

ICH KAUFE JETZT DATRON

Welche Investments favorisieren Anlageprofis derzeit, welche nicht? Jede Woche stellen wir an dieser Stelle eine Kauf- oder Verkaufsidee eines ausgewählten Vermögensverwalters vor.

Name: Otto Schill

Geboren: 1959

Position: Unternehmer und Fondsberater des Value Partnership Fonds

Bestes Investment: Reply Spa, ein Dienstleister der Digitalisierung

Schlechtestes Investment: Joyou AG, eine Grohe-Tochter im Sanitärbereich



Der Megatrend Digitalisierung wird die Unternehmenslandschaft vom Einzelhandel über alle Industrien bis in den Finanzsektor in den nächsten Jahren revolutionieren. Auf einen Teil der Unternehmen wird die Digitalisierung sehr negative Auswirkungen haben. Ihr Geschäftsmodell wird infrage gestellt und kann sogar überflüssig werden. Daher favorisiere ich Firmen, die ihr Geschäftsmodell frühzeitig auf die Herausforderungen der Digitalisierung ausgerichtet haben und Wettbewerbsvorteile aus den Veränderungen generieren. Dies sind oft innovationsstarke Unternehmen aus dem Small- und Mid-Cap-Bereich, die Wegbereiter der Digitalisierung sind oder deren Wertschöpfung sich durch die Digitalisierung ver-

bessert. Die Unternehmen müssen solide Bilanzen aufweisen, profitabel wachsen, aber moderat bewertet sein. Datron ist ein international erfolgreiches Hightechunternehmen aus Mühlthal bei Darmstadt. Das Familienunternehmen fertigt preisgünstige Werkzeug- und Dentalfräsmaschinen, die durch die Digitalisierung immer mehr Funktionen anbieten können. Damit hat sich Datron deutliche Wettbewerbsvorteile erarbeitet.

