

DIE 3 ANTI-CRASH AKTIEN



Anti-Crash Aktien



1. Altria:

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Altria einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Altria jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Dividende:

Das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs wird üblicherweise als Dividendenrendite angegeben. Der Wert kann börsentäglichen Schwankungen unterliegen und ist somit eine sich dynamisch verändernde Kennzahl. Altria liegt mit einer Dividendenrendite von 4,78 Prozent aktuell über

Inhalt

- 1 ALTRIA
- 2 NESTLÉ
- 3 SIXT

Impressum

SWISSINVESTOR.DE
swissinvestor.de ist ein
Unternehmensbereich der MSM GmbH

MSM GmbH
Market Solution Media
Poznaner Str. 14
03048 Cottbus

E-Mail: info@swissinvestor.de
Telefon & Fax: +49 355 - 4936084

dem Branchendurchschnitt. Die "Consumer Products"-Branche hat einen Wert von 2,08, wodurch sich eine Differenz von +2,7 Prozent zur Altria-Aktie ergibt. Auf der Basis dieses Resultats bekommt die Aktie von der Redaktion eine "Buy"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

2. Technische Analyse:

Vergleicht man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Altria-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 63,29 USD mit dem aktuellen Kurs (58,5 USD), ergibt sich eine Abweichung von -7,57 Prozent. Die Aktie erhält damit eine "Sell"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das GD200. Betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50). Dieser beträgt aktuell 56,54 USD, daher liegt der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe (+3,47 Prozent). Dies bedeutet, dass sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ein anderes Rating für Altria ergibt, die Aktie erhält eine "Hold"-Bewertung. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Hold"-Rating.

3. Anleger:

Aktienkurse lassen sich neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Unsere Analysten haben Altria auf sozialen Plattformen betrachtet und gemessen, dass die Kommentare bzw. Befunde überwiegend positiv gewesen sind. Allerdings haben die Nutzer der sozialen Medien rund um Altria in den vergangenen zwei Tagen vor allem negative Themen aufgegriffen. Damit erhält die Aktie für diese Betrachtung die Einstufung "Hold". Damit kommt die Redaktion zu dem Befund, dass Altria hinsichtlich der Stimmung als "Hold" eingestuft werden muss.

4. Branchenvergleich Aktienkurs:

Altria erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -16,58 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Consumer Products"-Branche sind im Durchschnitt um 4,6 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -21,18 Prozent im Branchenvergleich für Altria bedeutet. Der "Consumer Staples"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 4,02 Prozent im letzten Jahr. Altria lag 20,6 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

5. Sentiment und Buzz:

Bei Altria konnte in den letzten Wochen eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Positiven festgestellt werden. Eine Änderung des Stimmungsbildes kommt zustande, wenn die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien, die die Grundlage dieser Auswertung bilden, eine Tendenz hin zu besonders positiven oder negativen Themen hat. Da bei Altria in diesem Punkt positive Auffälligkeiten registriert wurden, bewerten wir dieses Kriterium mit "Buy". In Bezug auf die Stärke der Diskussion oder anders ausgedrückt, die Veränderung der Anzahl der Beiträge, war dagegen eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen feststellbar. Dies honorieren wir mit einer "Buy"-Bewertung. Zusammengefasst bekommt Altria für diese Stufe daher ein "Buy".

6. Relative Strength Index:

Der Relative-Stärke-Index (auch Relative Strength Index, abgekürzt RSI) wird in der technischen Analyse verwendet um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten demzufolge kurzfristig

eher Kursrücksetzer sehen während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für diesen Punkt der Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Altria heran. Zunächst der RSI7: dieser liegt aktuell bei 25 Punkten, zeigt also an, dass Altria überverkauft ist. Damit erhält das Wertpapier eine "Buy"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark im Vergleich. Im Gegensatz zum RSI der letzten 7 Handelstage ist Altria auf dieser Basis weder überkauft noch -verkauft. Die somit abweichende Bewertung der Aktie für den 25-Tage-RSI ist daher ein "Hold"-Rating. Zusammen erhält das Altria-Wertpapier damit ein "Buy"-Rating in diesem Abschnitt.

7. Analysteneinschätzung:

Altria erhielt in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 15 Analystenbewertungen. Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Buy" und setzt sich aus 12 "Buy"-, 3 "Hold"- und 0 "Sell"-Meinungen zusammen. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Altria

vor. Aufgrund des Durchschnitts der Kursprognose von (73,17 USD für das Wertpapier ergibt sich ein Aufwärtspotential von 25,07 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 58,5 USD), folgt man der Meinung der Analysten. Dies stellt also eine "Buy"-Empfehlung dar. Altria erhält für diesen Abschnitt in Summe damit eine "Buy"-Bewertung.

8. Fundamental:

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Altria liegt bei einem Wert von 16,26. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche "Consumer Products" (KGV von 45,39) unter dem Durchschnitt (ca. 64 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Altria damit unterbewertet und erhält folglich eine "Buy"-Bewertung auf dieser Stufe.

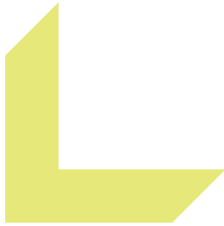
Damit erhält die Altria-Aktie (insgesamt über alle 8 bewerteten Faktoren betrachtet) ein "Buy"-Rating.

2. Nestle:

Diese Aktie haben wir in 8 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Anleger:

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt stand auch die Aktie von Nestle im



Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. {POS_NEG_NEU_DAYS_3}. Zudem beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen insbesondere mit den positiven Themen rund um Nestle. Dieser Umstand löst insgesamt eine "Buy"-Bewertung aus. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Buy".

2. Fundamental:

Je niedriger das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie ist, desto preisgünstiger erscheint sie auf den ersten Blick. Wachstumsaktien weisen meist ein höheres KGV auf. Nestle liegt mit einem Wert von 33,1 über dem Durchschnitt der Vergleichsbranche. Der genaue Abstand beträgt aktuell 37 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche "Consumer Products" von 24,17. Durch das verhältnismäßig hohe KGV kann die Aktie als "teuer" bezeichnet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Sell".

3. Relative Strength Index:

Der Relative Strength Index (kurz: RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Nestle-Aktie hat einen Wert von 26,11. Auf dieser Basis ist die Aktie damit überverkauft und erhält eine "Buy"-Bewertung. Wir vergleichen den 7-Tage-RSI nun mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis (33,76). Im Gegensatz zum RSI der letzten 7 Handelstage ist Nestle auf dieser Basis weder überkauft noch -verkauft. Die somit abweichende Bewertung der Aktie für den 25-Tage-RSI ist daher ein "Hold"-Rating. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Buy"-Rating für Nestle.

4. Technische Analyse:

Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Nestle-Aktie ein Durchschnitt von 79,37 CHF für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 79,56 CHF (+0,24 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine "Hold"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird

auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Auch für diesen Wert (76,08 CHF) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+4,57 Prozent), somit erhält die Nestle-Aktie auch für diesen ein "Hold"-Rating. Nestle erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Hold"-Bewertung.

5. Analysteneinschätzung:

In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 23 Analystenbewertungen für die Nestle-Aktie abgegeben. Davon waren 13 Bewertungen "Buy", 8 "Hold" und 2 "Sell". Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Hold"-Rating für die Nestle-Aktie. Auf kurzfristiger Basis, bezogen auf die vorliegenden Studien des vergangenen Monats, gilt die Aktie als "Hold". In diesem Zeitraum stufte 5 Analysten den Titel als Buy ein, 3 als Hold und 1 als Sell. Im Rahmen der von den Analysten durchgeführten Ratings ergab sich ein durchschnittliches Kursziel von 86,49 CHF. Das Wertpapier hat damit ein Aufwärtspotential von 8,7 Prozent, legt man den letzten Schlusskurs (79,56 CHF) zugrunde. Daraus leitet sich eine "Buy"-Empfehlung ab. Unterm Strich erhält Nestle somit ein "Hold"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

6. Branchenvergleich Aktienkurs:

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Consumer Staples") liegt Nestle mit einer Rendite von -4,95 Prozent mehr als 9 Prozent darunter. Die "Consumer Products"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 4,52 Prozent. Auch hier liegt Nestle mit 9,47 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

7. Sentiment und Buzz:

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen. Je nach Diskussionsintensität, also der Anzahl von Wortbeiträgen in den sozialen Medien und der Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderung ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Bei Nestle haben wir langfristig in Bezug auf die Diskussionintensität eine unterdurchschnittliche Aktivität gemessen und ordnen diesem Signal die Bewertung "Sell" zu. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte eine negative Veränderung. Wir kommen daher für das langfristige Stimmungsbild zum Gesamtergebnis "Sell".

8. Dividende:

Aus der gezahlten Dividende und dem jeweiligen Kurs errechnet sich die Dividendenrendite. Nestle weist derzeit eine Dividendenrendite von 3,06 % aus. Diese Rendite ist nur leicht höher als der Branchendurchschnitt ("Consumer Products") von 2,07 %. Mit einer Differenz von lediglich 0,98 Prozentpunkten ergibt sich daraus die Einstufung als "Hold" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Damit erhält die Nestle-Aktie (insgesamt über alle 8 bewerteten Faktoren betrachtet) ein "Hold"-Rating.

3. Sixt:

Sixt haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 8 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 8 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Branchenvergleich Aktienkurs:

Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 93,64 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Consumer Discretionary") liegt Sixt damit 90,1 Prozent über dem Durchschnitt (3,54 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Retail - Discretionary" beträgt 7,01 Pro-

zent. Sixt liegt aktuell 86,63 Prozent über diesem Wert. Aufgrund der Überperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Buy".

2. Analysteneinschätzung:

Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der Sixt als "Buy"-Titel ein. Denn von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 4 Buy, 3 Hold, 0 Sell. In Reports jüngerer Datums kommen die Analysten allerdings zu einer anderen Beurteilung - das durchschnittliche Rating für das Sixt-Wertpapier vom letzten Monat ist "Hold" (1 Buy, 2 Hold, 0 Sell). Im Mittel erwarten die Analysten dabei ein Kursziel in Höhe von 85,9 EUR. Daraus errechnet sich eine Erwartung in



Höhe von -11,72 Prozent, da der Schlusskurs derzeit 97,3 EUR beträgt, was einer "Sell"-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen vergeben wir daher die Bewertung "Hold".

3. Sentiment und Buzz:

Zu den weichen Faktoren bei der Einschätzung einer Aktie zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Unter diesem Gesichtspunkt hat die Aktie von Sixt für die vergangenen Monate folgendes Bild abgegeben: Die Diskussionsintensität, die sich vor allem durch die Häufigkeit der Wortbeiträge zeigt, hat dabei die übliche Aktivität im Netz hervorgebracht. Daher erhält Sixt für diesen Faktor die Einschätzung "Hold". Die sogenannte Rate der Stimmungsänderung erfuhr in diesem Zeitraum kaum Änderungen. Dies ist gleichbedeutend mit einer "Hold"-Einstufung. Damit ist Sixt insgesamt ein "Hold"-Wert.

4. Relative Strength Index:

Mithilfe des Relative Strength Index (RSI), einem Indikator aus der technischen Analyse, lässt sich eine Aussage treffen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dazu werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Schauen wir auf den RSI der letzten 7 Tage für die Sixt-Aktie: der Wert beträgt aktuell 50,81. Demzufolge ist das Wertpapier weder überkauft noch -verkauft, wir vergeben somit ein "Hold"-Rating. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil als der RSI7 und ergänzt unsere Analyse um eine längerfristige Betrachtung. Sixt ist auch auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch -verkauft (Wert: 62,81). Deswegen bekommt die Aktie für den RSI25 ebenfalls eine "Hold"-Bewertung. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs zu

Sixt damit ein "Hold"-Rating.

5. Dividende:

Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 2,03 Prozent und liegt damit 0,51 Prozent nur leicht unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Retail - Discretionary, 2,54). Die Sixt-Aktie bekommt von der Redaktion für diese Dividendenpolitik deshalb eine "Hold"-Bewertung. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.

6. Anleger:

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An 12 Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen ein, zwei Tagen unterhielten sich die Anleger ebenfalls verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Sixt. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Buy". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Buy"-Einschätzung.

7. Fundamental:

Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 9,07 liegt Sixt unter dem Branchendurchschnitt (75 Prozent). Die Branche "Retail - Discretionary" weist einen Wert von 36,01 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet und erhält eine "Buy"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

8. Technische Analyse:

Eine Betrachtung der charttechnischen Entwicklung einer Aktie mithilfe des gleitenden Durch-

schnitts kann dazu genutzt werden, den aktuellen Trend des Wertpapiers zu ermitteln. Schauen wir uns den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Sixt-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen an. Dieser Wert beträgt aktuell 86,12 EUR. Damit liegt der letzte Schlusskurs (97,3 EUR) deutlich darüber (Unterschied +12,98 Prozent). Wir bewerten die Aktie auf dieser Basis damit als "Buy" Wie sieht diese Rechnung aus, wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage bestimmt?

Für diesen Wert (105,18 EUR) liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-7,49 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Sixt-Aktie, und zwar ein "Sell"-Rating. Die Sixt-Aktie wird für die einfache Charttechnik in Summe somit mit einem "Hold"-Rating versehen.

Damit erhält die Sixt-Aktie (insgesamt über alle 8 bewerteten Faktoren betrachtet) ein "Hold"-Rating.

Impressum



SWISSINVESTOR.DE

swissinvestor.de ist ein Unternehmensbereich der MSM GmbH

MSM GmbH
Market Solution Media
Poznaner Str. 14
03048 Cottbus

E-Mail: info@swissinvestor.de
Telefon & Fax: +49 355 - 4936084

Amtsgericht Cottbus
HRB 12893 CB

Geschäftsführer: Norman Mudring

Verantwortlich im Sinne des Presserechts: Rainer Hahn

Finanzamt Cottbus:
St.-Nr. 056/114/03501
Ust-ID. DE311950070

Verantwortliche Aufsichtsbehörde:

Der Ersteller dieser Finanzanalyse unterliegt der Aufsicht durch folgende Behörde:

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)
Graurheindorfer Str. 108, D-53117 Bonn
Marie-Curie-Str. 24-28, D-60439 Frankfurt (Deutschland)

Tel: +49 228 – 41080
Fax: +49 228 4108 1550
Internet: www.bafin.de
E-Mail: poststelle@bafin.de

Die MSM GmbH hat ihre Tätigkeit gemäß § 34c WpHG bei der BaFin angezeigt.