

Clubul Investitorilor

- Bogdan Popescu -

Iunie 2018

Compania cu cea mai mare crestere din spatiul Big Data

Există o nouă schimbare în tehnologie de care putem profita...

E vorba despre ceva de care are nevoie atat Facebook, cat și Amazon - și fiecare companie asemanatoare lor.

Se numește Big Data (date mari).

Big Data e combustibilul oricărei tendințe tehnologice mari existente în prezent.

"Datele mari se află la baza tuturor megatrendelor care se întâmplă astăzi, de la social la mobil, si jocuri de noroc "- Chris Lynch, Vertica Systems

SCHELETUL TUTUROR TRENDURILOR VIITORULUI

Când faceti o actualizare de status pe Facebook ... adăugați articole în coșul dvs. virtual de cumpărături ... sau apelați pe cineva Skype, generați o cantitate de date noi.

Datele care pot fi stocate și analizate de companii pentru a servi și înțelege mai bine - clientul.

"Datele sunt noua stiinta. Datele mari detin raspunsuri ". - Pat Gelsinger, VMware

Toti managerii companiilor de astazi sunt constienti de valoarea datelor, dar exista multe provocari cu privire la gestionarea acestora si la a scoate raspunsuri valoroase din toata cantitatea de date.

Acum 30-40 de ani fiecare companie isi crea propria baza de date - structurata.

Datele de astăzi pot fi semistructurate, dar și nestructurate. Pot fi sub formă de text, fotografii, SMS, audio și video.

Înainte, companiile se bazau pe bazele de date interne. Dar acum, cantități enorme de date semistructurate și nestructurate sunt găzduite în diverse locuri din cloud. Aceste companii orientate pe date au nevoie de asistență pentru *curățarea* datelor și transformarea acestora într-un format care poate fi citit și analizat.

Și aici apare rolul investiției noastre din luna iunie - Talend SA (NASDAQ: TLND).

O PRIVIRE PRIN LUPA LA ACTIVITATEA TALEND

Talend SA oferă clienților săi un software Platformă - **Talend Data Fabric** - care integrează datele și aplicațiile unei companii în timp real, peste numeroase platforme de Big Data și cloud.

Talend Data Fabric le permite companiilor să acceseze și datele de la sistemele vechi - pentru a crea o imagine unitară a afacerii, a clienților și a datelor.

Intr-o propoziție, Talend integrează toate datele deținute de o companie (indiferent de locul de stocare), le curăță și le face ușor de citit.

Colectarea datelor

Talend Data Fabric transferă fără probleme datele unei companii într-un spațiu hibrid - atât cele stocate în cloud, cât și cele stocate pe propriile lor servere.

Curățarea datelor

CEO-ul Talend, Mike Tuchen, într-un interviu acordat CNBC în 2016, a oferit un exemplu simplist pentru modul în care Talend "curăță" datele:

Luăm în considerare toate datele necesare când faceți o achiziție online. Totul de la nume, adresa, datele cardului, etc.

Dacă un cumpărător introduce un cod poștal incorect, Talend curăță datele pentru a corecta eroarea și pentru a putea merge mai departe cu analiza.

Sau să spunem că un utilizator introduce la angajator "IBM" ... Un alt utilizator introduce "I.B.M .." și un al treilea utilizator scrie, "International Business Machine. "

Talent Data Fabric se asigură ca programul de analiză a datelor acceptă toate cele trei intrări și știe că înseamnă același lucru.

Pentru a face toate aceste sarcini e nevoie de un software sofisticat și platforma Talend face cu succes toate acestea.

Informații *citibile*

Alt lucru important e ca datele să fie vizualizate într-un format ușor de citit.

Dacă nu se pot înțelege datele, informațiile sunt inutile.

Talend Data Fabric *livrează* datele într-un format ușor de înțeles și analizat.

Liderul în BIG DATA

La începutul acestei luni, Forrester Research a lansat o cercetare independentă referitoare la companiile ce oferă Platforme de gestionare pentru BIG DATA.

Cercetarea a fost intitulată Forrester Wave: Big Data, Q2 2018.



Ei au inclus in analiza companiile IBM, SAP, Oracle, Hortonworks, Cloudera și ... - Talend.

Uita-te la graficul de mai sus. Talend este liderul absolut in BIG DATA.

E impresionant ca Talend - o companie de doar 1,7 miliarde de dolari - e recunoscuta ca lider de piata (mai ales după ce a bătut SAP - 144 miliarde dolari și IBM - 167 miliarde dolari).

Numerele importante pentru Talend

Talend a înregistrat rate de creștere de mai mult de 40% (fata de aceleasi perioade ale anilor precedenti) pentru cinci din în ultimele șase trimestre in ceea ce priveste veniturile trimestriale (vânzări).

Marjele de profit brut au fost în mod constant peste 75%.

Și pe baza estimarilor managementului, compania vizează pe termen lung marje brute în intervalul de 79-82%.

Foarte puține companii pot obține marje brute peste 80%.

Dacă Talend poate ajunge la acest numar în urmatoarele trimestre, ma astept sa fie recompensata de investitori cu un preț substanțial mai mare pentru actiuni.

În plus, Talend a atins deja un obiectiv important - flux de numerar (cash flow) pozitiv.

Actiunile par scumpe astazi, dar cand consideram ratele de crestere si marjele excelente de profit, ele au potential mare sa continue sa urce.

Creșterea excelentă a veniturilor Talend are potențialul sa propulseze actiunile la un preț semnificativ mai mare in urmatoarele 12-24 de luni.

Deja multi investitori cu greutate vad acelasi lucru ca si noi.

Alaturi de cine investim...

Când vine vorba de investiții în info-tech, Alex Sacerdote, proprietarul Whale Rock Capital Management e primul la care ma uit.

Whale Rock Capital a produs un randament de aproape 40% pentru investitorii sai in anul 2017.

Succesul lor a fost atât de mare anul trecut, incat ei au încetat să mai primească bani de la alti investitori odată ce activele aflate în administrare au crescut la \$2.5 miliarde.

In timpul Q4 2017 Sacerdote a cumparat o pozitie de 2,536 milioane de actiuni in MuleSoft - competitorul Talend.

Câteva luni mai târziu, Salesforce.com - un alt gigant info-tech a cumparat MuleSoft si Whale Rock a făcut o grămadă de bani dupa aceasta achizitie.

Nu e nici o îndoială că Sacerdote e specialist în spațiul info-tech.

In luna mai 2018, Sacerdote a dezvaluit că societatea sa deține mai mult de 5% din acțiunile Talend, cumparand 1.727.511 acțiuni pentru aproape \$100 milioane.

Investiția reprezintă mai mult de 3% din portofoliul Whale Rock Capital.

Asta înseamnă că Whale Rock Capital dorește sa detina o parte semnificativa din Talend - și ei au construit poziția pe o perioadă scurta.

Whale Rock nu este singurul fond cu o investiție recentă în Talend ...

Pe langa ei, Dennis Puri de la Hunt Lane Capital are \$81 milioane investiti in Talend, ceea ce reprezintă cea mai mare poziție a fondului său.

Robert E. Smith, partenerul companiei Vista Equity Partners, a început sa cumpere actiuni Talend in trimestrul III 2017. Talend reprezinta acum cea mai mare pozitie a fondului.

Concluzia e ca cei mai inteligenti investitorii în tehnologia informației cumpără Talend și cred ca e o mișcare bună pentru noi să le urmăm exemplul.

PROFITAM DE POTENTIALUL BIG DATA

Orice companie care nu exploatează valoarea datelor cu privire la afacerea lor, industria lor, și clienții lor, ignoră o resursă valoroasă.

Soluțiile de integrare ale Talend ajută clienții să utilizează datele la maximul lor potențial.

Talend și-a asigurat un loc de lider în BIG DATA și serviciile lor sunt din ce în ce mai cautate și utile pentru cele mai mari companii din lume.

Dacă ai cumpărat deja acțiuni ale Talend după alerta de săptămâna trecută, excelent! Nu mai ai nimic de făcut.

Dacă nu, acum este momentul să investești în acțiunile acestei companii cu o creștere spectaculoasă.

Acțiune de făcut: Cumpără acțiuni Talend SA (NASDAQ: TLND) până la \$63, cu 3% din fondurile dedicate portofoliului Clubul Investitorilor.

Clubul Investitorilor

Pe Luna Viitoare!