



“HET IS NU DE TIJD VAN TERUGBETALEN”

WIE IS...

NICO DE VRIES

Jarenlang werkte Nico de Vries als beleggingsadviseur bij ABN Amro. Sinds zijn pensionering krijgt hij ook advies van anderen.

Eén keer in de maand komen ze samen, de twaalf leden van beleggingsstudieclub De Strijkstok uit Zeist. Dan wordt gekeken of de gezamenlijk portefeuille opgeschud moet worden. Het meeste werk is dan al gedaan.

Want beleggen doet hij nu deels samen met de elf andere leden van beleggingsclub De Strijkstok uit Zeist. De winst gaat naar etentjes en uitstapjes.

Aan- en verkoopssuggesties zijn dan al doorgegeven aan voorzitter Nico de Vries, die ze via een nieuwsbrief aan de hele club meedeelt. Zo blijft tijdens bijeenkomsten genoeg ruimte voor gezelligheid. Misschien is dat wel het geheim van de club die in twaalf jaar nauwelijks van samenstelling wijzigde, zegt De Vries.

Het begin

Eind 2000 zijn we begonnen met onze beleggingsclub. Het was toen een goede tijd op de beurs, maar dat duurde niet al te lang. Toen barste de ICT-zeepbel. In de eerste jaren stortten alle leden 230 euro

per half jaar in de kas.

Dat is nu de jaarlijkse bijdrage. We worden toch een dagje ouder en het moet wel leuk blijven. Over de afgelopen twee jaar hebben we 35 procent rendement behaald. Van die winst gaan we een keer naar een restaurant. Ook ons jaarlijkse uitstapje wordt hiervan (deels) betaald.

Belegt in?

We beleggen voornamelijk in een aantal sectoren waaraan je je geen buil kunt vallen. Denk aan energie, voeding of 'vergrijzing'. Binnen die

"VAN DIE WINST GAAN WE EEN KEER NAAR EEN RESTAURANT."

sectoren kijken we dan naar Nederlandse beursgenoteerde bedrijven. En dan is het schiften gebazen. Wat is het dividend? Hoe is het management?

Jaarvergadering...

Vanaf mijn veertigste ben ik steeds slechter gaan zien, nu ben ik bijna blind. Maar met een aangepaste computer kan ik de markten nog uitstekend vinden. Het cliché is waar, je gaat andere zintuigen sterker inzetten. Zo ga ik vaak naar jaarvergaderingen van bedrijven. Dan valt het mij wat sneller op als bestuurders van bedrijven informatie achter houden. Een kwestie van toonzetting.

Zeperd?

Onze belegging in buizenfabrikant Wavin. Het product was goed, maar het bedrijf is met teveel schuld naar de beurs gebracht, uitgebeend door durfinvesteerdere. Dat blijft ook oppassen als bijvoorbeeld Ziggo, Hema of Bijenkorf naar de beurs komen.

Toekomst?

Ik kijk niet meteen naar de individuele beleggingen, maar bezie eerst de bredere economische situatie. Het is nu de tijd van terugbetalen. Er is de afgelopen jaren een enorm voorschot genomen op toekomstige welvaart. Gevolg: een schuldenberg die nu afgebouwd moet worden. Dat gaat nog wel even duren.