



DER OPPORTUNIST

CLASSIC
09/21

ECHTGELD-DEPOT
NEUE TRANSAKTIONEN



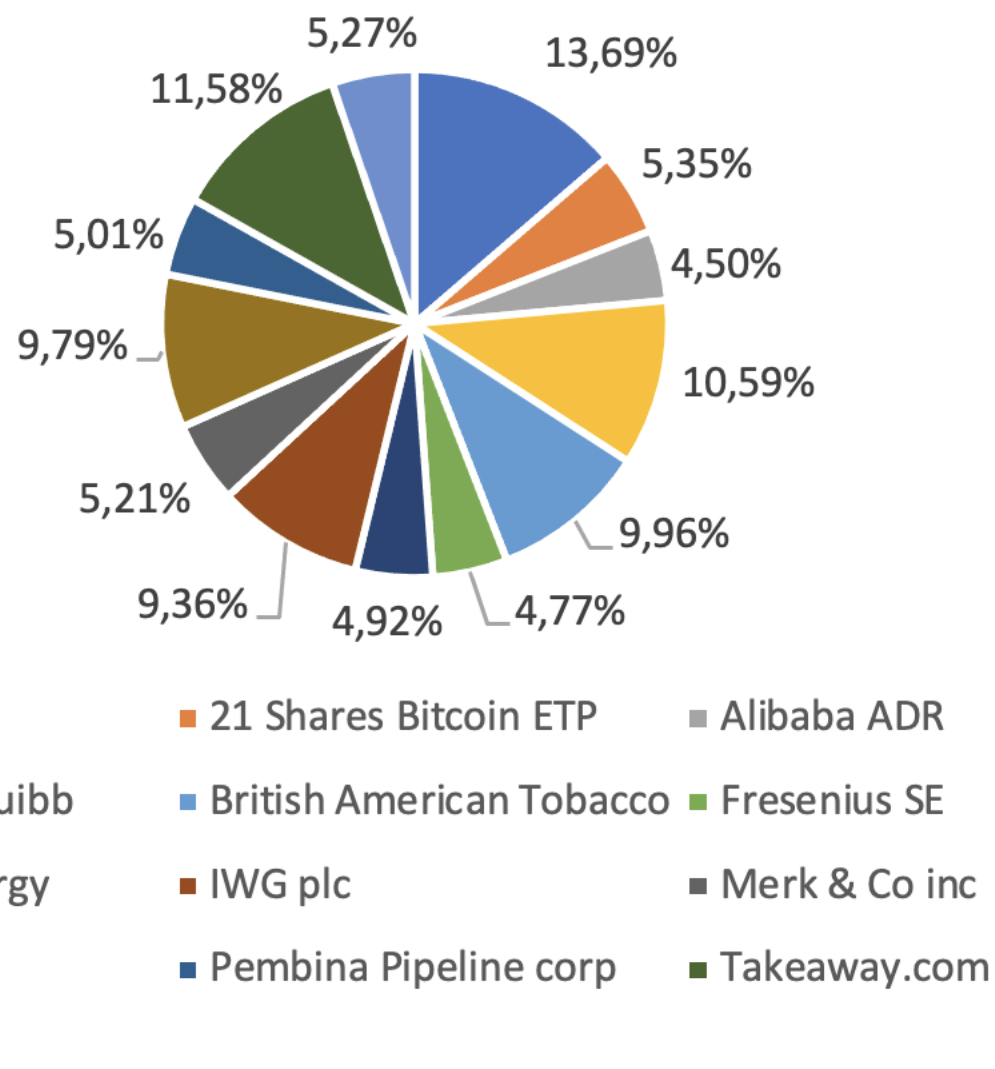
ECHTGELD-DEPOT

Positionsupdate

In unserem Musterdepot haben wir diese Woche wieder Zukäufe vorgenommen. Diesmal haben wir 3 Aktien zu je 5% Depotallokation erworben. Somit bleibt uns am Konto noch ein Cash-Anteil von 13,69%.

Die neuen Positionen sind die Aktien von Tyson Foods, Pembina Pipeline Corp. und Fresenius SE. Auf den nächsten Seiten folgen Analysen zu allen Aktien, die neu ins Depot aufgenommen wurden.


Zur besseren Darstellung der aktuellen Depotallokation folgt ein Diagramm mit allen Depotpositionen.






ECHTGELD-DEPOT

Positionsupdate

Mit den aktuellen Positionen hat unser Depot eine Dividendenrendite von etwa 2,85%. Der Fokus des Depots liegt aber ganz klar nicht auf Dividenden, sondern auf konservativen Werten mit einer vorliegenden Unterbewertung. Das erlaubt uns auch mit einem konservativen Depot eine Überrendite anzupeilen. Sollte der Markt die Unterbewertung nicht kurzfristig ausgleichen, haben wir mit den Dividenden aber zumindest einen Cashflow von den jeweiligen Aktien.

Portfolio	SEIT KAUF (€)	SEIT KAUF (%)	KURS
9.892⁰⁰ € 1.353,82 € Guthaben ⓘ			-101,77 € Gesamtrendite ⓘ
21Shares Bitcoin ETP 529,28 €	+24,15 €	+4,78%	13 ⁹³
Alibaba Grp. Sp. ADR 445,35 €	-79,05 €	-15,07%	148 ⁴⁵
Bristol-Myers Squibb Co 1.047,47 €	-1,17 €	-0,11%	55 ¹³
British American Tobacco PLC 985,03 €	-28,88 €	-2,85%	31 ⁷⁸
Fresenius SE & Co. KGaA 471,82 €	-0,19 €	-0,04%	42 ⁸⁹
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) 486,49 € P	-29,19 €	-5,66%	3 ⁶³
IWG PLC 926,10 €	-75,58 €	-7,55%	3 ⁴³
MERCK & CO. INC. 515,04 €	-5,84 €	-1,12%	64 ³⁸
ORANGE SA 968,75 €	-58,45 €	-5,69%	9 ⁵⁰
PEMBINA PIPELINE CORP. 495,90 €	-1,71 €	-0,34%	26 ¹⁰
Takeaway.com N.V. 1.145,69 €	+109,83 €	+10,60%	81 ⁸⁴
Tyson Foods Inc -A 521,28 €	-1,12 €	-0,21%	65 ¹⁶

TRANSAKTIONSÜBERSICHT

ÜBERBLICK	WERTENTWICKLUNG	TRANSAKTIONEN
08.09.2021		
	KAUF Fresenius SE & Co. KGaA	-472,01 € ▾
	KAUF PEMBINA PIPELINE CORP.	-497,61 € ▾
	KAUF Tyson Foods Inc -A	-522,40 € ▾

FRESENIUS SE



Die Fresenius Aktie hat ihr Hoch von rund 80 EUR im Jahr 2018 erreicht, seither haben wir sinkende Kurse bzw. eine Konsolidierung. Der Auslöser für die Schwächephase sind Ängste der Investoren, dass sich das Wachstum von Fresenius in Zukunft maßgeblich verlangsamen wird. Ausgelöst wurde dies damals durch eine gescheiterte Unternehmensübernahme. Da Fresenius laufend Unternehmen übernimmt, hat dies auch einen hohen Stellenwert für Investoren. Auch die Coronakrise hat sich nicht positiv auf Fresenius ausgewirkt, da Fresenius zahlreiche Spitäler betreibt und diese bei den möglichen Behandlungen sehr beschränkt wurden.

Die Kennzahlen von Fresenius sehen sehr ordentlich aus. Das Umsatzwachstum liegt bei stabilen 5% bis 6%, es wird eine Dividende von knapp 2% ausgeschüttet und dabei besteht eine Dividendenhistorie von 27 Jahren. Fresenius wird konservativ gemanagt und ist ein Qualitätsunternehmen. Fresenius ist Marktführer in seiner Branche, die Dividende ist sicher, da nur ein Ausschüttungsgrad von 27% vorliegt und die Bewertung ist im historischen Vergleich relativ günstig. Wir rechnen aufgrund der starken Aussichten des Unternehmens mit einer rosigen Zukunft.

FRESENIUS SE	
EMPFEHLUNG	KAUF
WERT	FRESENIUS SE
ISIN	DE0005785604
KURS	42,91 EUR
DATUM	08.09.2021

PEMBINA PIPELINE CORP.



Pembina ist ein langjähriger Dividendenzahler, die Dividende wird seit 1998 kontinuierlich ausbezahlt. Die Auszahlungsrate des Gewinnes liegt bei etwa 60% und befindet sich somit im normalen Bereich. Dies macht Pembina auch zu einem konservativen und gut gemanagten Unternehmen. Die Dividende beträgt aktuell etwa 6,8%, was ein sehr attraktives Niveau darstellt.

Ein sehr interessanter Vorstoß, den Pembina gemeinsam mit dem Unternehmen TC Energy unternimmt, ist der Alberta Carbon Grid. Dabei handelt es sich um ein Pipeline System, das CO₂-Ausstöße von Industrieunternehmen abtransportieren soll, um zu verhindern, dass diese wie sonst üblich direkt in die Atmosphäre kommen. Dabei werden die CO₂-Gase entweder in unterirdischen Kavernen gespeichert oder durch alternative Methoden weiterverarbeitet. Wir sehen diesen Vorstoß als sehr innovativ an und solche Projekte könnten auch in vielen anderen Städten umgesetzt werden.

Das Unternehmen konnte sich wie viele andere Ölwerte noch nicht ganz vom Corona-Crash erholen und daher sehen wir auch noch gutes Aufwärtspotential bei diesem Wert.

Pembina Pipeline Corp.	
EMPFEHLUNG	KAUF
WERT	Pembina Pipeline Corp.
ISIN	CA7063271034
KURS	26,19 EUR
DATUM	08.09.2021

TYSON FOODS



Tyson Foods ist einer der größten Fleischproduzenten der Welt. Das Unternehmen hat aber bereits frühzeitig den Zahn der Zeit getroffen bzw. die Branchentrends erkannt und im Jahr 2016 in das Startup Beyond Meat, welches für seine pflanzlichen Fleischersatzprodukte bekannt ist, investiert. Mittlerweile wurde das Investment aber wieder aufgelöst um Interessenskonflikte zu vermeiden, da Tyson Foods heute unter der Marke Raised & Rooted eine eigene Linie von pflanzlichen Burgern anbietet. Man muss jedoch anmerken, dass der Umsatz für pflanzliche Produkte noch sehr gering sein dürfte, da dieser Bereich in den Unternehmensberichten noch nicht extra aufgeschlüsselt wird und somit in sonstige Umsätze fällt.

Die Tyson Foods Aktie hat eine Dividendenrendite von rund 2,4% und auch ein laufendes Aktienrückkaufprogramm, um den Shareholder Value zu steigern. Die Ausschüttungsquote liegt bei gesunden 30% und hat somit noch einiges an Potential.

Die Bewertung von Tyson Foods liegt bei einem KGV von etwa 11,8 und die Aktie konnte noch nicht ihr Hoch aus der Zeit vor der Corona-Krise erreichen. Wir erwarten zumindest einen Anstieg auf das alte Hoch von etwa 95 USD pro Aktie und ein langfristiges solides Wachstum.

Tyson Foods	
EMPFEHLUNG	KAUF
WERT	Tyson Foods
ISIN	US9024941034
KURS	65,30 EUR
DATUM	08.09.2021

WATCHLIST UND INTERESSANTE AKTIEN

Die folgenden Werte, welche möglicherweise ein Investment in den kommenden Wochen und Monaten werden könnten, analysieren wir gerade:

- Oneok
- Facebook
- Abbvie
- VW
- China-Aktien
- JP-Morgan
- Salesforce
- Spotify
- Medpace
- APH
- EL
- ETHEREUM
- ET
- PTON
- AMGEN
- COUPANG

Neu auf die Liste gekommen sind in dieser Ausgabe 5 Werte, welche wir jetzt im Einzelnen besprechen möchten. Ethereum hat gerade genauso wie Bitcoin einen Lauf auf das alte Allzeithoch. Im vergangenen Jahr konnte mit Ethereum auch wesentlich mehr Rendite erzielt werden als mit Bitcoin. Da Ethereum die Nummer 2 nach Marktkapitalisierung im Bereich der Kryptowährungen ist, kann man Ethereum auch noch zu den sichereren Investments zählen. Wir würden hier auf einen Ausbruch über die alten Hochs setzen, da wir davon ausgehen, dass sich Ethereum bei einem Ausbruch, der vermutlich dem Bitcoin-Ausbruch nachlaufen wird, besser entwickeln wird. ET ist ein Midstream-Wert aus dem Ölbereich, dem wir ebenso wie Oneok noch Aufholpotential zuschreiben, da diese Werte sich noch nicht vollends vom Corona-Crash erholen konnten.

Die Aktie von Peloton hat noch keine lange Börsenhistorie. Die Aktie konnte sich zum Ende des letzten Jahres hin sehr gut entwickeln und befindet sich aktuell in einer Seitwärts-Phase. Wir würden auf eine Bodenbildung bzw. die Ausbildung eines neuen Aufwärtstrends warten, um einen Einstieg in Erwägung zu ziehen.

WATCHLIST UND INTERESSANTE AKTIEN

Amgen ist eine Aktie, die sich auf einem längerfristigen Zehnjahres-Chart schön von links unten nach rechts oben bewegt hat. Seit 2020 befinden wir uns in einer Konsolidierung bzw. Seitwärts-Phase. Wir warten hier auf neue Aufwärtsimpulse und würden dann einen Einstieg erwägen

Coupang ist erst dieses Jahr an die Börse gegangen und wird als das Amazon von Südkorea bezeichnet. Die Story ist sehr interessant, aber die Aktie ist seit dem IPO nur nach unten gegangen und notiert aktuell um rund 30 USD. Hier gilt es ebenso abzuwarten ob die Aktie einen Boden findet und damit das Fundament für einen neuen Aufwärtstrend bildet.

LEGAL

DISCLAIMER 1/2

01. Herausgeber

Cwt Distribution GmbH

Geschäftsführer: Thomas Fleckl / Stefan Warecka

Lagerstraße 1-5, Bauteil 2/20G/Top 7, 2103 Langenzersdorf– Austria

Gerichtsort: Landesgericht Korneuburg

UID: ATU73421647

02. Urheberrecht

Die vorliegenden Beiträge sind urheberrechtlich geschützt. Die Vervielfältigung und Weiterverbreitung, auch auszugsweise, ist nicht erlaubt. Des Weiteren dürfen auch keine Beiträge, auf elektronischem oder anderem Weg, an Dritte weitergegeben werden. Nachdruck der Beiträge nur mit ausdrücklicher Zustimmung.

03. Interessenskonflikte

Die Verfasser der Analysen legen offen, dass sie selbst an einzelnen Finanzinstrumenten, die Gegenstand der Analyse sind, ein nennenswertes finanzielles Interesse haben

04. Risikohinweis / Haftungsausschluss 1/2

Alle Informationen beruhen auf Quellen, die wir für glaubwürdig halten. Trotz sorgfältiger Bearbeitung können wir für die Richtigkeit der Angaben und Kurse keine Gewähr übernehmen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen dienen ausschließlich der Information und begründen kein Haftungsbbligo. Regressinanspruchnahme, sowohl direkt wie auch indirekt, und Gewährleistung wird daher ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft

LEGAL

DISCLAIMER 2/2

01. Risikohinweis / Haftungsausschluss 2/2

Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist.

Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Aktien, ETFs, Optionsscheinen und Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Die vorgestellten Meinungen, Strategien und Informationen dürfen keinesfalls als allgemeine oder persönliche Beratung aufgefasst werden, da die Inhalte lediglich die Meinung der Redaktion widerspiegeln. Somit ersetzen unsere Analysen auch keine Rücksprache oder Inanspruchnahme einer persönlichen Beratung der Haus- und/oder Depot-bank, die in jedem Falle unbedingt zu empfehlen ist.

Gewinne aus der Vergangenheit können zukünftige Ergebnisse nicht garantieren. Um Risiken abzufedern, sollen Kapitalanleger ihr Vermögen grundsätzlich breit streuen und Verluste selbständig begrenzen. Einzelne Positionen sollten nicht mehr als rund 10% des Depots ausmachen. Für Vermögensschäden wird keine Haftung übernommen.

Es werden gelegentlich Verknüpfungen (Hyperlinks) im Rahmen von Werbeanzeigen, Quellenangaben und ähnlichem veröffentlicht. Dabei gilt, dass der Herausgeber des vorliegenden Informationsdienstes, sowie der Betreiber des Internetauftritts des vorliegenden Informationsdienstes ausdrücklich erklären, keinerlei Einfluss auf die Gestaltung oder Inhalte der verlinkten Seiten zu haben. Der Herausgeber des vorliegenden Informationsdienstes und der Betreiber des Internet-Auftritts des vorliegenden Informationsdienstes distanzieren sich daher ausdrücklich von Inhalten verlinkter Seiten. Dies gilt für alle vorhandenen Hyperlinks, sowohl sichtbar wie verborgen, und für alle Inhalte von Seiten, zu denen diese Hyperlinks führen.



Der Opportunist
CWT Distribution GmbH
Lagerstrasse 1-5 2/2/7
2103 Langenzersdorf
www.deropportunist.de