



Wochenupdate KW 2/2021


wikifolio „Top Pics of the Year“

Möglicher Mega Lockdown sorgt für Nervosität an den Börsen | Ytd. +1,1%



Aktuelle Übersicht

Top Pics of the Year

 **Lukas Spang**
Junolyst

Letzter Login: 15.01.2021 | [Zu meinen wikifolios](#)

[Trade](#)

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

Performance

+213,6 %
seit 08.12.2015

+45,6 %
1 Jahr

+25,0 %
Ø-Performance pro Jahr

Sämtliche Gebühren bereits abgezogen


Risiko

-46,4 %
Max Verlust (bisher)

0,82x
Risiko-Faktor

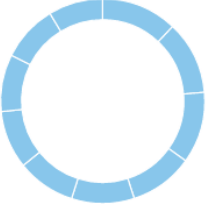
Performance Chart

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



2016 2017 2018 2019 2020 2021

Portfolio Risk



● Aktien 100,0 %

[Details zum Portfolio](#)

Indezertifikat

313,57
Mittelkurs

per 16.01.2021 um 12:57 · in EUR

[kopieren](#)

Investiertes Kapital **EUR 654.794**

Besichertes Zertifikat

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

Erstmission	26.02.2016
Zertifikategebühr p.a.	0,95 %
Performancegebühr	10 %
Liquidationskennzahl	0,2 Tage
Handelsvolumen	EUR 57.592

Endgültige Bedingungen
Basisprospekte und Nachträge

[Jetzt investieren!](#)

[Sparplan anlegen](#)



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 €	52,40 €	-4,40%	9,3%
EQS Group AG	27,20 €	30,40 €	11,80%	11,3%
Leifheit AG	43,50 €	43,80 €	0,70%	9,9%
LPKF Laser AG	29,45 €	26,70 €	-9,30%	9,0%
Manz AG	34,00 €	41,90 €	23,20%	12,0%
Nagarro SE	91,00 €	78,60 €	-13,60%	8,6%
Pferdewetten.de AG	11,70 €	11,90 €	1,70%	10,1%
SNP SE	60,90 €	57,00 €	-6,40%	9,0%
Vectron Systems AG	10,30 €	9,74 €	-5,40%	9,2%
wallstreet:online AG	14,90 €	18,35 €	23,20%	11,6%

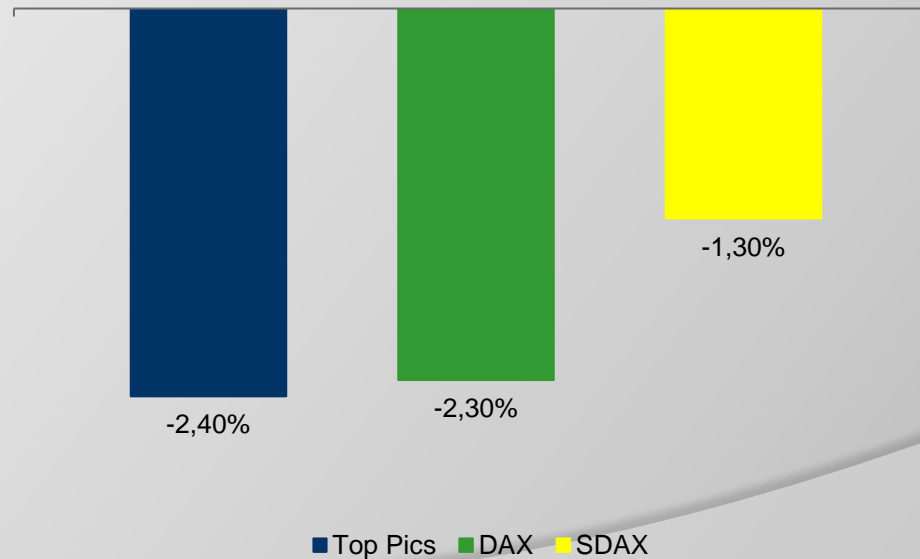
* Verkauft

** Allgeier & Nagarro werden hier in einer Position zusammengefasst



Entwicklung in KW 2/2021

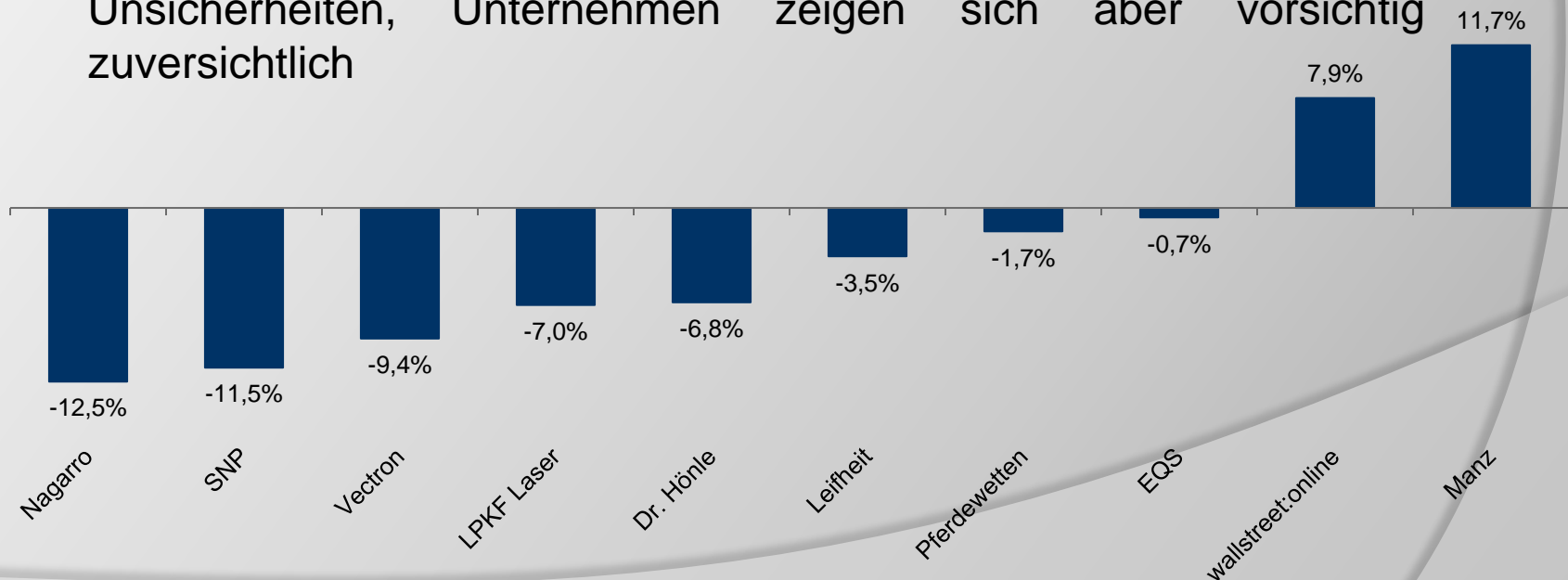
- -2,4% vs. -2,3% beim DAX und -1,3% beim SDAX
- Medienberichte über weitere Verschärfung des Lockdowns in Deutschland und mögliche Engpässe in den kommenden Wochen beim Impfstoff von BioNTech durch Maßnahmen zur Erweiterung der Produktionskapazitäten haben für Nervosität an den Märkten gesorgt.





Entwicklung der Einzelwerte in KW 2/2021

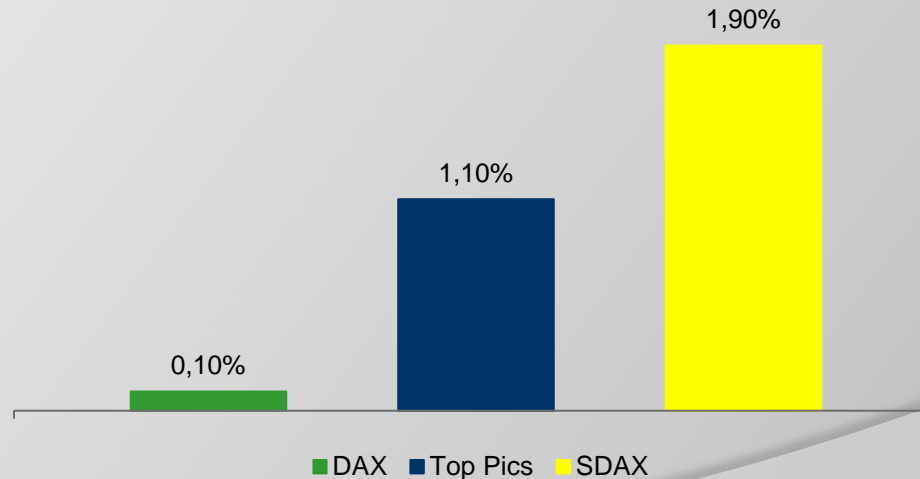
- Überwiegend negative Entwicklung im Wochenverlauf
- Manz nach weiterem Auftrag mit deutlichem Kursplus, SNP nach Gewinnwarnung für 2020 mit deutlichem Kursrückgang, Nagarro ohne News mit zweistelligem Kursminus, alle anderen Werte ohne News
- Fundamentale Perspektiven zwar geprägt durch hohe Unsicherheiten, Unternehmen zeigen sich aber vorsichtig zuversichtlich





Entwicklung im Jahr 2021

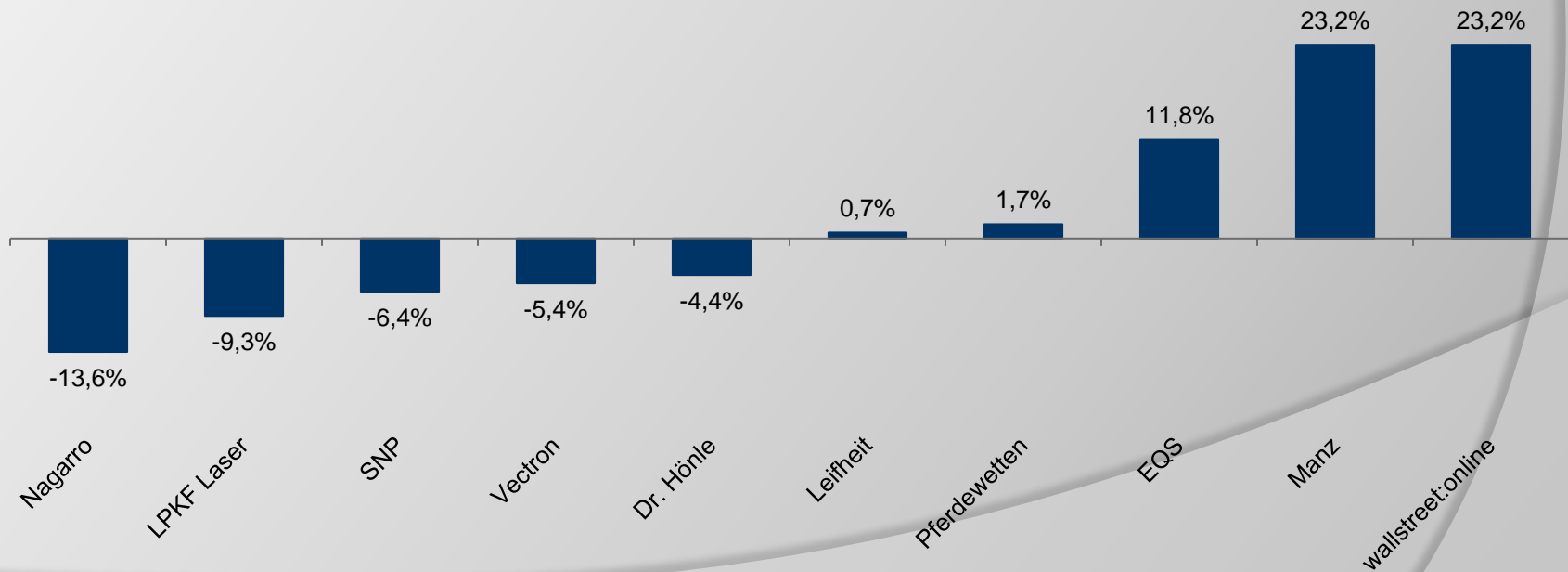
- +1,1% vs. +0,1% beim DAX und +1,9% beim SDAX
- Outperformance von 1,0% vs. DAX und Underperformance von 0,8% vs. SDAX
- COVID-19 bleibt weiter Marktbeherrschendes Thema





Entwicklung der Einzelwerte im Jahr 2021

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





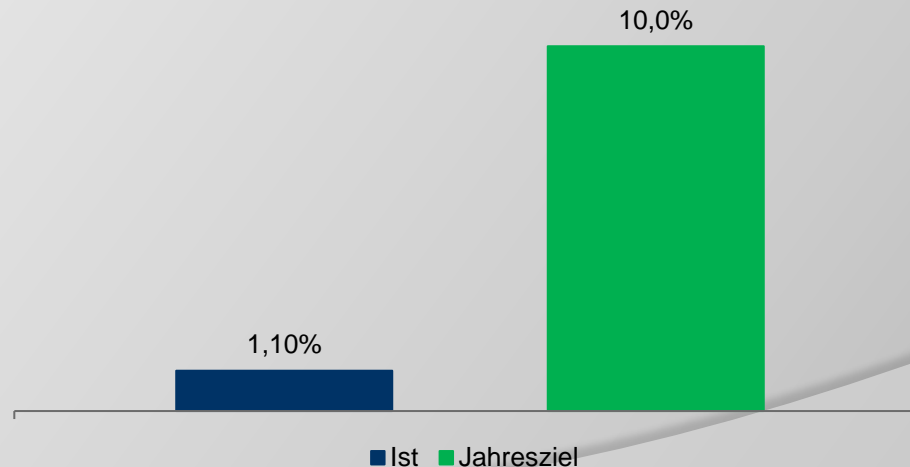
Investmentansatz

- ⦿ 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) + Kapitalmarkttagen von Unternehmen (6 in 2019, 11 in 2020)



Ziele 2020

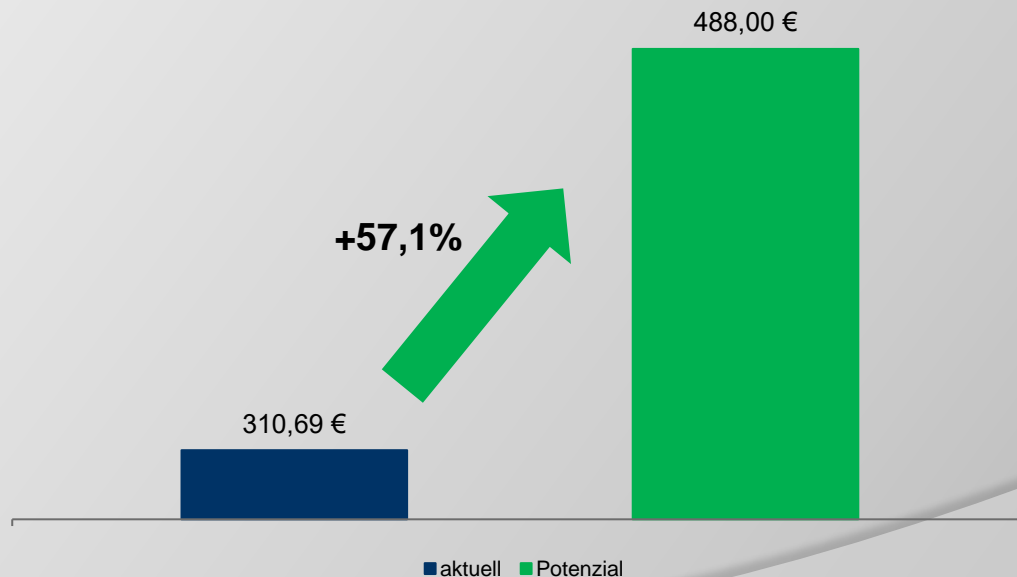
- ⦿ Jahresziel auf 10,0% festgelegt
- ⦿ COVID-19 und die daraus resultierenden Maßnahmen auch im neuen Jahr nach wie vor omnipräsent | Unverändert starker Fokus auf gutes Management & intakte Geschäftsentwicklung
- ⦿ Börsenumfeld durch COVID-19 nach wie vor fragil





Das Potenzial des wikifolios

- Potenzial auf 488,00€ (alt: 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>
Dr. Hönle AG	52,40 €	88,00 €	67,90%
EQS Group AG	30,40 €	47,00 € (alt: 35,00 €)	54,60%
Leifheit AG	43,80 €	65,00 €	48,40%
LPKF Laser AG	26,70 €	38,00 €	42,30%
Manz AG	41,90 €	54,00 € (alt: 52,00 €)	28,90%
Nagarro SE	78,60 €	119,00 €	51,40%
Pferdewetten.de AG	11,90 €	19,70 €	65,50%
SNP SE	57,00 €	107,00 € (u.R.)	87,70%
Vectron Systems AG	9,74 €	25,00 €	156,70%
wallstreet:online AG	18,35 €	20,60 €	12,30%

u.R. = under Review

* Allgeier & Nagarro werden hier in einer Position zusammengefasst



Aktie im Fokus – EQS Group AG

◉ Neues Kursziel

- EU-Richtlinie zur Einführung eines Hinweisgebersystems in den Mitgliedsstaaten ab dem 17. Dezember 2021 für Unternehmen >250 Mitarbeiter
- 2 Jahre später auch für Unternehmen mit 50-249 Mitarbeiter
- EU-Mitglieder müssen die Vorgaben in nationales Recht umsetzen
- Hohes Potenzial für Systemanbieter wie EQS mit den beiden Lösungen Integrity Line sowie Got Ethics
- Übernahme der Got Ethics Ende November hat den Geschäftsbereich Whistleblowing zusätzlich gestärkt
- Kapitalerhöhung über 9,1mEUR hat finanzielle Möglichkeiten erhöht
- Kursziel von 35,00€ auf 47,00€ angehoben
- Mein Update lesen Sie [hier](#)



Aktie im Fokus – Manz AG

- ◎ 12.01.2021 | Auftrag im Segment Energy Storage
 - Auftrag von einem US-amerikanischen Hersteller von Elektrofahrzeugen für eine Montagelinie für Li-Ion Batteriemodule
 - Neuer dritter Kunde nach AKASOL und InoBat Auto
 - Auftragsvolumen im niedrigen zweistelligen Mio. € Bereich
 - Auftrag wird 2021 und 2022 umsatz- und ergebniswirksam



Aktie im Fokus – SNP SE

- ◎ 15.01.2020 | Gewinnwarnung 2020 + Ausblick 2021
 - Umsatz 2020 rund 143mEUR (-1,5%) vs. Prognose 145-170mEUR (LSe: 151,82mEUR)
 - Umsatz Q4 2020 rund 37mEUR (-19,3%)
 - EBIT 2020 rund 1mEUR (-85,7%) vs. Prognose EBIT-Marge im mittleren einstelligen Prozentbereich (LSe: 6,38mEUR)
 - EBIT Q4 2020 rund 1mEUR (-82,6%)
 - Verfehlung durch nicht realisierten Partnervertrag mit einem führenden internationalen IT-Dienstleister sowie Projektverschiebungen von Q4 2020 nach 2021
 - Auftragseingang 2020 rund 185mEUR (-8,1%)
 - Auftragseingang Q4 2020 45,3mEUR (-13,9%)
 - Ausblick 2021: Umsatz 160-180mEUR / EBIT-Marge 5-8% (ohne Berücksichtigung des Verkaufs der SNP Polen)
- ◎ Fazit: sehr enttäuschende Zahlen von SNP, Ausblick zeigt nur verhaltenen Optimismus



Ausblick KW 3/2021

- 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](#)