

3 FAVORIETE AANDELEN

XAVIER BOUSSEMAERE - BEHEERDER BIJ APHILION

Energiedrankjes presteren 'monsterachtig' op de beurs

Het onafhankelijke Belgische fonds Aphilion Q² Equities is een zogenaamde quant. Met kwantitatieve technieken belegt het wereldwijd in aandelen en doet daarmee al jaren beter dan de MSCI World Index.

1 **Monster Beverage Corp.**

90,05 dollar

De markt van de energiedrank is een populair en snelgroeiend segment van de voedselindustrie. Naast het bij ons nog bekendere Red Bull is ook Monster intussen een zeer herkenbaar merk geworden. Door de sponsoring van atleten uit extreme sporten heeft Monster zich een 'cool' imago aangemeten bij jongere klanten, en die grijpen steeds vaker naar de energiedrankjes uit de productportefeuille van Monster. Kwartaal na kwartaal haalt Monster beter dan verwachte omzet- en winstcijfers, en dat heeft geleid tot een 'monsterachtige' prestatie op de beurs sinds 1995: een gemiddeld jaarrendement van maar liefst 37%.

2 **Trigano**

149,80 euro

Dit is de Europese marktleider voor vrijetijdsvoertuigen en kampeermateriaal. Merken als Adria en Chausson doen ongetwijfeld bij kampeerdere een belletje rinkelen. Trigano lijkt op het eerste gezicht een typisch 'lockdown-aandeel', omdat de coronamaatregelen tot een rush op motorhomes hebben geleid. De voorraden bij de verdelers zijn erg laag en dat zorgt voor een vol orderboek. Ook 2021 belooft dus sterk te worden. Dankzij de balans is er ruimte voor een hoger dividend. Het aandeel steeg weliswaar al stevig sinds het dieptepunt van maart, maar dankzij de verbeterende vooruitzichten is het aandeel nog steeds aantrekkelijk gewaardeerd volgens de Aphilion Q²-modellen.

3 **Toyo Suisan**

5.180 yen

Dit Japanse bedrijf is gespecialiseerd in noedels en zeevruchten. Het is erg populair in Azië, en het merk Maruchan heeft intussen ook de westerse winkels veroverd. De omzet- en winstcijfers tonen dat Toyo Suisan al jaren geniet van een structurele groei. Analisten verwachten dat de winst per aandeel verder zal toenemen. Het aandeel is bovendien eerder 'goedkoop'. Japanse aandelen zijn jarenlang weinig populair geweest, maar onder de nieuwe premier Suga zet zich een mentaliteitswijziging in het Japanse bedrijfsleven door. De winstvooruitzichten verbeteren structureel. In de Aphilion Q²-selectie is er een allocatie van ongeveer 10% voor Japanse aandelen.