

OP DE DREMPEL

Wouter Weijand, Jacques Potuijt, Corné van Zeijl en Willem Burgers, blikken terug op 2010 en kijken vooruit naar 2011.



WOUTER WEIJAND

TERUGBLIK 2010

Welke onderneming was de positieve verrassing van 2010?

Boskalis Westminster.

Wie was de beste topman en wie de slechtst presterende topman?

Best presterend was Polman van Unilever, die het bedrijf meer dynamisch lijkt te maken. Slechtst presterend was Van Oosten van Bam, niet vanwege het zware weer op de bouwmarkten, maar vanwege het onvermogen hier op tijd op in te springen en de vele winst-waarschuwingen plus een 'rights issue'.

Wat was de grootste domper op beursgebied?

De grootste negatieve impact had de schulden-crisis in Griekenland en Ierland.

VOORUITBLIK 2011

Griekenland, Ierland, Portugal, Spanje, Italië of zelfs Frankrijk? Welk land valt volgend jaar niet meer te redden?

Portugal eerst.

In 2010 werd het monetaire beleid van westerse centrale banken ruimer en ruimer. Welke gevolgen zullen we daarvan zien in 2011 op het gebied van economische groei en inflatie?

Beide positief.

Eind 2011 staat de AEX op:	400
Eind 2011 staat de euro op:	\$1,20

Het Damrak stroomt leeg. Welke Nederlandse onderneming zal in 2011 van de beurs verdwijnen?

Mogelijk TomTom, mogelijk ook TNT na de splitsing tussen de Post- en de Expresspoot.

Wat gebeurt er in 2011 wat niemand verwacht?

De euro verdwijnt in z'n huidige vorm en samenstelling.

Wat zijn voor 2011 uw favorieten:

Noorse Kronen staatsobligaties
Berlijns onroerend goed
Roche, Zwitsers aandeel

Goud breekt koersrecords. Welke grondstof gaat in 2011 door het dak?

Niet per se ééntje, maar: als er sprake is van een 'commodity boom', dan zal die breed worden gedragen.

Wat is uw beste beleggingsadvies voor 2011?

Blijf alert op europrikelen, spreid uw bezittingen daarbinnen én daarbuiten, blij voorzichtig met ultralange obligaties; zolang de rente niet te veel doorstijgt, kunnen aandelen zich aan die malaise onttrekken; reken niet te veel op uw pensioenfonds of verzekeraar, maar zie die als een aanvulling op datgene waar u zelf verantwoordelijkheid voor draagt, namelijk uw eigen, netjes gediversifieerde spaarpot. ■



JACQUES POTUIJT

TERUGBLIK 2010

Welke onderneming was de positieve verrassing van 2010?

TomTom, vecht zich geleidelijk weer terug naar de top.

Wie was de beste topman en wie de slechtst presterende topman?

Beste: Harold Goddijn. Maakt met medeoprichters/grotaandeelhouders comeback van TomTom mogelijk.

Slechtste: Frans Koffrie, interim-manager voor moeilijke gevallen. Bakte er bij Wessanen weer niet veel van.

Wat was de grootste domper op beursgebied?

De aanhoudende crisis rond de euro.

VOORUITBLIK 2011

Griekenland, Ierland, Portugal, Spanje, Italië of zelfs Frankrijk? Welk land valt volgend jaar niet meer te redden?

Geen land zal uit de boot vallen. Als het erop aankomt neemt Duitsland onder lei-

ding van Angela Merkel zijn verantwoordelijkheid. Een door Duitsland gedomineerd Europa is voor dit land nu aanmerkelijk goedkoper te realiseren dan bij de laatste poging medio vorige eeuw.

In 2010 werd het monetaire beleid van westerse centrale banken ruimer en ruimer. Welke gevolgen zullen we daarvan zien in 2011 op het gebied van economische groei en inflatie?

Een beetje meer groei dan zonder monetaire verruiming het geval zou zijn geweest. De prijs in de vorm van aanmerkelijk hogere inflatie krijgen we pas op z'n vroegst vanaf 2012 gepresenteerd.

Eind 2011 staat de AEX op:	425
Eind 2011 staat de euro op:	\$1,50