

De goocheldoos van Maurice de Hond

5 augustus 2000

Op een rustige zaterdagmiddag even een internetcafé ingedoken voor een terugblik op de afgelopen week. Waarom ze deze tent een café noemen is mij trouwens een raadsel, een biertje is er niet te krijgen. Amsterdam liep deze week weer “keurig” aan de leiband van de Nasdaq. Bij een lager slot van de schermenbeurs gingen tech en telecom steevast in de uitverkoop. Komen vervolgens op Wall Street de koopjesjagers weer langs dan pluste ook het Damrak weer.

Een aantal techs hebben echter forse averij opgelopen. ASML ging de week uit op EUR 37,30, een verlies van bijna 7%. Een mooi instapniveau overigens, goed getimed van de vakantie redactie! De oude economie aandeeftjes deden het daarentegen een stuk beter. Met name Ahold staat er behalve fundamenteel ook technisch goed voor, de weg naar EUR 35 ligt (eindelijk) open. Langere termijn beleggers laten zich niet leiden door de waan van de dag. Een goede portefeuille is een goed gespreide portefeuille met oude en nieuwe economie.

Heeft u donderdag de chat bekeken tussen de Newconomy directie en beleggers? Ik kon het niet laten ook even een vraag door te bellen. Het positief herwaarderen van participaties is mijns inziens wat moeilijk te rijmen met de dramatische koersval dit jaar van vergelijkbare internetbedrijven in de VS. Of de heren dit gegoochel even wilden toelichten...Helaas heeft onze redactie (minder goed getimed) de vraag pas om 8 uur 's avonds in de chat geplaatst, dus géén antwoord. Maurice ff alsnog je reactie!

Een andere leuke vraag van “kraterbekkie”: nemen uw reclamemakers ook genoeg met een betaling uit herwaarderingen of wensen zij klinkende munten te ontvangen? Antwoord van Ruud Smeets: daar hebben we het nog niet over gehad. Mijn beleggingsopinie blijft vooralsnog een SELL. Het risicoprofiel vind ik te hoog, daarnaast zijn positieve operationele cijfers nog lang niet in zicht.

Hans Jager