

Liebe Leserinnen und Leser,

anbei erhalten Sie ein aktuelles Order-Update der Rendite-Spezialisten vom 07.08.2023.

LESEN SIE HEUTE:

Faktor 10-Depot: Ich kaufe die zweite Tranche von DigitalOcean Holdings!

Die zweite Tranche von DigitalOcean Holding fehlt uns noch im Faktor 10-Depot und daher möchte ich nun den Kursrücksetzer nutzen. Die Aktie hatte sich in den letzten Wochen sehr deutlich erholt, fiel aber am Freitag im Zuge der Bekanntgabe der Quartalszahlen um fast 25%. Statt einem Umsatz von 700 bis 720 Mio. US-Dollar Umsatz sollen es jetzt nur noch 680 bis 685 Mio. US-Dollar sein, aufgrund höherer Ausgaben und eines steuerlichen Verrechnungs-Fehlers in der Bilanz, das hat dem Markt nicht gefallen.

Die Analysten von William Blair gaben sich trotz der Enttäuschung positiv und haben ihre Outperform-Bewertung für DigitalOcean wiederholt. Blair glaubt, dass die einzigartige Position des Unternehmens in einem großen wachsenden Markt, zusammen mit solidem Umsatzwachstum und verbesserter Profitabilität, eine Premium-Multiple im Vergleich zur Peer-Gruppe (d.h. eine überdurchschnittliche Bewertung) rechtfertigt.

Aus meiner Sicht ist die Aktie weiterhin eine spannende Wette, aber selbstverständlich nicht ohne Risiko. Bisher geht die Wachstumsstory auf, weil DigitalOcean dem Wettbewerb mit den großen Anbietern, wie AWS (Amazon), Azure (Microsoft) und Google Cloud aus dem Weg geht und sich auf kleinere Kunden konzentriert. Dennoch dürfte wahrscheinlich auch DigitalOcean zu spüren bekommen, dass die Margen aufgrund des steigenden Wettbewerbs sinken. Dem gegenüber steht allerdings mittlerweile auch eine deutlich gesunkene Bewertung, denn im ersten Quartal ist das Unternehmen mit 30% gewachsen, das KGV liegt bei knapp über 20, es ist also profitabel.

Als praktisch einziger reiner Cloud-Anbieter ist der Kauf von DigitalOcean nicht ohne Risiko, aber wenn das Unternehmen seinen Weg wie bisher fortsetzen kann, dann sind dreistellige Kurse bis 2027 sehr realistisch. Konsequenterweise komplettiere ich die Position also jetzt und kaufe mit einem Limit von 32,75 Euro, das entspricht etwa 36 US-Dollar. Das Limit liegt etwas über dem aktuellen Kurs.

Wertpapier:	DigitalOcean Holdings
WKN / ISIN / Ticker:	A2QRZ4 / US25402D1028 / DOCN
Akt. Kurs:	32,10 EUR / 35,20 USD
Limit:	32,75 EUR (entspricht etwa 36,00 USD)
Börsenplatz:	Tradegate
Order:	Kaufen mit Limit

Die Analyse zum Kauf der ersten Tranche von DigitalOcean Holdings am 01.02.22 sowie alle weiteren Käufe und die Regeln im Faktor-10-Depot finden Sie im Premiumbereich: <https://premium.rendite-spezialisten.de/faktor-10-depot/>
Zur Komplettierung im Faktor-10-Depot fehlt jetzt noch der Kauf der zweiten Tranche von Goosehead Insurance. Wir melden uns wie gewohnt mit einer Meldung, wenn es soweit ist.

Viel Erfolg wünschen Lars Erichsen und das Rendite-Spezialisten-Team