

INHOUD

BELEGGEN DEFENSIE-AANDELEN

Sinds het uitbreken van de oorlog in Oekraïne staat de defensiesector nadrukkelijk in de belangstelling. Overheden verhogen de militaire budgetten fors en ook particuliere beleggers staan voor de keuze: wel of niet beleggen in defensie-aandelen? Investeren in defensiebedrijven biedt kansen door de groeiende vraag naar moderne technologieën en veiligheidssystemen, maar beleggen in deze sector is niet zonder controverse.

34



MEER BUDGET VOOR DEFENSIE

5 kansrijke Europese defensie-aandelen



EN VERDER...

- KORT NIEUWS**
UIT DE FINANCIËLE WERELD..... 04
- ACTUEEL SHAREHOLDING**
REQUIREMENT..... 14
- BELEGGEN CORE-SATELLITE** 30
- VEB ACTIE-UPDATE**..... 38
- STATISTIEKEN KERNCIJFERS**..... 42
- BELEGGERSSERVICE**..... 50
- COLOFON & NEXT**..... 51

Heeft u opmerkingen over de bezorging van deze Effect, laat het ons weten via: effect@veb.net

ACTUEEL CVC

Sinds de beursgang in april 2024 is het aandeel CVC spectaculair gestegen. Maar een som-der-delen-waardering van de investeringsmaatschappij laat zien dat de aandelen nu vol geprijsd zijn. Het bedrijf drijft op de stabiele inkomsten uit beheervergoedingen, maar verdere koersstijgingen hangen grotendeels af van het succes op het gebied van prestatiebonussen.

08

WAAROM CVC MEER DAN OIT AFHANKELIJK IS VAN PRESTATIEBONUSSEN



COLUMNS

- Gerben Everts** 07
- Errol Keyner** 41