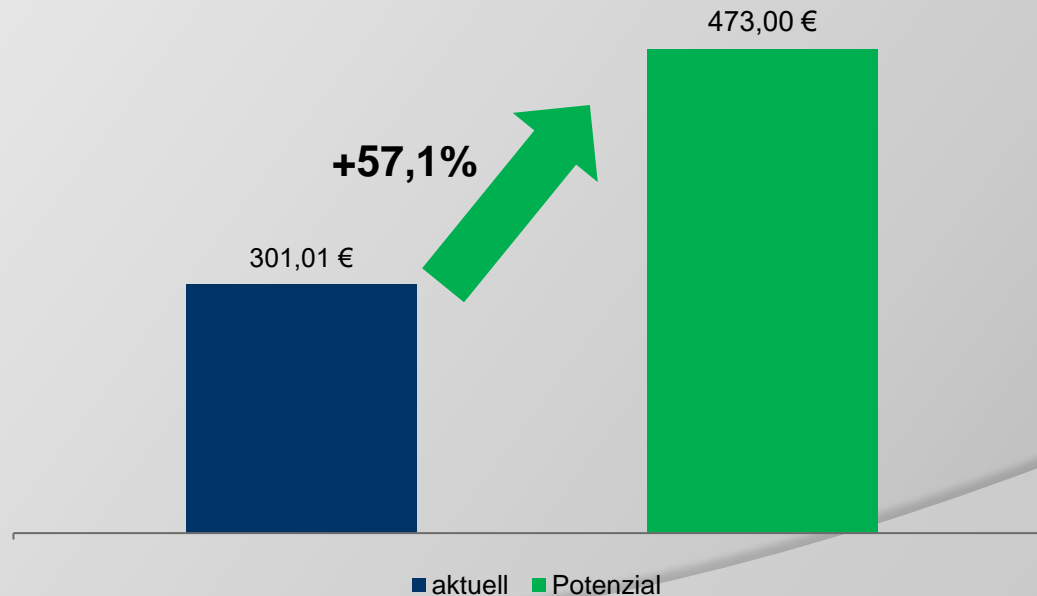
- ⦿ Jahresziel von 33,0% auf 35,0% angehoben
- ⦿ Starke temporäre Beeinträchtigung der wirtschaftlichen Entwicklung der Unternehmen durch COVID-19. Hilfsmaßnahmen der Bundesregierung sollten nachhaltig neg. Effekte eindämmen | Unverändert starker Fokus auf gutes Management & intakte Geschäftsentwicklung
- ⦿ Börsenumfeld durch COVID-19 nach wie vor fragil

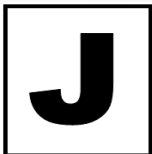




Das Potenzial des wikifolios

- Potenzial von 469,00€ auf 473,00€ angehoben
- Upside von rund 57%
- 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*	102,15 €	136,00 €	33,10%
Centrotec Sustainable AG	15,40 €	Zu 15,40€ verkauft	-
Easy Software AG	11,40 €	Zu 11,40 € verkauft	-
INIT SE	32,90 €	46,00 €	39,80%
Manz AG	34,00 €	52,00 €	52,90%
MBB SE	111,00 €	130,00 € (alt: 112,00 €)	17,10%
pferdewetten.de AG	11,50 €	19,70 €	71,30%
Schaltbau AG	30,50 €	49,00€ (u.R.)	60,70%
SNP SE	55,20 €	107,00 €	93,80%
Vectron Systems AG	10,70 €	30,00 €	180,40%

u.R. = under Review

* Allgeier & Nagarro werden hier in einer Position zusammengefasst



Aktie im Fokus – Allgeier SE

Insiderkäufe

- Insiderkauf durch den Aufsichtsratsvorsitzenden Detlef Dinsel für insgesamt 1.229.030,80€ zu 16,60€ am 18.12.2020
- Insiderkauf durch den Aufsichtsratsvorsitzenden Detlef Dinsel für insgesamt 138.012,40 € zu 16,60€ am 21.12.2020



Aktie im Fokus – MBB SE

◉ Kursziel angehoben

- Gute Zahlen für das dritte Quartal
- Umsatzentwicklung maßgeblich durch die 2019 erworbene Vorwerk Gruppe geprägt
- Organischer Umsatzrückgang, insbesondere durch die Aumann AG
- DTS mit starkem Umsatzanstieg in Q3
- Prüfung strategischer Wachstumsoptionen, inklusive eines möglichen IPOs, für Vorwerk
- Möglicher DTS Börsengang erst ab einer Umsatzgröße von 100mEUR als Option
- Kursziel von 112,00€ auf 130,00€ angehoben
- SOTP-Bewertung zeigt Bewertungsspielraum bis 153,00€
- Mein Update lesen Sie [hier](#)



Aktie im Fokus – Schaltbau Holding AG

22.12.2020 | Aufträge für Pintsch

- Pilotprojekt aus dem Programm „Digitale Schiene Deutschland“ umfasst Stelleinheiten und weitere Bahninfrastruktur
- Mit dem Projekt „Digitale Schiene Deutschland“ will die Deutsche Bahn AG das gesamte deutsche Streckennetz mit neuer Leit- und Sicherungstechnik (ETCS) und digitalen Stellwerken ausstatten
- Vollständiger Ersatz der bestehenden Stellwerkstechnik mit digitalen Schnittstellen zu Systemen und Feldelementen
- Streckennetz von rund 50 Kilometer vom Bahnhof Grafing bis zum Bahnhof Bayrisch Einstein
- Die Stelleinheiten umfassen Signale, Weichen sowie Gleissperren und Schlüsselsperren – im Auftrag enthalten sind ebenfalls Bahnübergangssicherungsanlagen (BÜSA)
- Die Herstellung der Funktionsfähigkeit der in diesem ersten Auftrag erfassten Systeme und Feldelemente ist im September 2023 vorgesehen
- Weitere Aufträge für digitale Bahnübergänge im Rahmen des Konjunkturprogramms Anfang nächsten Jahres erwartet



Aktie im Fokus – Vectron Systems AG

22.12.2020 | Großauftrag

- Großauftrag der Allwörden Gruppe zur Erneuerung der Kassenflotte
- Allwörden Gruppe mit den Marken „von Allwörden“, „Nur Hier“ und „Dallmeyers“ eine der größten Bäckereiketten in Deutschland (insgesamt 493 Filialen)
- Erneuerung eines Großteils der Kassenflotte
- Ausstattung aller Filialen mit digitalen Services wie dem Kundenbindungssystem bonVito
- Kunde erhält Hardware, Software + digitale Dienstleistungen im Rahmen eines 60 Monate laufenden Gesamtvertrags



Ausblick KW 53/2020

- 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](#)