

Belangrijke informatie

Deze uitzending is een marketingcommunicatie die niet is opgesteld volgens de wettelijke vereisten ter bevordering van de onafhankelijkheid van beleggingsonderzoek en is niet onderworpen aan een verbod op handel vóór publicatie.

De informatie en meningen in deze uitzending zijn uitsluitend bedoeld ter algemene informatie en vormen geen beleggingsadvies, noch een (openbaar) aanbod of uitnodiging tot het doen van bepaalde beleggingen. Er wordt geen rekening gehouden met uw persoonlijke (financiële) situatie, kennis, ervaring, beleggingsdoelstellingen of risicobereidheid.

Beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt meer dan uw inleg verliezen. De waarde van beleggingen kan fluctueren en in het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Waar vermelde prestaties gebaseerd zijn op bruto prestaties, moet rekening worden gehouden met [transactiekosten](#), belastingen of andere vergoedingen.

Hoewel deze uitzending met de grootst mogelijke zorg is samengesteld op basis van betrouwbaar geachte bronnen, worden geen garanties gegeven voor de juistheid, volledigheid of actualiteit ervan.

Beleggingsbeslissingen die u neemt op basis van deze publicatie zijn volledig voor eigen rekening en risico. Het is belangrijk om zelfstandig onderzoek te doen of onafhankelijk professioneel advies in te winnen voordat u belegt. Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend en LYNX aanvaardt geen aansprakelijkheid.

De meningen en standpunten die door de experts in deze uitzending worden geuit, zijn strikt persoonlijk en vertegenwoordigen niet de standpunten, waarden of het beleid van LYNX.

LYNX is niet de uitbrenger van de in deze uitzending gedeelde beleggingsideeën. De beleggingsideeën, en daarbij behorende openbaarmakingen, vallen onder de verantwoordelijkheid van de uitbrengers, die deze vermelden in de beleggingsaanbevelingen zelf of, indien van toepassing, rechtstreeks communiceren. Aanvullende informatie is op aanvraag beschikbaar.

Meningen en analyses zijn die van op het moment van opname en worden na publicatie, tenzij uitdrukkelijk aangegeven, niet geactualiseerd.

Eventuele [belangenconflicten](#) – zoals financiële of professionele belangen die de inhoud kunnen beïnvloeden – worden, waar relevant, in deze uitzending toegelicht.

LYNX B.V. is een Nederlandse beleggingsonderneming en staat onder het toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM).



LYNX Masterclass

Beleggingsideeën van Nico Inberg



3-2-2026

Nico Inberg & Justin Blekemolen



Macro: Trump zet alles op Midterms



- 3 november Midterms
- Verkiezingen Congres
- Meestal verliest zittende president
- Peilingen rampzalig
- “Affordability”



Beleggen is risicovol, u kunt meer dan uw inleg verliezen

Nieuwe voorzitter Federal Reserve



- Nieuwe Chairman Fed
- Main Street ipv Wall Street
- Moet Trump helpen aan Midterms
- Kan niet in zijn eentje koers bepalen
- Uit de stal van Stanley Druckenmiller



Heavy Metal Crash

GOLD 4,752.01 -11.66%

SILVER 77.9505 -32.69%

PLATINUM 2,037.51 -22.66%

PALLADIUM 1,645.21 -17.88%

GOLDSILVER 60.779 30.79%

- Fed Chair wil minder QE, kleinere balance sheet
- Zwaar overbought
- Tekorten: ja
- Zilver gedroeg zich als meme stock
- Copper: tekorten op lange termijn



Heavy Metal Crash



- Elektrificatie & energietransitie
- Tech & datacenters
- Defensie
- Traditionele toepassingen
- China en andere groeiemarkten.



Pharming: Investor Day



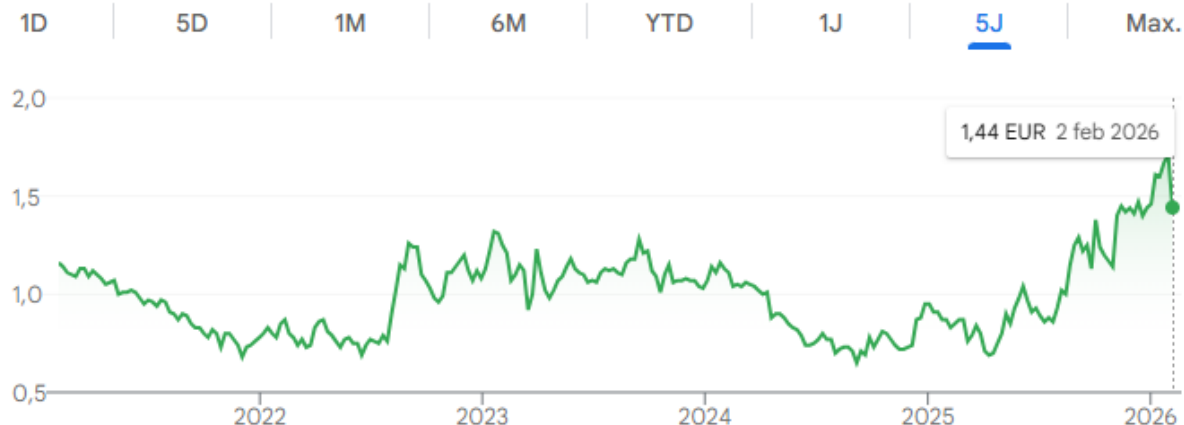
Pharming

AMS: PHARM

1,44 EUR

+0,28 (24,05%) ↑ afgelopen 5 jaar

2 feb, 14:07 CET • [Disclaimer](#)



Omzet omhoog 8-13% - &405-425 mln

Meer toepassingen Joenja (Leniolisib)

Tegenvaller FDA voor 4-11-jarigen

Hogere kosten door ontwikkeling pijplijn



LVMH (MC) Een luxe positie

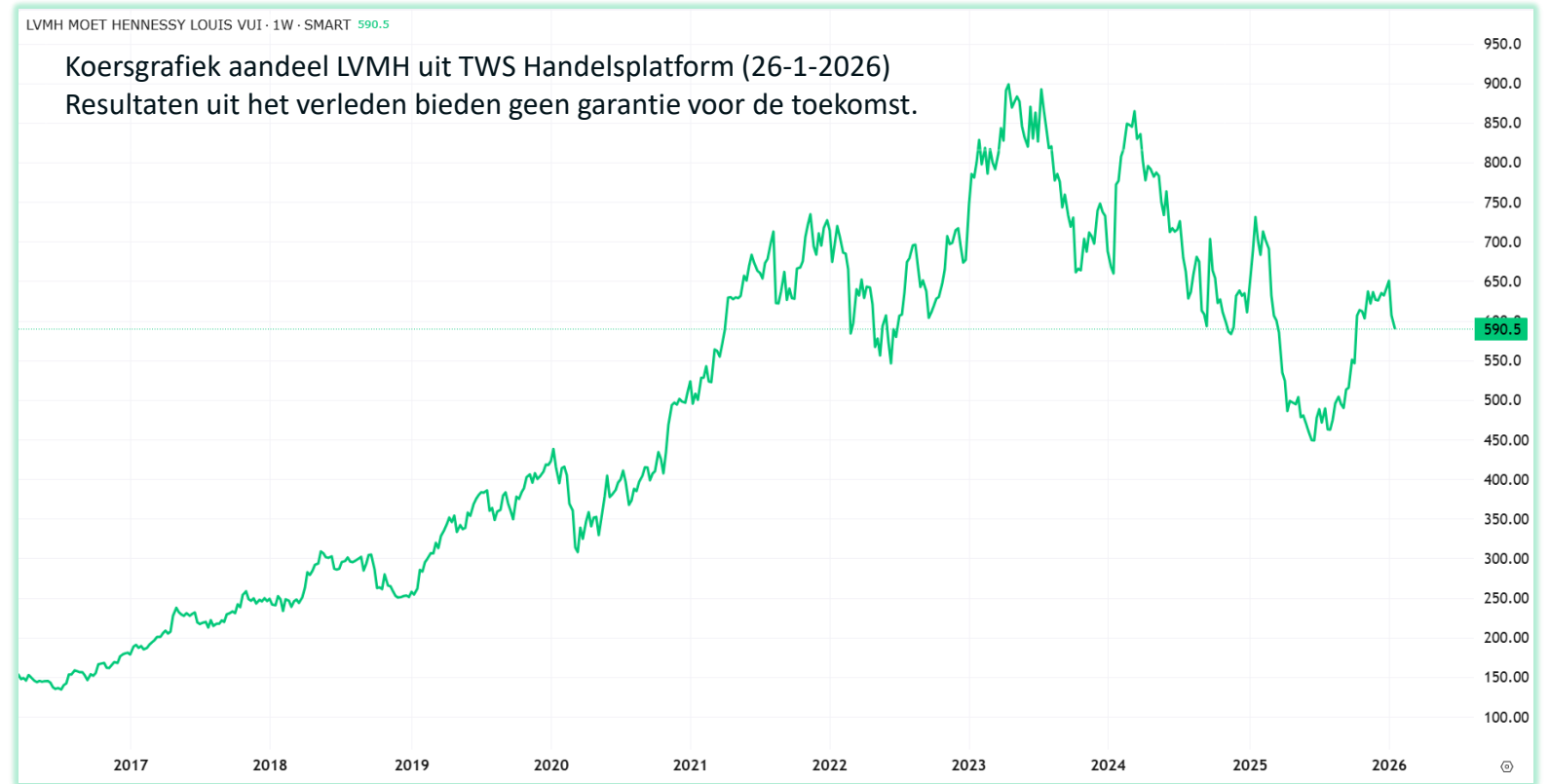
- Louis Vuitton Moët Hennessy



De spreker bevestigt dat hij een long positie aanhoudt in het hierboven vermelde financieel instrument.
Hij bevestigt dat de informatie hierboven objectief controleerbaar is en voldoet aan de regels rond belangenconflict.
Beleggen kent risico's. U kunt meer dan uw inleg verliezen.

2026: Koers LVMH omhoog en weer omlaag

- Koersontwikkeling navenant
- ATH >900 euro
- Na de zonde het berouw
- Arnault kocht al die tijd bij



De spreker bevestigt dat hij een long positie aanhoudt in het hierboven vermelde financieel instrument.
Hij bevestigt dat de informatie hierboven objectief controleerbaar is en voldoet aan de regels rond belangenconflict.
Beleggen kent risico's. U kunt meer dan uw inleg verliezen.

Inflatie en deflatie bij luxe goederen

- Luxe artikelen door het dak
- Consument had teveel geld
- Inflatie in 2022
- Afbeelding: Patek Philippe Nautilus ref 5711/1A



De spreker bevestigt dat hij een long positie aanhoudt in het hierboven vermelde financieel instrument. Hij bevestigt dat de informatie hierboven objectief controleerbaar is en voldoet aan de regels rond belangenconflict. Beleggen kent risico's. U kunt meer dan uw inleg verliezen.

2026 'K-shaped economy'

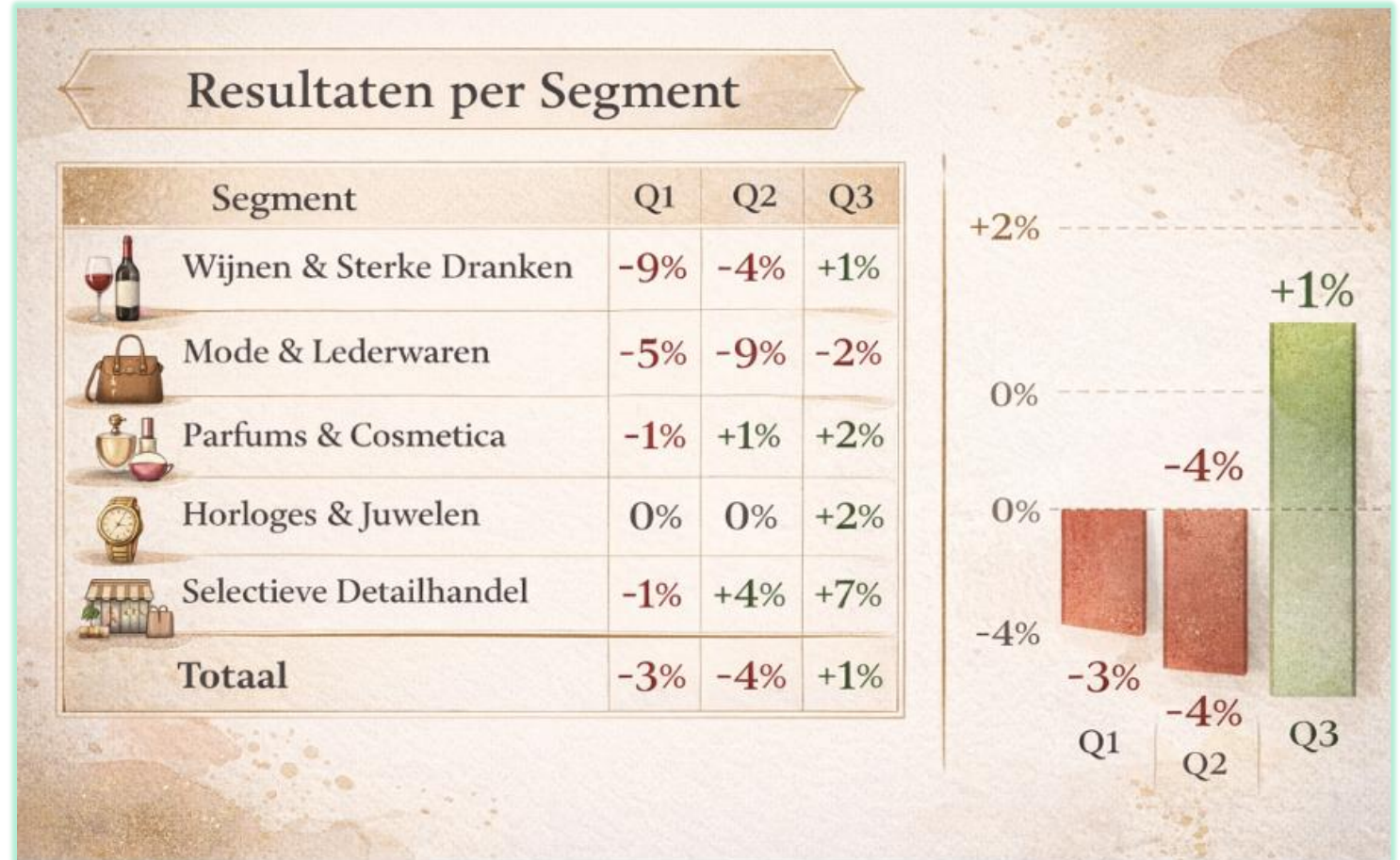
- Wereldeconomie groeit +2,6%
- 'K-shaped economy'
- Rijken spenderen weer



De spreker bevestigt dat hij een long positie aanhoudt in het hierboven vermelde financieel instrument. Hij bevestigt dat de informatie hierboven objectief controleerbaar is en voldoet aan de regels rond belangenconflict. Beleggen kent risico's. U kunt meer dan uw inleg verliezen.

2025/6: Groei keert terug bij LVMH

- Wereldeconomie trekt aan
- Middenklasse groeit
- Rijken spenderen wél
- Groei keert terug
- k/w 27: 21
- Koersdoel: € 800
- **Geen overbodige luxe!**



De spreker bevestigt dat hij een long positie aanhoudt in het hierboven vermelde financieel instrument.
Hij bevestigt dat de informatie hierboven objectief controleerbaar is en voldoet aan de regels rond belangenconflict.
Beleggen kent risico's. U kunt meer dan uw inleg verliezen.

Meta Platforms: LYNX Debat 2023

Marktoverzicht > Meta

647,63 USD

+609,40 (1.594,04%) ↑ onbeperkt

Gesloten: 23 jan, 04:19 EST • [Disclaimer](#)

Voorbeurs 646,61 -1,02 (0,16%)

NASDAQ: META

+ Volgen



LYNX
BELEGGERSDEBAT 2023

BELEGGERSD
DEBAT 2023

Nico Inberg

DE AANDEEL
HOUDER.NL

Meta – Ultieme lange termijn kans

Zuckerberg huilt.....

- Rente omhoog – Tech uit de gratie
- Groei valt even stil na corona
- Zwakke advertentie markt door recessievrees
- Geeft te veel geld uit aan de Metaverse



De spreker bevestigt dat hij posities aanhoudt in het hierboven vermelde financieel instrument.
Hij bevestigt dat de informatie hierboven objectief controleerbaar is en voldoet aan de regels rond belangenconflict.



1:27

LYNX Beleggersdebat 2023 | Deel 2



De spreker bevestigt dat hij een long positie aanhoudt in het hierboven vermelde financieel instrument.
Hij bevestigt dat de informatie hierboven objectief controleerbaar is en voldoet aan de regels rond belangenconflict.
Beleggen kent risico's. U kunt meer dan uw inleg verliezen.

DE AANDEELHOUDER.NL

Meta: Fast Forward naar nu – Groundhog Day

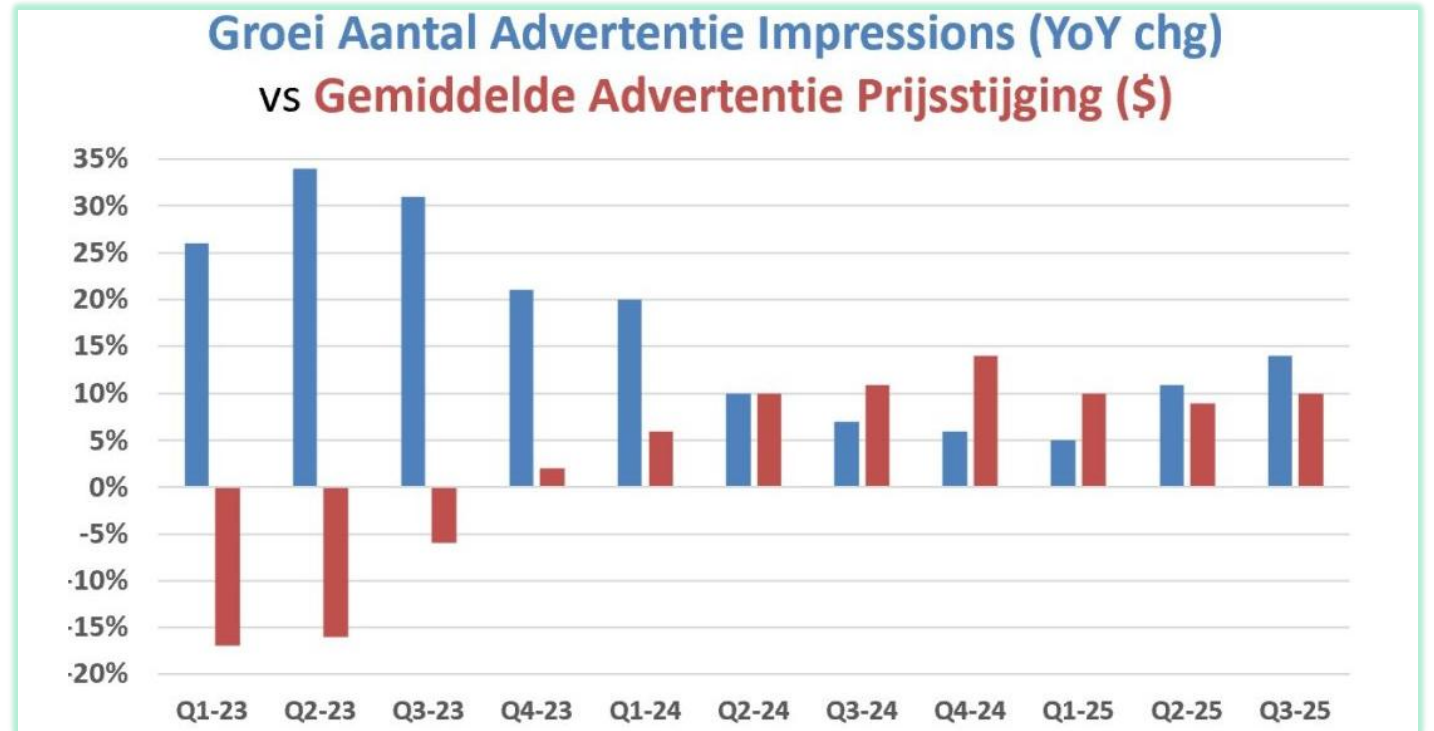
- Koers hersteld, maar recent gedaald
- “Beleggers schrikken van hoge kosten”
- Kosten stijgen tijdelijk fors vanwege AI-investeringen
- AI helpt enorm om beter advertenties te verkopen



De spreker bevestigt dat hij een long positie aanhoudt in het hierboven vermelde financieel instrument.
Hij bevestigt dat de informatie hierboven objectief controleerbaar is en voldoet aan de regels rond belangenconflict.
Beleggen kent risico's. U kunt meer dan uw inleg verliezen.

Meta: Meer en duurder advertenties

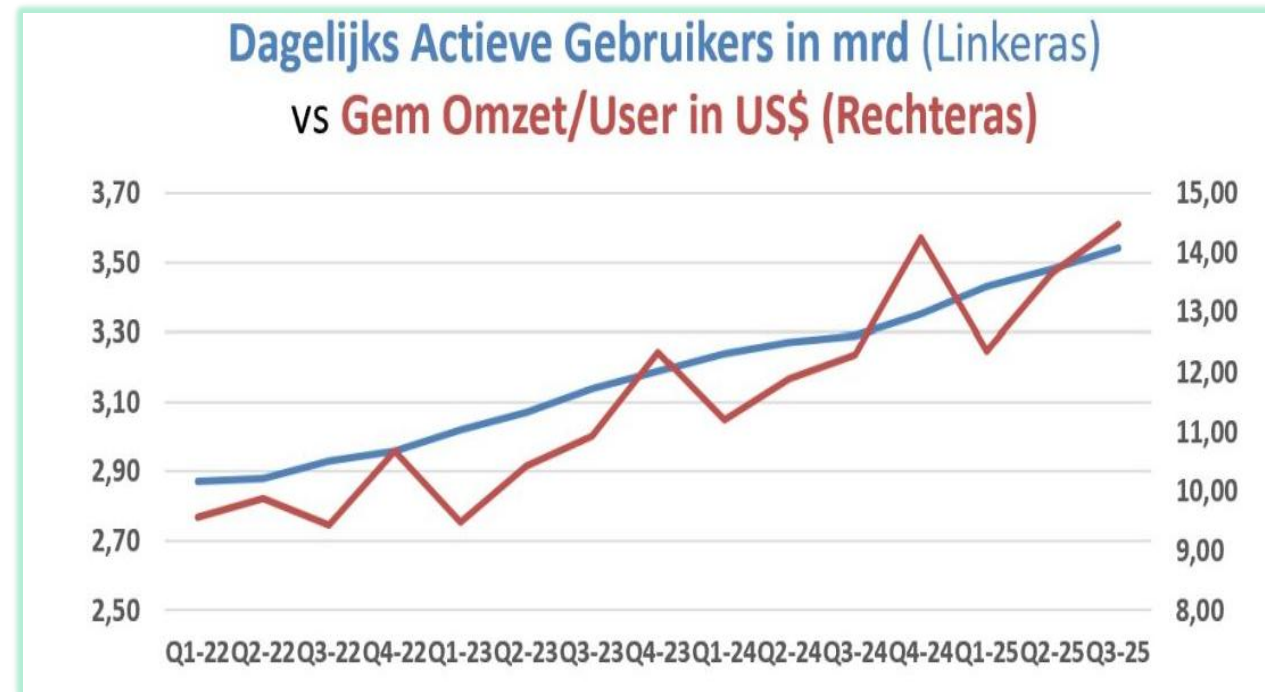
- Meer advertenties
- Tegen hogere prijzen
- $P \times Q$: Hogere omzet
- AI helpt beter advertenties te verkopen



De spreker bevestigt dat hij een long positie aanhoudt in het hierboven vermelde financieel instrument.
Hij bevestigt dat de informatie hierboven objectief controleerbaar is en voldoet aan de regels rond belangenconflict.
Beleggen kent risico's. U kunt meer dan uw inleg verliezen.

Meta: Meer en duurdere advertenties

- Dagelijks actieve gebruikers (DAU) groeit
- Omzet per user groeit
- Sterke merken als Facebook en Instagram
- Nog steeds geen monetization van Whatsapp
- 2027: EPS \$33 per aandeel
- KW: 20
- Koersdoel: \$850 dollar



De spreker bevestigt dat hij een long positie aanhoudt in het hierboven vermelde financieel instrument.
Hij bevestigt dat de informatie hierboven objectief controleerbaar is en voldoet aan de regels rond belangenconflict.
Beleggen kent risico's. U kunt meer dan uw inleg verliezen.

Meta Platforms: AI-winnaar, nu al



De spreker bevestigt dat hij een long positie aanhoudt in het hierboven vermelde financieel instrument.
Hij bevestigt dat de informatie hierboven objectief controleerbaar is en voldoet aan de regels rond belangenconflict.
Beleggen kent risico's. U kunt meer dan uw inleg verliezen.

De Aandeelhouder Premium



Zaterdag: Online magazine!



Elke donderdag AandelenSpreekuur!



Vrijdag Podcastdag!



www.deaandeelhouder.nl/premium

DE AANDEELHOUDER.NL

De Aandeelhouder Pro

DE AANDEEL HOUDER.NL **ProBeleggen**
Beter beleggen met de beste Professionals

Het boekwerk voor de kerst!
De Top10 van 2026
Onze favorieten voor komend jaar

Ten portraits of professionals

Tech, grondstoffen, vastgoed, dividend, holding, small caps

De Top10 van 2025
+40% YTD
vs. S&P500: +3.6% (€)

Exclusief voor leden

10 Professionele beleggers

Eigen portefeuille met echt geld

Verschillende disciplines

Melding bij aan- en verkoop

Periodieke updates

Elk jaar TopTien Rapport



The Dealing Room

Discord-community

Als lid krijg je toegang tot de besloten Discord Group – The Dealing Room. In deze community zitten ervaren handelaren die dagelijks actief zijn op de beurs. Hier worden marktinzichten, trade-ideeën en ervaringen gedeeld.

- ✓ 4 à 5 concrete trade-ideeën per week
- ✓ Gemiddeld 20 tot 40 openstaande trades
- ✓ Focus op opties, turbo's en aandelen

Live sessies (4x per week)

Vier keer per week zijn wij live tussen 17:00 en 18:00 uur. Tijdens deze sessies:

- ✓ Bespreken we de belangrijkste ontwikkelingen op de beurs
- ✓ Lopen we alle openstaande trades door
- ✓ Geven we toelichting op strategie, risico en positionering

Toegang tot alle content

Educatie & coaching

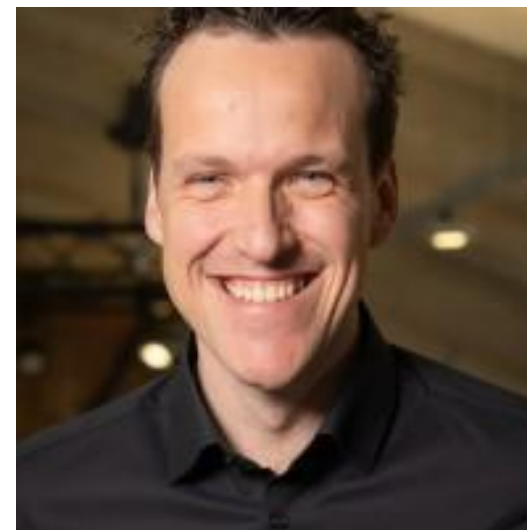
Beleggen draait om kennis en discipline. Met de opleidingen en coaching kun je jezelf de materie eigen maken en groeien als belegger.

- ✓ 8 uur online educatie met een coach
- ✓ Praktische uitleg over opties, turbo's en aandelen
- ✓ Ondersteuning om de strategieën écht te begrijpen en toe te passen

Community & netwerk

Een select netwerk van actieve beleggers, met ruimte voor verdieping en ontmoeting.

- ✓ Meerdere keren per jaar een exclusieve community dag
- ✓ Netwerken met gelijkgestemde beleggers en ervaren professionele beleggers
- ✓ Leren en sparren over de trades van andere leden – member trades



[Johannes Willem de Boer](#)

www.thedealingroom.com

De Aandeelhouder Premium

Woensdag: Market Update

Donderdag: Aandelenspreekuur

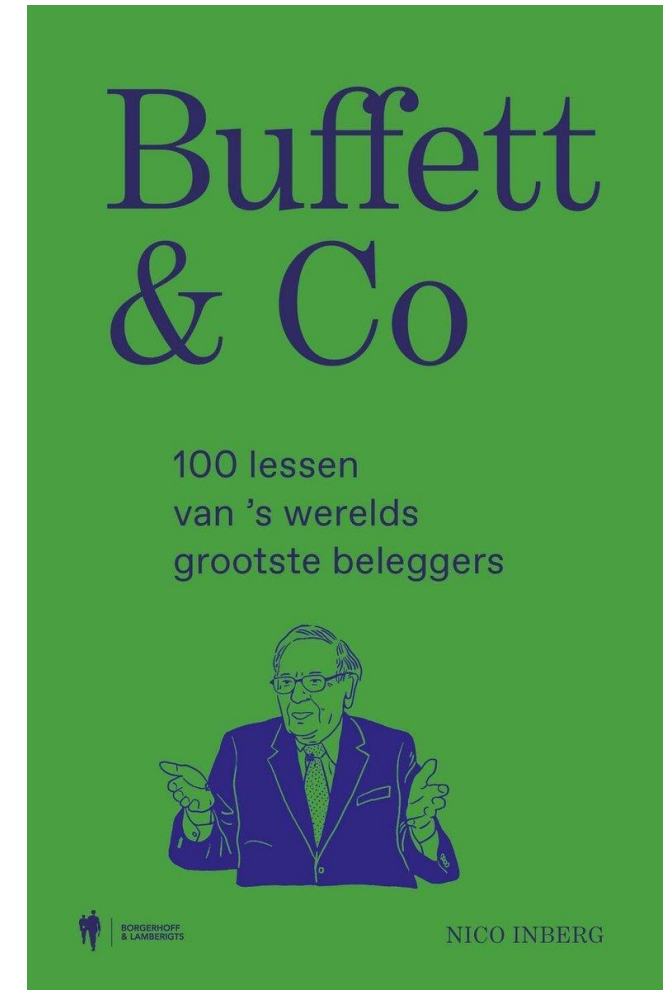
Vrijdag: Beleggerspodcast

Zaterdag: Online magazine!

Donderdag: Aandelenspreekuur



www.deaandeelhouder.nl/premium



OCI: Winst rechtszaak

- Fusie met Orascom van de baan
- Waarde in aandeel 6-8 euro
- Twee commissarissen aangesteld
- Management aan de leiband
- VEB vraagt om onderzoek besluitvorming
- Geen hoger bod van Orascom
- Meest logisch: cash bod van grootaandeelhouder
- **Alternatief: lang wachten, meer duidelijkheid**



De spreker bevestigt dat hij een long positie aanhoudt in het hierboven vermelde financieel instrument.
Hij bevestigt dat de informatie hierboven objectief controleerbaar is en voldoet aan de regels rond belangenconflict.
Beleggen kent risico's. U kunt meer dan uw inleg verliezen.



OCI: Sawiris koopt zelf

Datum meldingsplicht 09 dec 2025

Meldingsplichtige N. Sawiris

← Vorige register resultaat

Volgende register resultaat →

Voorposities

Soort effect	Uitgevende instelling	Aantal effecten	Aantal stemmen
Gewoon aandeel	OCI N.V.	88.033.373,00	88.033.373,00
Converteerbare obligatie	OCI N.V.	0,00	0,00

Wijzigingen

Soort effect	Uitgevende instelling	Aantal effecten	Valuta	Waarde per aandeel	Aantal stemmen	Vrije hand beheer
Gewoon aandeel	OCI N.V.	7.729,00	EUR 	2,81	7.729,00	Ja
Gewoon aandeel	OCI N.V.	494.217,00	EUR	2,85	494.217,00	Ja
Gewoon aandeel	OCI N.V.	272.499,00	EUR	2,84	272.499,00	Ja
Gewoon aandeel	OCI N.V.	264.160,00	EUR	2,84	264.160,00	Ja
Gewoon aandeel	OCI N.V.	198.643,00	EUR	2,84	198.643,00	Ja
Gewoon aandeel	OCI N.V.	147.832,00	EUR	2,81	147.832,00	Ja
Gewoon aandeel	OCI N.V.	333.484,00	EUR	2,82	333.484,00	Ja

- Sawiris koopt zelf aandelen in
- Kocht onder 3 euro 17 mln stuks



 De spreker bevestigt dat hij een long positie aanhoudt in het hierboven vermelde financieel instrument. Hij bevestigt dat de informatie hierboven objectief controleerbaar is en voldoet aan de regels rond belangenconflict. Beleggen kent risico's. U kunt meer dan uw inleg verliezen.



Zilver (en goud)

Structurele tekorten door stijgende vraag vanuit industrie

Rentecyclus omlaag: op zoek naar harde assets

Particuliere sector speculeert volop

Centrale banken kopen harde assets

China komt met nieuwe exportrestricties

Top gezet? No one knows maar: margin verplichtingen omhoog,



- Pensioenfonds ABP is er uit
- Wachten op beter Q4
- Donderdag jaarcijfers
- k/w 2026: 6
- Marktleider in NL

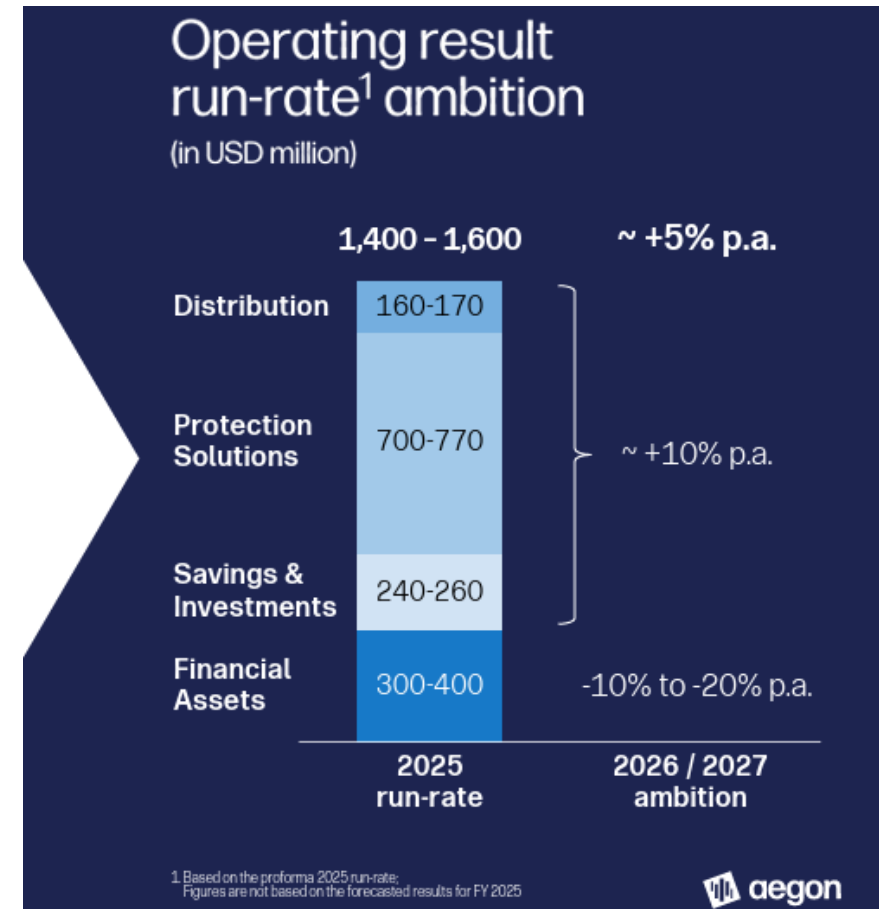
Omzet exclusief tabak						
x € miljoen	Nederland			Sligro Food Group		
	2025	2024		2025	2024	
Q1	488	494	-1,4%	574	592	-3,1%
Q2	601	568	5,9%	701	670	4,5%
Q3	570	558	2,5%	664	652	2,1%
Totaal	1.659	1.620	2,5%	1.939	1.914	1,3%



De spreker bevestigt dat hij een long positie aanhoudt in het hierboven vermelde financieel instrument.
Hij bevestigt dat de informatie hierboven objectief controleerbaar is en voldoet aan de regels rond belangenconflict.
Beleggen kent risico's. U kunt meer dan uw inleg verliezen.

Aegon naar de VS

- Aegon wordt Transamerica
- Winstgroei ca 5% komende jaren
- UK onder strategic review
- Nieuw SBB: 400 mln in 2026
- Dividendgroei 5% (rendement 6,6%)



De spreker bevestigt dat hij een long positie aanhoudt in het hierboven vermelde financieel instrument.
Hij bevestigt dat de informatie hierboven objectief controleerbaar is en voldoet aan de regels rond belangenconflict.
Beleggen kent risico's. U kunt meer dan uw inleg verliezen.

- Software sell-off
- Anthropic komt met legal plugin
- AI-spelers hollen traditionele verdienmodellen uit
- Only time will tell.....
- Geen reactie WKL

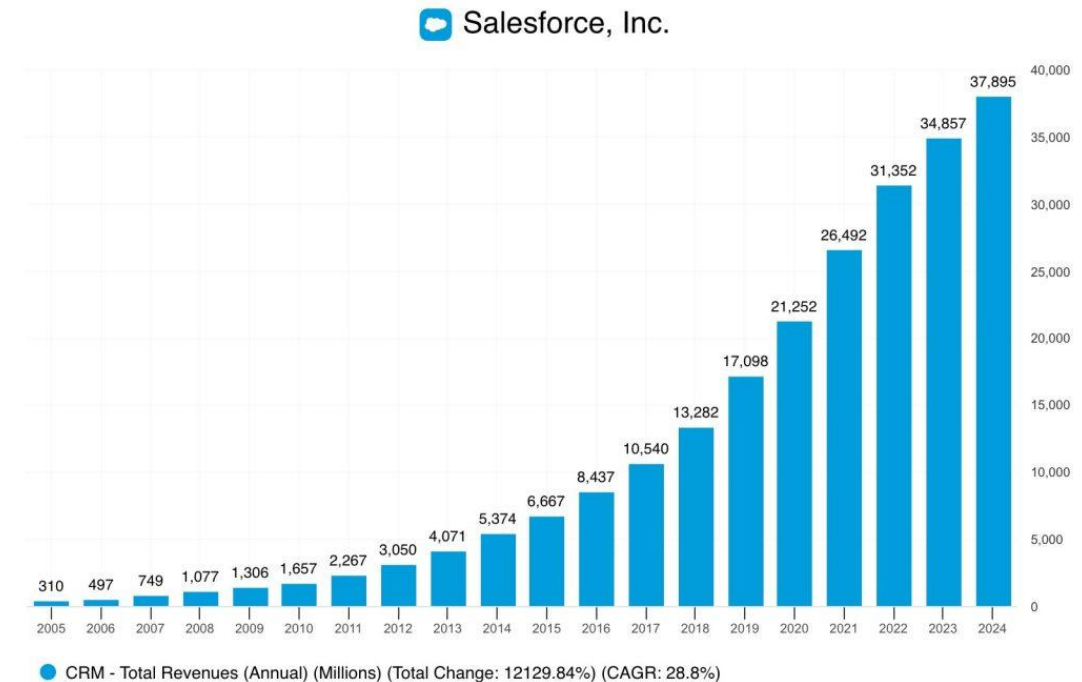


De spreker bevestigt dat hij een long positie aanhoudt in het hierboven vermelde financieel instrument. Hij bevestigt dat de informatie hierboven objectief controleerbaar is en voldoet aan de regels rond belangenconflict. Beleggen kent risico's. U kunt meer dan uw inleg verliezen.

Achtergebleven software aandeel: Salesforce



- Salesforce: software voor beheren klantrelaties/sales
- Absolute marktleider met consistente groei
- Beleggers zien risico's bedrijfsmodel door AI
- Zorgen over (tijdelijke) groeivertraging
- Onderliggend solide cijfers + outlookverhoging
- \$60 miljard omzet 2030 (+10% org. groei PJ)
- Maar toch... beleggers geloven er (nog) niet in
- Momentum negatief, maar kan snel draaien



Powered by FiscalAI

Bronnen: Salesforce Investor Relations, Fiscal.AI, Koyfin



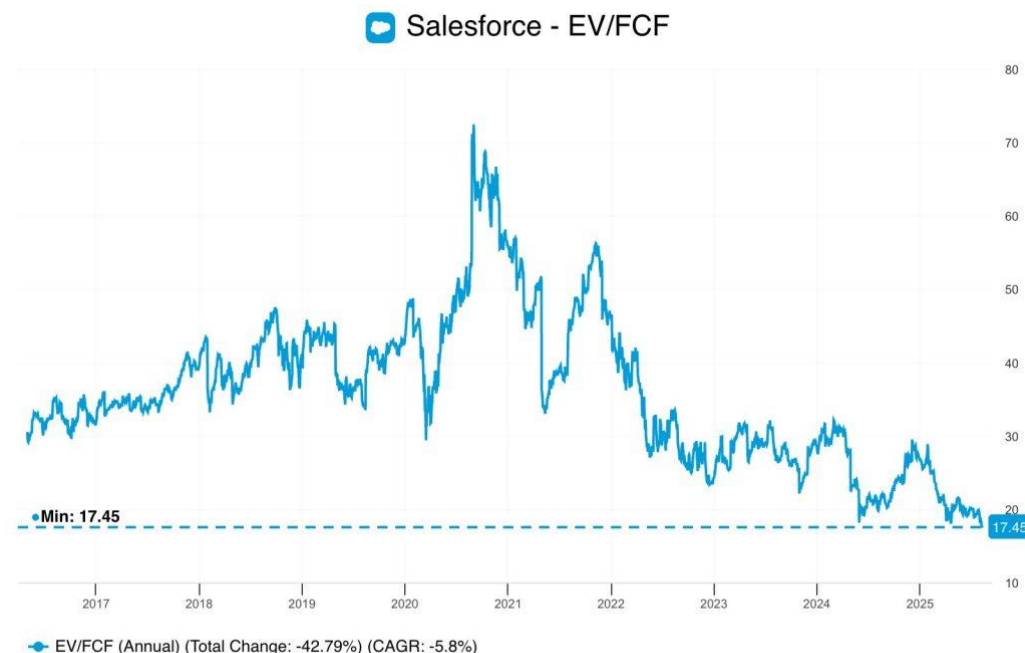
De spreker bevestigt dat hij geen long positie aanhoudt in het hierboven vermelde financieel instrument.
Hij bevestigt dat de informatie hierboven objectief controleerbaar is en voldoet aan de regels rond belangenconflict.
Beleggen kent risico's. U kunt meer dan uw inleg verliezen.

Opgesteld door Jordy Beuving, analist De Aandeelhouder, analyse afgerond op 28/01/2026

Risk/reward aandelen interessant



- Meerdere ijzers in het vuur om groei te stimuleren
- Ruimte voor verbetering winstgevendheid
- Bovengemiddelde groei in het verschiet
- 9-10% omzetgroei komende 5 jaar (CAGR)
- 16-17% winstgroei komende 5 jaar (CAGR)
- Beleggers twijfelen aan haalbaarheid
- Management geen fantastisch trackrecord
- NTM: PE 18x, PEG 1.08, EV/EBITDA 12.5x
- EV/FCF yield van ruim 6%



Powered by FiscalAI

Bronnen: Salesforce Investor Relations, Fiscal.AI, Koyfin



De spreker bevestigt dat hij geen long positie aanhoudt in het hierboven vermelde financieel instrument.
Hij bevestigt dat de informatie hierboven objectief controleerbaar is en voldoet aan de regels rond belangenconflict.
Beleggen kent risico's. U kunt meer dan uw inleg verliezen.

Opgesteld door Jordy Beuving, analist De Aandeelhouder, analyse afgerond op 28/01/2026



LYNX BELEGGERSDEBAT
15 JAAR IMPACT

[Open een rekening](#)

Van inzichten naar vaardigheden

Als vervolg op het LYNX Beleggersdebat: de 4-delige **LYNX Bootcamp: Boost uw Beleggingsstrategie**, met Justin Blekemolen en Peter Siks. Exclusief voor LYNX-klanten.

[Meer over de bootcamp](#)



Belangrijke informatie

Deze uitzending is een marketingcommunicatie die niet is opgesteld volgens de wettelijke vereisten ter bevordering van de onafhankelijkheid van beleggingsonderzoek en is niet onderworpen aan een verbod op handel vóór publicatie.

De informatie en meningen in deze uitzending zijn uitsluitend bedoeld ter algemene informatie en vormen geen beleggingsadvies, noch een (openbaar) aanbod of uitnodiging tot het doen van bepaalde beleggingen. Er wordt geen rekening gehouden met uw persoonlijke (financiële) situatie, kennis, ervaring, beleggingsdoelstellingen of risicobereidheid.

Beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt meer dan uw inleg verliezen. De waarde van beleggingen kan fluctueren en in het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Waar vermelde prestaties gebaseerd zijn op bruto prestaties, moet rekening worden gehouden met [transactiekosten](#), belastingen of andere vergoedingen.

Hoewel deze uitzending met de grootst mogelijke zorg is samengesteld op basis van betrouwbaar geachte bronnen, worden geen garanties gegeven voor de juistheid, volledigheid of actualiteit ervan.

Beleggingsbeslissingen die u neemt op basis van deze publicatie zijn volledig voor eigen rekening en risico. Het is belangrijk om zelfstandig onderzoek te doen of onafhankelijk professioneel advies in te winnen voordat u belegt. Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend en LYNX aanvaardt geen aansprakelijkheid.

De meningen en standpunten die door de experts in deze uitzending worden geuit, zijn strikt persoonlijk en vertegenwoordigen niet de standpunten, waarden of het beleid van LYNX.

LYNX is niet de uitbrenger van de in deze uitzending gedeelde beleggingsideeën. De beleggingsideeën, en daarbij behorende openbaarmakingen, vallen onder de verantwoordelijkheid van de uitbrengers, die deze vermelden in de beleggingsaanbevelingen zelf of, indien van toepassing, rechtstreeks communiceren. Aanvullende informatie is op aanvraag beschikbaar.

Meningen en analyses zijn die van op het moment van opname en worden na publicatie, tenzij uitdrukkelijk aangegeven, niet geactualiseerd.

Eventuele [belangenconflicten](#) – zoals financiële of professionele belangen die de inhoud kunnen beïnvloeden – worden, waar relevant, in deze uitzending toegelicht.

LYNX B.V. is een Nederlandse beleggingsonderneming en staat onder het toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

