

Favoriete beleggingen

Experte **Riet Vijgen** en student-belegger **Cédric Proost** meten de temperatuur op de beurzen en suggereren hun favoriete beleggingen van het moment.

"We zijn nog altijd voorzichtig"



WIE?

Riet Vijgen
Head of discretionary portfolio management bij Leo Stevens Private Banking

"Door de renteverhogingen zijn kwaliteitsobligaties opnieuw aantrekkelijk gewaardeerd en daar hebben we volop gebruik van gemaakt. Nu de langetermijnrente in euro terug wat daalt, drukken we even op de pauzeknop. Ook voor aandelen zijn we momenteel nog altijd voorzichtig; vanuit een langetermijnperspectief kan je nu al kwaliteitsbedrijven oppikken. Maar de kans dat de beurzen nog terugvallen, lijkt ons vrij groot. Onze cashpositie is dan ook hoger dan gemiddeld."

Microsoft

"Microsoft blijft een powerhouse in de technologie-sector. Het heeft een extra sprong

voorwaarts gemaakt dankzij het thuiswerk tijdens de covidcrisis. Hybride werken zal niet verdwijnen en daar blijft Microsoft volop van profiteren. Het bedrijf is niet alleen de referentie in kantoorsoftware en cloud storage. Als de overname van Activision Blizzard wordt goedgekeurd, wordt het ook een topper in de gamingsector. En met zijn belang in het OpenAI-platform staat het techbedrijf vooraan in de recente spectaculaire ontwikkelingen rond artificiële intelligentie."

Investor AB

"De holding van de Zweedse familie Wallenberg heeft over haar honderdjarig bestaan een zeer sterke trackrecord opgebouwd op het gebied van waardecreatie. Het is de belangrijkste aandeelhouder van verschillende wereldspelers die een stabiele stroom aan dividend geven, zoals Atlas Copco, ABB, AstraZeneca, Electrolux, SEB Bank en Ericsson. Daarnaast bestaat een derde van de totale portefeuille uit private equity, met een groot belang in de gezondheidssector via Mölnlycke. Aan de hui-

dige koers is er een korting van bijna 10% op de intrinsieke waarde."

Blackrock Systematic China A-Share Opportunities Fund

"De Chinese heropening na het covid-zero beleid zorgde ervoor dat er opnieuw zonder remmen kan worden geconsumeerd. Ook al blijft het politieke risico altijd aanwezig, het moment lijkt er nu toch rijp voor om terug te investeren in China. Dit doen we via het Blackrock Systematic China A-Share Opportunities Fund. Het spitst zich toe op de Chinese binnenlandse markt (China A) en maakt gebruik van een systematische kwantitatieve aanpak, waarbij het universum gescreend wordt op basis van fundamentele, sentiment en macro data. Door de focus op de binnenlandse Chinese markt zou het fonds minder te lijden moeten hebben onder de handelsoorlog met de VS."



WIE?

Cédric Proost
Student
Toegepaste Economische Wetenschappen

Auteur van het boek 'Je bent jong en je wilt beleggen'

"Saai en succesvol gaan vaak hand in hand op de beurs"

iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)

"Deze klassieker onder ETF-beleggers is misschien een saai keuze, maar saai en succesvol gaan volgens mij vaak hand in hand op de beurs. Het is een van de populairste trac-

kers ter wereld. In tijden met een hoge mate van onzekerheid op de financiële markten is spreiding volgens mij de key to success om een gezonde beleggingsportefeuille samen te stellen. Voor 72,75 euro per stuk koop je met deze ETF kleine stukjes van 1.509 bedrijven wereldwijd. Een perfect alternatief voor de vele te dure bankfondsen die er nauwelijks in slagen om het rendement van deze ETF te kloppen. Het jaarlijks kostenpercentage bedraagt slechts 0,20%, in tegenstelling tot de bankfondsen waarbij de kosten vaak tot enkele procenten durven oplopen. Deze ETF lijkt me zelfs een goed alternatief voor pensioensparen. Ook via pensioensparen beleg je immers vaak in dure fondsen, waarbij de beheerder een aardig gedeelte van de winst opslokt. Een goedkope ETF zoals deze lijkt me dan een goed alternatief."

Goud

"Vorig jaar deed ik voor een podcastreeks mijn eerste aankoop van goud. Goud heeft een speciale eigenschap, namelijk dat de waarde ervan stijgt wanneer de financiële markten minder goed presteren. Goud is een veilige haven. In de veronderstelling dat 2022 een minder beursjaar zou worden, kocht ik een stukje goud waarvan ik nu de vruchten kan plukken. Goud bereikte recent een nieuwe recordkoers. Pas op, ik zie goud niet als een investering die een groot deel van je portefeuille zou moeten vormen, maar als een extra vorm van spreiding. 5 à 10% lijkt me ruim voldoende. Op die manier kan je je dus extra indekken tegen dalende markten."

Ads & Data Brand Studio is de branded content afdeling van Mediahuis, die samen met commerciële partners verantwoordelijk is voor de inhoud van deze publicatie.

COLOFON V.U.: Hans De Loore, Harenssesteenweg 226, 1800 Vilvoorde - Product management: Catherine Mathieu - Coördinatie: Jan Bosteels - Teksten: Jan Bosteels - Eindredactie: Ann Schoofs - Lay-out: Design Studio Mediahuis/Ellen Jamar - Beelden: Eigendom van de respectieve merken, tenzij anders vermeld - Foto's: Tiny Bogaerts, Karel Hemerijckx, Ingrid Reinders