

DRIE KANSRIJKE AANDELEN

ALS DE OLIEPRIJS GAAT STIJGEN

Sinds het begin van 2014 volgen we tientallen aandelen die volgens de beleggingsmethodes van twaalf vermaarde beleggers populair zijn. Via veb.net/formidabel is na te lezen welke Europese aandelen voldoen aan de strenge selectiecriteria van legendarische beleggers als Warren Buffett, Peter Lynch, John Templeton en negen anderen.

► lees hoe twaalf formidabele beleggers aandelen selecteren via veb.net/formidabeleselectie

Alle bedrijven in de energiesector zuchten onder de lage olieprijs. Maar sommige ondernemingen kunnen de malaise beter aan dan andere. Welke aandelen maken volgens enkele bekende beleggers kans om snel te profiteren van een eventuele opleving van de olieprijs?

Beleggers in oliebedrijven beleven zware tijden. Veel kleinere energiebedrijven hebben al noodgedwongen hun dividend geschrapt en zelfs oliemajors als Shell, Total en BP zullen moeite hebben voldoende kasstroom te genereren om het dividend in stand te houden. Shell bijvoorbeeld zal zelfs geld moeten lenen om het riant dividend aan de aandeelhouders te betalen.

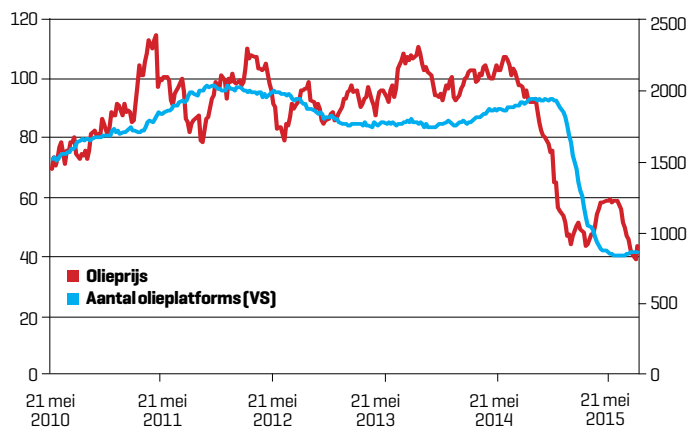
Oorzaak voor de zorgen in de sector is uiteraard de olieprijs die dieptepunt na dieptepunt raakt. En dat heeft gevolgen voor de hele keten van bedrijven die betrokken zijn bij oliewinning. Grote oliebedrijven stellen investeringen uit en zetten daarmee de bedrijven die olieplat-

forms bouwen voor het blok, evenals de ondernemingen die helpen bij het opsporen van nieuwe olie- en gasbronnen.

De hele keten heeft last van de lage olieprijs en toch kan een aantal olie- en gasbedrijven op fundamentele gronden wel degelijk een aantrekkelijke belegging zijn. Het gaat om ondernemingen die het meest zouden kunnen profiteren bij herstel van de olieprijs. Wij lichten drie bedrijven uit waarvan de aandelen volgens de beleggingsstrategie van een aantal van 's werelds meest bekende beleggers aantrekkelijk geprijsd en kansrijk zijn om te profiteren van herstel. Mocht de olieprijs nog lange tijd laag blijven, dan zullen ook deze bedrijven zware tijden gaan doormaken.

SIAMESE TWEELING

Aantal actieve boorplatformen daalt, met vertraging, even dramatische als de olieprijs



Bron: Bloomberg 1 september 2015