

APPLE INCO.

US0378331005 | AAPL | USA

Analyse vom 11-Dez-2019

Schlusskurs vom 10-Dez-2019

USD 268,48

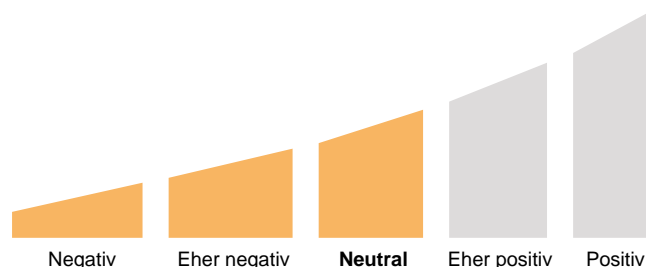
APPLE INCO. gehört zur Branche Technologie und dort zum Sektor Computer Hardware.

Mit einer Marktkapitalisierung von 1.192,93 Milliarden US Dollar zählt sie zu den grossen large-cap Gesellschaften und liegt weltweit auf dem 1. Platz ihrer Branche.

Während der letzten 12 Monate lag der Kurs zwischen USD 312,68 und USD 146,83. Der aktuelle Preis von USD 268,48 liegt 14,1% unter ihrem höchsten und 82,9% über ihrem tiefsten Wert in dieser Periode.

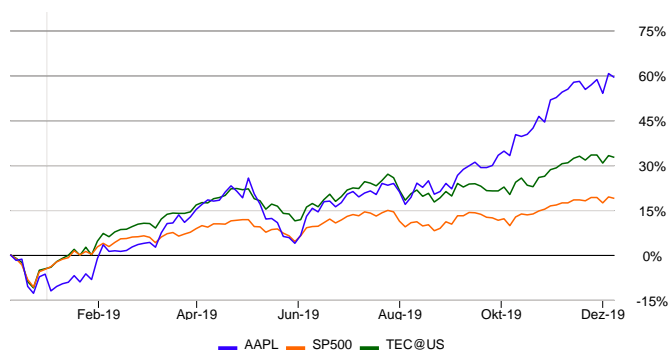
Ergebnis seit 11. Dezember 2018: APPLE INCO.: 59,2%, Technologie: 32,5%, SP500: 18,8%

Gesamteindruck



Firmenname	Kurs	Perf YtD	Börs.-Kap. (\$ Mia.)	Sterne	Sensitivität	Anzahl Aktien	LF P/E	LF Wachstum	Div	Rel. Perf
APPLE INCO.	268,48	70,2%	1.192,93	★★★★☆	🌈		15,5	14,0%	1,3%	1,9%
Technologie (US)	417,00	39,0%	8.513,20	★★★★★	🌈	269	19,0	16,3%	1,2%	0,0%
SP500	3.133,00	25,0%	27.442,44	★★★★★	🌈	498	16,1	14,0%	1,9%	1,3%

Performance 11. Dezember 2018 - 10. Dezember 2019



Technische Tendenz und Relative Stärke ★★

Die Aktie befindet sich in einem Aufwärtstrend, welcher am 11. Juni 2019 bei USD 194,81 eingesetzt hat. Ihr Trendwendepunkt liegt bei USD 249,81 und damit 7,0% unter dem aktuellen Kurs.

Die relative Performance zum SP500 über vier Wochen beträgt 1,9%, wobei die ebenfalls positive technische Tendenz das Interesse der Investoren für diesen Wert bestätigt.

Die Referenzbranche Technologie registriert über die letzten 4 Wochen gesehen eine Outperformance.

Dividende

Für die kommenden 12 Monate wird eine Dividendenrendite von 1,3% erwartet, für deren Ausschüttung APPLE INCO. 20,6% des Gewinns verwenden muss (Dividendenlast). Die Dividende ist damit, auch aus dem Blickwinkel der Dividendenkontinuität, hinreichend gedeckt.

Fundamentale und Technische Analyse

Analyse des Preises ★

Wir bewerten den Preis von APPLE INCO., indem wir diesen mit einem theoretisch fairen Wert vergleichen. Dazu kombinieren wir die PEG Methode, welche das prognostizierte Gewinnwachstum mit dem bezahlten Kurs/Gewinnverhältnis vergleicht, mit unseren Erfahrungswerten. Auf dieser Basis stellen wir fest, dass:

- APPLE INCO. fundamental betrachtet überbewertet ist.
- Die Bewertung weniger attraktiv ausfällt als beim Durchschnitt der amerikanischen Branche Technologie.

Das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotenzial hin, von in diesem Fall -9,2%.

Das fundamentale Kurspotenzial von APPLE INCO. ist unbefriedigend, wobei andere Werte der gleichen Branche über mehr Potenzial verfügen.

Gewinnprognosen ★

APPLE INCO. erfreut sich grosser Aufmerksamkeit bei den Finanzanalysten, publizieren doch pro Quartal durchschnittlich 40 Häuser Gewinnprognosen für das Unternehmen bis ins Jahr 2021.

Zur Zeit revidieren diese Analysten ihre Gewinnprognosen nach oben um 18,7% über den Vergleichswerten vor sieben Wochen. Dieser Aufwärtstrend bei den Gewinnaussichten besteht seit dem 6. August 2019, als der Kurs der Aktie bei USD 197,00 lag. Er unterstützt damit die positive technische Tendenz.

Der Vergleich zur Referenzbranche Technologie zeigt, dass die klar positive Tendenz der Gewinnrevisionen in Einklang mit der allgemeinen Situation steht, da auch ihr Umfeld positive Revisionen aufweist.

Zusammenfassung der Fundamentalen und Technischen Analyse

1. Die positiven Gewinnrevisionen sind in Einklang mit dem positiven Bild der Branche.
2. Aufgrund der Analyse des fundamentalen Kurspotentials erscheint der Titel zur Zeit etwas zu hoch bewertet.
3. Die positive technische Tendenz ist Teil eines allgemein freundlichen Umfeldes.
4. Der Titel als auch sein Umfeld Technologie performten in den letzten vier Wochen besser als der Markt.

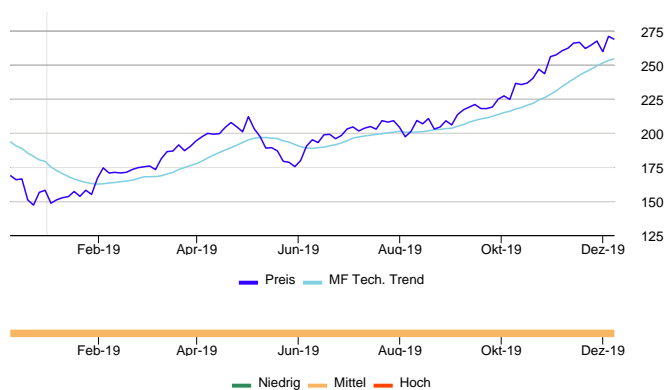
Checklist

Gesamteindruck	📊	Verschlechterung von eher positiv auf neutral am 01-Nov-2019.
Sterne	★★★★☆	Das Chancenprofil ist seit dem 01-Nov-2019 gut.
Gewinnrevisionen	★	Positive Analystenhaltung seit 06-Aug-2019
Potenzial	★	Leicht überbewertet
MF Tech. Trend	★	Positive Tendenz seit dem 11-Jun-2019
Rel. Perf	★	vs. SP500
Sensitivität	🌈	Keine Veränderung in den letzten 12 Monaten.

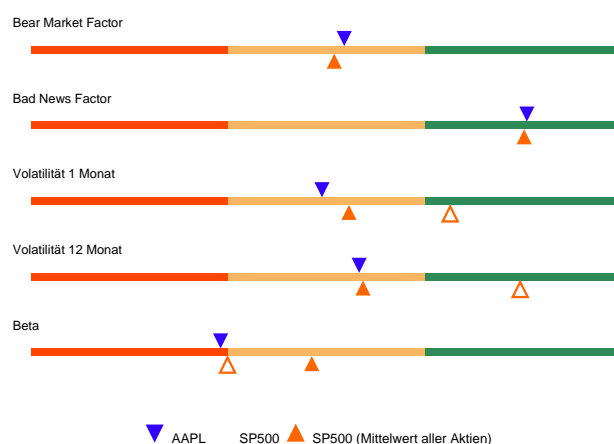
APPLE INCO. - Branchenvergleich

Firmenname	Symbol	Markt	Kurs	Perf YTD	Börs.-Kap. (\$ Mia.)	Sterne	Sensitivität	LF P/E	LF Wachstum	Div	Gesamteindruck
APPLE INCO.	AAPL	US	268,48	70,2%	1.192,93	★★★★★		15,5	14,0%	1,3%	
DELL TECHNOLOGIES INCO.	DELL	US	47,36	-3,1%	37,10	★★★★★		6,6	5,3%	0,0%	
HP INCO.	HPQ	US	20,20	-1,3%	29,93	★★★★★		8,3	5,4%	3,6%	
SEAGATE TECH.	STX	US	57,62	49,3%	15,14	★★★★★		10,4	7,4%	4,8%	
BOE TECH.GP.CO.LTD.	000725	CN	4,13	57,0%	20,22	★★★★★		22,3	40,7%	0,7%	
FUJITSU LIMITED	6702	JP	10.215,00	49,2%	19,45	★★★★★		11,7	11,0%	1,8%	
WESTERN DIGITAL CORP.	WDC	US	49,24	33,2%	14,64	★★★★★		8,2	44,1%	3,8%	
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP.	ZBRA	US	256,81	61,3%	13,85	★★★★★		15,8	12,9%	0,0%	
NETAPP INCO.	NTAP	US	60,36	1,2%	13,78	★★★★★		12,1	9,1%	3,4%	
NEC CORPORATION	6701	JP	4.545,00	39,2%	10,89	★★★★★		11,9	17,2%	1,5%	
HIT.HIGH - TECHS.CORP.	8036	JP	7.440,00	115,3%	9,43	★★★★★		16,9	13,0%	1,9%	

Preis & Sensitivitätsentwicklung



Sensitivitätsprofil



Sensibilitätsanalyse

Beta, Korrelation und Volatilität

Mit einem Beta von 1,44 reagiert der Kurs von APPLE INCO. auf eine Indexbewegung von 1% durchschnittlich mit einem Ausschlag von 1,44%.

Die Korrelation zeigt den Grad der Übereinstimmung der Kursschwankungen der Aktie mit Ihrem Referenzindex. APPLE INCO. weist einen Korrelationsgrad von 0,74 auf. Die Bewegungen der Aktie basieren in 74% der Fälle auf den Bewegungen vom Referenzindex. APPLE INCO. weist also eine starke Korrelation mit dem SP500 auf.

Die Volatilität ist ein weiterer Sensitivitäts-Indikator. Während des letzten Monats betrug die annualisierte Volatilität von APPLE INCO. 22,5%, jene des SP500 10,2% und die der Branche Technologie weltweit 12,1%. Die mittlere Volatilität der Aktien des Referenzindex betrug 19,6%.

Anfälligkeit bei Sinkenden Märkten

Der Bear Market Factor misst das Verhalten einer Aktie bei nachgebenden Märkten. APPLE INCO. hat dabei die Tendenz allgemeine Abwärtsbewegungen des SP500 in ähnlichem Umfang mitzumachen. Sie ist damit ein neutraler Wert bei Marktkorrekturen.

Anfälligkeit bei steigenden Märkten

Der Bad News Factor misst Rückschläge des Aktienkurses bei steigenden Märkten. APPLE INCO. zeigt dabei eine niedrige Anfälligkeit auf unternehmensspezifischen Druck. Sinkt der Kurs bei steigenden Märkten, so waren die Kursabschläge meist unterdurchschnittlich. Sinkt die Aktie in einem steigendem Umfeld, beträgt ihre durchschnittliche Abweichung -2,10%.

Zusammenfassung der Sensitivitätsanalyse

Gesamthaft wird die Verlustanfälligkeit von APPLE INCO. im Vergleich zu anderen Aktien als durchschnittlich eingeschätzt und dies seit mehr als einem Jahr.

Schlussfolgerung

Der Eindruck aus den Elementen der fundamentalen und technischen Analyse (Preis, Gewinnrevisions, Benchmarking in der Branche, technische Faktoren) per 10. Dezember 2019 ist eher positiv. Andererseits ergeben die Kriterien der Sensitivitätsbeurteilung eine Qualifikation von durchschnittlich sensitiv.

Kombinieren wir die beiden Aspekte einer eher positiven fundamentalen und technischen Analyse und einer mittleren Sensitivität, so ergibt sich ein neutraler Gesamteindruck.

Kennzahlen

Bewertung auf Basis der Gewinnprognosen für das laufende Jahr bis Ende	2021
Prognostiziertes Kurs-Gewinn-Verhältnis (LT PE) für 2021	15,5
Prognostiziertes Gewinnwachstum (LT Growth)	14,0%
Dividende (Ex Date : 07-Nov-2019)	USD 0,77
Anzahl Analysten	40
Datum der ersten Analyse	02-Jan-2002

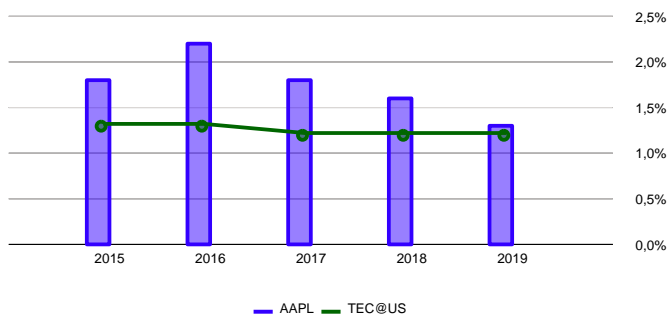
APPLE INCO. - Entwicklung über 5 Jahre

Kursentwicklung 16. Januar 2015 - 10. Dezember 2019



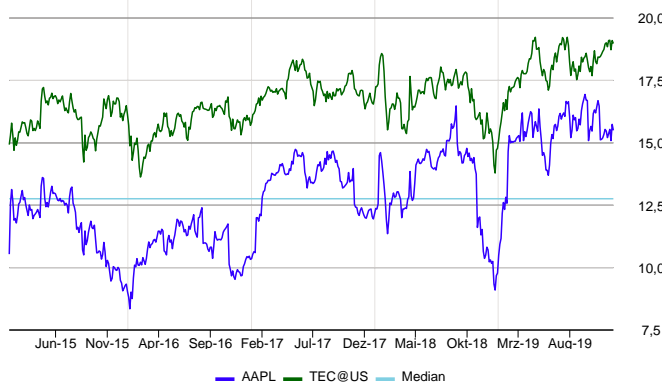
Die Breite des Volatilitätskanals zeigt die mittleren Schwankungen der Aktie während den letzten 5 Jahren. In dieser Zeitperiode lag das Hoch bei USD 270,71 im Dezember 2019. Das Tief von USD 90,52 wurde im Mai 2016 erreicht (auf Basis halbwochentlicher Schlusskurse). Die Kursentwicklung liegt in der Regel innerhalb des oben dargestellten Volatilitätskanals. Durchbricht der Kurs diese Grenzen liegt eine Ausnahmesituation mit kurzfristig stark gesteigener Volatilität vor.

Erwartete Dividendenrendite 2015 - 2019



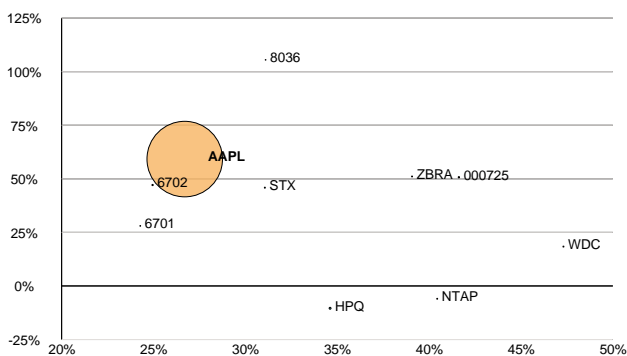
Die geschätzte Dividendenrendite für die nächsten 12 Monate beträgt 1,3%, während der Durchschnittswert der Branche von APPLE INCO. mit 1,2% tiefer liegt. Wie erwähnt, entspricht diese Dividende 20,6% des erwarteten Gewinns. Die Dividende erscheint damit gut gedeckt. Die aktuelle Schätzung der erwarteten Dividende liegt nahe beim historischen Durchschnitt von 1,7%.

KGV Entwicklung 16. Januar 2015 - 10. Dezember 2019



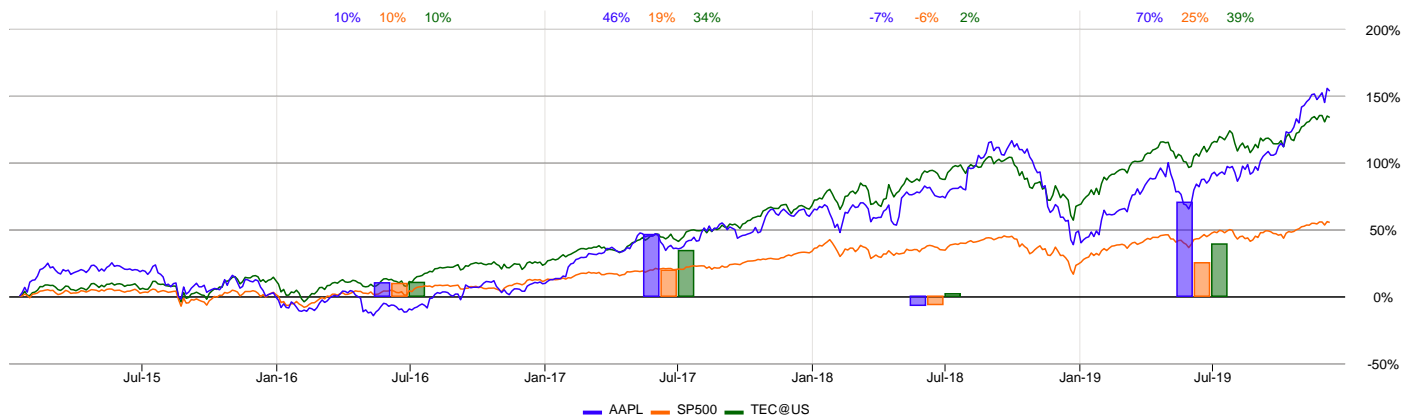
APPLE INCO. ist mit einem vorausschauenden KGV von 15,47 tiefer bewertet als der Durchschnitt der Branche Technologie mit 18,95. Der Markt begegnet den Wachstumsaussichten des Unternehmens zurückhaltend. Andererseits liegt das KGV der Aktie über seinem historischen Median von 12,73.

Performance und Volatilität



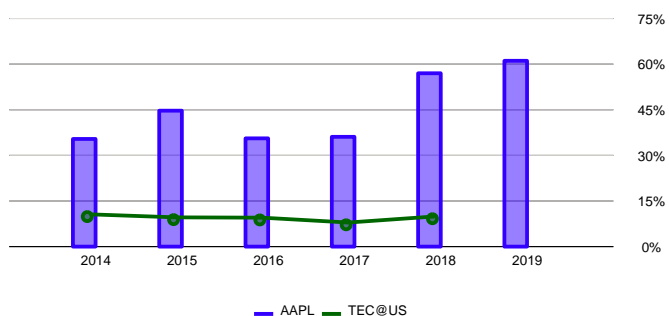
Die vertikale Achse der Grafik zeigt die Kursentwicklung der 10 Aktien der vorherigen Seite seit dem 11. Dezember 2018. Auf der Horizontalen liegen die entsprechenden annualisierten Volatilitätswerte. Die Größe der Punkte ist proportional zur Marktkapitalisierung der Unternehmen und die Farbe abhängig vom Gesamteindruck bei theScreener.

Performance 16. Januar 2015 - 10. Dezember 2019



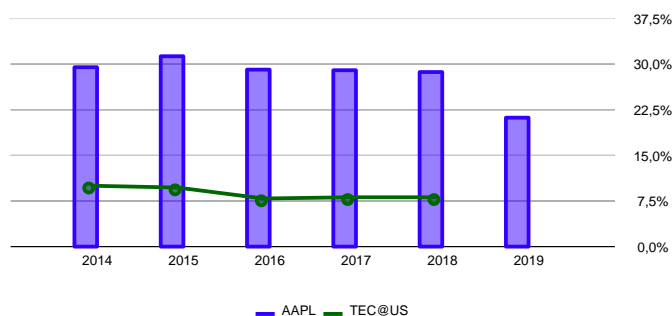
Während den letzten fünf Jahren verzeichnete APPLE INCO. eine Performance von 153,3% im Vergleich zu 55,1% des SP500 und 133,6% der Branche Technologie (TEC@US).

Eigenkapitalrendite 😊



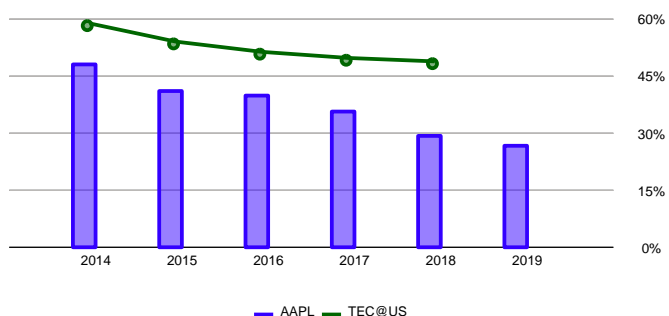
Die Eigenkapitalrendite (engl. ROE oder Return on Equity) zeigt das Verhältnis zwischen dem erwirtschafteten Gewinn und den von den Aktionären zur Verfügung gestellten Eigenmitteln. Bei APPLE INCO. liegt der mittlere ROE bei 47% und damit über dem Branchendurchschnitt von 9%, was auf eine effiziente Eigenmittelverwendung hinweist. Die letzte publizierte Eigenmittelrendite von 61% liegt über dem langjährigen Durchschnitt von 47%.

Gewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT) 😊



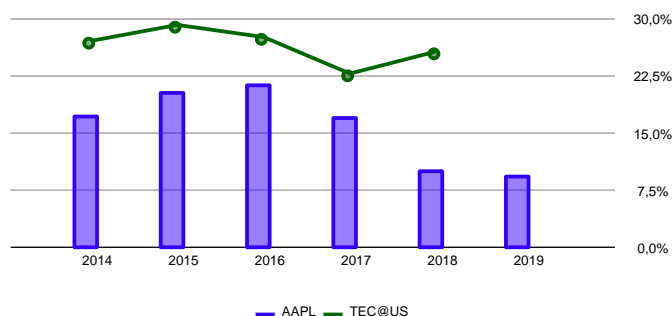
Die operative Gewinnmarge (EBIT) von APPLE INCO. liegt im historischen Mittel bei 28%. Dies ist im Branchenvergleich überdurchschnittlich. Die Mitbewerber erzielen im Mittel nur eine EBIT Marge von 8%. Die zuletzt ausgewiesenen 21% liegen unter dem historischen Mittel von 28%.

Eigenmittelanteil der Bilanz 😞



Die Grafik stellt den Anteil der Eigenmittel an der Bilanzsumme dar. Je höher der Wert, desto konservativer ist das Unternehmen finanziert. APPLE INCO. weist einen durchschnittlichen Eigenfinanzierungsgrad von 35% auf und liegt damit unter dem Branchendurchschnitt von 51%. Die aktuellen 27% liegen unter dem historischen Mittel von 35%.

Book Value / Price 😞



Hier wird der Buchwert des Unternehmens im Verhältnis zum Börsenwert dargestellt. Je grösser die Kennzahl, umso mehr Buchwert erhält man relativ zum Börsenkurs. Der Mittelwert von APPLE INCO. liegt mit 16% unterhalb des Branchendurchschnittes von 26%. Mit 9% liegt der aktuelle Wert unter dem historischen Durchschnitt von 16%.

Bilanz	2017	2018	2019	
	30-Sep	29-Sep	28-Sep	
	USD	USD	USD	
in Millionen				
Flüssige Mittel	74.181	66.301	100.557	30%
Forderungen	35.673	48.995	45.804	14%
Inventar	4.855	3.956	4.106	1%
Kurzfristige Aktiven	128.645	131.339	162.819	48%
Sachanlagen	33.783	41.304	37.378	11%
Immaterielle Aktiven	8.015	0	0	0%
Total Aktiven	375.319	365.725	338.516	100%
Verbindlichkeiten	49.049	55.888	46.236	14%
Kurzfristiges Fremdkapital	18.473	20.748	16.240	5%
Total kurzfristige Passiven	100.814	116.866	105.718	31%
Langfristiges Fremdkapital	97.207	93.735	91.807	27%
Total Passiven	375.319	365.725	338.516	100%

Kennzahlen

Book Value	26,15	22,53	20,37
Anzahl Aktien ('000)	5.126.201	4.754.986	4.443.236
Anzahl Mitarbeiter	123.000	132.000	137.000

Erfolgsrechnung	2017	2018	2019	
	30-Sep	29-Sep	28-Sep	
	USD	USD	USD	
in Millionen				
Umsatz	229.234	265.595	260.174	100%
Kosten	130.891	152.853	149.235	57%
Bruttomarge	88.186	101.839	98.392	38%
Admin- & Gemeinkosten	26.842	30.941	34.462	13%
Abschreibungen	10.157	10.903	12.547	5%
Betriebsertrag	61.344	70.898	63.930	25%
Forschung & Entwicklung	11.581	14.236	16.217	6%
Gewinn vor Extras	48.351	61.046	55.256	21%
Gewinn vor Steuern	66.412	76.143	69.313	27%
Dividenden	12.563	13.735	14.129	5%
Reingewinn	48.351	61.046	55.256	21%

Kennzahlen

Current Ratio	1,3	1,1	1,5
Langfristiges Fremdkapital	25,9%	25,6%	27,1%
Umsatz zu Aktiven	61,1%	72,6%	76,9%
Cash flow zu Umsatz	25,5%	27,1%	26,1%

Legende - Aktien

Anzahl Aktien

Anzahl analysierter Aktien

Börs.-Kap. (\$ Mia.)

Diese Grösse berechnet sich, indem der Aktienpreis eines Unternehmens mit der Anzahl ausstehender Aktien multipliziert wird.

Potenzial

Unsere Potenzialeinschätzung gibt an, ob ein Titel zu einem hohen oder günstigen Preis gehandelt wird relativ zu seinen Ertragsaussichten.

Zur Beurteilung des theoretischen Potenzials stützen wir uns auf folgende Grössen:

- Aktienkurs
- Ertrag
- Ertragsprognosen
- Dividenden

Durch Kombination dieser Grössen erstellen wir die Potenzialeinstufung.

Es gibt fünf Potenzialeinschätzungen, die von stark unterbewertet 📈 bis zu stark überbewertet 📉 reichen.

Sterne

Das theScreener Sterne-Rating System ist so angelegt, dass Sie schnell qualitativ einwandfreie Titel, Branchen oder Indizes erkennen können.

Pro erfülltem Kriterium verteilt das Rating System einen Stern wie folgt:

- Ertr.-Veränd.-Trend 📈 = ★★★★★
- Potenzial 📈, 📈, 📈 = ★★★★★
- MF Tech. Trend 📈 = ★★★★★

- Relative Performance über 4 Wochen > 1% = ★★★★★

Eine Aktie wird mit maximal 4 Sternen bewertet.

Das schwächste Rating einer Aktie sind null Sterne

Eine Aktie behält einmal erworbene Sterne bis ...

- Ertr.-Veränd.-Trend negativ wird 📉
- Potenzial negativ wird 📉, 📉, 📉
- MF Tech. Trend negativ wird 📉
- Relative Performance über 4 Wochen mehr als 1% negativ wird (< -1%)

Div

Der Wert zeigt in % die für die nächsten 12 Monate erwartete Dividendenrendite.

Die Farbe der Zahl der Dividendenrendite zeigt den Deckungsgrad der Dividende durch Gewinne an. Beispiel:

- 0%, keine Dividende
- 4%, die Dividende beträgt weniger als 40% der erwarteten Gewinne
- 4%, die Dividende beträgt zwischen 40% und 70% der erwarteten Gewinne
- 4%, für die Dividende müssen mehr als 70% der erwarteten Gewinne verwendet werden.

Gewinnrevisionen

Das Zeichen 📈 bedeutet, dass die Analysten in den letzten sieben Wochen ihre Gewinnerwartungen nach oben korrigiert haben (7Wo-Ertr.-Veränd. > 1%). Das Zeichen 📉 dagegen bedeutet, dass die Schätzwerte in den letzten sieben Wochen nach unten korrigiert wurden (7Wo-Ertr.-Veränd. < -1%).

Liegt der Ertragsveränderungs-Trend (7Wo-Ertr.-Veränd.) zwischen +1% und -1%, betrachten wir die Tendenz als neutral 📊.

Das Symbol 📈 bedeutet, dass die letzten klaren Revisionen positiv waren.

Das Symbol 📉 bedeutet, dass die letzten klaren Revisionen negativ waren.

7Wo-Ertr.-Veränd

Kürzel für Ertragsveränderungstrend eines Titels über 7 Wochen. Der Wert 2,8 bedeutet, dass die Analysten in den letzten sieben Wochen ihre Gewinnerwartungen überprüft und um 2,8% angehoben haben. Ein negativer Wert bedeutet dagegen, dass die Ertragsprognosen herabgestuft worden sind.

W/PE-Verhältnis

Es handelt sich hier um die geschätzte Steigerung der künftigen Erträge (LF Wachstum) zuzüglich der in % angegebenen erwarteten Dividendenrendite, dividiert durch das geschätzte künftige Kurs-Gewinnverhältnis (LF P/E).

LF PE

Verhältnis des Preises zum langfristig erwarteten Gewinn.

LF Wachstum

Es handelt sich um die durchschnittliche geschätzte jährliche Steigerungsrate der zukünftigen Erträge des Unternehmens, in der Regel für die nächsten zwei bis drei Jahre.

MF Tech. Trend

Der «Mittelfristige Technische Trend» zeigt den gegenwärtigen Trend, der positiv 📈, neutral 📊 oder negativ 📉 sein kann.

Ein technischer Trend liegt vor, wenn der neutrale Wert um mindestens 1,75% verlassen wird.

Das Symbol 📈 bedeutet, dass der letzte MF Tech. Trend positiv war.

Das Symbol 📉 bedeutet, dass der letzte MF Tech. Trend negativ war

4Wo-(Rel.) Perf

Dieser Indikator zeigt die Performance eines Wertes relativ zum entsprechenden Index während der letzten vier Wochen an. Bei Indizes zeigt der Indikator die absolute Wertentwicklung über 4 Wochen an.

Bad News Factor

Dem «Bad News Factor» liegt die Analyse von Preisrückschlägen der Aktie bei allgemein steigenden Börsen während der letzten 12 Monate zugrunde. Die Gründe für die Kursabschläge sind nicht relevant. Erleidet eine Aktie einen absoluten Kursrückgang, während Ihr Referenzindex steigt, so belastet etwas Unternehmensspezifisches den Aktienkurs, daher der Name.

Der Bad News Factor zeigt die Abweichung der betrachteten Aktien pro Bad News Ereignis im Vergleich zum Referenzindex. Der Faktor wird in Basis Punkten pro Halbwoche gemessen und stellt den Durchschnittswert der letzten 52 Wochen dar. Je höher der Faktor, umso empfindlicher waren die Reaktionen auf "Bad News". Ein niedriger Faktor zeigt, dass in der Vergangenheit wenig nervös auf Negatives zum Unternehmen reagiert wurde.

Bear Market Factor

Dem «Bear Market Factor» liegt die Analyse des Kursverhaltens bei sinkenden Märkten zugrunde. Der Faktor misst den Unterschied zwischen der Bewegung des Aktienkurses und der des Gesamtmarktes (Referenzindex) bei sinkenden Märkten.

Die Basis bildet eine Beobachtungsperiode über die letzten 52 Wochen mit halbwochentlichen Intervallen.

Ein grosser "Bear Market Factor" deutet darauf hin, dass die Aktie auf negative Bewegungen des Referenzindex stark fallend reagiert hat.

Ein sehr negativer "Bear Market Factor" deutet auf ein defensives Profil hin: Die Aktie war von Baissen unterdurchschnittlich betroffen.

Sensitivität

Die Kursentwicklung von Aktien ist grundsätzlich mit hohen Risiken behaftet und kann starken Schwankungen unterliegen – bis hin zu einem Totalverlust. Aufgrund des historischen Verhaltens werden die Aktien in verschiedene Sensitivitätsstufen eingeteilt. Diese Sensitivitätsstufen verstehen sich ausschliesslich als relativer historischer Vergleichswert zu anderen Aktien. Grundsätzlich muss aber selbst bei als «wenig sensitiv» eingestuften Werten berücksichtigt werden, dass es sich um Aktien und damit um riskante Wertpapiere handelt und dass aus der Vergangenheit keine schlüssigen Folgerungen für die Zukunft gezogen werden können.

Die Sensitivitätsstufe wird festgelegt, indem der Bear Market Factor und der Bad News Factor der Aktie mit einem langjährigen internationalen Durchschnitt (Referenzwert) verglichen werden.

Es gibt drei verschiedene Sensitivitätsstufen:

- Geringe Sensitivität: Beide Sensitivitätswerte liegen unterhalb des Referenzwertes.
- Mittlere Sensitivität: Mindestens ein Sensitivitätswert liegt oberhalb des Referenzwertes, aber keiner der beiden Werte übersteigt den Durchschnitt um mehr als eine Standardabweichung.
- Hohe Sensitivität: Mindestens ein Sensitivitätswert liegt um mehr als eine Standardabweichung über dem Referenzwert.

Volatilität über 12 Monate

Die Volatilität misst die Stärke der Schwankungen einer Aktie oder eines Indexes während eines Zeitraumes. Die Volatilität über 12 Monate zeigt den Durchschnittswert während der letzten 12 Monate.

% steigender Werte

Es handelt sich hier um den Prozentsatz der Titel, die auf 40 Tage-Basis einen positiven technischen Trend verzeichnen. Wenn, beispielsweise, die Branche Technologie / Welt, welche 458 Titel umfasst, über 8% "Titel im Aufwärtstrend" verfügt, so bedeutet dies, dass 38 Aktien der Branche einen positiven Trend verzeichnen.

Beta

Beta wird oft als Mass für die Sensitivität verwendet. Ist es grösser als 100, so ist die Aktie volatiliter als ihr Referenzindex.

Korrelation

Die Korrelation misst den Grad der Übereinstimmung der Kursbewegungen einer Aktie mit der ihres Referenzindex.

Hinweis:

theScreener.com übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der Angaben. Dieses Dokument dient ausschliesslich informativen Zwecken und stellt weder eine Anlageberatung, noch eine Anlagevermittlung oder eine sonstige Finanzdienstleistung dar. Die Kursentwicklung von Wertpapieren ist mit Risiken behaftet und kann starken Kursschwankungen unterliegen. Aus der Vergangenheit und den gemachten Angaben können keine Schlüsse für zukünftige Kursentwicklungen gezogen werden. Historische Renditeangaben sind keine Garantie für laufende und zukünftige Ergebnisse.

Mehr Informationen : www.thescreener.com/de/wc/methodology.htm
Gewinnsschätzungen von REFINITIV.