



De toppers en floppers van 2024

Hildo Laman, IEX
Peter Siks, beleggerstrainer Saxo & auteur



Programma

- Introductie en disclaimer
- De drie toppers van 2024
- De drie floppers van 2024
- Een toetje uit de US
- Uw vragen

POLL: Ik hecht waarde aan de mening van andere beleggers

Disclaimer

De informatie die tijdens het webinar wordt besproken is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

De beloning van de spreker(s) staat/ stond/ zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn (hun) specifieke aanbevelingen of standpunten.

Ondanks het feit dat Saxo Bank alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen van de inhoud van de webinars, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Saxo Bank niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie.

Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico.

Aan de informatie die tijdens het webinar wordt besproken kunnen geen rechten worden ontleend.

De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst

De toppers en floppers voor 2024

Hildo Laman

Donderdag 7 december

Een korte terugblik op 2023

- AEX +12,7%
- S&P 500 +19,0%
- Euro Stoxx 50 +17,4%
- WTI crude - 10,7%
- Goud +10,9%

2023



Een korte terugblik op 2023

3 toppers van december 2022:

1. ASML
2. Besi
3. AMG



Een korte terugblik op 2023

3 toppers van december 2022:

- 1. ASML + 26,5% (# 4 in AEX)
- 2. Besi +123,6% (# 1 in AEX)
- 3. AMG - 39,2% (#22 in AMX)



Een korte terugblik op 2023

3 floppers van december 2022:

1. Philips
2. Air France-KLM
3. PostNL



Een korte terugblik op 2023

3 floppers van december 2022:

- | | |
|-------------------|----------------------|
| 1. Philips | + 40,3% (#3 in AEX) |
| 2. Air France-KLM | + 2,8% (#11 in AMX) |
| 3. PostNL | - 16,4% (#13 in ASX) |





Poll: Ik denk dat Artificial Intelligence impact gaat hebben op onze samenleving

De toppers voor 2024

1. ASML (14,6% vd stemmen)

- Marktpositie
- Hoge groei
- Sterke balans
- Waardering

De toppers voor 2024

2. Just Eat Takeaway (13,1%)

- JET Europa meer waard dan heel JET
- Grubhub
- Lagere rente
- Waardering

De toppers voor 2024

3. NN Group (7,2%)
- Woekerpoliszaak
 - Schikking?
 - Waardering

NN aantrekkelijk

Dividend rendement: 8,8%

K/w verhouding: 6,9



Poll: Als ik negatief word over een aandeel, ga ik

De floppers voor 2024

1. Philips (22,7%)

- Dream Station problemen
- Reputatieschade
- Groei niet echt hoog
- Waardering

Lage groei Philips

Gem. omzetgroei 2018-2023: 0,4% pj

Gem aangepaste winstgroei: -4,4% pj

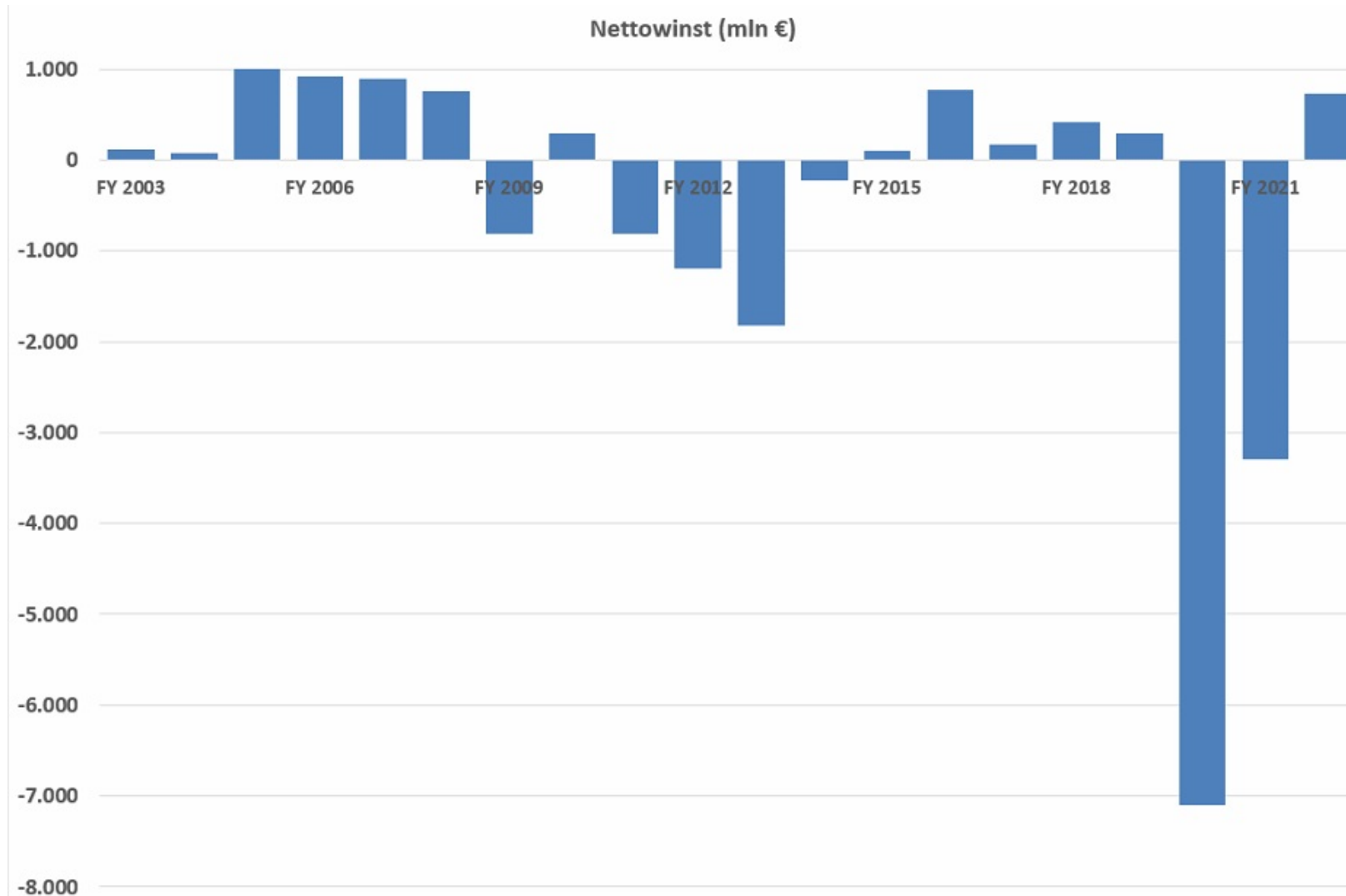


De floppers voor 2024

2. Air France-KLM (8,4%)

- Nu vette tijden
- Schuld neemt af
- Blijft cyclisch
- Duur of goedkoop??

Cyclisch



De floppers voor 2024

- 3. Just Eat Takeaway(6,4%)
 - Battleground stock?

Top 3 de afgelopen 10 jaar

	Stijger	Daler	Totaal
Adyen	2	2	4
AMG	3	2	5
Arcadis	3	3	6
ArcelorMittal	1	3	4
ASMI	5	2	7
ASML	5	0	5
Besi	5	1	6
Fagron	3	1	4
Flow traders	1	3	4
Fugro	2	5	7
Galapagos	2	2	4
Philips	1	3	4
Randstad	1	3	4



Klasbakken

ASML

2016 29,19%

2017 36,10%

2019 92,26%

2020 50,76%

2021 77,76%



Come-back kids

Fugro

2017 -10,69%

2018 -41,91%

2020 -48,73%

2022 62,67%

2023 49,29%

Klasbak en come-back kid 2024?

- Klasbak: weer ASML?
- Come-back kid: Just Eat Takeaway?



Conclusie

- Keuzes van beleggers goed
- Mooie selectie top & flop
- JET spannend



Interesse in IEX Premium? Probeer nu 3 maanden voor maar €24,95!

Kijk op: IEX.nl/actie





Dank voor uw tijd en aandacht!