

7 x 3 favoriete beleggingen

WE VROEGEN ZEVEN BELEGGINGSEXPERTES NAAR HUN DRIE FAVORIETE ACTIVA.



Riet Vijgen

Portfoliomanager bij Leo Stevens & Cie

1. L&G CYBER SECURITY UCITS ETF

"De onlinisering van de maatschappij is een feit en vond in de COVID-pandemie nog een katalysator, met als gevolg een exponentiële groei in toepassingen zoals e-commerce en online betalingen. De keerzijde hiervan is de toenemende cybercriminaliteit. De L&G-tracker volgt de ISE Cyber Security UCITS Index. Deze index selecteert globaal een lijst van bedrijven die een belangrijk deel van hun omzet halen uit cybersecurity."

2. QUEST CLEANTECH FUND

"De energietransitie wordt gedreven door technologische vooruitgang, groeiende schaalvoordelen, dalende kosten voor hernieuwbare energie, volatiliteit van de olie- en gasprijzen en veranderingen in de regelgeving. Het Quest Cleantech-fonds is een pionier in cleantech en heeft een sterk trackrecord sinds haar oprichting. Het selecteert deze bedrijven die op basis van technologie producten en diensten aanbieden die een minder vervuilend en meer efficiënt gebruik stimuleren van onze natuurlijke rijkdommen zoals energie, water, lucht en grondstoffen."

3. M&G GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND

"Een economie zonder degelijk infrastructuurnetwerk is als een paard zonder teugels. De coronacrisis heeft het belang hiervan nogmaals in de verf gezet. Dit fonds kijkt verder dan de traditionele infrastructuur waarbij in het bijzonder sociale, groene en digitale infrastructuur ook de nodige aandacht krijgen. Het gemiddelde dividendrendement van de bedrijven in het fonds ligt rond 4% bruto met een jaarlijkse dividendgroei van meer dan 10%. De koers evolueert gunstig, maar het fonds bevat defensieve aandelen die dit jaar achterbleven. Op lange termijn biedt dat opportuniteiten."



Leen Van den Neste

voorzitter van het directiecomité vdk bank

1. VDK PENSION FUND

"Iedereen zou aan pensioensparen moeten doen vanwege het fiscale voordeel. Vind je ook duurzaamheid belangrijk, dan pleit ik voor ons VDK Pension Fund. Een gecertificeerd duurzaam pensioenfonds dat het label Towards Sustainability draagt en dat de laatste jaren een mooi rendement heeft neergezet."

2. TRIODOS IMPACT MIXED FUND

"Een zeer goed gemengd fonds dat tussen de 40% en 60% aandelen kan bevatten. Een basiscomponent van elke goed gespreide portefeuille. Het fonds focust op zeven duurzame thema's, waaronder duurzame voeding en landbouw, circulaire economie, inclusie en empowerment – thema's die we ook bij vdk bank heel belangrijk vinden."

3. DPAM INVEST B EQUITIES NEWGEMS SUSTAINABLE

"Dit eveneens duurzaam gecertificeerde aandelenfonds voegt wat peper toe aan een goed gespreide portefeuille. De New Gems zijn ondernemingen van de toekomst die actief zijn in trends zoals ecologie, welzijn, generatie Z, e-society, Industry 4.0 en beveiliging. Geselecteerd op basis van criteria die rekening houden met ecologie, maatschappij en goed bestuur."



Ludivine Pilate

CEO van Puilaetco Private Bankers

1. HELLOFRESH

"De groei van deze toonaangevende aanbieder van thuisgeleverde maaltijdboxen is door COVID-19 in een stroomversnelling beland. Het bedrijf is internationaal goed gespreid over de Verenigde Staten en Europa. De hogere omzet maakt verdere schaalvoordelen mogelijk, vooral op het gebied van levering. De waardering blijft redelijk in het licht van de groeivoorzichten en de marktpositie."

2. HBM HEALTHCARE

"Dit beursgenoteerde Zwitserse beleggingsfonds investeert uitsluitend in de biotechsector. Zo'n 80 à 90% van de portefeuille bevindt zich buiten Europa. HBM heeft een uitstekend trackrecord. De waarde van de portefeuille groeit gestaag. In de afgelopen twee jaar zijn elf van de bedrijven waarin HBM participeerde naar de beurs gegaan, vijf werden overgenomen. Vanwege de conservatieve waardering en het trackrecord blijft dit voor ons een zeer interessante holdingbelegging op lange termijn."

3. ELIA

"Als zuiver gereguleerde netbeheerder actief in België en Noord-Duitsland speelt Elia een centrale rol in de energietransitie. De rendementen zijn grotendeels voorspelbaar en de groei van de activa is vooral te danken aan investeringen die voor een groot deel nodig zijn door de inzet van hernieuwbare energie."