



Wochenupdate KW 36/2020

wikifolio „Top Pics of the Year“

Leichter Rücksetzer nach zwischenzeitlichem Allzeithoch | Ytd. +9,1%



Aktuelle Übersicht

Top Pics of the Year

Lukas Spang
Junolyst

Letzter Login: 05.09.2020 | [Zu meinen wikifolios](#)

PERFORMANCE

+141,3 %
seit 08.12.2015

+44,5 %
1 Jahr

+20,4 %
Performance pro Jahr

Sämtliche Gebühren bereits abgezogen

RISIKO

-46,4 %
Max Verlust (bisher)

0,84x
Risiko-Faktor

PERFORMANCE CHART

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

Portfolio Nachhaltigkeit

• Aktien 100,0 %

Indexzertifikat

241,33
Mittelkurs

per 05.09.2020 um 12:57 - in EUR

[kopieren](#)

Investiertes Kapital **EUR 497.686**

Besichertes Zertifikat

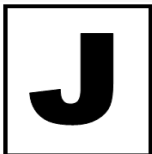
Alle wikifolio-Zertifikate sind gegen Ausfälle durch das Emittentenrisiko weitgehend abgesichert.

Erstemission	26.02.2016
Zertifikatsgebühr p.a.	0,95 %
Performancegebühr	10 %
Liquidationskennzahl	0,2 Tage
Handelsvolumen	EUR 18.915

Endgültige Bedingungen
Basisprospekte und Nachträge

Jetzt investieren!

Sparplan anlegen



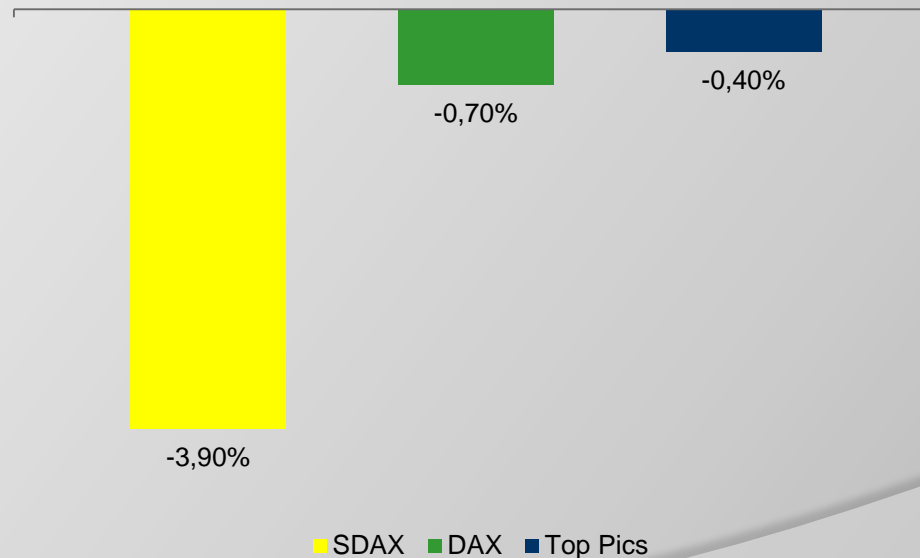
Aktuelle Portfolio Zusammensetzung

<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 €	57,20 €	68,70%	15,8%
Centrotec SE	16,46 €	13,68 €	-16,90%	10,0%
Easy Software AG	7,36 €	11,40 €	54,90%	0,0%
INIT SE	23,10 €	32,00 €	38,50%	12,3%
Manz AG	21,40 €	22,20 €	3,70%	9,6%
MBB SE	71,10 €	73,80 €	3,80%	12,5%
pferdewetten.de AG	10,90 €	11,50 €	5,50%	12,0%
Schaltbau AG	34,00 €	27,30 €	-19,70%	10,2%
SNP SE	49,50 €	52,40 €	5,90%	9,7%
Vectron Systems AG	18,30 €	9,70 €	-47,00%	7,9%



Entwicklung in KW 36/2020

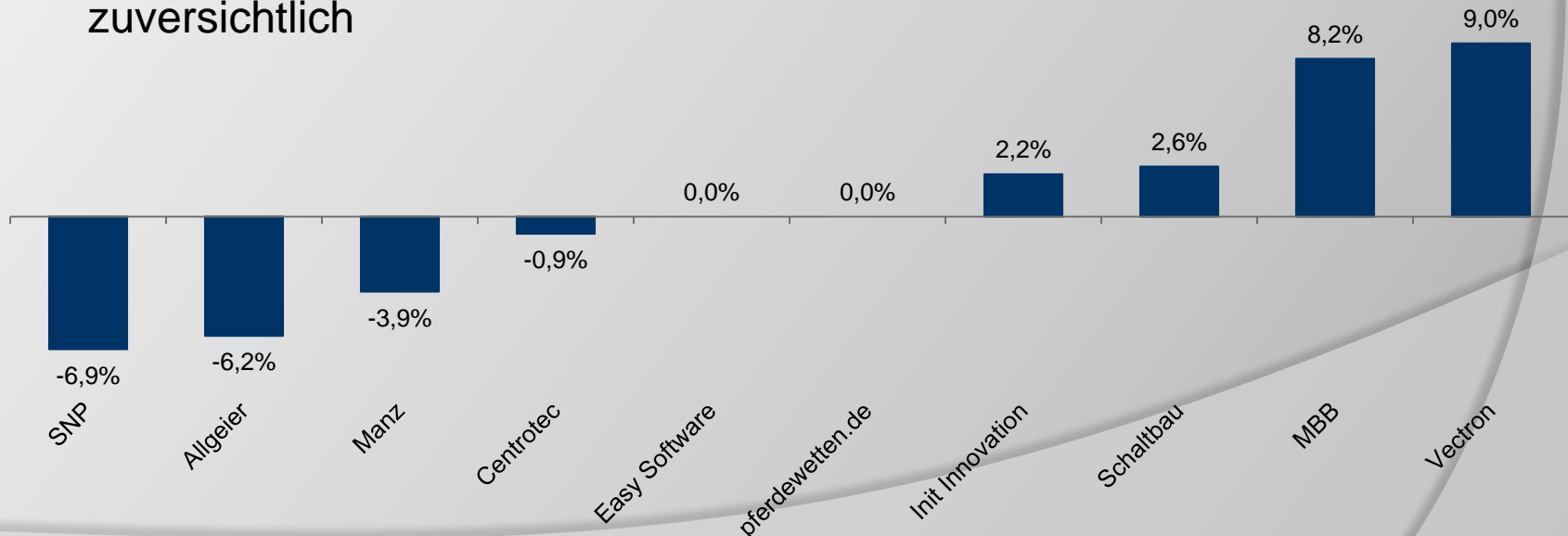
- -0,4% vs. -0,7% beim DAX und -3,9% beim SDAX
- Nach sehr guter Entwicklung bis Donnerstag Konsolidierung auf nach wie vor hohem Niveau nahe Allzeithochs





Entwicklung der Einzelwerte in KW 36/2020

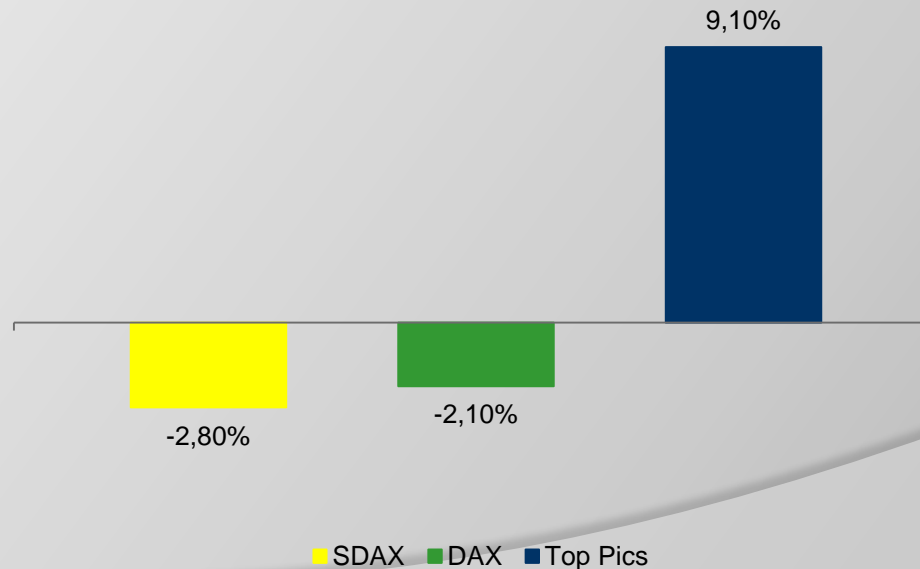
- ◉ Gemischte Entwicklung im Wochenverlauf
- ◉ Vectron Aktie nach optimistischen Aussagen auf einer Investorenkonferenz mit deutliche Kursanstieg, MBB nach erneuten Insiderkäufen durch den CEO mit Kursplus, Allgeier nach starken Vorwochen mit Konsolidierung, alle anderen Werte ohne News
- ◉ Fundamentale Perspektiven zwar geprägt durch hohe Unsicherheiten, Unternehmen zeigen sich aber vorsichtig zuversichtlich





Entwicklung im Jahr 2020

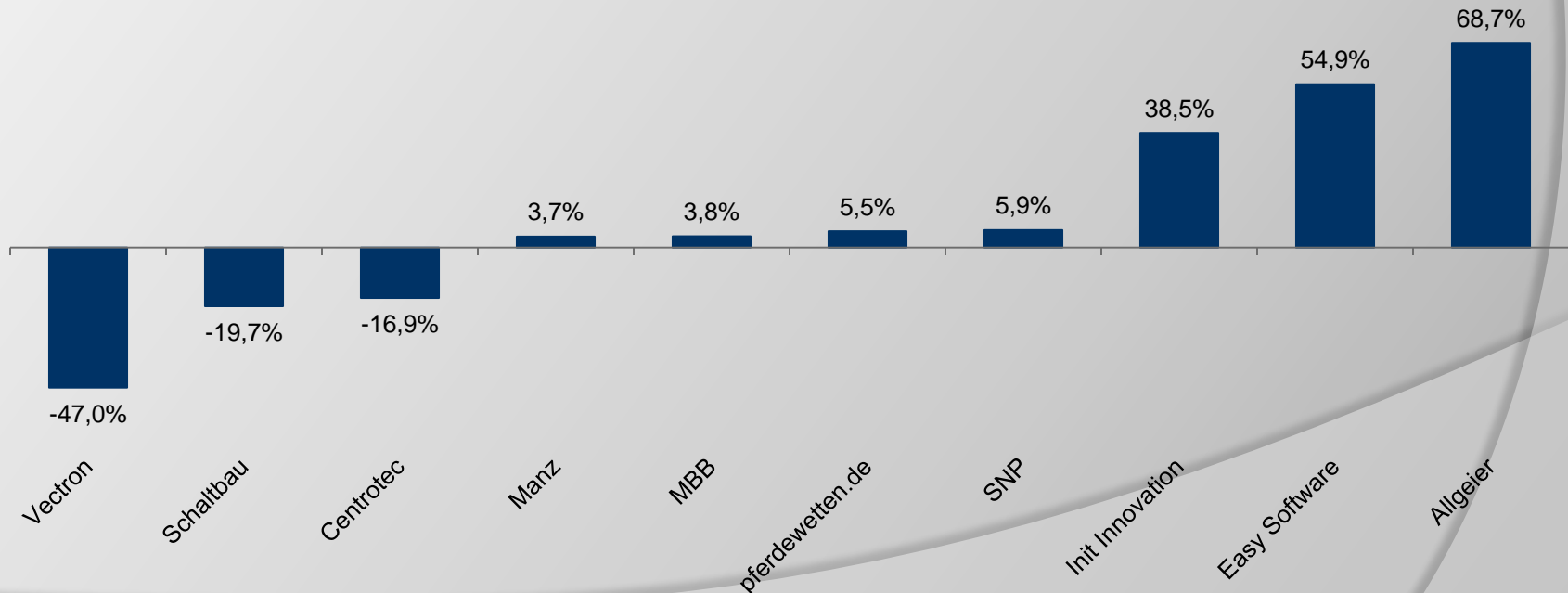
- +9,1% vs. -2,1% beim DAX und -2,8% beim SDAX
- Outperformance von 11,2% vs. DAX und 11,9% vs. SDAX
- Trotz zwischenzeitlich deutlichem Rückgang Februar und März hat sich der Markt inzwischen wieder fast erholt. Das wikifolio hat in dieser Woche nun erneut ein neues Allzeithoch erreicht. Dennoch deutlicher Einbruch der Wirtschaft in vielen Ländern weltweit dieses Jahr zu erwarten





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





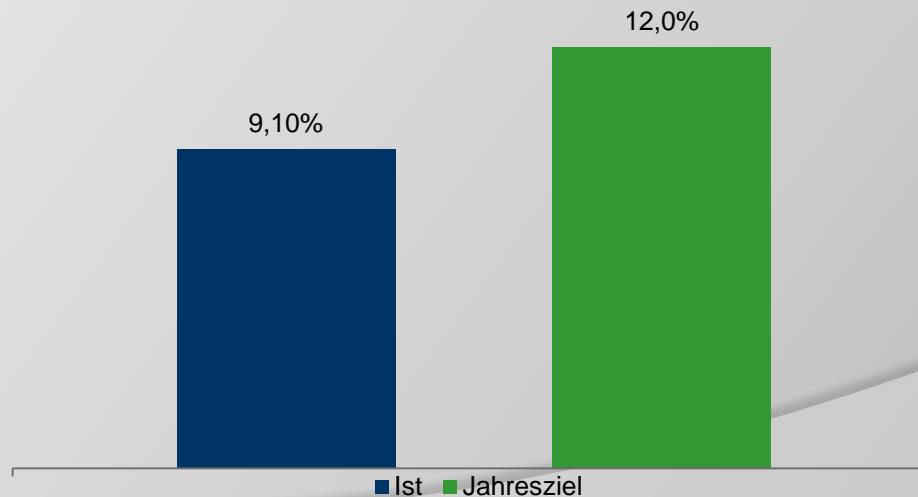
Investmentansatz

- ⦿ 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

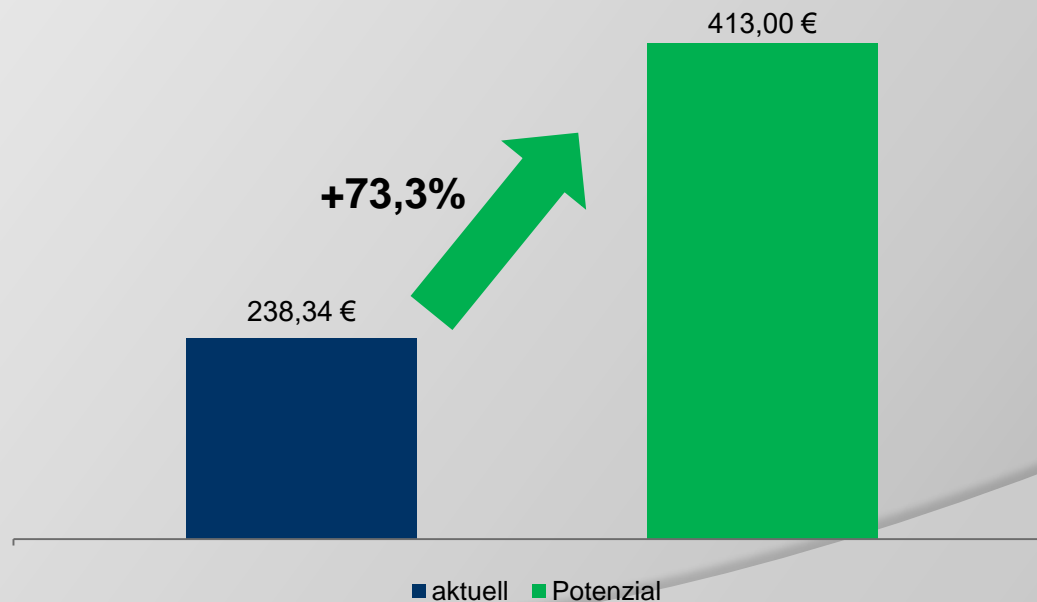
- ⦿ Jahresziel unverändert +12,0%
- ⦿ Starke temporäre Beeinträchtigung der wirtschaftlichen Entwicklung der Unternehmen durch COVID-19. Hilfsmaßnahmen der Bundesregierung sollten nachhaltig neg. Effekte eindämmen | Unverändert starker Fokus auf gutes Management & intakte Geschäftsentwicklung
- ⦿ Börsenumfeld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

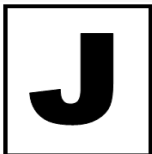




Das Potenzial des wikifolios

- Potenzial unverändert 413,00€
- Upside von rund 73%
- 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	57,20 €	75,00 €	31,10%
Centrotec Sustainable AG	13,68 €	26,00 € (u.R.)	90,10%
Easy Software AG	11,40 €	Zu 11,40 € verkauft	11,40%
INIT SE	32,00 €	45,00 €	40,60%
Manz AG	22,20 €	42,00 €	89,20%
MBB SE	73,80 €	104,00 €	40,90%
pferdewetten.de AG	11,50 €	19,20 €	67,00%
Schaltbau AG	27,30 €	49,00€ (u.R.)	79,50%
SNP SE	52,40 €	111,00€	111,80%
Vectron Systems AG	9,70 €	30,00 €	209,30%

u.R. = under Review



Aktie im Fokus – MBB SE

- Erneute Insiderkäufe durch den CEO
 - 4.197 MBB Aktien zu 72,14€ (Gesamtvolumen 302.752€)



Aktie im Fokus – Schaltbau Holding AG

31.08.2020 | Werkserweiterung

- Erweiterung der polnischen RAWAG-Konzerngesellschaft sichert strategische Weiterentwicklung des Bode-Segments ab
- Bis 2023 Gesamtinvestitionen von ca. 11mEUR



Ausblick KW 37/2020

- 10.09.2020 | Hauptversammlung 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](#)