

3 favoriete aandelen Riet Vijgen

Voorzichtig uitkijken in 2024



© rr

Riet Vijgen sluit een groeivertraging in 2024 niet uit en blijft daarom voorzichtig met de weging van aandelen. Zij kiest vooral voor kwaliteitsbedrijven en ziet ook opportuniteiten in de zwaar afgestrafte vastgoedsector.

DS Zaterdag 16 december 2023 om 03:00

1. Alphabet (133,29 dollar)

Alphabet wordt nog te veel gelijkgesteld aan Google, maar het is intussen zo veel meer. Youtube blijft aan populariteit winnen en met Shorts heeft het een alternatief op TikTok. Ook hardware wordt steeds belangrijker: de Pixel smartphone is een gigantisch succes. Voorts staat de cloud business nog maar in zijn kinderschoenen, wat veel potentieel biedt, terwijl Alphabet samen met Microsoft de absolute voorloper is in de AI-race. Bij de voorstelling van zijn nieuwe 'language learning model' Gemini heeft Alphabet de vrees voor een technologische achterstand ten opzichte van OpenAI en Chat GPT sterk kunnen afzwakken.

2. PepsiCo (167 dollar)

PepsiCo is gekend voor de wereldwijde distributie van Pepsi, maar in tegenstelling tot grote concurrent Coca-Cola focust het zich ook op andere sectoren en markten. Het is onder meer verantwoordelijk voor de productie en verkoop van merken zoals Lays chips, Doritos chips, Quaker havermout en Sodastream. Ondanks zijn sterke positie in de snackmarkt blijft het bedrijf erin slagen om marktaandeel te winnen. Bovendien zet het steeds meer in op gezondere voeding (minder suiker, vet en zout). Het management liet reeds weten dat de omzet- en winstgroei in 2024 aan de bovenkant van de verwachtingen op de lange termijn zullen uitkomen.

3. Horizon Pan European Property Equities Fund (50,62 euro)

De vastgoedsector heeft zwaar te lijden gehad onder de stijgende rentes en de impact daarvan op de onderliggende waardering van het vastgoed. De vooruitzichten op stabielere rentes maken deze fel geplaagde sector opnieuw interessant. Dit fonds van Janus Henderson investeert in de bredere Europese vastgoedsector en selecteert een 25- tot 35- tal vastgoedaandelen. Het team ziet koopkansen bij fundamenteel sterke spelers met een lage schuldgraad. De portefeuille bevat namen als het Duitse Vonovia, maar ook gekende Belgische spelers zoals Aedifica en VGP.