

Meer winst met
Blue Chip aandelen



Het Weiss Algoritme

 **De DividendClub**

Professor uit Arizona doet shockerende vaststelling!

Slechts 4% van de aandelen zorgen voor waardecreatie op de beurs

Beste belegger,

In dit rapport vertel ik je over een uniek algoritme dat de voorbije decennia in staat bleek om met een opmerkelijke precisie toekomstige winnaars op de beurs te selecteren.

Lees verder en leer hoe ook jij deze winnaars eenvoudig kunt achterhalen.

Financieel Expert Hendrik Bessembinder, hoogleraar aan de W.P. Carey School of Business in Arizona deed het afgelopen jaar onderzoek naar het rendement van Amerikaanse aandelen. Hij analyseerde ruim 29.000 aandelen die binnen de periode december 1925 en december 2023 een notering aan de Amerikaanse beurs hebben gehad.

Zijn onderzoek "*Which U.S. Stocks Generated the Highest Long-Term Returns?*" werd afgelopen juli gepubliceerd en biedt verrassende inzichten.

Zoals het feit dat 51,6% van de aandelen een negatief rendement hebben!

Echter de uitkomst van het best presterende aandeel allertijden is nog verrassender. Het is tabaksfabrikant Altria (NYSE: MO) met een verbazingwekkend rendement van 265.528.900% over 98 jaar.

Dat betekent dat elke \$1 inleg is uitgegroeid naar \$2.655.289 !!

Dus niks een Nvidia of Microsoft maar het door velen afgeserveerde aandeel uit de Consumer Defensive sector.

De meeste mensen gaan ervan uit dat het best presterende aandeel ongeveer 30% tot 50% per jaar opbrengt. De geschiedenis leert ons echter dat dergelijke rendementen maar voor een korte perioden kunnen worden vastgehouden.

De top 30 van de best presterende aandelen behalen gemiddelde rendementen tussen de 13,5%-16,3% per jaar.

Niet slecht natuurlijk en beter ook dan de brede index, maar niet de oogverblindende rendementen die je op Instagram ziet.

Juist aandelen die langer dan 20 jaar bestaan, presteren gemiddeld aanzienlijk beter dan de aandelen met een kortere levensduur.

Het belangrijkste geheim van het succes van de top 30 is dat ze het heel lang hebben volgehouden. En laat ons algoritme nu juist die volhouders weten te selecteren.

Van de 27 nog beursgenoteerde ondernemingen wist het Weiss algoritme er 24 uit te pikken. Dat is een percentage van 89%.

Zoals inderdaad ook tabaksfabrikant Altria (MO) met een gemiddeld cumulatief rendement van 16,3% per jaar.

Of Johnson & Johnson met een gemiddeld rendement 14,7% per jaar.

Abbott Laboratories met 13,8% en Deere & CO met een gemiddeld rendement van 13,1%

Het zijn maar enkele voorbeelden en ik besef maar al te goed dat de meeste beleggers niet het geduld hebben om de aandelen decennia aan te houden... en om eerlijk te zijn, is dat ook helemaal niet nodig (zoals je verderop zult lezen).

Maar het geeft je wel een goed idee over mijn algoritme en wat het kan betekenen voor jouw portefeuille.

Warren Buffett zei ook dat hij één van de rijkste mensen op deze planeet werd door een select groepje aandelen.

Van alle aandelen die hij kocht en verkocht, maakten er amper twaalf het verschil. Zo levert zijn zijn bekendste aandeel, Coca-Cola in het onderzoek van Bessembinder een cumulatief rendement op van 12,7% per jaar.

Hetgeen ik je zo meteen te vertellen heb, is misschien wel het best bewaarde geheim op de beurs.

Want wie even gaat *googelen* naar beleggingsboeken ziet dat er wel meer dan 30.000 boeken zijn geschreven over beleggen in aandelen.

Al deze boeken vertellen je meer over methodes die je kan gebruiken om uit te zoeken welke aandelen je moet kopen, maar er is niet één boek dat spreekt over

Welke aandelen je absoluut moet mijden en een compleet drama zijn voor je portefeuille!

Want diezelfde professor Bessembinder publiceerde in 2018 al een uitgebreide studie naar de returns van individuele aandelen en kwam tot een schokkende vaststelling.

Gedurende de periode 1926-2016 bleek dat 96% van de aandelen niet meer rendement oprachten dan een risicoloze belegging in Amerikaanse Treasuries.

En het wordt nog erger: 39% van de aandelen verloren zelfs geld van hun beleggers en 25% zelfs meer dan 75%!

Dit is natuurlijk de reden waarom mijn algoritme eerst en vooral begint met het elimineren met alle aandelen die ik in geen geval in portefeuille wil.

De meeste aandelen zijn gigantische losers op lange termijn en als belegger lig je al een straatlengte voor als je weet hoe je deze losers kan vermijden.

Wereldwijd zijn er 55.000 beursgenoteerde bedrijven en nadat ik mijn algoritme erop los heb gelaten, blijven er amper 350 aandelen over.

Dit betekent dat er wat mij betreft maar 350 aandelen zijn die überhaupt voor aankoop in aanmerking komen. Dat is amper 0,64% van alle beursgenoteerde aandelen.

Laten we nog even terugkeren naar de studie van Bessembinder, want er is ook een keerzijde aan die medaille.

Als 96% van de aandelen op lange termijn geen euro opbrengen, dan betekent dit dat slechts 4% van de aandelen verantwoordelijk zijn voor de volledige waardecreatie op de beurs!

Het gaat dus allemaal maar om een heel erg kleine groep aandelen.

Dit is ook de reden waarom beleggers (ook de professionals!) het zo moeilijk hebben om het beter te doen dan de beurs.

Slechts één aandeel op 25 maakt het verschil en als je deze winnaars niet in portefeuille hebt, maak je geen schijn van kans.

Nee, voor mij is het al een tijdje duidelijk dat dit ...

De enige aandelen zijn die ik wil bezitten!

Hallo, mijn naam is Eveline Vrisekoop en toen ik na mijn scheiding in 2002 een behoorlijk bedrag meekreeg, stonden de “adviseurs” in de rij om mijn spaarcenten te beheren. Ook “vrienden” met opstartende bedrijfjes wisten mij te vinden. Ik had geen flauw benul van beleggen en was zóoo naïef.

Het werden investeringen waarvan velen beter zijn geworden, behalve Eveline.

En toen kwam de financiële crisis daar nog eens overheen. In 2009 had ik nog slechts 25% van mijn initiële bedrag over. Ik was ontgoocheld... want het was wel mijn pensioen!

En net toen ik de handdoek in de beleggersring wilde gooien, maakte ik kennis met Geraldine Weiss. Zij leerde me via haar boeken dat iedereen kan beleggen. Het enige wat ertoe doet, is aandelen kopen van kwaliteitsbedrijven die beantwoorden aan enkele strenge selectiecriteria.

Het zijn deze criteria die later de basis vormden van mijn algoritme dat ik uit respect het “Weiss-algoritme” ben gaan noemen.

Beleggen werd Geraldine thuis met de paplepel ingegoten en vanaf de middelbare school verslond zij elk boek over beleggen.

Na haar studie Bedrijfskunde had ze de ambitie om professioneel met beleggingen bezig te zijn. Gewapend met een arsenaal aan technieken om de beurs te verslaan, solliciteerde Geraldine bij diverse beursmakelaars en effectenbedrijven. Maar telkens kwamen zij aanzetten met dezelfde vraag: *Kunt u typen?*

In de jaren zestig, want daar praten we over, was het duidelijk ongebruikelijk dat vrouwen in de financiële industrie een belangrijke positie innamen. Aangezien geen enkel handelshuis bereid was haar een serieuze baan aan te bieden, besloot Weiss het op eigen kracht te doen (een vrouw naar mijn hart!).

Haar nieuwsbrief was geboren maar omdat ze een vrouw was, wilde niemand zich abonneren. Ze besloot daarom voortaan enkel met G. Weiss te ondertekenen en dat had succes!

Jarenlang kreeg ze brieven gericht aan de heer Weiss omdat niemand enig vermoeden had dat de nieuwsbrief door een vrouw geschreven werd.

Totdat zij medio jaren zeventig werd uitgenodigd voor het televisieprogramma “*Wall Street Week*”. Tegen die tijd hadden haar abonnees al zo veel geld verdiend aan haar adviezen, dat ze er niet meer om maalden of de nieuwsbrief nu door een Garry, George, Geraldine of een gorilla werd geschreven.

Haar verhaal raakte mij en mijn ogen gingen open. Niet alleen omdat ik het zelf ook heel goed kon, maar vooral vanwege de eenvoud.

Dus weg met de korte termijn scoringsdrift van analisten, de op sensatiebeluste media en andere gladde praatjes. Die preken alleen maar voor eigen parochie.

Nee, het enige handigheidje dat ik moest weten was, welke aandelen wanneer te kopen en te verkopen en Geraldine's inzichten gingen mij daarbij helpen!

Sindsdien behaal ik dubbelcijferige rendementen. Mijn pensioen is gered en ik loop eigenlijk nauwelijks risico omdat ik nooit te veel betaal voor mijn aandelen en het Weiss-algoritme de echte zeperds wel weet te mijden.

Geraldine heeft mijn toekomst volledig veranderd en dankzij haar heb ook ik van beleggen mijn beroep gemaakt.

Hoe het Weiss-algoritme mijn leven compleet veranderde

Geraldine Weiss selecteerde sinds de jaren '60 winnaar na winnaar en stond algemeen bekend als één van de beste beleggers die de wereld ooit zag.

Het bijzondere aan haar methode is niet dat deze vertelt dat je aandelen Coca-Cola, Johnson & Johnson of Altria moet kopen.

Nee, ze vertelt je vooral op welk moment je dat het beste kan doen.

Want hoe goed een aandeel ook is, we willen natuurlijk niet te veel betalen. Dat is al een eerste verdienste.

Het succes van haar methode begint al bij de selectie van de aandelen. Wereldwijd zijn er wel 55.000 aandelen die worden verhandeld op de beurs.

Al deze aandelen worden gescreend met mijn Weiss-algoritme en dan blijken er momenteel slechts 350 aandelen over te blijven. Dat is nog geen 0,64% van alle aandelen wereldwijd.

Dit geeft al wel aan hoe streng je moet zijn en hoe veel waarde er wordt gehecht aan kwaliteit.

Maar nu komt het: op basis van een unieke waarderingsbarometer bepaalt het Weiss-algoritme dagelijks welke individuele aandelen onder- en overgewaardeerd zijn.

We gaan dus niet alleen maar op zoek naar de selecte groep aandelen die meer dan waarschijnlijk uitgroeien tot lange termijn winnaars op de beurs, maar het Weiss-algoritme vertelt ons ook ...

Het precieze moment om de aandelen te kopen én te verkopen!

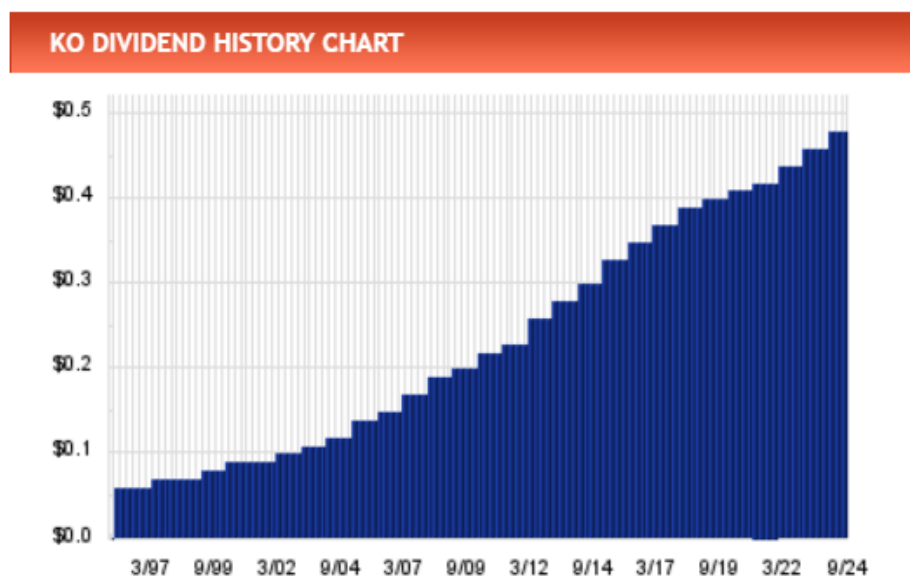
Levert je dit als belegger extra geld op? Jazeker!

Lees verder en beoordeel zelf de beleggingstrategieën van Evert en Martijn. Je zult zien dat de verschillen behoorlijk zijn. Beiden hebben in de periode januari 2006 tot en met juli 2024 een leuk rendement gemaakt met kwaliteitsaandelen, waaronder Coca-Cola.

Want ja beste belegger, Coca-Cola is zo'n kwaliteitsbedrijf. Overal ter wereld kun je het drankje kopen. Zelfs in de woestijn van Afrika. Zoals je in onderstaande tabel kunt zien, verhoogt Coca-Cola trouw het dividend. Leg dit naast de financiële resultaten van Coca-Cola van de afgelopen jaren, en je zult tot de conclusie komen dat er een relatie bestaat tussen dividendgroei en winsttoename. Waarom? Dat antwoord is simpel:

Dividenden liegen niet!

Hieronder de dividendontwikkeling van Coca-Cola over de afgelopen 30 jaar.



Dus waarom kijkt Geraldine naar de dividendontwikkeling? Omdat winstcijfers kunnen worden gemanipuleerd of opgepoetst. Dividend niet, dat moet worden uitbetaald.

Wanneer dat niet gebeurt, is dat direct zichtbaar. Het maakt de factor dividend tot een belangrijke selectiefactor voor het Weiss-algoritme.

De volgende twee beleggers maken het verschil duidelijk tussen het aandeel kopen en houden of kopen en op tijd verkopen. Het zijn **Evert en Martijn**.

Evert koopt aandelen van kwaliteitsbedrijven die regelmatig het dividend verhogen wanneer ze scherp zijn geprijsd en hij een leuk dividendrendement krijgt. Daarna legt hij ze weg als een mooie fles wijn.



Zo kocht hij in januari 2006 voor een bedrag van \$1.000 dollar aandelen Coca-Cola. In september 2024 hebben zijn aandelen een waarde van \$4.640,-

Evert verdiende een leuk bedrag met zijn aandelen Coca-Cola:

- \$1.166 dividend januari 2006 – september 2024
- \$3.640 koerswinst januari 2006 – september 2024

Totale winst \$4.806 Ofwel 380%!

Crisis of niet: Kwaliteitsaandelen presteren gewoon goed!



En dan Martijn, hij koopt aandelen van eerste klas kwaliteitsbedrijven die regelmatig het dividend verhogen wanneer ze scherp zijn geprijsd en hij een leuk dividendrendement krijgt.

Maar ... Martijn verkoopt zijn aandelen ook gewoon weer wanneer de koers van het aandeel te hard is gestegen.

Ook Martijn kocht begin januari 2006 voor een bedrag van \$1.000 dollar aandelen Coca-Cola echter, anderhalf jaar later, mei 2007, was het aandeel Coca-Cola overgewaardeerd en verkocht hij de aandelen voor een bedrag van \$1.308. Het ontvangen dividend, \$39 had hij op zijn beleggingsrekening laten staan.

Van het totaalbedrag van \$1.347 kocht hij aandelen McDonald's, waarvan op dat moment de koers ondergewaardeerd was. Eind 2015 raken ook deze aandelen overgewaardeerd en worden ze door Martijn verkocht. Hij heeft dan \$610 aan dividend ontvangen en hebben zijn aandelen McDonald's een waarde van \$3.229.

Voor een totaalbedrag van \$3.839 koopt Martijn in februari 2016 aandelen Boeing terug, die op dat moment ondergewaardeerd zijn. Half juni 2018 is ook de koers van het aandeel Boeing overgewaardeerd en wordt het aandeel met \$7.504 koerswinst verkocht nadat er \$424 aan dividend is ontvangen.

In juli koopt hij dan weer voor een totaalbedrag van \$11.767 ongewaardeerde aandelen Procter & Gamble, die een jaar later weer overgewaardeerd werden verkocht waarvoor de ondergewaardeerde aandelen AbbVie voor een bedrag van \$18.018 worden teruggekocht. Dit laatste aandeel AbbVie heeft hij nog steeds in zijn bezit.

Martijn verdiende met zijn kwaliteitsaandelen Coca-Cola, McDonald's, Boeing, Procter & Gamble en AbbVie:

- \$39 dividend jan 2006 – mei 2007 Coca-Col
- \$308 koerswinst jan 2006 – mei 2007 Coca-Cola
- \$610 dividend mei 2007 – dec 2015 McDonald's
- \$1.882 koerswinst mei 2007 – dec 2015 McDonald's
- \$386 dividend feb 2016 – jun 2018 Boeing
- \$7.504 koerswinst feb 2016 – jun 2018 Boeing
- \$509 dividend jul 2018 – jul 2019 Procter & Gamble
- \$5.735 koerswinst jul 2018 – jul 2019 Procter & Gamble
- \$7.779 dividend aug 2019 – heden (sep 2024) AbbVie
- \$37.466 koerswinst aug 2019 – heden (sep 2024) AbbVie

Totale winst \$62.218. Ofwel 6.222% !

Martijn verdient met zijn \$1.000 op 18 jaar tijd uiteindelijk \$57.412 meer dan Evert.

En dat zonder constant te handelen, angstig de beurs in de gaten te moeten houden of wild te gaan speculeren met turbo's en sprinters. Nee, gewoon op het juiste moment de juiste aandelen kopen en verkopen.

Dat saai zo winstgevend kan zijn!

Hoe weet Martijn wanneer hij moet kopen of verkopen?

Dat is heel eenvoudig. Wij kijken hiervoor even naar zijn twee van zijn aankopen. In onderstaande Weiss-barometer zie je dat de koers van Boeing een groot deel van 2016 onder de groene lijn noteerde. Dit betekent dat het aandeel ondergewaardeerd is en dus koopwaardig.

Koersontwikkeling Boeing



De eerste groene pijl geeft het koopmoment van Martijn aan. Echter, een groot deel van 2016 en in het begin van 2017 was het aandeel ook nog koopwaardig (zie tweede groene pijl). Daarna begon de koers van het aandeel te stijgen tot boven de aankooplimiet (de groene lijn). Begin 2018 was het aandeel heel even overgewaardeerd (passeerde het de rode lijn). In juni passeerde de koers opnieuw de rode overgewaardeerde lijn en besloot Martijn te verkopen.

Martijn ging vervolgens op zoek naar een ander koopwaardig ondergewaardeerd aandeel. Zijn oog viel op Procter & Gamble dat in juli 2018 ondergewaardeerd was.

Koersontwikkeling Procter & Gamble



De groene pijl geeft zijn aankoopmoment weer. In juli 2019 passeerde de blauwe koerslijn de rode overgewaardeerde lijn en werd het aandeel Procter & Gamble door Martijn weer verkocht.

Je ziet het, zo eenvoudig en zo overzichtelijk is het, ook in de huidige markt.

Want ook nu zijn er aantrekkelijk kooptips van ondergewaardeerde bedrijven. Binnen de GroeiDividend-portfeuille op de website van De DividendClub staat altijd een aparte selectie met "*Favorieten van de maand*". Hierin staan mijn favorieten ondergewaardeerde aandelen uit geselecteerd door het Weiss-algoritme.

Ik noem wat voorbeelden van aantrekkelijke aandelen die nu op mijn kopenlijst staan:

Voorbeeld # 1 – Een mondiale speler op de snoep en chocolademarkt. Alleen in de VS wordt 1 op de vijf verkochte snoepwaren door dit bedrijf vervaardigd. Het bedrijf is een dijk van een dividendaandeel en wist het dividend de afgelopen vijf jaar te verdubbelen. Ook staat het aandeel in de top 30 van Bessembinders lijst met best presterende aandelen aller tijden met een cumulatief gemiddeld rendement van 12,3% per jaar.

Voorbeeld # 2 – Fabrikant van professioneel autogereedschap en industrieel apparatuur. Het wereldwijde bereik en de interne financiering bieden een uniek aanbod dat moeilijk te vinden is bij kleinere, minder gespecialiseerde concurrenten. Naarmate voertuigen steeds complexer worden, blijft de vraag naar gespecialiseerd en hoogwaardig gereedschap alleen maar toenemen. De onderneming is opgericht in 1920, keert al 95 jaar op rij onafgebroken dividend uit waarvan het de afgelopen 14 jaar nog elk jaar is verhoogd.

Voorbeeld # 3 – Een mondiale reus in de verwerking van landbouwproducten en de distributie daarvan. Het is het grootste beursgenoteerde bedrijf voor landbouwproducten in de VS. betaalt al sinds 1927 dividend en mag zich ondertussen een heuse Dividend King noemen aangezien het al 50 jaar op rij een hoger dividend uitkeert. Ook dit aandeel staat in de top 30 van best presterende aandelen allertijden met een gemiddeld jaarlijks rendement van 11,7% per jaar.

Voorbeeld # 4 – Bekend sportmerk en grote leverancier van sport-schoenen en sportkleding en zeer populair bij de jeugd. De onderneming keert al 39 jaar dividend uit waarbij het de afgelopen 21 jaar telkens is verhoogd, waarvan de afgelopen vijf jaar met gemiddeld 11,2%.

Voorbeeld # 5 – Tot slot en deze kan bijna niet ontbreken, een producent van sigaretten en andere alternatieve rookproducten zoals e-sigaretten. De belangrijkste bron van inkomsten blijven echter de traditionele merken die het in portefeuille heeft. Het aandeel heeft een dividendrendement van 8,5%!

Hoe fijn is het dat je nu dividendaandelen kan kopen wanneer koersen laag staan en weet wanneer je aandelen moet verkopen omdat ze hoog staan?

Het Weiss-algoritme van De DividendClub helpt je daarbij.

De DividendClub 60 dagen vrijblijvend uitproberen?

Ik heb je zonet laten zien dat succesvol beleggen begint met het vermijden van de grote groep aandelen die je op lange termijn geen euro zullen opbrengen.

En ik heb je laten zien hoe mijn Weiss-algoritme met een ongekende nauwkeurigheid lange termijn winnaars weet te selecteren en hoe je deze koopt op precies het juiste moment!

Dit algoritme heeft mijn pensioen gered. Ik moest opeens niet langer speculeren met risicovolle beleggingen en ik reken nu op veilige kwaliteitsbedrijven om mijn vermogen jaarlijks aan te dikken.

Je zal zien dat beleggen echt eenvoudig en vooral winstgevend kan zijn.

Het is misschien niet de snel-rijk methode waar velen naar op zoek zijn, en voor beleggers die in dat soort sprookjes geloven, kan het Weiss-algoritme eigenlijk ook helemaal niets betekenen.

Als je echter realistische verwachtingen hebt, een lange termijn perspectief en het nodige geduld, dan is het Weiss-algoritme precies wat je zoekt.

En om 100% zeker te zijn dat we een goede match voor elkaar zijn, doe ik een uitzonderlijk voorstel.

Wanneer je abonnee wordt van De DividendClub, heb je namelijk recht op een proefperiode van 60 dagen.

Gedurende deze periode ontvang je alle nieuwsbrieven en updates, met daarin alle informatie die nodig is voor het onderhouden en uitbouwen van je eigen dividendportfolio.

Als het abonnement je niet bevalt, krijgt je het volledig betaalde bedrag terug. Een berichtje naar onze klantenservice is voldoende om het abonnement op te zeggen.

Pas na 60 dagen is je aankoop definitief. Klinkt goed?

[Start hier je proefperiode van 60 dagen](#)

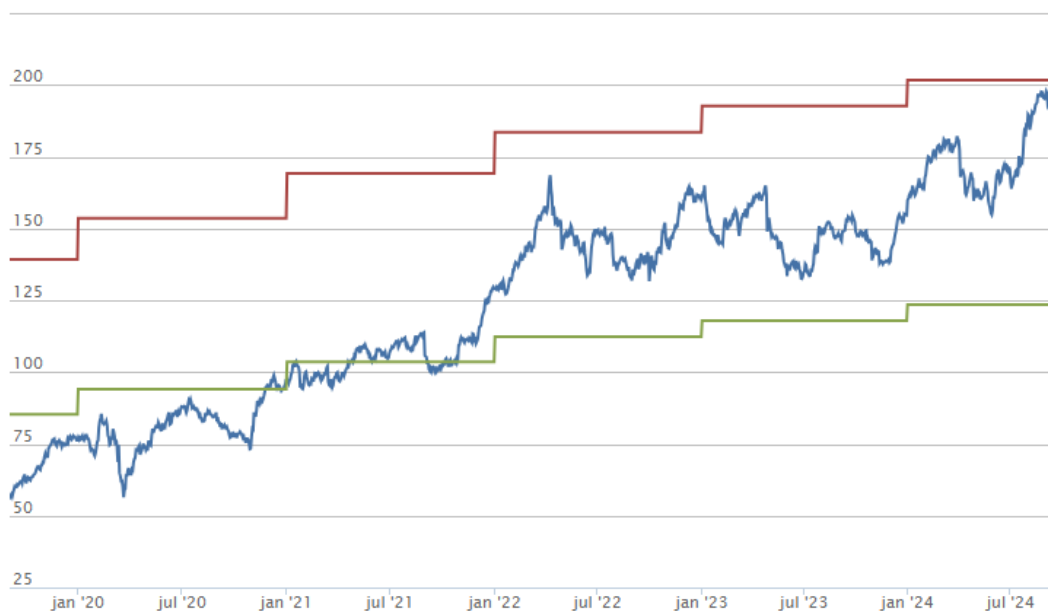
En ontdek wat het Weiss-algoritme voor jou kan betekenen.

Ik heet je graag van harte welkom bij De DividendClub

Eveline Vrisekoop

PS: Hierboven vertelde ik je dat Martijn zijn aandelen AbbVie nog steeds in zijn bezit heeft. Dat zal alleen niet lang meer duren...

AbbVie Inc.



Zoals je ziet, noteert de koers (blauw lijn) inmiddels dicht bij de rode lijn, wat aangeeft dat het aandeel tegen het overgewaarde aan zit.

Wanneer dat het geval is, sturen wij een bericht naar onze abonnees met het advies om te verkopen. Ook daarin ontzorgen we je dus bij De DividendClub.

Wil jij ook behoren tot de club die verkoopadviezen van overgewaardeerde dividend aandelen gaat ontvangen?

[Start dan hier je proefabonnement](#)