



– Column –



Metabeet

Digibeten wacht een toenemend isolement, gezien de structurele verschuiving van de fysieke naar een virtuele wereld. Ondertussen domineren ondernemingen die digitale diensten leveren de beurs.

Ik probeer aansluiting te houden door veel – liefst op papier – erover te lezen, maar vooral door in de avonduren gedisciplineerd spelletjes te spelen op mijn (werkgevers-)iPad. Daarnaast consumeer ik intensief educatieve entertainment op YouTube. Overigens met hulp van mijn dochters. Zij configureerden het Chromecast-apparaatje (nooit eerder van gehoord) zodat YouTube-filmpjes op de televisie verschijnen.

Als internet niet werkt, ren ik hyperventilerend naar de meterkast om willekeurig een aantal knoppen op een bungelend apparaat (is dat nou een router?) in te drukken. Vaak succesvol. Mijn ingenieursdiploma uit 1988 rendeert.

Je zou vermoeden dat mijn jarenlange opleiding bij Hewlett-Packard een degradatie tot digibeet blokkeert, maar de seinen staan inmiddels op rood. Ik heb overdag geen idee wanneer naar welke browser te switchen; waarschijnlijk niet Netscape. Social media dan? Mijn Twitter-account staat droog, op LinkedIn pronkt al jaren hetzelfde cv (de stortvloed van geweldige job-offers van headhunters blijkt te overzien) en ik zit niet op Facebook (heb geen vrienden), Instagram of Snapchat.

Uw columnist is daarmee de

aangewezen persoon om de metaversum-hype te duiden. Gigant Facebook heeft alvast zijn naam gewijzigd in Meta. Microsoft betaalt grofweg 70 miljard dollar cash voor spelletjesontwikkelaar Activision Blizzard om zijn positie in het metaversum veilig te stellen. Reken maar dat ook Google en Apple miljarden reserveren om hierin een bepalende rol te spelen. Deze grootmachten weten nauwelijks raad met hun groeiende miljardenberg. Naast aspirant-digibeet ben ik ook belegger – en die ziet vooral ingrediënten voor overwaarderingen en teleurstellingen.

Jawel, onze ervaringen zullen in toenemende mate virtueel zijn, en intermenselijk fysiek contact vermindert. In plaats van op een modderveldje te voetballen, kunnen (obese) jongeren via een virtualrealitybril kijken hoe hun avatars dit virtueel doen.

Als belegger ben ik beducht voor overwaarderingen, als mens hoopvol dat het metaversum geen complete vervanging gaat worden van het echte leven. Dan maar digibeet.



ERROL KEYNER

is adjunct-directeur van de VEB

hebben wij een enorm voordeel. Wij hebben bijvoorbeeld de overname van Tradin Organic door Acomo eind 2020 mede mogelijk gemaakt. Daar was een aandelenuitgifte waarop wij voor 19,50 euro hebben ingeschreven. Nu staat het aandeel op 27 euro. Dat is ruim 40 procent rendement dat je als particulier misloopt.

Bij beursgangen hebben we bovendien vaak toegang tot alle banken en krijgen we soms voorrang. Binnen onze portefeuille doen wij ook weleens verschuivingen die je als particulier niet kunt doen. Wij zagen de dalende markt al in een vroeg stadium aankomen en hebben ons belang in Flow Traders fors uitgebreid omdat dit bedrijf daar bij uitstek van profiteert.”

10 Achter u hangt een poster van de crash van 1929. Wat voor verschuivingen kunt u

nog meer doen als zo iets zich herhaalt? “Wij hebben ook enkele andere defensieve aandelen. Nedap is daar een mooi voorbeeld van. Dat keert altijd een groot deel van de winst uit als dividend en heeft een aantal defensieve activiteiten, bijvoorbeeld in de zorg.

Als ik naar inflatie kijk, is Acomo een voorbeeld. Grondstoffenprijzen en voedingsprijzen zijn hard gestegen en Acomo zal daar enorm van profiteren. Op de beurs kun je van tijd tot tijd correcties verwachten.

Het enige dat we zeker weten is dat er veel onzekerheid is. Nu rond Oekraïne en Rusland, of China en Taiwan. Dat laatste is voor de halfgeleiderindustrie heel belangrijk.

Er is altijd wel iets om je zorgen over te maken, maar wij beleggen in bedrijven, niet in beurskoersen. Wij kijken puur naar de onderliggende bedrijven en hun langetermijnvooruitzichten.”

'ASML ZOU ALS EERSTE BEDRIJF IN EUROPA DOOR DE GRENS VAN DUIZEND MILJARD EURO KUNNEN GAAN'