



Wochenupdate KW 10/2021


wikifolio „Top Pics of the Year“

Janet Yellen sorgt für Kursrallye an den Börsen | Ytd. +9,9%



Aktuelle Übersicht

Top Pics of the Year

 **Lukas Spang**
Junolyst

Letzter Login: 12.03.2021 | [Zu meinen wikifolios](#)

[Trade](#)

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

Performance

+241,7 % seit 08.12.2015	+103,3 % 1 Jahr	+26,3 % Ø-Performance pro Jahr
------------------------------------	---------------------------	--

Sämtliche Gebühren bereits abgezogen

Risiko

-46,4 % Max Verlust (bisher)	0,82x Risiko-Faktor
--	-------------------------------


Indexzertifikat

341,69
Mittelkurs

per 13.03.2021 um 12:54 - in EUR

ISIN
DE000LS9HYC6 [kopieren](#)

Investiertes Kapital
EUR 732.648

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 12.790


Endgültige Bedingungen
Basisprospekte und Nachträge

[Jetzt investieren!](#)

[Sparplan anlegen](#)

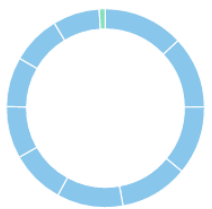
Performance Chart

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



2016 2017 2018 2019 2020 2021

Portfolio Allocation



● Aktien 99,9 % ● Cash <1,0 %

[Details zum Portfolio](#)



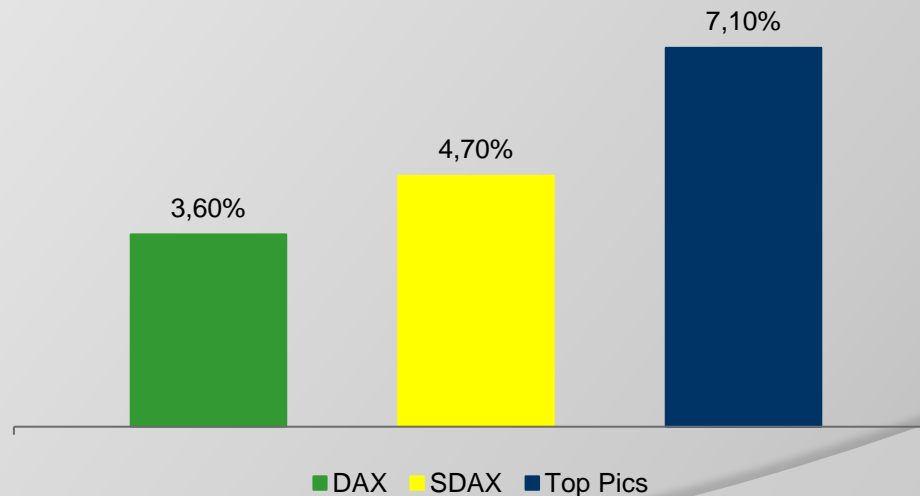
Aktuelle Portfolio Zusammensetzung

<u>Aktie</u>	<u>Kurs 31.12.2020</u>	<u>Akt. Kurs</u>	<u>Δ in % 2021</u>	<u>Gewichtung</u>
Dr. Hönle AG	54,80 €	50,80 €	-7,30%	8,1%
EQS Group AG	27,20 €	35,20 €	29,40%	11,8%
Leifheit AG	43,50 €	43,00 €	-1,10%	8,9%
LPKF Laser AG	29,45 €	26,40 €	-10,40%	8,2%
Manz AG	34,00 €	43,70 €	28,50%	11,3%
Nagarro SE	91,00 €	86,40 €	-5,10%	8,5%
Pferdewetten.de AG	11,70 €	17,30 €	47,90%	13,2%
SNP SE	60,90 €	51,80 €	-14,90%	7,7%
Vectron Systems AG	10,30 €	13,05 €	26,70%	10,9%
wallstreet:online AG	14,90 €	19,40 €	30,20%	11,3%



Entwicklung in KW 10/2021

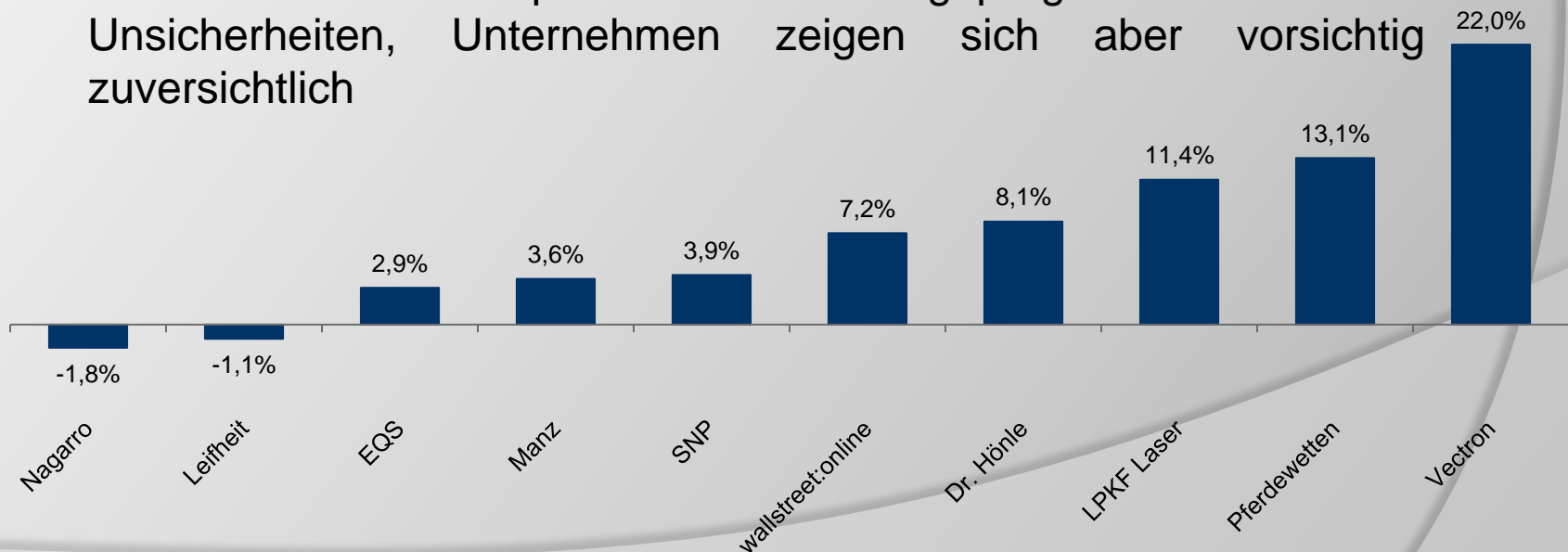
- +7,1% vs. +3,6% beim DAX und +4,7% beim SDAX
- US-Finanzministerin Janet Yellen (ehem. Fed-Chefin) hat mögliche Inflationssorgen aufgrund der umfassenden Stimulus-Maßnahmen in den USA beseitigt und gesagt, falls es dazu komme gäbe es entsprechende Mittel, um damit umzugehen.





Entwicklung der Einzelwerte in KW 10/2021

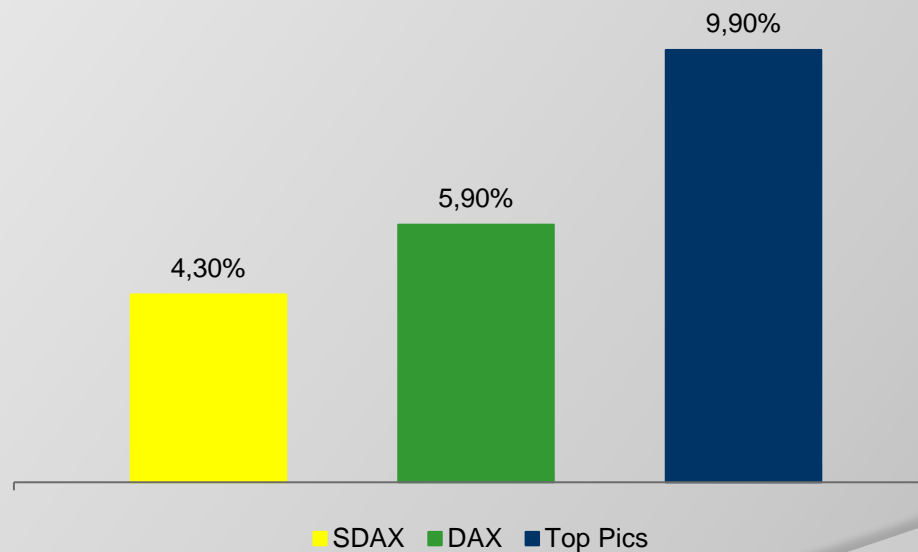
- Überwiegend positive Entwicklung im Wochenverlauf
- Vectron profitiert von Kassenförderung, pferdewetten.de nach übertroffener Prognose weiter mit Rückenwind, LPKF Laser steigt trotz CEO Wechsel, Manz nach übertroffener Ergebnisprognose im Plus, Leifheit trotz höherer Dividende im Minus, alle anderen Werte ohne News
- Fundamentale Perspektiven zwar geprägt durch hohe Unsicherheiten, Unternehmen zeigen sich aber vorsichtig zuversichtlich





Entwicklung im Jahr 2021

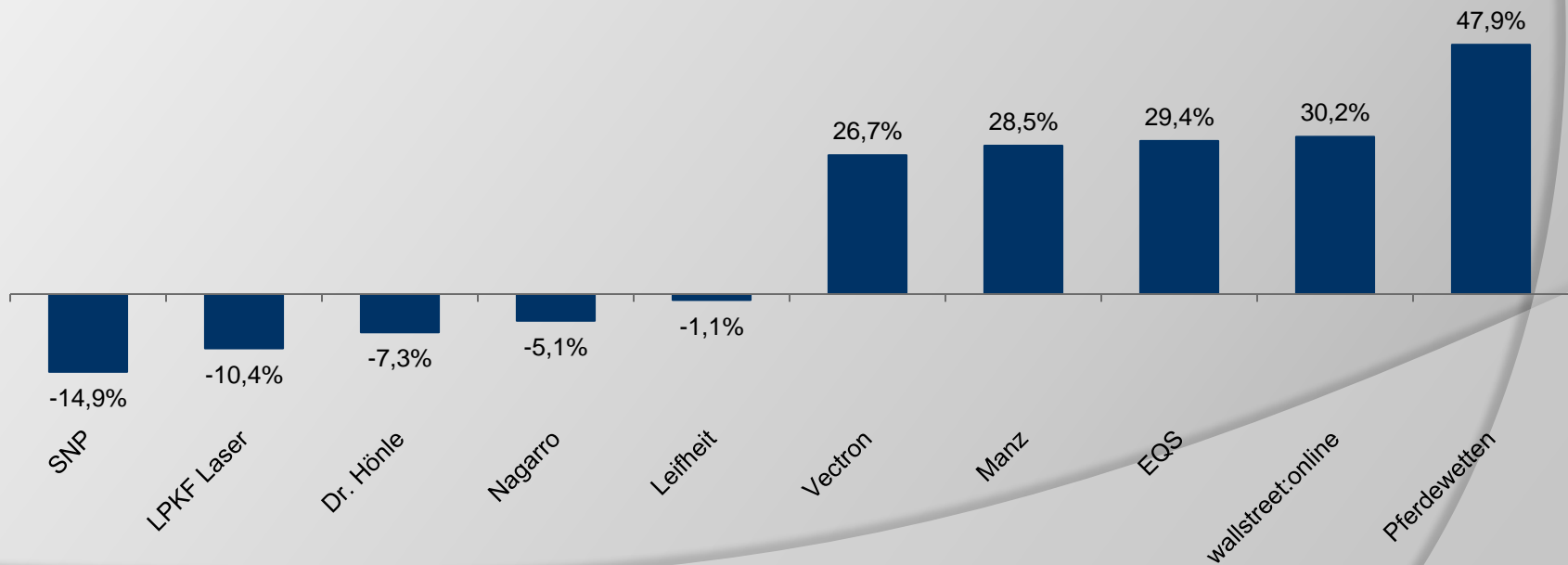
- +9,9% vs. +5,9% beim DAX und +4,3% beim SDAX
- Outperformance von 4,0% vs. DAX und von 5,6% vs. SDAX
- COVID-19 bleibt weiter Marktbeherrschendes Thema





Entwicklung der Einzelwerte im Jahr 2021

- ◉ Gemischte Entwicklung seit Jahresanfang
- ◉ 5/10 Werten mit Kursplus seit Jahresbeginn
- ◉ 5 Werte mit zweistelligem Kursplus seit Jahresbeginn
- ◉ Fundamentale Perspektiven weiter von Unsicherheiten im Zuge des Ausbruchs von COVID-19 geprägt





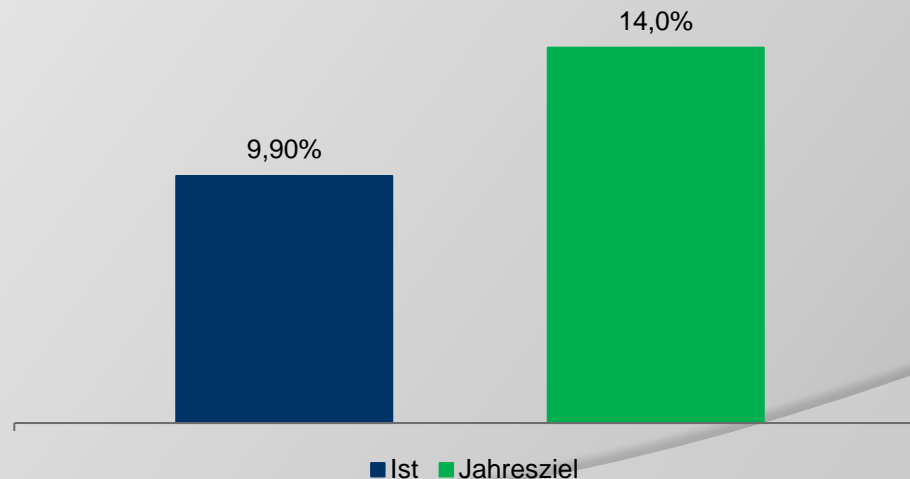
Investmentansatz

- ◉ 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, 1 in 2021) + Kapitalmarkttagen von Unternehmen (6 in 2019, 11 in 2020)



Ziele 2020

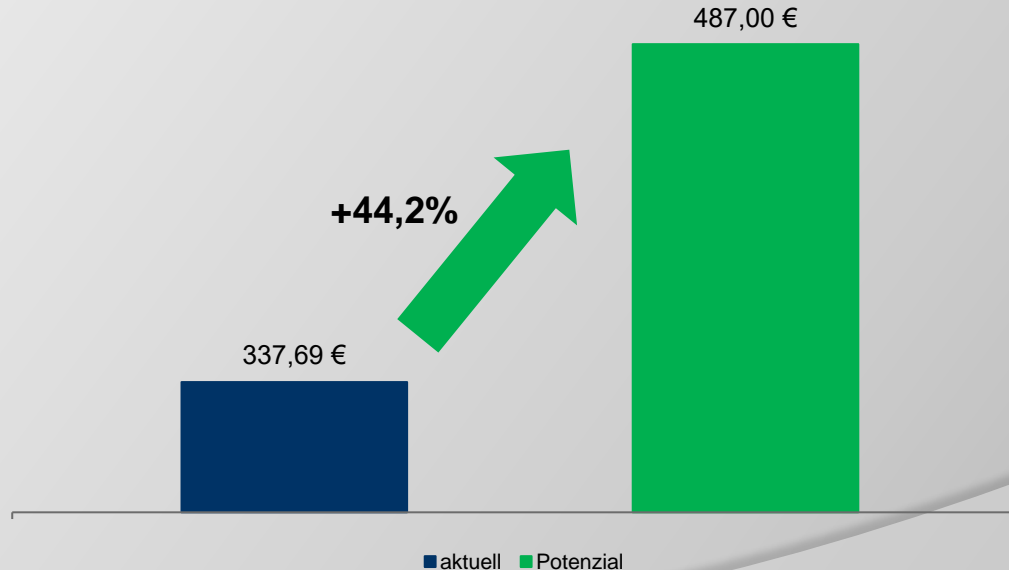
- ◉ Jahresziel unverändert 14,0%
- ◉ COVID-19 und die daraus resultierenden Maßnahmen auch im neuen Jahr nach wie vor omnipräsent | Unverändert starker Fokus auf gutes Management & intakte Geschäftsentwicklung
- ◉ Börsenumfeld durch COVID-19 nach wie vor fragil





Das Potenzial des wikifolios

- Potenzial unverändert 487,00€
- Upside von rund 44%
- Potenzial auf Sicht von 12-18 Monaten
- Potenzial ergibt sich aus Kurspotenzial der Einzelwerte
- Potenzial ergibt sich allein aus aktueller Zusammenstellung

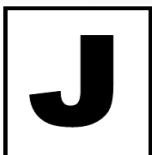




Das Potenzial der Einzelwerte

<u>Aktie</u>	<u>Akt. Kurs</u>	<u>Kursziel</u>	<u>Kurspotenzial</u>
Dr. Höhle AG	50,80 €	88,00 € (u.R.)	73,20%
EQS Group AG	35,20 €	47,00 € (u.R.)	33,50%
Leifheit AG	43,00 €	65,00 €	51,20%
LPKF Laser AG	26,40 €	38,00 €	43,90%
Manz AG	43,70 €	54,00 €	23,60%
Nagarro SE	86,40 €	119,00 €	37,70%
Pferdewetten.de AG	17,30 €	19,70 €	13,90%
SNP SE	51,80 €	103,00 €	98,80%
Vectron Systems AG	13,05 €	25,00 € (u.R.)	91,60%
wallstreet:online AG	19,40 €	20,60 € (u.R.)	6,20%

u.R. = under Review



Aktie im Fokus – Manz AG ⁽¹⁾

09.03.2021 | vorläufige Zahlen 2021

Manz AG	Q4 2019	Q4 2020	Δ in %	2019	2020	Δ in %	Prognose 2020
Umsatz [in Mio. €]	66,24	64,41	-2,8%	264,40	236,80	-10,4%	Leichter Rückgang
Solar [in Mio. €]	8,48	5,63	-33,6%	47,47	23,20	-51,1%	
Electronics [in Mio. €]	24,01	22,27	-7,3%	115,66	90,70	-21,6%	
Energy Storage [in Mio. €]	17,54	22,62	+29,0%	40,69	64,70	+59,0%	
Contract Manufacturing [in Mio. €]	11,87	6,08	-48,8%	41,48	37,00	-10,8%	
Service [in Mio. €]	4,33	7,82	+80,4%	19,11	21,20	+10,9%	
EBITDA [in Mio. €]	3,46	1,82	-47,5%	9,21	19,40	+110,6%	
EBITDA-Marge	5,2%	2,8%		3,5%	8,2%		Mittlerer 1-stelliger %-Bereich
EBIT [in Mio. €]	0,07	-1,03		-7,62	7,20		
EBIT-Marge	0,1%	-1,6%		-2,9%	3,0%		Niedriger 1-stelliger %-Bereich
Auftragseingang [in Mio. €]	95,00	>87,40*	-8,0%	233,7	269,30*	>+20,4%	
Book-to-Bill	1,43	1,36		0,85	1,14		
Auftragsbestand [in Mio. €]				168,5	>200	>+18,7%	
*Eigene Berechnung anhand Auftragsbestand							



Aktie im Fokus – Manz AG (2)

- Umsatz leicht unter Prognose, EBITDA-Marge oberhalb der Prognose
 - Auftragseingang im Energy Storage Segment von knapp 130MEUR bildet Basis für weiteres, dynamisches Wachstum in 2021
 - Positive Aussichten aufgrund des Auftragsbestands von >200MEUR
- ⊙ **Fazit: EBITDA-Prognose wie erwartet übertroffen, beim Umsatz dagegen leicht schwächer als erwartet**



Aktie im Fokus – Leifheit AG

- ◎ 12.03.2021 | Dividendenvorschlag veröffentlicht
 - Vorstand & Aufsichtsrat haben beschlossen, der diesjährigen Hauptversammlung eine Dividende i.H.v. 1,05€ je Aktie vorzuschlagen



Aktie im Fokus – LPKF Laser AG

- ① 10.03.2021 | CEO verlängert seinen Vertrag nicht
 - 3 Jahre nach Amtsantritt und erfolgreichem Turnaround wird Hr. Bendele seinen Ende April auslaufenden Vertrag nicht verlängern und neuer CEO bei der Süss Microtec SE werden
 - Aufsichtsrat nun mit Suche eines Nachfolgers beschäftigt



Ausblick KW 11/2021

- 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](#)