

Vrijdag 27 april 2018 09.00 uur



KONINKLIJKE AANDELEN POPULAIR BIJ BELEGGERERS

MAAR VORSTELIJK RENDEMENT BLEEF UIT IN 2018

Ondanks alle speculaties investeert Koning Willem-Alexander zelf niet¹ in aandelen van bedrijven met het predicaat 'Koninklijk', maar onder Nederlandse particuliere beleggers blijven ze onverminderd populair.

Dat blijkt uit onderzoek van Binck deze maand onder 200.000 rekeningen naar de beleggingen in en behaalde rendementen op deze oranje-aandelen.

Zo is liefst een op de drie euro's die Binck-beleggers in Nederlandse aandelen hebben geïnvesteerd op dit moment belegd in een van de veertien aan het Damrak genoteerde koninklijke² aandelen.

Shell, Ahold Delhaize en DSM zijn daarbij momenteel qua belegd vermogen de populairste 'oranje'-aandelen onder beleggers.

Toch valt het niet mee om met de oranje-aandelen ook jaarlijks de AEX te verslaan. Wie exact vijf jaar geleden, bij de kroning van Willem-Alexander, 10.000 euro gelijk gespreid in koninklijke aandelen zou hebben geïnvesteerd zou zijn uitgekomen op een rendement³ van ruim 80%, tegen ruim 75% voor de AEX.

Over de afgelopen 12 maanden deed de AEX (plus 8%) het echter duidelijk beter dan de het gemiddelde rendement op de koninklijke fondsen (plus 2%).

De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Meer informatie vindt u op de volgende pagina's.

Contact: Ronald Veerman, rveerman@binck.nl

¹ <https://www.koninklijkhuis.nl/onderwerpen/onderscheidingen/predicaat-koninklijk>

² Ahold Delhaize, Air France KLM, BAM, Boskalis, Brill, DSM, KPN, Philips, Porceleyn Fles, Postnl, Shell, Vopak, Wessanen en Volker Wessels

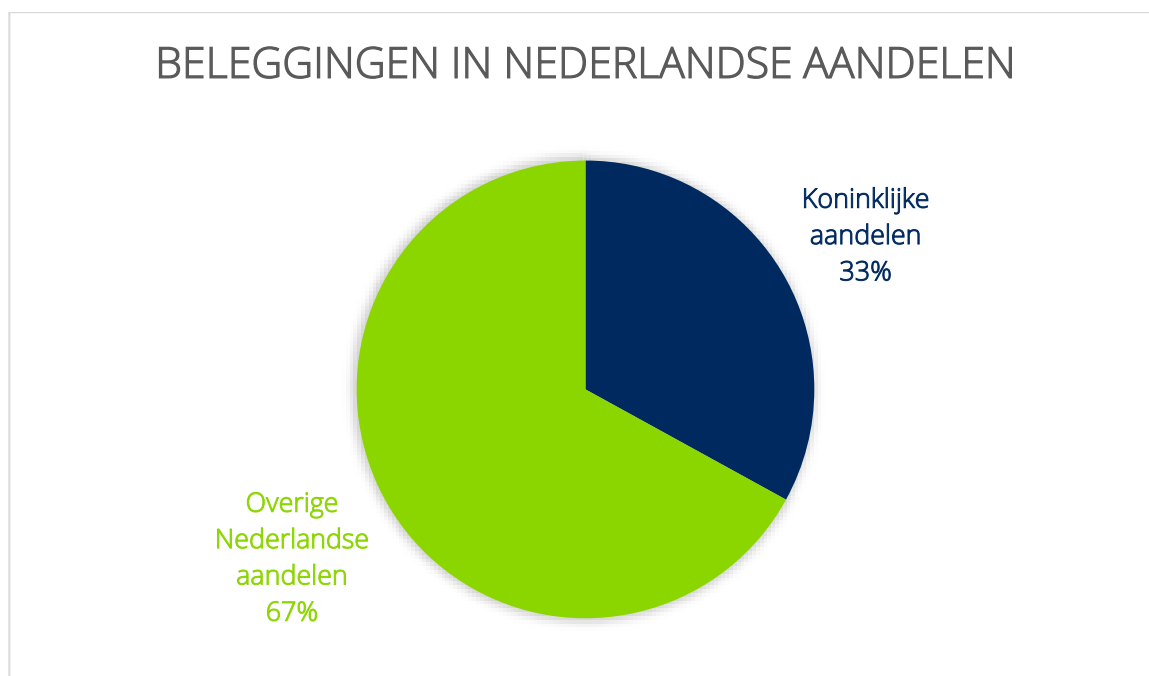
³ Inclusief herinvestering dividenden

RUIM 40 PROCENT AANDELENBELEGGINGEN KONINKLIJK

Het Damrak telt op dit moment veertien aandelen die op een of andere manier het predicaat 'Koninklijk' hanteren of bezitten.

Op alfabetische volgorde zijn dat Ahold Delhaize, Air France KLM, BAM, Boskalis, Brill, DSM, KPN, Philips, Porceleyne Fles, PostNL, Shell, nieuwkomer Volker Wessels, Vopak en Wessanen.

Kijkend naar de portefeuilles van actieve beleggers van BinckBank in Nederland blijkt dat circa eenderde van het in Nederlandse aandelen geïnvesteerde vermogen in deze veertien aandelen zit.



Bron: BinckBank, april 2018

POPULAIRSTE KONINKLIJKE AANDELEN

Maar welke aandelen met het predicaat 'Koninklijk' zijn het populairst bij beleggers? BinckBank bekeek de portefeuilles van haar klanten en kwam tot de volgende top-5:

Op basis van belegd vermogen

1. Shell
2. Ahold Delhaize
3. DSM
4. Philips
5. BAM

Op basis van aantal aandeelhouders

1. Shell
2. KPN
3. Ahold Delhaize
4. BAM
5. Philips

Bron: BinckBank, april 2018

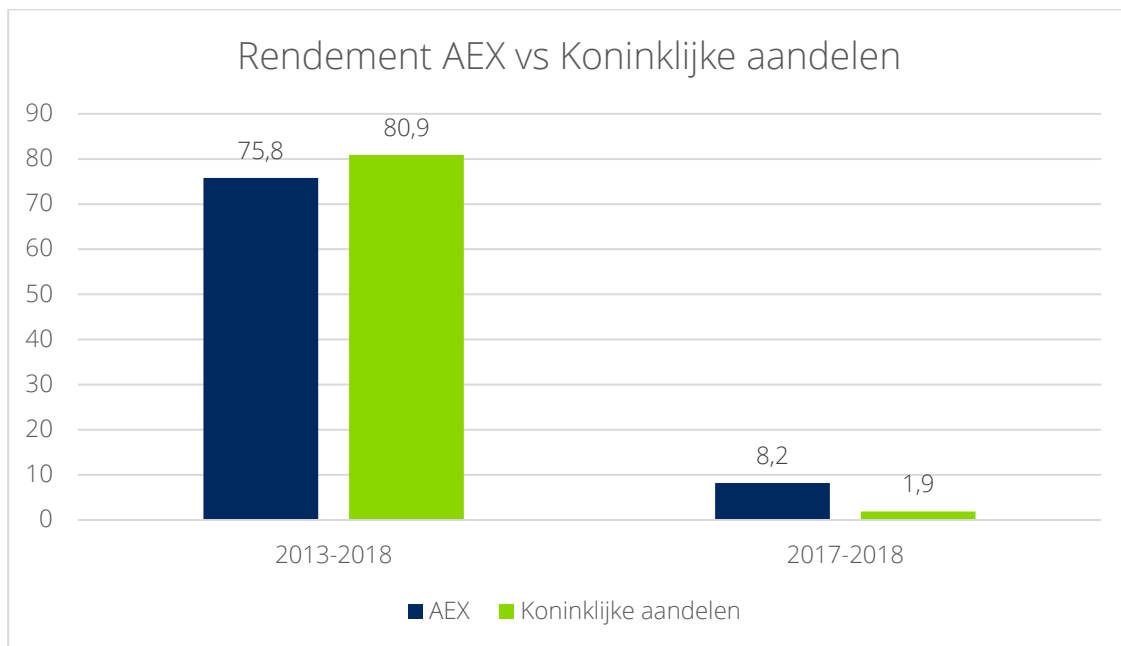
Shell en in mindere mate Ahold Delhaize hebben daarbij op basis van het belegd vermogen een duidelijke voorsprong op de andere fondsen.

Kijkend naar het aantal beleggers dat een bepaald fonds in portefeuille heeft is Shell eveneens koploper, maar KPN maakt op de tweede plek nog steeds haar naam als 'volksaandeel' waar.

RENDEMENTEN (PLUS VERGELIJK AEX)

Wanneer gekeken wordt naar de rendementen gedurende vijf jaar koningschap van Willem-Alexander verslaan de koninklijke aandelen de AEX nipt. Inclusief herbelegde dividenden werd gemiddeld ruim 81 procent rendement behaald (versus 76 procent voor de AEX).

Beleggingen in onder meer DSM en Wessanen verdubbelden tussen 2013 en 2018 in waarde, maar de investering in Imtech ging geheel verloren.



Bron: Bloomberg, april 2018, inclusief herbelegging dividenden

Ook over het afgelopen jaar is gekeken naar de prestaties van de 'koninklijke' fondsen versus de AEX en is sprake van een ander beeld. De AEX deed het daarbij met een rendement van ruim 8 procent juist beter dan de 'oranjefondsen', die gemiddeld slechts 2 procent plusten. Stevige winsten van onder meer DSM en Shell werden daarbij tenietgedaan door onder meer PostNL en Boskalis.

Waar over de periode 2013-2018 het later failliet verklaarde Imtech nog deel uitmaakte van de koninklijke portefeuille is in het afgelopen jaar nieuwkomer Volker Wessels daarin opgenomen.

Een volledig overzicht vindt u hieronder.

RENDEMENTEN (eind april- eind april)

Fonds	Apr 13 – 18	Apr 13-18 herbelegd	Apr 17 – 18	Apr 17-18 herbelegd
Ahold Delhaize	37,4%	82,6%	-0,4%	2,9%
Air France - KLM	12,2%	12,2%	11,9%	11,9%
BAM	18,5%	22,8%	-22,9%	-22,9%
Boskalis	-22,8%	-7,4%	-27,7%	-25,4%
Brill	76,2%	120,0%	13,9%	18,5%
DSM	76,5%	105,4%	31,5%	35,1%
KPN	55,8%	91,4%	-7,1%	-5,5%
Philips	53,3%	80,3%	1,0%	3,5%
Porceleyne Fles	29,3%	29,3%	-1,1%	-1,1%
PostNL	90,7%	99,0%	-27,5%	-26,3%
Shell	6,7%	45,9%	15,4%	22,9%
Vopak	-8,6%	0,0%	-7,2%	-7,2%
Wessanen	515,6%	550,8%	19,6%	20,5%
<i>Imtech (2013-2018)</i>	-100%	-100%		
<i>Volker Wessels (2017-2018)</i>			-1,0%	-1,0%
GEMIDDELD	60,1%	80,9%	-0,1%	1,9%
AEX	57,2%	75,8%	5,1%	8,2%

Bron: Bloomberg, april 2018, rendement op basis van koersstijging en op basis van herbelegging dividenden

De informatie op deze pagina's is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Ondanks het feit dat Binck alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Binck niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend.