



MAGAZINE
+ TOEVOEGEN



MIJN MAGAZINES LEZEN

AANMELDEN

STYLE KANAAL 
Q

Trends

ADVIEZEN VOOR BELEGGEN

De 5 favoriete aandelen van... Lieven Beullens (Leo Stevens)



Lieven Beullens | Foto: Leo Stevens



Redactie Trends

19-05-2024, 07:33

Bijgewerkt op: 21-05-2024, 17:47

Hoe vergaat het de beurshandel in 2024? *Trends.be* polst bij waarnemers van de aandelenmarkten naar de effecten die hun

voorkeur wegdragen.

Deze week is het de beurt aan Lieven Beullens, portfoliomanager bij Leo Stevens.

“Bij Leo Stevens zoeken we naar de beste bedrijven in een sector. Ze moeten bij voorkeur een competitief voordeel, prijszettingmacht en voorspelbare inkomsten hebben”, merkt Lieven Beullens op. “Dat vertaalt zich in potentieel hoge marges, een sterke balans en een aantrekkelijk groeipotentieel op lange termijn. Ondanks de recordkoersen van enkele beursindexen blijven we positief naar de aandelenmarkten kijken.”

ADVERTISEMENT

1/ **Aedifica**

“Aedifica is gespecialiseerd in zorgvastgoed. Het heeft een gediversifieerde portefeuille, verspreid over acht landen in Europa. Behalve in woon-zorgcentra investeert het ook in huisvesting voor senioren en kinderdagverblijven. Met een bezettingsgraad van 100 procent en een gemiddelde resterende looptijd van de huurcontracten van 19 jaar zijn de inkomsten uiterst voorspelbaar. Aedifica heeft een lage schuldgraad van 39,6 procent, terwijl sectorgenoten Cofinimmo en Care Property Invest een minder sterke balans hebben. Bijgevolg heeft Aedifica meer armslag om zijn groeitraject voort te zetten. Bij eventuele renteverlagingen zal de vastgoedsector sterk heropleven.”

2/ **CrowdStrike Holdings**

“CrowdStrike is een van de jongste spelers in de cybersecuritysector. Volgens een studie van Morningstar zou die markt de komende jaren gemiddeld met 13 procent per jaar groeien. CrowdStrike is dé referentie in eindpuntbeveiliging, maar staat onder meer ook sterk in cloudbeveiliging, databeveiliging, aanvaldetectie en identiteitsmanagement. In tegenstelling tot de traditionele spelers biedt het alle tools aan via één cloudplatform, Falcon. Het kan daarmee heel eenvoudig nieuwe tools aanbieden en installeren bij klanten. Met Charlotte AI is het een voorloper in het gebruik van AI binnen de cybersecurity. Het kan al jaren uitstekende groeicijfers voorleggen en is al enkele kwartalen winstgevend.”

3/ Microsoft

“Microsoft verdient een plaats in elke portefeuille. Hoewel het al de grootste marktkapitalisatie ter wereld heeft, kan het nog altijd fenomenale groeicijfers voorleggen. Naast de traditionele activiteiten rond Windows, Microsoft 365, LinkedIn en Xbox profiteert het sterk van de opkomst van de cloud en AI. Met het cloudplatform Azure heeft het de tweede plaats op die jonge markt veroverd. Microsoft groeit nog elk kwartaal sterker dan de markt en pikt marktaandeel in van marktleider Amazon Web Services. Dankzij de samenwerking met OpenAI heeft het tal van AI-functionaliteiten kunnen toevoegen aan zijn producten. Die zijn beschikbaar voor klanten tegen betaling van een maandelijkse vergoeding.”

4/ MercadoLibre

“MercadoLibre, de grootste e-commercespeler van Latijns-Amerika, telt meer dan 200 miljoen unieke actieve gebruikers. Het e-commercesegment bestaat uit een webwinkel, een logistiek netwerk, advertenties, een loyaltyprogramma en software om webshops te bouwen. In 2023 werd voor 45 miljard dollar verhandeld via het platform van MercadoLibre. De activiteiten worden aangevuld met fintech- en bankactiviteiten. MercadoLibre heeft in Latijns-Amerika de strijd gewonnen van grote concurrenten als Amazon en Alibaba, en is daar uitgegroeid tot de duidelijke marktleider. De toegang tot bankactiviteiten en de internetpenetratie zijn nog vrij beperkt in de regio, waardoor er nog jaren van stevige groei in het verschiet liggen.”

5/ Thermo Fisher

“Thermo Fisher heeft een centrale rol in de gezondheidssector. Het levert analytische instrumenten, laboratoriumapparatuur, chemicaliën en reagentia aan farmaceutische bedrijven, ziekenhuizen en onderzoeksinstellingen. De producten worden gebruikt voor diagnostica, DNA-analyse, de ontwikkeling van medicijnen en zoveel meer. Ruim 80 procent van de omzet komt van dienstverlening en verbruiksgoederen – inkomsten die voorspelbaar zijn. Door de hoge rentevoeten stonden de investeringen in de sector op een laag pitje. De voorspelde renteverlagingen moeten de vraag opnieuw doen versnellen.”

Vorige week: