

The Internet of Things heeft beveiliging nodig



De sector Informatietechnologie vormt sinds tijden het hart van de digitalisering van de economie. Software gaat steeds meer optreden als disruptor van andere sectoren, zoals Healthcare, Media, maar ook delen van de Industrie.

- Het belang van de Cloud zal voor bedrijven komende jaren alleen maar toenemen. Het accent gaat verschuiven van *building IT* naar *consuming IT*. Grote bedrijven hebben inzake Cloud Services een duidelijke voorkeur voor grote aanbieders als Amazon, Google en Microsoft.
- Dankzij de groeiende connectiviteit in de wereld, zoals The Internet of Things, zal de vraag naar cybersecurity toenemen.
- Het tijdperk van Big Data biedt de sector technologie onvermoede kansen.

Gezien het feit dat technologische verandering een megatrend is hebben wij deze, sterk op kennis gedreven sector overwogen.

De volgende namen hebben wij opgenomen in de Modelportefeuille: Apple, ASML en Intel.

Apple: Koersdoel \$ 185

- Apple gaat tot maart 2019 \$ 300 miljard aan aandeelhouders teruggeven
- Afhankelijkheid van de iPhone wordt geleidelijk minder
- Verwachtingen rondom iPhone 8 zijn hooggespannen ([meer lezen...](#))

ASML: Koersdoel € 145

- Definitieve doorbraak EUV technologie is een feit
- Markt ontwikkelt zich in 2017 beter dan verwacht
- Doelstelling van omzet van \$ 10 miljard in 2020 binnen handbereik ([meer lezen...](#))

Intel: Koersdoel \$ 45

- Intel kan de prijzen van zijn producten en diensten verhogen
- De groei bij de Data Centre Group gaat weer versnellen

- De waarderingen zijn redelijk ([meer lezen...](#))

Dat het Internet of Things (IoT) een mooie toekomst wacht, dat is wel duidelijk. De consultants van McKinsey hebben uitgerekend dat de economische impact van IoT in 2025 een waarde kan hebben van \$ 3,9 biljoen tot misschien wel \$ 11,1 biljoen. Dat zijn duizelingwekkende bedragen. Een van de industrieën die profijt kan trekken van de onstuitbare opmars van IoT is uiteraard de halfgeleiderindustrie. [Lees hier verder voor onze volledige nieuwsbrief...](#)