



Laurence De Munter

Portfolio Manager bij Stevens & De Munter

1. AEDIFICA

“Het bedrijf is de grootste pure-play Europese speler in zorgvastgoed, actief in België, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Nederland, Finland en Zweden. Met dit aandeel kun je inspelen op de langetermijntrend van vergrijzing en nood aan zorg. Met een ouder wordende bevolking zou de behoefte aan Europees zorgvastgoed verdubbelen tegen 2050. Aedifica ondervindt geen direct effect van COVID-19, biedt een mooi dividendrendement en is aantrekkelijk geprijsd.”

2. AXFOOD

“Dit is de op een na grootste voedingsketen in Zweden en ook de marktleider op het vlak van discount, waar de winstmarges vaak hoger liggen. Axfood is een actieve speler die sterk gericht is op trends zoals e-commerce, duurzaamheid, en automatisering. Het familiebedrijf groeit sterker dan de markt, heeft een sterke balans en hanteert een betrouwbare dividendpolitiek.”

3. L&G CYBERSECURITY ETF

“Deze ETF speelt in op de megatrend van digitalisering en de daarbij horende toename in cyberaanvallen. De sterke stijging in de cybercriminaliteit heeft zowel economische als politieke gevolgen waardoor dit thema steeds belangrijker wordt. De ETF investeert in een vijftigtal bedrijven die actief zijn in cybersecurity. De meeste van deze bedrijven zijn gevestigd in de Verenigde Staten. De waardering van de onderliggende bedrijven is aan de hogere kant, maar dat geldt ook voor hun groeiopportunities.”



Maria-Luisa Magli

fondsbeheerder in het Multi Asset Team van Pictet Asset Management

1. PICTET-CLEAN ENERGY

“Dit fonds belegt in bedrijven die de transitie naar een wereld met een veel lagere CO2-uitstoot mogelijk maken. Ik ben er meer dan ooit van overtuigd dat deze sector beduidend sneller zal groeien dan de wereldeconomie. De toenemende publieke bezorgdheid over de impact van luchtvervuiling en klimaatverandering op onze gezondheid dwingt beleidsmakers tot strengere regelgeving en ingrijpende actieplannen.”

2. PICTET-DIGITAL

“Het digital fonds belegt in bedrijven met innoverende, op het internet gebaseerde businessmodellen. De lockdowns door COVID-19 brachten wereldwijd een toename in internetgebruik met 50% tot 70%. COVID heeft de digitalisering versneld en deze trend is een blijver. We verwachten dat aanbieders van performante digitale oplossingen spectaculair kunnen blijven groeien.”

3. PICTET-BIOTECH

“Dit fonds belegt in rendabele bedrijven gespecialiseerd in de ontwikkeling van innovatieve behandelingen in de gezondheidszorg. Deze sector groeit als nooit tevoren. Dankzij automatisering en artificiële intelligentie kunnen medische researchteams vandaag veel sneller complexe geneesmiddelen en therapieën ontwikkelen. Biotechnologie biedt ook belangrijke oplossingen voor de snelle vergrijzing.”



Linda Hofman

Partner en Senior Wealth Officer bij FinFactor

1. FLOSSBACH VON STORCH MULTIPLE OPPORTUNITIES

“Flossbach von Storch Multiple Opportunities spreidt de activa over verschillende soorten effecten, waaronder aandelen, goud, rente- en geldmarktinstrumenten. De voorbije maanden was het fonds niet immuun voor de crisis, maar bleek de portefeuille toch robuust. Sinds juli staat het opnieuw positief.”

2. COLRUYT

“Bij de selectie van aandelen baseren we ons bij FinFactor op verschillende factoren. Colruyt scoort op al deze factoren goed. Zo biedt het stabiele financiële resultaten, een correcte vergoeding aan de aandeelhouder via de inkoop van eigen aandelen en een goed winstmomentum. Dit bedrijf noteert bovendien niet duur.”

3. ISHARES MSCI FAR EAST ASIA EX-JAPAN

“Azië vormt ook in de coronacrisis het voorfront van het wereldwijde herstel. Azië is meer dan China alleen. Het continent tekent jaar na jaar mooie groei-cijfers op en de waarderingen zijn er goedkoper. Bovendien is de vertegenwoordiging van het verre Oosten in de wereldwijde aandelenindices sterk onderwogen ten opzichte van zijn aandeel in het wereldwijde BBP. Dit zal de komende jaren rechtgezet moeten worden.”



Martine Hafkamp

algemeen directeur en senior vermogensbeheerder van Fintessa Vermogensbeheer

1. PROSUS

“Het in Amsterdam noterende Prosus zit in de belangrijke trends van dit moment: gaming, fintech, e-commerce/online marktplaatsen en maaltijdbeziging. Met Prosus beleg je bovendien in opkomende markten. Vanwege de sterke exposure naar Azië kan Prosus profiteren van sneller groeiende markten, een gemiddeld jongere beroepsbevolking en lagere schuldposities bij individuen en overheden.”

2. MASTERCARD

“Dit bedrijf zit als een spin in het web van alles wat met fintech en online betalen te maken heeft. Mastercard verdient aan technologie die toonaangevend is – nu de wereld steeds meer in de richting gaat van *a world beyond cash* – veiliger, eenvoudiger en slimmer betalen.”

3. VOLKSWAGEN

“Onlangs maakten Volkswagen, BMW en Daimler (het moederhuis van Mercedes) bekend dat ze in september meer auto's dan vorig jaar hadden verkocht. Vooral in China gaat het erg goed. Volkswagen investeert de komende vijf jaar maar liefst 47 miljard euro in elektrische voertuigen. De aanval op Tesla is ingezet en Volkswagen is ervan overtuigd dat het als winnaar uit deze strijd zal komen. Bovendien is het concern een goede dividendbetaler en niet duur.”