



# DER OPPORTUNIST

WEEKLY

27/21

PELTON

UNTERSTÜTZUNGSZONE ERREICHT



## PTON ANALYSE



Die Peloton Aktie befindet sich in ihrem Kursverlauf gerade an einer spannenden Position. Nachdem die Aktie im Jahr 2020 einen Hochpunkt von etwa 170 USD erreicht hat, hat sich eine Korrektursituation eingestellt. Diese Korrektur könnte aber nun bei einem Kursniveau von 80 USD ihren Boden gefunden haben.

# ÜBER PTON

## Allgemeine Info

Peloton ist ein US-amerikanisches Unternehmen für Fitnessgeräte und Medien, das 2012 gegründet wurde und 2013 mit Hilfe einer Finanzierungskampagne auf Kickstarter.com ins Leben gerufen wurde. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in New York City. Zu den Hauptprodukten des Unternehmens gehören Trainingsgeräte, die es den Benutzern ermöglichen, per Fernzugriff an Kursen teilzunehmen, die von Fitnessstudios des Unternehmens aus gestreamt werden. Für diese müssen Nutzer für einen monatlichen Abonnementdienst bezahlen. Im Jahr 2019 hatte das Unternehmen über 500.000 zahlende Abonnenten und machte einen Umsatz von 915 Millionen US-Dollar.

Aktie

In DE notiertes Wertpapier

Hauptsitz in USA

LETZTER KURSSCHLUSS	78,33 €
PREISSPANNE HEUTE	76,00 € - 79,91 €
PREISSPANNE IM JAHR	65,50 € - 140,44 €
MARKTKAPITALISIERUNG	27,13 Mrd. USD
VOLUMEN	1.562,00
KGV	-
DIVIDENDENRENDITE	-
PRIMÄRBÖRSE	NASDAQ

CEO	John Foley
GEGRÜNDET	03.01.2012
HAUPTSITZ	New York City, USA
WEBSITE	onpeloton.com
MITARBEITER	8.662

## EMPFEHLUNG

Peloton konnte seit Börsengang ein durchschnittliches Umsatzwachstum von über 100% verzeichnen und wächst damit sehr stark. Von diesen Umsätzen kommen etwa 20% aus Abonnements und 80% aus Geräteverkäufen. Peloton ist bei seinen Kunden sehr beliebt und die Aktie konnte in der Zeit nach Beginn der Corona-Pandemie richtig Fahrt aufnehmen. Umso wichtiger ist aber festzustellen, dass die Kunden auch dabei bleiben, denn rund 92% der Kunden verlängern ihr Peloton-Abo nach einem Jahr.

Derzeit arbeitet Peloton noch nicht profitabel, aber die Profitabilitätsschwelle soll bereits im nächsten Jahr überschritten werden. Das Unternehmen hat keinerlei Schulden und eine Liquidität von 1,5 Milliarden USD und ist somit sehr stabil aufgestellt. Wir sehen Peloton derzeit in einer starken Position und empfehlen daher den Kauf. Bereits diese Woche, nämlich am 4. November, stehen auch die Quartalszahlen von Peloton an. Je nachdem wie diese ausfallen und vom Markt aufgenommen werden, könnten diese bereits zu einem neuen Kursanstieg führen.

	<b>Peloton</b>
EMPFEHLUNG	KAUF
WERT	Peloton
ISIN	US70614W1009
KURS	91,44 USD
DATUM	01.11.2021

## POSITIONSUPDATE UND MARKTSENTIMENT

Aufgrund der aktuell vorherrschenden hohen Volatilität auf den Märkten wollen wir vermehrt Stopp Loss Orders einsetzen, um unsere Empfehlungen abzusichern. Nach einer Analyse von einigen der letzten Empfehlungen, welche in einem Verlust geendet sind, erwarten wir durch diese Maßnahmen eine deutliche Glättung der Portfolioentwicklung. Als grobe Richtlinie wollen wir bei Positionen, welche etwa 5% im Plus sind, einen Stopp auf den Einstandskurs setzen. Bei Positionen, welche über 10% im Plus sind, wollen wir den Stopp auf 5% Gewinnmitnahme setzen. Dies soll aber nur als grobe Richtlinie gelten und wird von uns in jedem Fall individuell evaluiert.

Wir werden für die Positionen in Abbvie und dem World Energy ETF einen Stopp auf den Einstandskurs setzen, sowie bei unserer CVS Position einen Stopp auf 5% Gewinn. Die genauen Stopp Kurse sind in der Übersichtstabelle unten aufgelistet.

# POSITIONSAUSSTIEG

## ALTRIA – EXIT DA AKTIE DERZEIT KEINE STÄRKE MEHR ZEIGT

Der ursprüngliche Einstieg in Altria ist erfolgt nachdem der Aktienkurs im Monatschart seine bereits länger anhaltende Abwärtsbewegung verlassen hat. Leider konnte die Altria Aktie in den letzten Monaten nicht genug Stärke vorweisen, um einen gesunden Aufwärtstrend aufzubauen. Die Nachrichten im Tabaksektor haben das Unternehmen nur weiter unter Druck gebracht.

Dies veranlasst uns leider zum Exit dieser Position, da unser Geld derzeit in anderen Werten besser aufgehoben ist.



Empfehlung	<b>VERKAUF</b>
Wert	MO
ISIN	US02209S1033
Kurs Kauf	48,87 USD
Datum Kauf	17.06.2021
Datum VERKAUF	01.11.2021
Kurs Verkauf	44,11 USD
Profit/Loss	<b>-9,74%</b>

# OFFEN/ GESCHLOSSENE IDEEN

## Offene Ideen

Wert	ISIN	Kaufkurs	Kaufdatum	Entwicklung	
GBTC	-	30,5 USD	19.05.2021	62,92%	halten
CVS Health	US1266501006	81,65 USD	10.08.2021	9,34%	Kaufen unter 90 USD, SL auf 85,8 USD
Bayer	DE000BAY0017	46,00 EUR	14.09.2021	2,88%	kaufen
Abbvie	US00287Y1091	107,70 USD	27.09.2021	6,74%	Kaufen, SL auf 107,7 USD
World Energy ETF	IE00BJ5JP105	4,16 EUR	04.10.2021	4,56%	Kaufen unter 4,5 EUR, SL auf 4,16 EUR
JPMorgan	US46625H1005	168,16 USD	11.10.2021	1,03%	kaufen
Salesforce	US79466L3024	290,83 USD	18.10.2021	3,05%	kaufen
Facebook	US30303M1027	315,81 USD	27.10.2021	2,46%	kaufen
Peloton	US70614W1009	91,44 USD	01.11.2021		Kaufen, SL auf 79 USD

## Abgeschlossene Ideen

Wert	ISIN	Kaufkurs	Kaufdatum	Verkaufskurs	Verkaufsdatum	G/V
Amazon	US0231351067	3747 USD	08.07.2021	3341 USD	10.08.2021	-10,83%
BYD	CNE100000296	20,58 EUR	02.06.2021	29,27 EUR	10.08.2021	42,22%
JD.com	US47215P1066	73,9 USD	07.06.2021	71,73 USD	10.08.2021	-2,93%
Prosus	NL0013654783	81,15 EUR	22.07.2021	76,51 EUR	10.08.2021	-5,71%
Softbank	JP3436100006	53,73 EUR	26.07.2021	52,87 EUR	10.08.2021	-1,60%
Micron	US5951121038	79,02 USD	23.06.2021	80,21 USD	10.08.2021	1,50%
Twitter	US90184L1026	54,06 USD	04.05.2021	67,01 USD	10.08.2021	23,95%
Etsy	US29786A1060	163,11USD	15.05.2021	183,10 USD	10.08.2021	12,25%
EPD	US2937921078	23,75 USD	29.06.2021	21,61 USD	21.09.2021	-9,01%
FDX	US31428X1063	265,93 USD	02.09.2021	229,00 USD	27.09.2021	-13,88%
Airbnb	US0090661010	140,37 USD	27.07.2021	169,90 USD	11.10.2021	21,04%
Amgen	US0311621009	217,00 USD	21.09.2021	208,39 USD	11.10.2021	-3,96%
MARA	US5657881067	27,69 USD	12.07.2021	43,68 USD	11.10.2021	57,75%
McCormick	US5797802064	86,73 USD	24.08.2021	79,07 USD	11.10.2021	-8,83%
Servicenow	US81762P1021	476,36 USD	25.05.2021	621,52 USD	11.10.2021	30,47%
Novavax	US6700024010	229,31USD	17.08.2021	162,30 USD	18.10.2021	-29,22%
Altria	US02209S1033	48,87 USD	17.06.2021	44,11 USD	01.11.2021	-9,74%
<b>Kumulierte G/V</b>						<b>93,47%</b>

# 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 oder eine Transaktion einzugehen.

# LEGAL

## DISCLAIMER 2/2

### 05. 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](http://www.deropportunist.de)