

# BEURSTIPS



## BEURSTIPS. Matthias Ceusters (Leo Stevens): “Dit bedrijf bewijst dat je winst kan maken én teruggeven aan de maatschappij”

Elke week sprokkelen onze reporters enkele beurstips bij een doorgewinterde belegger. Welk aandeel zou de komende maanden kunnen verrassen? Wat is een goed fonds voor de lange termijn? En wat is een persoonlijke beursfavoriet? Vandaag: Matthias Ceusters, investment analyst bij de Antwerpse private bank Leo Stevens.

ivbo

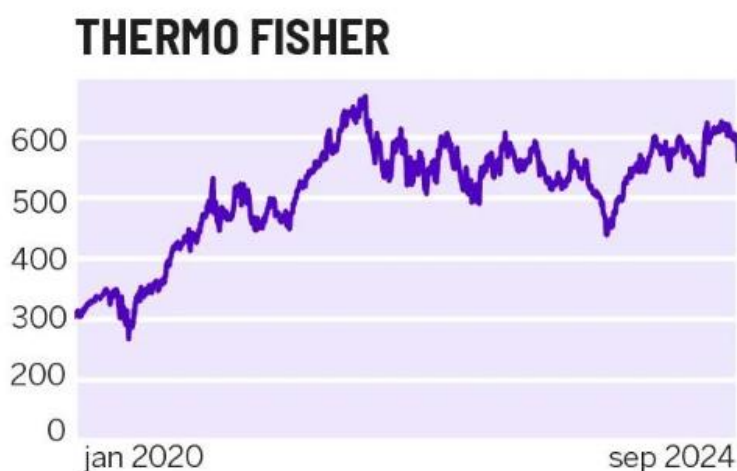
Vrijdag 25 oktober 2024 om 18:30



## Verrassingsaandeel

Het Amerikaanse **Thermo Fisher Scientific** is leverancier van laboratoriumapparatuur aan de biofarma industrie. "De klanten zijn onder andere farmabedrijven, maar ook universiteiten die medisch onderzoek doen. Wereldwijd is Thermo Fisher de grootste in zijn sector."

De markt van labapparatuur is de voorbije decennia gaandeweg gegroeid, maar de afgelopen jaren viel het koersverloop van Thermo Fisher wat tegen. "De covidjaren waren een heel goede periode, maar nadien is die sterke groei teruggevallen, net als bij de meeste medische technologiebedrijven. Omdat de vergelijkingsbasis verstoord was, schepte dat een negatief beeld. Daarnaast stond de financiering van medisch onderzoek op een laag pitje door de hoge rente. Maar volgend jaar zie ik het tij keren: de rente is dalend en het negatief effect van de post-covidjaren is stilaan uitgewerkt."



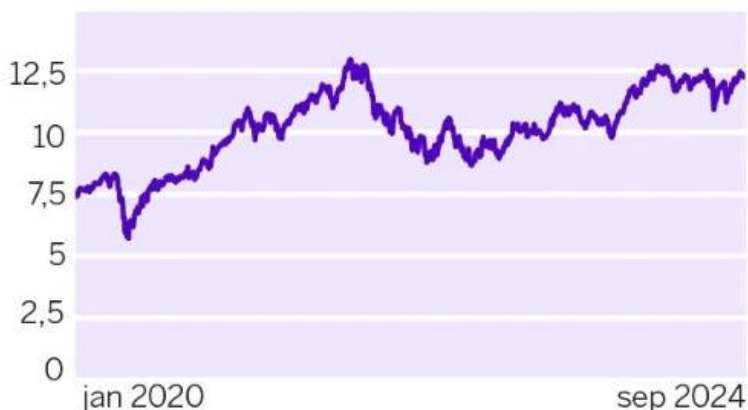
*Thermo Fisher kost 557 dollar per aandeel.*

## Op de lange termijn

De tracker **iShares Automation and Robotics** speelt in op de structurele trend van robotica en automatisatie, ook binnen de klassieke nijverheid. "Die sector staat daarin serieus achter, maar heeft de laatste jaren toch op veel vlakken de intrede van 'Industrial internet of things' gezien. Met als resultaat soms het ontstaan van fabrieken waar bijna geen mensen werken."

Het fonds bevat aandelen van onder meer Autodesk – de grootste producent van designsoftware, Industrieel conglomeraat ABB en chipdesigners zoals Nvidia. "De automatisatietrend zal de komende jaren alleen maar versnellen, met name onder impuls van artificiële intelligentie. Deze tracker is goed geplaatst om daarvan te profiteren."

## ISHARES ROBOTICS AUTOMATION



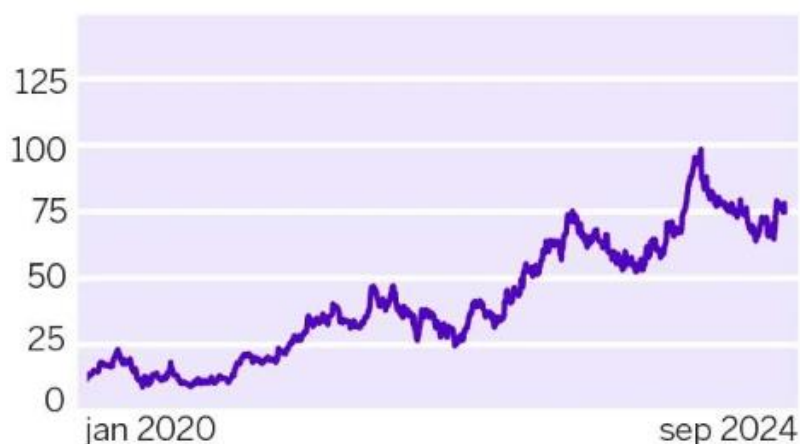
*iShares Automation and Robotics kost 12,30 euro.*

### Persoonlijke favoriet

**Brunello Cucinelli** is een Italiaans modehuis dat zich vooral toelegt op kasjmier. "Dankzij het welgestelde klantenbestand kan het bedrijf hoge marges en een mooie groei realiseren. Maar wat me vooral aanspreekt is de filosofie van de oprichter met dezelfde naam. Cucinelli pleit voor 'humanistic capitalism', wat erop neerkomt dat je een balans vindt tussen winst maken en teruggeven aan de gemeenschap. Dat heeft hij meegekregen van de landbouwersfamilie waarin hij opgroeide."

Die visie vertaalt zich ook naar de manier waarop Cucinelli zijn werknemers behandelt. "Ze worden zo'n 20% meer betaald dan gemiddeld in die sector en er is een focus op goede werkrumtes en balans tussen werk en privé. Het is dus wel degelijk mogelijk om winst te maken én terug te geven."

## BRUNELLO CUCINELLI



*Brunello Cucinelli noteert rond de 94 euro op de beurs in Milaan.*