



Wochenupdate KW 37/2020

wikifolio „Top Pics of the Year“

Erneut überproportionaler Anstieg im Wochenverlauf | Ytd. +12,5%



Aktuelle Übersicht

Top Pics of the Year

Lukas Spang
Junolyst

Letzter Login: 11.09.2020 | [Zu meinen wikifolios](#)

[Trade](#)

[📈](#) [🌱](#) [€](#)

PERFORMANCE

+148,4 % seit 08.12.2015

+43,9 % 1 Jahr

+21,0 % Ø-Performance pro Jahr

Sämtliche Gebühren bereits abgezogen

RISIKO

-46,4 % Max Verlust (bisher)

0,84x Risiko-Faktor

Portfolio

Nachhaltigkeit

● Aktien 100,0 %

Indexzertifikat

248,42
Mittelkurs

per 12.09.2020 um 12:58 - in EUR

[kopieren](#)

Investiertes Kapital **EUR 512.364**

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

Erstemission	26.02.2016
Zertifikatsgebühr p.a.	0,95 %
Performancegebühr	10 %
Liquidationskennzahl	0,2 Tage
Handelsvolumen	EUR 18.762

Endgültige Bedingungen
Basisprospekte und Nachträge

[Jetzt investieren!](#)

[Sparplan anlegen](#)



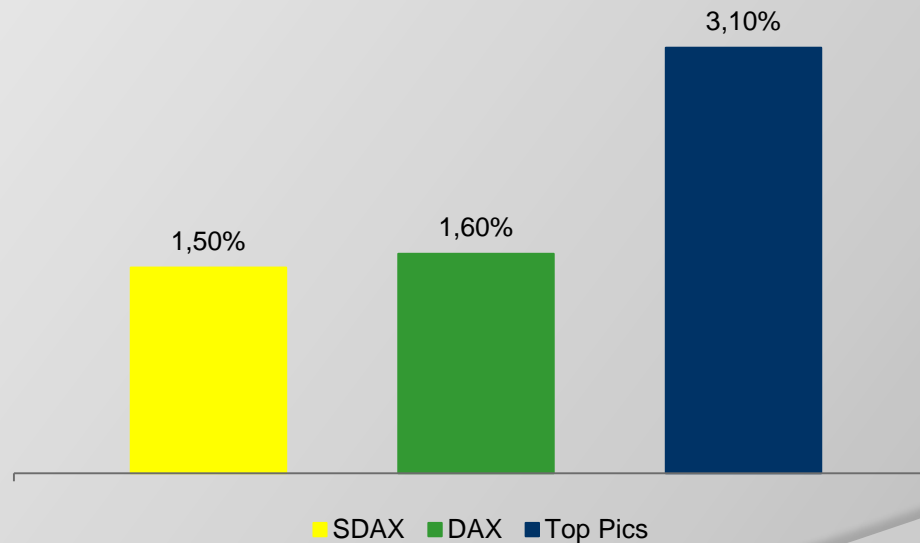
Aktuelle Portfolio Zusammensetzung

<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 €	61,60 €	81,70%	16,2%
Centrotec SE	16,46 €	13,66 €	-17,00%	9,7%
Easy Software AG	7,36 €	11,40 €	54,90%	0,0%
INIT SE	23,10 €	31,30 €	35,50%	11,8%
Manz AG	21,40 €	23,50 €	9,80%	9,5%
MBB SE	71,10 €	72,00 €	1,30%	12,3%
pferdewetten.de AG	10,90 €	11,60 €	6,40%	11,7%
Schaltbau AG	34,00 €	28,00 €	-17,60%	10,0%
SNP SE	49,50 €	53,90 €	8,90%	9,5%
Vectron Systems AG	18,30 €	11,80 €	-35,50%	9,3%



Entwicklung in KW 37/2020

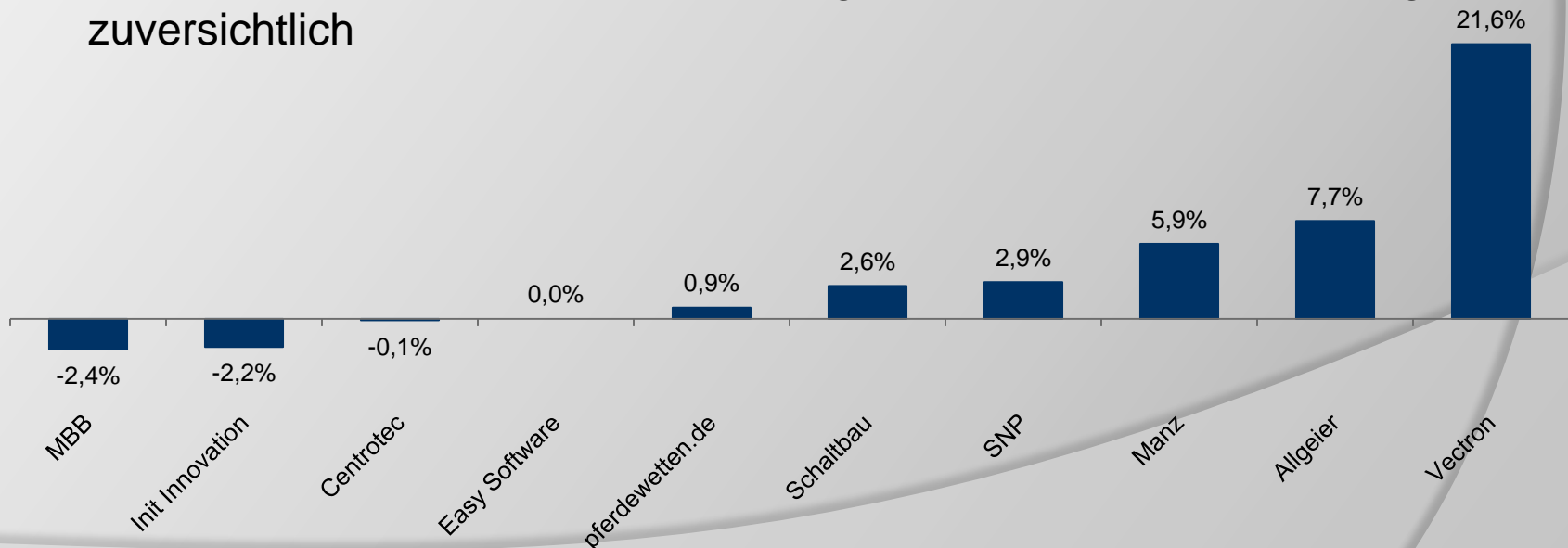
- +3,1% vs. +1,6% beim DAX und +1,5% beim SDAX
- Nach zwischenzeitlicher Konsolidierung volatile Entwicklung im Wochenverlauf mit steigender Tendenz





Entwicklung der Einzelwerte in KW 37/2020

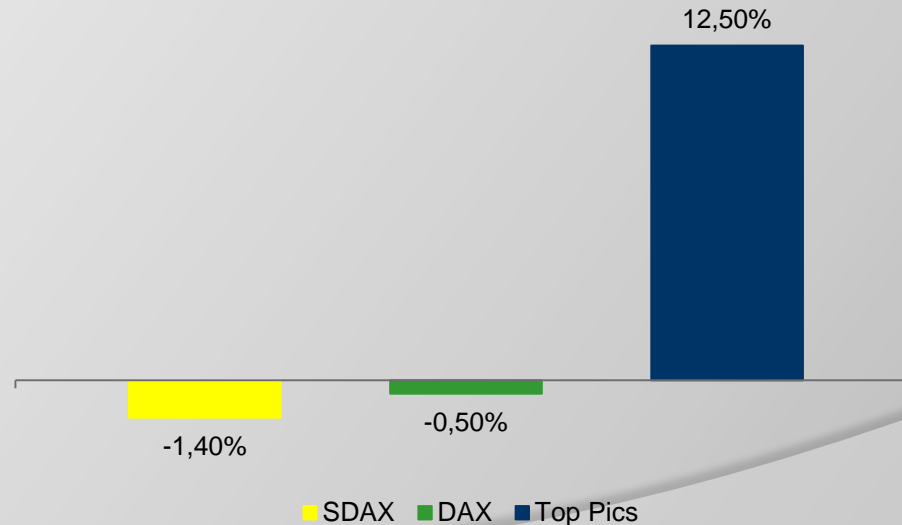
- Überwiegend positive Entwicklung im Wochenverlauf
- Vectron Aktie nach optimistischen Aussagen auf der virtuellen Hauptversammlung erneut mit deutlichem Kursanstieg, Allgeier nach Konsolidierung in der Vorwoche mit Fortsetzung des Aufwärtstrends, alle anderen Werte ohne News
- Fundamentale Perspektiven zwar geprägt durch hohe Unsicherheiten, Unternehmen zeigen sich aber vorsichtig zuversichtlich





Entwicklung im Jahr 2020

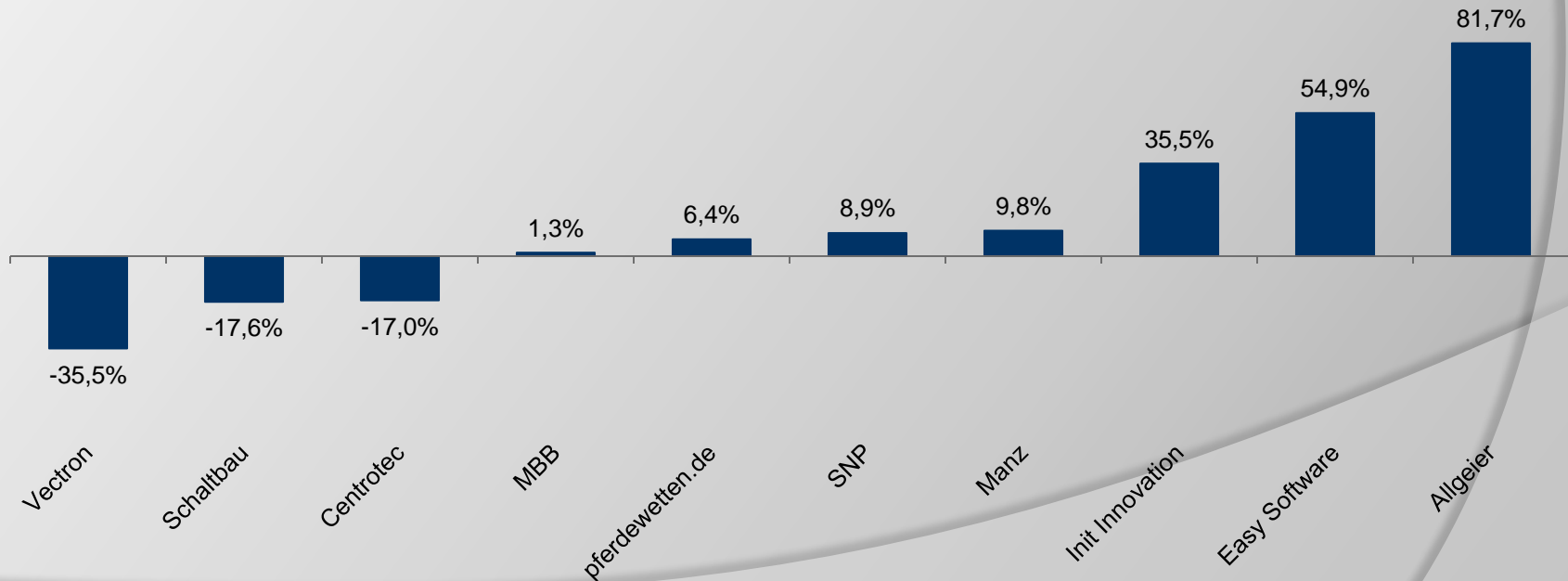
- +12,5% vs. -0,5% beim DAX und -1,4% beim SDAX
- Outperformance von 13,0% vs. DAX und 13,9% vs. SDAX
- Trotz zwischenzeitlich deutlichem Rückgang Februar und März hat sich der Markt inzwischen wieder fast erholt, während das wikifolio deutlich höher notiert





Entwicklung der Einzelwerte im Jahr 2020

- Inzwischen 7/10 Werten mit Kursplus seit Jahresbeginn
- Gemischte Entwicklung seit Jahresanfang
- Fundamentale Perspektiven derzeit von Unsicherheiten im Zuge des Ausbruchs von COVID-19 geprägt, zuletzt aber vermehrt positive Anzeichen auf besser Geschäftsentwicklung in HJ2 + gute Q2-Zahlen





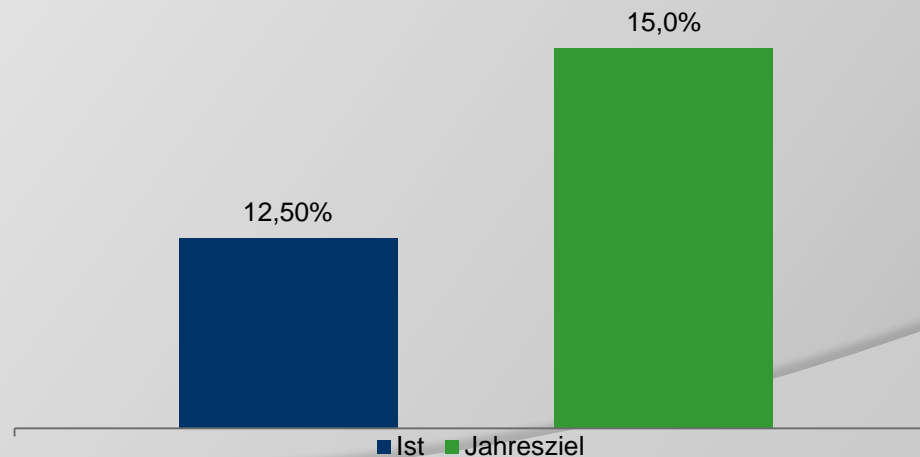
Investmentansatz

- ⦿ 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, 6 in 2020)



Ziele 2020

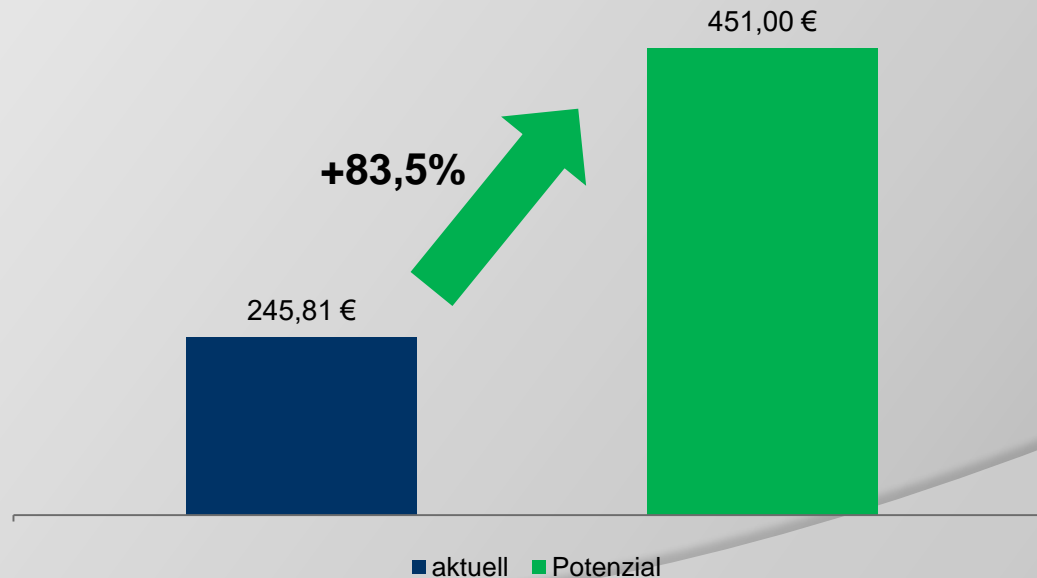
- Jahresziel von +12,0% auf +15,0% erhöht
- Starke temporäre Beeinträchtigung der wirtschaftlichen Entwicklung der Unternehmen durch COVID-19. Hilfsmaßnahmen der Bundesregierung sollten nachhaltig neg. Effekte eindämmen | Unverändert starker Fokus auf gutes Management & intakte Geschäftsentwicklung
- Börsenumfeld durch COVID-19 stark verunsichert





Das Potenzial des wikifolios

- Potenzial von 413,00€ auf 451,00€ angehoben
- Upside von knapp 84%
- 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	61,60 €	135,00 € (alt: 75,00 €)	119,20%
Centrotec Sustainable AG	13,66 €	26,00 € (u.R.)	90,30%
Easy Software AG	11,40 €	Zu 11,40 € verkauft	11,40%
INIT SE	31,30 €	45,00 €	43,80%
Manz AG	23,50 €	42,00 €	78,70%
MBB SE	72,00 €	104,00 €	44,40%
pferdewetten.de AG	11,60 €	19,20 €	65,50%
Schaltbau AG	28,00 €	49,00€ (u.R.)	75,00%
SNP SE	53,90 €	111,00€	105,90%
Vectron Systems AG	11,80 €	30,00 €	154,20%

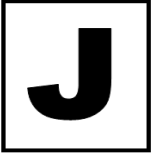
u.R. = under Review



Aktie im Fokus – Allgeier SE

◎ Kursziel deutlich angehoben

- Abspaltung soll auf der Hauptversammlung am 24.09.2020 beschlossen werden
- Am 28.09.2020 wird ein virtueller Capital Markets Day der Nagarro stattfinden
- Ende November/Anfang Dezember soll der Börsenprospekt der Nagarro veröffentlicht werden
- Roadshows für Anfang Oktober sowie Anfang Dezember geplant
- Börsennotierung der Nagarro für Mitte Dezember geplant
- Sum-of-the-Part Betrachtung (Allgeier „neu“ & Nagarro separat bewertet) signalisiert deutlich höhere Bewertung
- Kursziel von 75,00€ auf 135,00€ angehoben
- Mein Update lesen Sie [hier](#)



Ausblick KW 38/2020

- ◉ 14.09.2020 | Züricher Kapitalmarktkonferenz
 - U.a. dabei Vectron Systems AG



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](#)