

Citywire event in Berlijn

Bij Leo Stevens kijken we verder dan enkel onze eigen fondsen en bieden we ook oplossingen aan van andere gerenommeerde fondsbeheerders. We zijn immers onafhankelijk in onze fondsenselectie en krijgen daardoor toegang tot de beste fondsbeheerders. Deze toegang wordt gefaciliteerd door conferenties, zoals bijvoorbeeld georganiseerd door Citywire.

Tekst **Thomas Laermans**

Citywire is een internationaal toonaangevend platform dat zich volledig richt op de wereld van vermogensbeheer en professioneel beleggen. Citywire is wereldwijd actief en organiseert in Europa zijn grootste en belangrijkste event in Berlijn. Uiteraard was ook Leo Stevens daar van de partij.

De dialoog met internationale collega's en fondsbeheerders is zowel intellectueel verrijkend als inspirerend. Tijdens deze bijeenkomsten komen actuele thema's aan bod: van macro-economische ontwikkelingen en rente- en inflatietrends tot sectorrotaties, risicobeheer, en nieuwe kansen in aandelen-, obligatie- en alternatieve markten. Fondsbeheerders delen er bovendien inzichten over asset-allocation en beleggingsmethodiek, waardoor ze hun expertise voortdurend aanscherpen en hun strategieën toetsen aan de meest recente marktinformatie en best practices.

Voor u vertaalt dit zich in een beter onderbouwde en actuelere strategie in het beheer van uw vermogen. Een opvallende trend dit jaar lijkt de verschuiving van passieve naar actieve ETF's. Ook 'private equity' en 'private debt' zetten hun opmars onverminderd voort. Enkele opvallende presentaties gingen onder andere over nucleaire energie. Het **Theam Quant Nuclear Opportunities Fonds** zoomde in op de explosieve energiehonger van kunstmatige intelligentie en datacenters, die tegen 2030 in de VS 23% van de stroom kunnen verbruiken. Dit creëert een urgente, structurele vraag naar stabiele, CO₂-arme energie. Kernenergie en de opkomst van Small Modular Reactors (SMR's), positioneren zich als de enige schaalbare oplossing voor de verwachte 130% stijging in elektriciteitsvraag.

Een opvallende trend dit jaar lijkt de verschuiving van passieve naar actieve ETF's.



Ook het **Federated Hermes Asia ex-Japan Equity Strategy Fonds** kon onze aandacht prikkelen door een uitgesproken contrarian en value-gedreven aanpak, met focus op aankoopdiscipline en asymmetrische langetermijnrendementen. De geconcentreerde, bottom-up portefeuille wordt beheerd door een ervaren en stabiel team, met geïntegreerde ESG-analyse en bewuste afwijkingen van populaire markten en sectoren. Het track-record van het fonds, met 13 van de 15 jaren outperformance versus de benchmark is zonder meer indrukwekkend.

Kortom, dankzij onze deelnames aan Citywire-conferenties, blijven we niet alleen perfect geïnformeerd over de laatste ontwikkelingen in de financiële markten, maar zijn we ook stevig verankerd in een internationaal netwerk van vooraanstaande beleggers. Dit draagt rechtstreeks bij aan een professionelere, kennisgedreven en toekomstgerichte strategie voor het beheer van uw beleggingsportefeuille. •

Disclaimer

Dit is een publicatie van Leo Stevens & Cie, een beursvennootschap vergund door de NBB (Nationale Bank van België).

Deze publicatie mag niet beschouwd worden als 'onderzoek op beleggingsgebied' zoals bedoeld in het koninklijk besluit van 3 juni 2007. Het is een publicitaire mededeling. De wettelijke voorschriften ter bevordering van de onafhankelijkheid van onderzoek op beleggingsgebieden zijn hierop niet van toepassing. Eventuele aanbevelingen zijn niet onderworpen aan een verbod om al voor de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied te onderhandelen.

Deze publicatie mag niet als persoonlijk beleggingsadvies beschouwd worden. Leo Stevens & Cie kan niet garanderen dat de in de publicatie behandelde financiële instrumenten voor u geschikt zijn. Mocht u op basis van deze publicatie overgaan tot een financiële transactie, dan draagt u hier zelf de volledige verantwoordelijkheid voor. Beleggen in financiële instrumenten (zoals aandelen) kan grote risico's inhouden. Alvorens tot een transactie over te gaan, moet een belegger beschikken over de nodige ervaring en kennis om de eventuele risico's die gepaard gaan met de transactie ten volle in te schatten, in staat zijn om deze risico's te dragen waarbij beseft moet worden dat het belegde kapitaal geheel of gedeeltelijk verloren kan gaan.

Medewerkers van Leo Stevens & Cie kunnen vóór de verspreiding van deze aanbevelingen handelen in het financieel instrument.

Eventuele rendementen die in deze publicatie vermeld werden, zijn gerealiseerd geworden in het verleden. Er is geen garantie dat zij ook in de toekomst behaald zullen worden. Men kan evenmin zeker zijn dat de beschreven scenario's, verwachtingen en risico's zullen uitkomen in de realiteit. Zij dienen als indicatief beschouwd te worden. De gegevens die in de publicatie vermeld worden, zijn louter informatief en kunnen aan veranderingen onderhevig zijn. Wisselkoersschommelingen kunnen vooropgestelde resultaten en rendementen beïnvloeden.

De publicatie geeft de analyse weer van de auteur op de vermelde datum. Hoewel de analyse gebaseerd is op volgens de auteur betrouwbare bronnen, kan de correctheid, volledigheid en actualiteit van de gebruikte informatie niet gegarandeerd worden.

Niets in deze publicatie mag gereproduceerd worden zonder de voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Leo Stevens & Cie. Deze publicatie is onderworpen aan het Belgisch recht en aan de uitsluitende rechtsmacht van de Belgische rechtbanken.

Leo Stevens

PUUR & PERSOONLIJK VERMOGENSBEHEER

Leo Stevens
Vermogensbeheer met een pure & persoonlijke missie

Leo Stevens begeleidt u in het beheer van uw vermogen als geen andere financiële instelling in België: puur en persoonlijk.

Schildersstraat 33
2000 Antwerpen
T +32 3 242 03 70

info@leostevens.com
www.leostevens.com

