



BETZ LUTZ & KOLLEGEN

Vermögensverwaltung GmbH

Die Woche vom
16. Dezember bis 22. Dezember 2020



**Die Woche mit
dem BLK
Aktien Welt**



BETZ LUTZ & KOLLEGEN

Vermögensverwaltung GmbH

Unsere Aktien in Europa

Unser Europa-Portfolio wuchs letzte Woche um 0,40%, eine gute Leistung, da gleichzeitig der Stoxx Europe 600 NR um fast 1% fiel.

Die Mehrheit unserer ausgewählten Aktien konnten sich dem negativen Trend entziehen und eine positive Wertentwicklung erzielen. Besonders drei Aktien entwickelten sich überdurchschnittlich gut. Zooplus (+5,14%) profitierte vom steigenden Umsatz im Onlinehandel für Tierbedarf. Das ist nicht nur eine in Deutschland zu beobachtende Tendenz, sondern auch in Frankreich, Polen und Italien lässt man sich zunehmend das Trocken- und Nassfutter für seine lieben Vierbeiner liefern. Vielleicht liegt zu Weihnachten auch noch der ein oder andere Kratzbaum und Hundekorb zusätzlich unter dem Weihnachtsbaum. Signify (+5,24%) konnte die Verluste der letzten Woche etwas ausgleichen und Unilever (+3,01%) setzte seinen positiven Trend der letzten Woche nahtlos fort.

Auf der anderen Seite litten Quadient (-6,4%) und die niederländische Gruppe Alfen (-3,8%) ohne besondere Nachrichten unter Gewinnmitnahmen.

Zooplus mit steigendem Aufwärtsskanal





BETZ LUTZ & KOLLEGEN

Vermögensverwaltung GmbH

Unsere Aktien in Nordamerika

Unser Portfolio für US-Aktien verzeichnete eine gute Woche mit einem Wachstum von fast 1,3% und übertraf damit seine Benchmarks, den Dow Jones (0,44%) und den S & P 500 (1,25%). Unsere Internetwerte entwickelten sich gut. Vor allem die Online-Verkaufsplattform Etsy (+ 12,2%), Pure Storage (+ 5,31%) und IAC/Interactive (+ 4,24%) setzten ihre starke Performance der letzten Woche fort. Die Internetholding IAC/ Interactive hält u.a.

Beteiligungen an Vimeo, einem Video Software-Anbieter, an Care, dem weltgrößten Marktplatz für Pflegepersonal und Turo, dem AirBnB für Autos. Schließlich konnte auch unser Sorgenkind Eli Lilly (+ 7,1%) seine Verluste seit unserem Kauf wieder wett machen und ist jetzt leicht im Plus. Weiterhin lieferten unsere Solarwerte Sunpower Corporation (+ 11,86%) und Sunrun (+4,98%) starke Performance-Beiträge.

Abwärts dagegen ging es für unsere Internetgiganten Facebook (-3,07%) und Alphabet (-2,8%). Die aktuell geplanten Kartellverfahren gegen die beiden Konzerne sind für den September 2023 geplant. Da aber speziell für Facebook eben diese Kartellbehörde die damaligen Zukäufe von WhatsApp und Instagramm genehmigt hat, ist ein negativer Verfahrensausgang nicht sehr wahrscheinlich.

Elli Lilly, es geht doch.





BETZ LUTZ & KOLLEGEN

Vermögensverwaltung GmbH

Unsere Aktien in Asien

Unsere asiatische Auswahl ist in den letzten fünf Tagen um 0,8% gestiegen, während die Referenzindizes für den Nikkei um 0,07% und für den Hang Seng um 0,31% gefallen sind.

Auch hier konnten unsere nachhaltigen Aktien glänzen. Xinyi Solar Holdings (+ 13,37%) und Flat Glass, ein Hersteller von Glasprodukten, verzeichnete nach Veröffentlichung einer Studie über die Wachstumsprognosen für den Glasmarkt bis 2024 einen Anstieg des Aktienkurses um 16,21%. Der größte Elektronik Einzelhändler der Welt Techtronic Industries (+ 5,89%) erzielte auch eine gute Wertentwicklung.

Hingegen enttäuschten ZOZO (- 4,10%) und Guangdong (- 2,60%) mit Verlusten ohne besonderen Anlass.

Xinyi Solar im Höhenflug





BETZ LUTZ & KOLLEGEN

Vermögensverwaltung GmbH

Die Woche des BLK Aktien Welt

Unser Portfolio verbesserte sich im Berichtszeitraum um + 1,82% und hat damit wiederum die meisten Benchmarks übertroffen.

Die Aktienquote liegt bei ca. 74% und unsere Goldquote bei ca. 5%.

Unsere übrige Liquidität ist überwiegend in italienische Staatsanleihen mit unterschiedlichen Laufzeiten geparkt.

Wir wünschen Ihnen ein besinnliches Weihnachtsfest.

