



Öl & Gas Produzenten

Sektor WO

Analyse vom 02-Feb-2022

Schlusskurs vom 01-Feb-2022

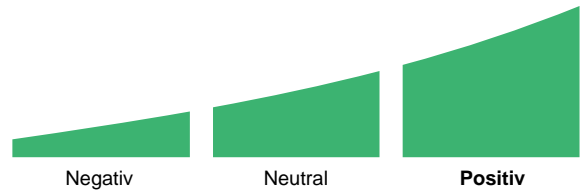
Im Sektor Öl & Gas Produzenten sind ca. 65% der Börsenmarktkapitalisierung der Branche Öl & Gas vertreten und ca. 5% des globalen Marktes. theScreener analysiert 53 Gesellschaften in diesem Sektor.

Der Sektor befindet sich 0% unter seinem 52 Wochen Hoch und 28% über dem 52 Wochen Tief (halbwöchentliche Schlusskurse).

Performance seit dem 2. Februar 2021: 28,4% gegenüber von 30,5% der Branche Öl & Gas und 14,2% bei TSC_World.

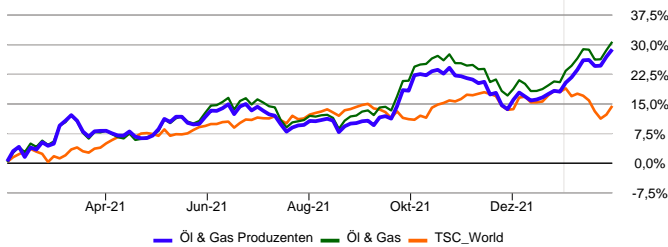
Gegenwärtig liegen 62,3% der Titel in einem Aufwärtstrend.

Gesamteindruck



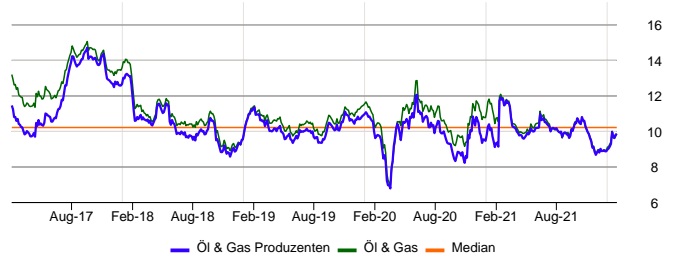
| | Markt Wert | Perf YtD | Anzahl Aktien | Börs.-Kap. (\$ Mia.) | Sterne | Sensitivität | LF P/E | LF Wachstum | Rel. Perf | Div | Gesamteindruck |
|--------------------------------------|------------|----------|---------------|----------------------|--------|--------------|--------|-------------|-----------|------|----------------|
| Öl & Gas Produzenten (WO) | 76,87 | 9,1% | 53 | 5.016,40 | ★★★★☆ | | 9,8 | 6,7% | 10,8% | 5,7% | |
| Öl & Gas (WO) | 132,08 | 8,5% | 329 | 7.455,23 | ★★★★☆ | | 9,8 | 8,8% | 9,7% | 5,2% | |
| TSC_World (WO) | 426,14 | -3,0% | 6.831 | 105.271,69 | ★★★★☆ | | 12,2 | 17,1% | -3,7% | 2,6% | |

Performance 2. Februar 2021 - 1. Februar 2022



"Kurs-Gewinn-Verhältnis" - Entwicklung seit fünf Jahren

Der erwartete P/E-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) basiert auf den gewichteten Werten der zugrunde liegenden Unternehmen. Er liegt aktuell nahe bei seinem langfristigen Mittel von 10,2.



Preisentwicklung ★

Um festzustellen ob ein Sektor fair bewertet ist, kombinieren wir die PEG Methode, welche das prognostizierte Gewinnwachstum mit dem bezahlten Kurs/Gewinnverhältnis vergleicht, mit unseren Erfahrungswerten.

Auf dieser Basis scheint der Sektor stark unterbewertet.

Das W/PE-Verhältnis liegt über 0.9 und weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem erwarteten Wachstum hin. Der Abschlag beträgt -28,6%.

Tendenz der Gewinnrevisionen ★

Die Wachstumsprognosen der Analysten haben sich in den letzten sieben Wochen kaum verändert. Zuvor jedoch dominierten die negativen Gewinnrevisionen.

Technische Tendenz und Stärke ★★

Der technische Trend (40 Tage) ist seit dem 7. Januar 2022 positiv. Sollte dieser Aufwärtstrend nachlassen und der Sektor um mehr als 7% fallen, könnte dies als Trendwende interpretiert werden.

Checkliste

Nyon, 02-Feb-2022 06:30 GMT+1

| | | |
|-------------------------|-------|--|
| Gesamteindruck | | Positiv |
| Sterne | ★★★★☆ | Grosses Interesse seit dem 18. Januar 2022. |
| Gewinnrevisionen | ★ | Analysten neutral, zuvor negativ (seit dem 18. Januar 2022) |
| Potenzial | ★ | Stark unterbewertet |
| MF Tech. Trend | ★ | Positiver Markttrend seit dem 7. Januar 2022 |
| Rel. Perf | ★ | vs. TSC_World |
| Sensitivität | | Seit dem 1. Oktober 2021 als unterdurchschnittlich sensitiv eingestuft. |

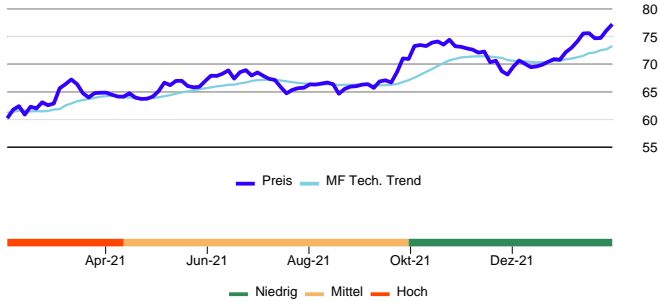
Performance 3. Februar 2017 - 1. Februar 2022





| | Markt Wert | Perf YtD | Anzahl Aktien | Börs.-Kap. (\$ Mia.) | Sterne | Sensitivität | LF P/E | LF Wachstum | Rel. Perf | Div | Gesamteindruck |
|---------------------------|------------|----------|---------------|----------------------|--------|--------------|--------|-------------|-----------|------|----------------|
| Öl & Gas Produzenten (WO) | 76,87 | 9,1% | 53 | 5.016,40 | ★★★★☆ | | 9,8 | 6,7% | 10,8% | 5,7% | |

Preis & Sensitivitätsentwicklung



Volatilität

Die Volatilität (Stärke der Schwankungen einer Aktie oder eines Indexes während eines Zeitraums) wird oft als Sensitivitäts-Indikator verwendet. Eine hohe Volatilität kann als Warnsignal betrachtet werden. Im letzten Monat lag die Volatilität mit 11,3% unter dem Durchschnitt der letzten Jahre von 17,4%. Über ein Jahr betrachtet liegt die Volatilität des Sektors mit 13,8% nahe derjenigen der Branche Öl & Gas mit 14,1%. Die Kursschwankungen des Sektors sind denen der Branche ähnlich.

Sensitivitätsprofil bei sinkenden Märkten

Der "Bear Market Factor" misst das Verhalten bei nachgebenden Märkten. Der Sektor Öl & Gas Produzenten hat dabei die Tendenz allgemeine Abwärtsbewegungen des TSC_World abzuschwächen.

Es ist das typische Verhalten eines defensiven Sektors bei Marktkorrekturen. Konkret hat der Sektor Öl & Gas Produzenten Indexrückgänge bisher um durchschnittlich -0,81% weniger stark nachvollzogen.

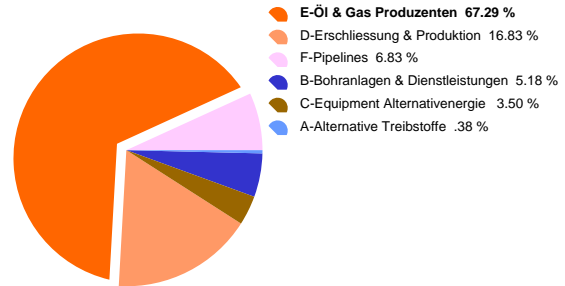
Sensitivitätsprofil bei steigenden Märkten

Der «Bad News Factor» misst Rückschläge des Sektors bei steigenden Märkten. Der Sektor Öl & Gas Produzenten zeigte sich bisher wenig anfällig auf unternehmensspezifische Probleme. Sank der Sektor in einem steigendem Umfeld, betrug seine mittlere Abweichung -1,46%.

Zusammenfassung der Sensitivitätsanalyse

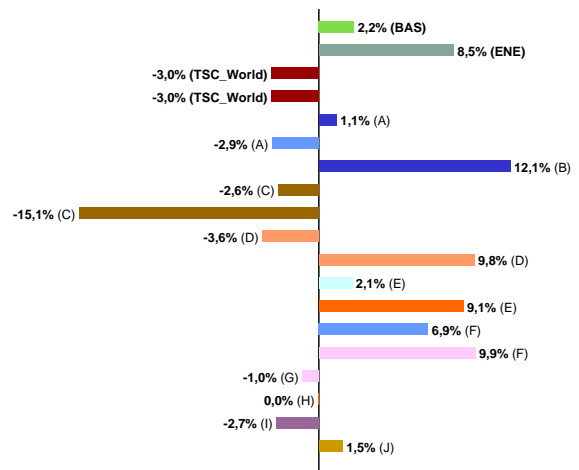
Der Sektor Öl & Gas Produzenten ist aktuell als defensiv eingestuft. Sowohl der "Bear Market" als auch der "Bad News" Faktor weisen unterdurchschnittliche Werte auf.

Branchenaufteilung Öl & Gas



Mit 67,3% der Marktkapitalisierung stellt der Sektor Öl & Gas Produzenten den größten Sektor der Branche Öl & Gas dar. Es folgen die Sektoren Erschließung & Produktion mit 16,8% und Pipelines mit 6,8%.

Sektoren-Entwicklung 2022 Die Entwicklung der Sektoren 2022



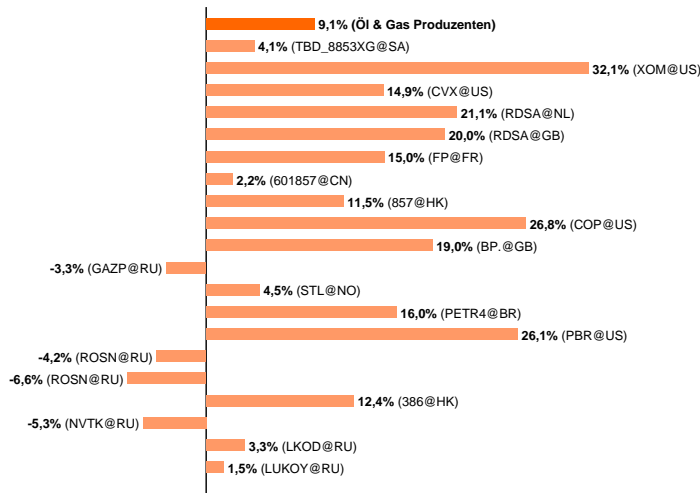
Der Sektor Öl & Gas Produzenten verzeichnete 2022 eine Kursentwicklung von 9,1% im Vergleich zu 8,5% bei der Branche Öl & Gas. Die Branche setzt sich aus 6 Sektoren zusammen deren Schwankungen zwischen -15,1% und 12,1% lagen.



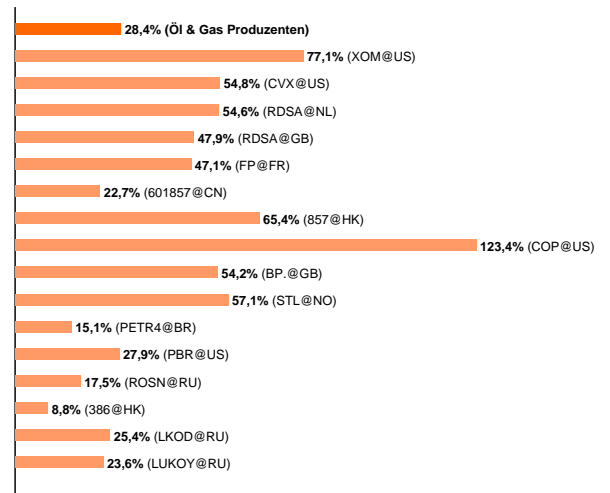
| | Markt Wert | Perf YtD | Anzahl Aktien | Börs.-Kap. (\$ Mia.) | Sterne | Sensitivität | LF P/E | LF Wachstum | Rel. Perf | Div | Gesamteindruck |
|---------------------------|------------|----------|---------------|----------------------|--------|--------------|--------|-------------|-----------|------|----------------|
| Öl & Gas Produzenten (WO) | 76,87 | 9,1% | 53 | 5.016,40 | ★★★★☆ | | 9,8 | 6,7% | 10,8% | 5,7% | |

Performance der 20 größten Unternehmen:

Performance seit Jahresbeginn



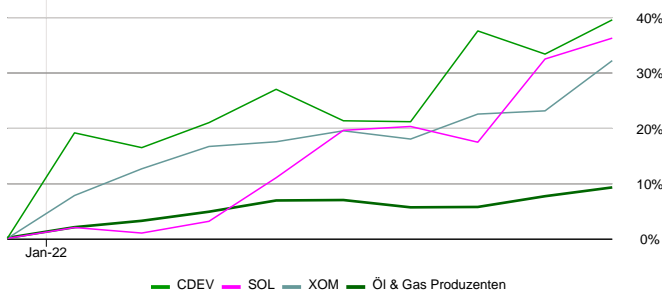
12-Monats-Performance



Die Details zu den hier präsentierten Abkürzungen finden sich auf Seite 6

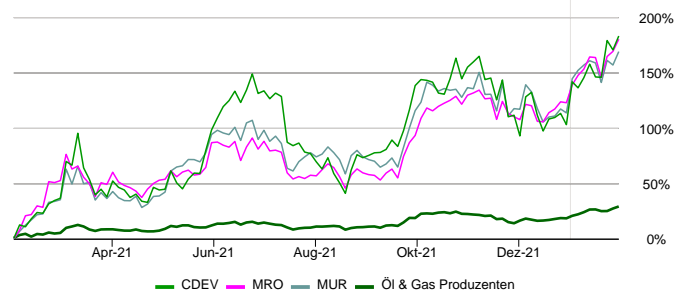
Die Details zu den hier präsentierten Abkürzungen finden sich auf Seite 6

Top Aktien 2022



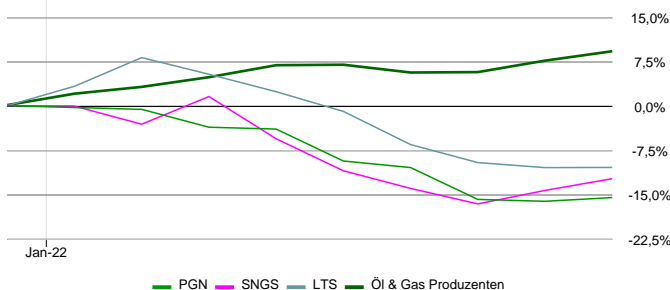
Die Sektorperformance 2022 betrug 9,1%. Während dieser Zeit erzielten die drei erfolgreichsten Aktien, CENTENNIAL RESOURCE (CDEV), SASOL (SOL) und EXXON MOBIL (XOM) eine Entwicklung von 39,5%, 36,2% und 32,1%.

Top Aktien über 12 Monate



In den vergangenen 12 Monaten betrug die Sektorperformance 28,4%. Die drei besten Aktien, CENTENNIAL RESOURCE (CDEV), MARATHON OIL (MRO) und MURPHY OIL (MUR) wiesen eine Performance von 182,7%, 179,8% und 168,6% auf.

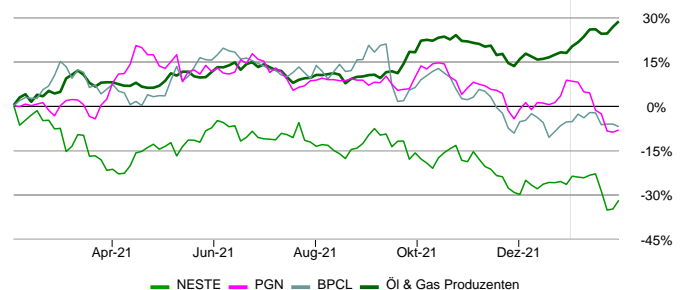
Flop Aktien 2022



Die Aktien POLISH OIL AND GAS SA (PGN), SURGUTNEFTEGAZ PAO (SNGS) und GRUPA LOTOS SA (LTS) wiesen mit -15,6%, -12,4% und -10,5% die schlechteste Performance 2022 auf. Der Durchschnittswert des Sektors Öl & Gas Produzenten lag bei 9,1%.

Es sind nur Gesellschaften mit einer Börsenkapitalisierung von über \$ 500 Mio. aufgeführt.

Flop Aktien über 12 Monate



Die drei Aktien mit der schlechtesten Performance der vergangenen 12 Monate waren NESTE (NESTE), POLISH OIL AND GAS SA (PGN) und BHARAT PETROLEUM (BPCL) mit -32,0%, -8,3% und -7,1%. Die Performance des Sektors Öl & Gas Produzenten betrug 28,4%.



Die Auswahl der Aktien in den nachfolgenden Listen wurde spezifisch für dieses Wertall zusammengestellt. Die Vorschläge berücksichtigen jedoch weder die finanziellen Verhältnisse des Lesers, noch dessen Risikoneigung. Ob und wenn ja in welchem Umfang Aktien für den Leser geeignete Anlagen darstellen, kann hier nicht beurteilt werden. Wenden Sie sich hierfür bitte an Ihren persönlichen Berater.

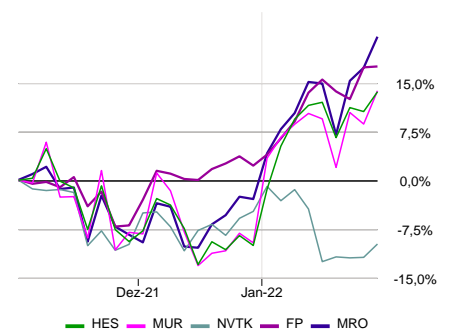
Beachtenswerte Aktien

| Firmenname | Markt | Branche | Top Bewertung | Defensive Aktien | Hohe Dividenden | Tiefe KGVs |
|---------------------|-------|----------|---------------|------------------|-----------------|------------|
| CHINA PETROLEUM | HK | Öl & Gas | | | ✓ | |
| ENI | IT | Öl & Gas | | | ✓ | |
| GAZPROM NEFT | RU | Öl & Gas | | ✓ | | ✓ |
| GAZPROM OAO | RU | Öl & Gas | | ✓ | | |
| HESS | US | Öl & Gas | ✓ | | | |
| MARATHON OIL | US | Öl & Gas | ✓ | | | |
| MURPHY OIL | US | Öl & Gas | ✓ | | | |
| NK ROSNEFT PAO | RU | Öl & Gas | | ✓ | | |
| NOVATEK PAO | RU | Öl & Gas | ✓ | | | |
| OAO TATNEFT | RU | Öl & Gas | | | | ✓ |
| PETROCHINA CO LTD | HK | Öl & Gas | | ✓ | ✓ | |
| PETROLEO BRASILEIRO | BR | Öl & Gas | | | | ✓ |
| REPSOL SA | ES | Öl & Gas | | | ✓ | |
| ROSNEFT OIL OJSC | RU | Öl & Gas | | | | ✓ |
| SURGUTNEFTEGAZ PAO | RU | Öl & Gas | | ✓ | | ✓ |
| TOTALENERGIES | FR | Öl & Gas | ✓ | | ✓ | |

Die Aktien mit dem besten Gesamteindruck

| Symbol Markt | Name Sparte | Kurs Währ. | Börs.-Kap. (\$ Mia.) | 7Wo-Ertr.-Veränd. | Sterne | Sensitivität | Gesamteindruck |
|--------------|------------------------------------|--------------|----------------------|-------------------|--------|--------------|----------------|
| HES US | HESS Öl & Gas Produzenten | 93,50 USD | 28,96 | 58,7% | ★★★★★ | | |
| MUR US | MURPHY OIL Öl & Gas Produzenten | 32,88 USD | 5,08 | 26,6% | ★★★★★ | | |
| NVTK RU | NOVATEK PAO Öl & Gas Produzenten | 1.628,40 RUB | 64,50 | 14,9% | ★★★★☆ | | |
| FP FR | TOTALENERGIES Öl & Gas Produzenten | 51,30 EUR | 152,38 | 14,4% | ★★★★★ | | |
| MRO US | MARATHON OIL Öl & Gas Produzenten | 20,65 USD | 16,10 | 12,7% | ★★★★★ | | |

Entwicklung der letzten 3 Monate



Der Gesamteindruck resultiert aus dem Zusammenspiel verschiedener Kriterien. Er kombiniert fundamentale Faktoren wie (P/E, Wachstum, Gewinnrevisionen, Dividendenerträge usw.), technische Indikatoren (Trend und relative Performance) sowie Sensitivitätsfaktoren (das Verhalten der Aktie bei Marktproblemen und bei spezifischen Ereignissen). Es werden nur Unternehmen angezeigt mit einer minimalen Börsenkapitalisation von US\$ 1 Mrd., welche zudem folgende Kriterien erfüllen: Der Gesamteindruck ist mindestens neutral, die Aktie hat zwei oder mehr Sterne und das Sensitivitätsniveau liegt bei "tief" oder "mittel". Bei mehreren Aktien mit gleichem Gesamteindruck hat jene mit den besten 7-wöchigen Gewinnrevisionen den Vorrang.



Öl & Gas Produzenten

Sektor WO

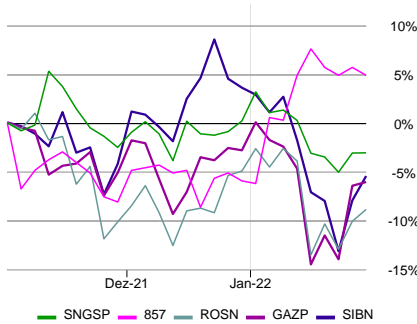
Analyse vom 02-Feb-2022

Schlusskurs vom 01-Feb-2022

| | Markt Wert | Perf YtD | Anzahl Aktien | Börs.-Kap. (\$ Mia.) | Sterne | Sensitivität | LF P/E | LF Wachstum | Rel. Perf | Div | Gesamteindruck |
|---------------------------|------------|----------|---------------|----------------------|--------|--------------|--------|-------------|-----------|------|----------------|
| Öl & Gas Produzenten (WO) | 76,87 | 9,1% | 53 | 5.016,40 | ★★★★☆ | | 9,8 | 6,7% | 10,8% | 5,7% | |

Die defensivsten Werte

Entwicklung der letzten 3 Monate



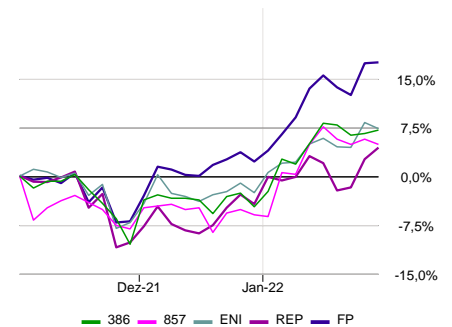
| Symbol Markt | Name Sparte | Kurs Währ. | Börs.-Kap. (\$ Mia.) | Bear Market Factor | Sterne | Sensitivität | Gesamteindruck |
|--------------|---|------------|----------------------|--------------------|--------|--------------|----------------|
| SNGSP RU | SURGUTNEFTEGAZ PAO Öl & Gas Produzenten | 37,31 RUB | 20,50 | -157 | ★★★★☆ | | |
| 857 HK | PETROCHINA CO LTD Öl & Gas Produzenten | 3,87 HKD | 138,18 | -107 | ★★★★☆ | | |
| ROSN RU | NK ROSNEFT PAO Öl & Gas Produzenten | 574,15 RUB | 79,38 | -104 | ★★★★☆ | | |
| GAZP RU | GAZPROM OAO Öl & Gas Produzenten | 330,95 RUB | 102,21 | -97 | ★★★★☆ | | |
| SIBN RU | GAZPROM NEFT Öl & Gas Produzenten | 6,65 USD | 31,59 | -94 | ★★★★☆ | | |

Die Bewertung der Sensitivität basiert vor allem auf zwei Kriterien, nämlich dem bisherigen "Verhalten der Aktie bei sinkendem Markt" (Bear Market Factor) und der "Anfälligkeit bei spezifischen Ereignissen" (Bad News Factor). Jede Aktie wird einer der drei Stufen "tief", "mittel" oder "hoch" zugewiesen. Aus der Kombination der beiden Kriterien resultieren schliesslich die angegebenen defensivsten Titel. Um einen hohen praktischen Nutzen zu gewährleisten, werden ausschliesslich Werte aufgeführt mit einer Börsenkaptalisierung von über US\$ 1 Mrd., mindestens zwei Sternen, einem Gesamteindruck von neutral bis positiv sowie einem tiefen bis mittleren Sensitivitätsniveau. Bei gleichem Gesamteindruck entscheidet der "Bear Market Factor" über die Auswahl.

Aktien mit attraktiver Dividende

| Symbol Markt | Name Sparte | Kurs Währ. | Börs.-Kap. (\$ Mia.) | Div | Sterne | Sensitivität | Gesamteindruck |
|--------------|--|------------|----------------------|-------|--------|--------------|----------------|
| 386 HK | CHINA PETROLEUM Öl & Gas Produzenten | 4,08 HKD | 76,26 | 10,1% | ★★★★☆ | | |
| 857 HK | PETROCHINA CO LTD Öl & Gas Produzenten | 3,87 HKD | 138,18 | 7,2% | ★★★★☆ | | |
| ENI IT | ENI Öl & Gas Produzenten | 13,46 EUR | 54,58 | 7,1% | ★★★★☆ | | |
| REP ES | REPSOL SA Öl & Gas Produzenten | 11,38 EUR | 19,56 | 6,0% | ★★★★☆ | | |
| FP FR | TOTALENERGIES Öl & Gas Produzenten | 51,30 EUR | 152,38 | 5,8% | ★★★★☆ | | |

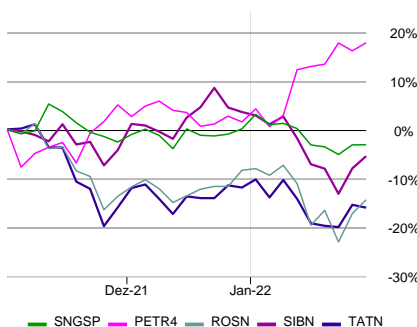
Entwicklung der letzten 3 Monate



Bei der Auswahl der Aktien dieser Kategorie wurde primär die für die nächsten 12 Monate erwartete Dividendenrendite berücksichtigt. Die Selektion beschränkt sich dabei auf Unternehmen, welche die Dividende mit maximal 70% ihres prognostizierten Gewinns bezahlen können. So sollen nur Unternehmen aufgeführt werden, bei welchen eine Kontinuität der Dividendenzahlung wahrscheinlich erscheint. Auch in diesem Profil wird ein Minimum von 2 Sternen und ein Marktwert von über einer Milliarde USD verlangt.

Die Aktien mit dem tiefsten P/E

Entwicklung der letzten 3 Monate



| Symbol Markt | Name Sparte | Kurs Währ. | Börs.-Kap. (\$ Mia.) | LF P/E | Sterne | Sensitivität | Gesamteindruck |
|--------------|--|------------|----------------------|--------|--------|--------------|----------------|
| SNGSP RU | SURGUTNEFTEGAZ PAO Öl & Gas Produzenten | 37,31 RUB | 20,50 | 3,6 | ★★★★☆ | | |
| PETR4 BR | PETROLEO BRASILEIRO Öl & Gas Produzenten | 33,00 BRL | 86,19 | 3,7 | ★★★★☆ | | |
| ROSN RU | ROSNEFT OIL OJSC Öl & Gas Produzenten | 7,51 USD | 79,38 | 3,8 | ★★★★☆ | | |
| SIBN RU | GAZPROM NEFT Öl & Gas Produzenten | 6,65 USD | 31,59 | 4,0 | ★★★★☆ | | |
| TATN RU | OAO TATNEFT Öl & Gas Produzenten | 6,40 USD | 14,83 | 4,2 | ★★★★☆ | | |

Das Kurs-Gewinn Verhältnis KGV (engl. price/earnings oder P/E) zeigt auf, ob der Kurs einer Aktie im Verhältnis zum erzielten oder erwarteten Gewinn günstig ist. Die Tabelle verwendet die erwarteten Gewinne. Fundamentalinvestoren setzen unter anderem auf Aktien mit unterdurchschnittlichem P/E, da diesen Werten überdurchschnittliches Aufholpotenzial zugeschrieben wird. Um einen hohen praktischen Nutzen zu gewährleisten, werden hier nur Werte mit einer Börsenkaptalisierung von über US\$ 1 Mrd. aufgeführt mit mindestens zwei Sternen, einem Gesamteindruck von neutral bis positiv sowie einem tiefen bis mittleren Sensitivitätsniveau. Wenn mehrere Aktien dasselbe P/E aufweisen, entscheiden die 7-wöchigen Gewinnrevisionen über die Reihenfolge.



Öl & Gas Produzenten

Sektor WO

Analyse vom 02-Feb-2022

Schlusskurs vom 01-Feb-2022

| | Markt Wert | Perf YtD | Anzahl Aktien | Börs.-Kap. (\$ Mia.) | Sterne | Sensitivität | LF P/E | LF Wachstum | Rel. Perf | Div | Gesamteindruck |
|---------------------------|------------|----------|---------------|----------------------|--------|--------------|--------|-------------|-----------|------|----------------|
| Öl & Gas Produzenten (WO) | 76,87 | 9,1% | 53 | 5.016,40 | ★★★★☆ | | 9,8 | 6,7% | 10,8% | 5,7% | |

Die 20 Unternehmen mit dem grössten Marktwert

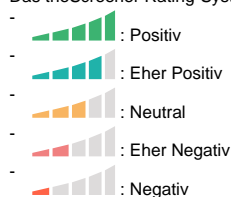
| Symbol Markt | Name Sparte | Kurs Währg. | Perf YtD | Börs.-Kap. (\$ Mia.) | Sterne | Sensitivität | LF P/E | LF Wachstum | Rel. Perf | Div | Gesamteindruck |
|---------------|--------------------------------------|--------------|----------|----------------------|--------|--------------|--------|-------------|-----------|-------|----------------|
| TBD_8853XG SA | SAUDI ARABIAN OIL Ö&G Produzenten | 37,25 SAR | 4,1% | 1.985,76 | ★★★★☆ | | 17,1 | 10,7% | -4,0% | 4,0% | |
| XOM US | EXXON MOBIL Ö&G Produzenten | 80,83 USD | 32,1% | 342,20 | ★★★★★ | | 12,3 | 9,1% | 32,4% | 4,9% | |
| CVX US | CHEVRON Ö&G Produzenten | 134,79 USD | 14,9% | 259,83 | ★★★★★ | | 13,6 | 7,5% | 18,2% | 4,6% | |
| RDSA NL | ROYAL DUTCH SHELL Ö&G Produzenten | 23,38 EUR | 21,1% | 201,16 | ★★★★★ | | 8,8 | 6,6% | 21,8% | 3,9% | |
| RDSA GB | ROYAL DUTCH SHELL Ö&G Produzenten | 1.946,60 GBP | 20,0% | 201,16 | ★★★★☆ | | 8,5 | 10,1% | 23,1% | 4,0% | |
| FP FR | TOTALENERGIES Ö&G Produzenten | 51,30 EUR | 14,9% | 152,38 | ★★★★★ | | 7,9 | 4,8% | 17,1% | 5,8% | |
| 601857 CN | PETROCHINA CO LTD Ö&G Produzenten | 5,02 CNY | 2,2% | 138,18 | ★★★★★ | | 10,4 | 3,0% | 9,9% | 4,6% | |
| 857 HK | PETROCHINA CO LTD Ö&G Produzenten | 3,87 HKD | 11,5% | 138,18 | ★★★★☆ | | 6,6 | 1,1% | 8,9% | 7,2% | |
| COP US | CONOCOPHILLIPS Ö&G Produzenten | 91,54 USD | 26,8% | 120,74 | ★★★★☆ | | 12,5 | 11,6% | 29,3% | 2,4% | |
| BP. GB | BP Ö&G Produzenten | 393,30 GBP | 19,0% | 104,41 | ★★★★☆ | | 7,2 | 5,9% | 22,1% | 4,6% | |
| GAZP RU | GAZPROM OAO Ö&G Produzenten | 330,95 RUB | -3,3% | 102,21 | ★★★★☆ | | 4,2 | -2,2% | 3,7% | 17,6% | |
| STL NO | EQUINOR Ö&G Produzenten | 246,50 NOK | 4,5% | 90,76 | ★★★★☆ | | 9,0 | 1,3% | 7,8% | 3,1% | |
| PETR4 BR | PETROLEO BRASILEIRO Ö&G Produzenten | 33,00 BRL | 16,0% | 86,19 | ★★★★★ | | 3,7 | 1,2% | 4,5% | 22,6% | |
| PBR US | PETROLEO BRASILEIRO Ö&G Produzenten | 13,85 USD | 26,1% | 86,19 | ★★★★☆ | | 6,4 | -3,2% | 29,4% | 13,2% | |
| ROSN RU | NK ROSNEFT PAO Ö&G Produzenten | 574,15 RUB | -4,1% | 79,38 | ★★★★☆ | | 5,0 | 2,3% | 4,2% | 11,3% | |
| ROSN RU | ROSNEFT OIL OJSC Ö&G Produzenten | 7,51 USD | -6,6% | 79,38 | ★★★★☆ | | 3,8 | 9,5% | 3,6% | 12,2% | |
| 386 HK | CHINA PETROLEUM Ö&G Produzenten | 4,08 HKD | 12,4% | 76,26 | ★★★★☆ | | 5,8 | 0,8% | 8,3% | 10,1% | |
| NVTK RU | NOVATEK PAO Ö&G Produzenten | 1.628,40 RUB | -5,3% | 64,50 | ★★★★☆ | | 10,6 | 8,0% | 1,9% | 4,2% | |
| LUKOY RU | PJSC LUKOIL 144A ADR Ö&G Produzenten | 90,84 USD | 1,5% | 63,05 | ★★★★★ | | 5,7 | 3,7% | 11,7% | 14,5% | |
| LKOD RU | PJSC LUKOIL 144A ADR Ö&G Produzenten | 90,76 USD | 3,3% | 63,05 | ★★★★☆ | | 6,5 | -0,8% | 12,5% | 14,3% | |

Legende - Aktien

Gesamteindruck

Das theScreener Rating basiert auf einer multifaktoriellen Analyse, welche technische, fundamentale, sensitivitäts- und umfeldbezogene Kriterien berücksichtigt.

Das theScreener Rating-System umfasst 5 Stufen:



Das theScreener Rating-System für die Indizes und die Branchen umfasst 3 Stufen: Positiv, Neutral und Negativ.

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 dividendenbereinigte 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 Halbwache 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 volatil 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.

Wenn die Anlagegewährung von der Währung des Anlageinstrumentes abweicht, können Währungsschwankungen die Wertentwicklung des Anlageinstrumentes stark beeinflussen, so dass diese deutlich höher oder niedriger ausfallen kann.

Mehr Informationen : www.thescreener.com/de/home/method/

Preisdaten, Finanzkennzahlen und Gewinnschätzungen von REFINITIV.