

Yvan Strubbe

VFB-lid



DATAROMA Superinvestor Holdings Summary

Kent u ook een interessante stek voor beleggers, weet u er meer uit te halen dan de gewone bezoeker of kent u alle hoeken en kanten: mail het ons en/of maak een bespreking! Mail: redactie@vfb.be

www.dataroma.com/m/managers.php

1. Webadres

[HTTPS://WWW.DATAROMA.COM/M/MANAGERS.PHP](https://www.dataroma.com/m/managers.php)

2. Welke unieke info (tegenover andere sites) kan je er terugvinden?

EEN ONSCHATBARE BRON VAN informatie voor waarde-beleggers.

Dataroma volgt portefeuilles van waarde-georiënteerde superinvesteerders (100 Mio+ USD) door gegevens uit financiële documenten te halen. De gegevens worden geconsolideerd, gecategoriseerd en gepresenteerd in een makkelijk toegankelijke vorm.

De informatie op deze website kan een effectief hulpmiddel zijn en een goed startpunt voor het vinden van investeringsmo-

gelijkheden op de aandelenmarkt. Het is echter belangrijk om de volgende punten in gedachten te houden.

De gerapporteerde percentages zijn alleen van toepassing op de aandelenposities binnen de respectievelijke portefeuilles. Geldmiddelen en obligaties zijn niet inbegrepen.

De gegevens over het aantal aandelen worden met terugwerkende kracht aangepast.

De posities worden meestal halverwege het kwartaal gerapporteerd en tonen de portefeuille aan het einde van het voorgaande kwartaal. De gerapporteerde transacties hadden op elk moment in het kwartaal kunnen plaatsvinden. Het is daarom raadzaam om de voorraadgrafiek van een aandeel van de afgelopen maanden te bekijken om een idee te krijgen van de transactieprijs. Waardegerichte portefeuillemanagers hebben de neiging om grote dalingen in aandelenkoersen te gebruiken om posities te kopen of aan te vullen. Het is mogelijk dat een gekocht aandeel een aanzienlijke prijsstijging heeft gehad sinds het

moment van de transactie en niet langer een goede waarde vertegenwoordigt.

Hoewel een gerapporteerde aankoop een goede indicator kan zijn voor het vertrouwen van een manager in een aandeel, is het tegenovergestelde niet noodzakelijk waar bij een aandelenverkoop. Soms, en vooral tijdens een grote uitverkoop op de markt, moeten fondsbeheerders een deel van hun portefeuille liquideren. Dit wordt meestal gekenmerkt door een algehele vermindering van hun voorraad. Of ze kunnen met tegenzin bestaande posities verkleinen om de aankoop van een effect te financieren waarvan ze denken dat het meer aantrekkelijke waarde biedt. Over het algemeen zijn aankopen iets belangrijker dan verkopen.

Superinvesteerders die op deze site worden gevolgd, zijn meestal lange termijn-beleggers met een tijdshorizon van minstens 3 jaar. Sommigen, zoals Warren Buffett, investeren voor het komende decennium en daarna. Dit, de zogenaamde tijdshorizon-arbitrage, kan worden gebruikt als een voordeel ten opzichte van

DATAROMA

Home Commentaries/Articles Superinvestors Activity S&P500 Grid Grand Portfolio RealTime Insider >>

Portfolio Manager - Firm	Portfolio value	No. of stocks	Top 10 holdings (left to right)											
Alex Ropers - Atlantic Investment Management	\$234 M	8	OI	DXC	WRK	UNVR	GRA	EPC	RL	EMN				
Bill & Melinda Gates Foundation Trust	\$22.1 B	24	BRK.B	WM	CNI	CAT	WMT	CCI	ECL	FDX	UPS	KOF		
Bill Ackman - Pershing Square Capital Management	\$8.82 B	7	LOW	CMG	QSR	A	HLT	SBUX	HHC					
Bill Miller - Miller Value Partners	\$2.53 B	84	FTCH	AMZN	ADT	BABA	DXC	FB	TMHC	OMF	CC	TEVA		
Bill Nasgovitz - Heartland Select Value	\$133 M	54	BRK.B	JNJ	DGX	SCHW	GOOGL	PSA	CSCO	CNI	LECO	EXC		
Bill Nygren - Oakmark Select Fund	\$3.32 B	21	GOOGL	CBRE	CHTR	ALLY	TEL	FB	NFLX	STZ	C	BAC		



het kortetermijndenken, de kudde die investeerders volgt die het beurscasino vormen. Het duurt vaak jaren voordat de intrinsieke waarde van een aandeel wordt gerealiseerd. Regelmatig handelen zal waarschijnlijk leiden tot ondermaatse prestaties.

Veel van de Superinvestors die worden gevolgd, beheren miljarden, waardoor investeringen in bedrijven met een kleine beurswaarde onpraktisch zijn, vooral gezien hun gerichte investeringsmethodologie. Er is dus sprake van een voorkeur voor zogenaamde large-cap aandelen in de portefeuilles.

Het is van het grootste belang voor gebruikers van deze site om onafhankelijk een beveiliging te evalueren en niet blindelings de investeringsactiviteiten van de bijgehouden Superinvestors te volgen.

Weet wel dat deze site enkele Amerikaanse aandelen op lijst. Niet Amerikaanse aandelen, opties, futures, cash of swaps moeten niet gerapporteerd worden aan de SEC in de 13F formulieren en zijn dus niet zichtbaar op deze website.

Ook handig voor het opvolgen van de bewegingen van grote investeerders en daarbij te kunnen vaststellen welke aandelen (die jij eventueel ook in portefeuille hebt) ze kopen of verkopen.

3. tips & tricks voor gebruikers

OP DE HOOFDPAGINA KRIJG je al onmiddellijk een lijst met de updates van de portefeuilles van de verschillende superinvesteerders. Klik op één van de lijntjes en je krijgt het detail van de betrokken portefeuille. Omgekeerd kan ook: in de lijsten op de rechterkant van het scherm klik je op één van de aandelen en je krijgt een overzicht van de investeerders die dit aandeel gekocht of verkocht hebben.

In het tweede hoofdpuntmenu 'Commentaries/Articles' kan je allerlei commentaren consulteren.

Onder het menupunt 'Superinvestors' krijg je de lijst van deze investeerders met hun top 10 posities. Klik je op één van de investeerders, dan krijg je de lijst van de be-

S&P 500 - Superinvestor : Ownership | % of total portfolio | Last qtr buys | Last 6 months buys | Last qtr sells | Last 6 months sells

S&P 500 - Superinvestor : Ownership % of total portfolio Last qtr buys Last 6 months buys Last qtr sells Last 6 months sells																			
Descending order left to right, top to bottom																			
FB	GOOGL	WFC	MSFT	BAC	BRK.B	CMCSA	AMZN	JPM	MA	V	GS	JNJ	AXP	C	DIS	BKNG	ORCL	UNH	AAPL
BK	SCHW	COF	CVS	MU	PEP	USB	CSCO	GE	MCO	XOM	FDX	PYPL	SBUX	BDX	DIS	BKNG	ORCL	UNH	AAPL
NOV	PFE	PG	SLB	SPGI	SY	TWTR	ABBV	ADBE	AIG	AON	CRM	CTSH	EBAY	ECL	ETN	KHC	KMX	KO	MDT
NEM	NFLX	NKE	PM	T	ZBH	ADI	AMAT	APTV	CBRE	CVX	DHR	EFX	EMN	FLIR	HCA	LH	LOW	MHK	MMM
MS	OMC	RTX	STT	TEL	TMO	UNP	UPS	WLTW	ACN	ANET	ANTM	APA	ATVI	BF.B	BIIB	BKR	CARR	CAT	CI
COP	COST	DLTR	DOW	DXC	FIS	GD	GILD	GLW	GM	HD	HLT	INTU	KMI	MAR	MDLZ	MET	MO	NLSN	NWL
NWSA	PGR	PXD	QCOM	RL	STZ	TDG	TMUS	TRV	TXN	VRSN	ZBRA	AAP	ABT	ADP	AMT	ANSS	AOS	AVGO	BA
BAX	BEN	BWA	BXP	CAH	CB	CCL	CL	CMI	CTVA	DAL	DISCA	DVA	EA	EOG	EQR	FAST	FISV	FOXA	FTI
HON	HPQ	HRL	IPGP	KEYS	LEN	LKQ	LLY	LUMN	MCD	MCK	MGM	MKC	MMC	MSCI	MSI	NVDA	PNC	PVH	QRVO
SHW	SNA	SWK	SWKS	SYF	SYK	TJX	TPR	UHS	VNO	VRSK	VZ	WAB	WBA	WDC	WHR	WM	WMT	WU	XRAY
A	ADSK	AES	ALXN	AMD	AZO	BLK	BLL	BSX	CCI	CDW	CHRW	CMG	CNC	COO	CXO	DE	DGX	DHI	DVN
DXCM	EL	EMR	EW	EXC	EXPE	FCX	FE	FLS	FLT	FTNT	GIS	GNP	GPS	HAL	HBI	HES	HOLX	HPE	HUM
ICE	IDXX	ITW	IVZ	JEC	K	KR	KSU	L	LB	LRCX	MCHP	MTB	MXIM	MYL	NOC	NSC	ORLY	OTIS	OXY
PPG	PRGO	REGN	RJF	ROK	ROP	SIVB	SJM	SPG	STX	TAP	TGT	TROW	TSN	TXT	ULTA	VFC	VMC	WMB	WRB
WRK	WY	AAL	ABC	ABMD	ADM	AEE	AFL	AKAM	ALB	ALGN	ALK	ALL	ALLE	AMGN	APD	APH	BBY	BR	CAG
CE	CFG	CHD	CLX	CMA	CME	COG	CPB	CPRT	CSX	CTAS	D	DFS	DG	DISH	DOV	DPZ	DUK	ED	ESS
ETSY	EXPD	F	FFIV	FITB	FRC	FTV	GL	GPC	GWW	HBAN	HIG	HII	HSIC	HSY	IBM	IEX	IFF	ILMN	INCY
IP	IPG	IQV	IR	ISRG	JCI	JKHY	JNPR	KEY	KIM	LEG	LMT	LNC	LNT	LUV	LVS	LYB	LYV	MKTX	MLM
MOS	MPC	MTD	NEE	NLOK	NRG	NTRS	NVR	ODFL	PAYC	PAYX	PCAR	PF	PH	PHM	PKG	PLD	PNR	PSA	PWR
ROL	RSG	SBAC	SEE	SNPS	TER	TFX	TIF	TSCO	TTWO	TYL	UAA	UAL	URI	VAR	WAT	XRX	XYL	ZION	ZTS
AEP	AIZ	AJG	AME	AMP	ARE	ARNC	ATO	AVB	AVY	AWK	BBT	BIO	BMS	CBOE	CBS	CDNS	CELG	CERN	CF
CINF	CMS	CNP	CTLT	CTXS	DLR	DRE	DRI	DTE	EIX	EQIX	ES	ETR	EVRG	EXR	FANG	FBHS	FMC	FRT	GDI
GRMN	HAS	HCP	HFC	HRS	HST	INFO	IRM	IT	JBHT	KLAC	KMB	LDOS	LIN	LW	MAA	MAS	MNST	MRO	NCLH
NDAQ	NI	NTAP	NUE	O	OKE	PBCT	PEG	PKI	PNW	POOL	PPL	PRU	PSX	RCL	RE	REG	RF	RHI	RMD

wegingen in die portefeuille. Klik je op een ticker, dan zie je het procentueel aandeel in deze portefeuille en de recente bewegingen.

Onder het menupunt 'Activity' krijg je een rooster te zien van de investeerders met de tickers van de aandelen die ze verkocht hebben in het rood en de blauwe tickers tonen de aandelen die ze hebben aangekocht. Je kan verder doorklikken op een portfolio manager om het detail van zijn portefeuille te zien. Klik je op de ticker van een aandeel, dan krijg je het overzicht van de investeerders en hun bewegingen voor dat aandeel, met de vermelding van het kwartaal waarin de aankoop/verkoop werd doorgevoerd.

Onder 'S&P GRID' krijg je een rooster met het gemiddeld procentueel gewicht van een bedrijf in alle portefeuilles. Linksboven staat het aandeel met de grootste percentages en linksonder met de laagste percentages. Klik je op een ticker van een aandeel in deze tabel, dan zie je welke bewegingen er recent op gang zijn gekomen. Bv: Facebook stond op het moment van schrijven van dit artikel helemaal linksboven, maar als je er op klikt, dan zie je dat er heel veel portefeuilles in het derde kwartaal 2020 aan het verkopen zijn geslagen. Klik dus op de aan-

delen rechtsonder om te weten te komen welke aandelen men recent aan het kopen is geweest.

Bovenaan deze matrix kan je ook kiezen als je de bewegingen van het laatste kwartaal of van de laatste zes maanden wil zien, het laatste kwartaal verkocht of laatste zes maanden gekocht, etc.

Wil je weten wat de Holdings in beleggersland aan het doen zijn, dan moet je klikken op 'Grand Portfolio,' met gelijkaardige matrixen, maar dan wel voor alle holdings samen.

Onder de knop 'Realtime' krijg je zowel de transacties van de portfoliomanagers als de insiders te zien, maar dan wel semi-real-time.

Onder de knop 'Insider' kun je de aankopen en verkopen van de insiders apart bekijken.

4. Wat is gratis? Wat betalend?

DE WEBSITE IS VOLLEDIG vrij te bezoeken. Dit kadert in de verplichtingen die de Amerikaanse overheid voorziet in het kader van transparantie.

5. Score op 10

9/10 - IS ZER interessant en belangrijk voor elke belegger.

Charles Bobrinsky - Ariel Focus	\$44 M	29	ORCL	SNA	VIAC	ZBH	LAZ	GS	WU	BWA	MSGE	MOS
Charles de Vaulx - International Value Advisers	\$873 M	27	NEM	BRK.B	BRK.A	LKQ	WU	IAU	WFC	ATGE	SINA	GOLD
Charlie Munger - Daily Journal Corp.	\$98 M	4	BAC	WFC	USB	PKX						
Chase Coleman - Tiger Global Management	\$35.5 B	90	JD	MSFT	RUN	FB	AMZN	APO	CVNA	BABA	SE	PDD
Chris Hohn - TCI Fund Management	\$27.9 B	13	CHTR	GOOG	CP	MSFT	V	CNI	MCO	UNP	GOOGL	SPGI
Christopher Bloomstran - Semper Augustus	\$195 M	27	BRK.B	BRK.A	NEM	KGC	SBUX	DIS	OLN	MCY	NXPI	CMI
Christopher Davis - Clipper Fund	\$937 M	25	BRK.A	AMZN	GOOG	FB	EDU	COF	MKL	GOOGL	WFC	BK
Chuck Akre - Akre Capital Management	\$14.2 B	28	MA	AMT	MCO	V	ORLY	CSGP	SBAC	ROP	KMX	ADBE