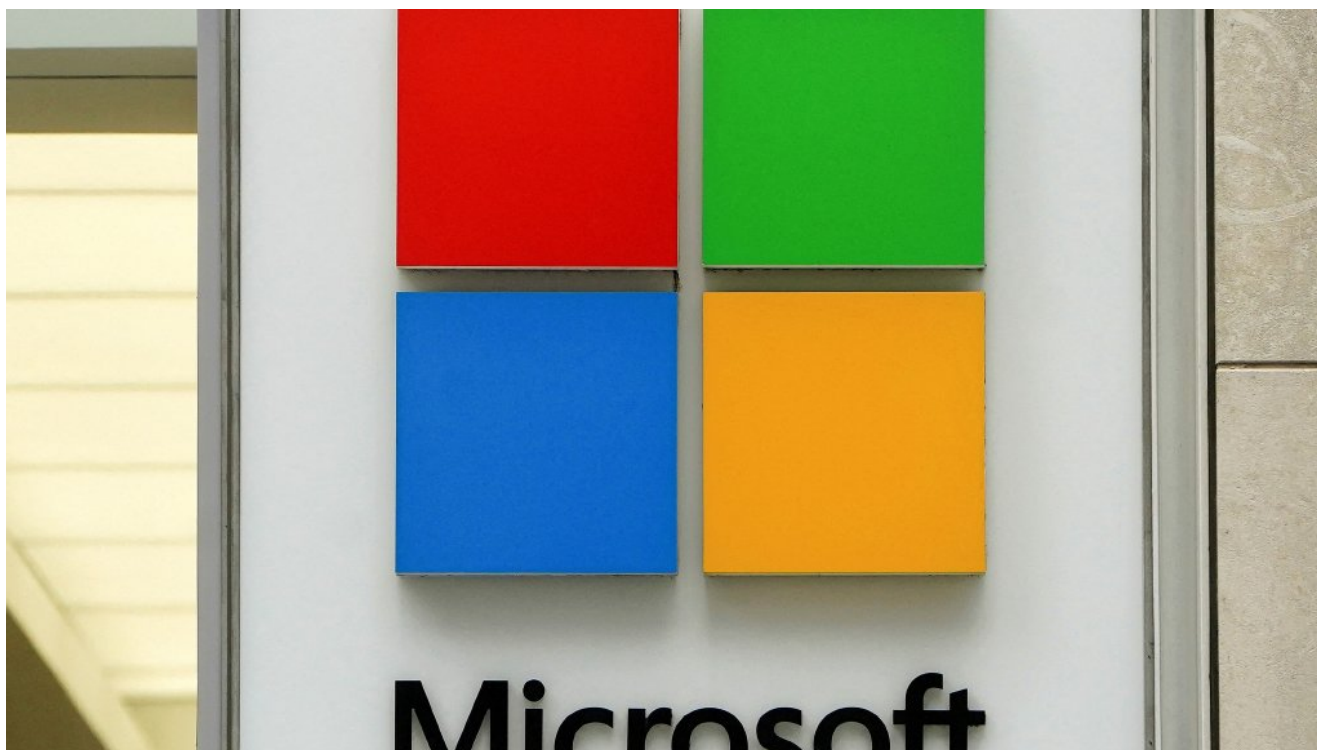


[NIEUWS](#) > [DOSSIERS](#) > [DE FAVORIETE AANDELEN](#)

5 favoriete aandelen van Riet Vijgen



©REUTERS

CHRISTOPHE DE RIJCKE

09 januari 2023 06:50 | Update om 11:15

De verantwoordelijke voor het discretionair beheer bij de Antwerpse private bank Leo Stevens & Cie schuift onder meer Microsoft en Alphabet naar voren.

Microsoft | Technologie

Microsoft blijft incontournabel in de technologiesector. Het jongste kwartaalrapport van het bedrijf benaderde de perfectie. Microsoft voegt verschillende initiatieven met artificiële

intelligentie (AI) in sneltempo toe aan al zijn producten. Dankzij de uitrol van Copilot, de AI-toepassing in onder meer het kantoorsoftwarepakket Office 365, konden de marges sterk stijgen. De operationele marge groeide op kwartaalbasis van 43,2 tot 47,6 procent. Belangrijk is dat de clouddienst Azure ondanks een dominante positie verder marktaandeel blijft winnen. De overname van Activision Blizzard is eindelijk afgerond en versterkt de positie in de aantrekkelijke gamingindustrie. Microsoft blijft een primus in de digitale vooruitgang.

ADVERTENTIE

sluit



Riet Vijgen. ©RV

Alphabet | Technologie

Techreus Alphabet wordt nog te veel vereenzelvigd met zijn zoekrobot Google, maar is zo veel meer. De videowebsite YouTube blijft aan populariteit winnen en met Shorts heeft het een alternatief voor het sociale medium TikTok. Ook hardware wordt steeds belangrijker: de Pixel-smartphone is een gigantisch succes. De cloudbusiness staat nog maar in zijn kinderschoenen en biedt nog veel potentieel, terwijl Alphabet samen met Microsoft een voorloper is in de AI-race. Bij de voorstelling van zijn nieuwe large language model (een AI-model dat teksten genereert)

Gemini heeft Alphabet de vrees voor een technologische achterstand ten opzichte van het toonaangevende OpenAI en zijn ChatGPT sterk kunnen afzwakken.

PepsiCo | Frisdrank en voeding

PepsiCo is bekend van de wereldwijde distributie van Pepsi. In tegenstelling tot zijn grote concurrent Coca-Cola focust het ook op andere segmenten in de voedingsindustrie. Het is onder meer verantwoordelijk voor de productie en verkoop van het bruiswaterbedrijf Sodastream, de snacks van Lay's en Doritos en de ontbijtgranen van Quaker. Ondanks zijn sterke positie in de snackmarkt blijft PepsiCo marktaandeel winnen. Het zet ook meer in op gezondere voeding (minder suiker, vet en zout). Het management liet al weten dat de omzet- en winstgroei in 2024 aan de bovenkant van de verwachtingen op de lange termijn zullen uitkomen. Gezien het uitstekende trackrecord van het bedrijf hebben we geen reden om daaraan te twifelen.

SBA Communications | Zendmasten

De uitrol van 5G en het internet der dingen is een grote opportuniteit voor SBA Communications, een Amerikaanse REIT (gvv) die zendmasten uitbaat. SBA is het nummer drie in de VS, na American Tower en Crown Castle. De business is stabiel, omdat telecomoperatoren niet snel veranderen zodra ze klant zijn. Het is duur om alle apparatuur te switchen en er zijn niet veel alternatieven. De operationele marges in de VS schommelen rond 85 procent. Door zijn sterke marktpositie kan SBA zelfs de inflatie doorrekenen. De markt beschikt over sterke toetredingsdrempels door de kapitaalintensiteit van de activiteit en de gelimiteerde beschikbaarheid van land voor torens. Het dividendrendement bedraagt 1,5 procent en groeit jaarlijks.

Janus Henderson Horizon Pan European Property Equities Fund | Vastgoedfonds

De vastgoedsector heeft zwaar te lijden gehad onder de stijgende rentes, met een impact op de onderliggende waardering van het vastgoed en de schuldgraad. De vooruitzichten van een stabielere en/of dalende rente maken de fel geplaagde sector opnieuw interessant. Dit fonds van Janus Henderson investeert in de bredere Europese vastgoedsector (inclusief het VK) en selecteert via een fundamentele screening 25 à 35 vastgoedaandelen. Het team ziet koopopportuniteiten bij fundamenteel sterke Europese spelers met een lage schuldgraad.

Bekende Belgische spelers als Aedifica (zorgvastgoed) en VGP (logistiek vastgoed) krijgen een plaats in dit fonds.

Bron: De Tijd



Meest gelezen

- 1 [Topjob bij Raad van Europa moet Reynders galante exit bieden](#)
- 2 [Ineos hervat bouw ethaankraker na groen licht Vlaamse regering](#)
- 3 [Charles Michel stopt half jaar eerder dan voorzien als voorzitter Europese Raad](#)
- 4 [Munitie voor populistten](#)
- 5 [Tienduizenden klanten AXA Bank lopen fiscaal risico](#)