

IN DEZE NIEUWSBRIEF

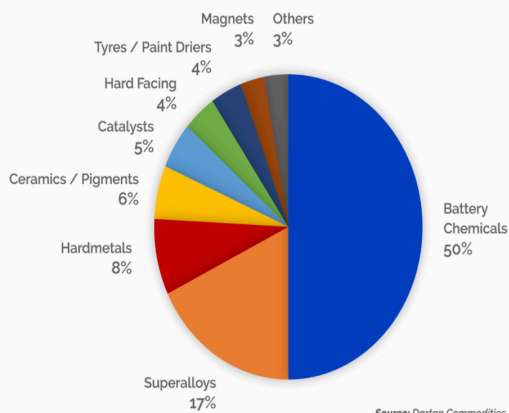


- Kobalt, het metaal van de toekomst.
- Rare Earth Metalen, van deze grondstoffen heeft China de touwtjes in handen.

GRONDSTOFFEN 02-03-18

| | | |
|------------|------------|------------|
| Goud | \$1.322,70 | troy ounce |
| Zilver | \$16,52 | troy ounce |
| Koper | \$3,11 | pound |
| Uranium | \$21,25 | pound |
| Olie WTI | \$61,45 | barrel |
| Olie Brent | \$64,51 | barrel |
| Gas | \$2,71 | BTU |

Cobalt Consumption



Afbeelding 1 Toepassing van Kobalt

BELEGGERSHULP



Volume 3/ Maart 2018

SPECIALE METALEN

Deze maand staat Kobalt en Rare Earth Metalen centraal in deze editie van de beleggershulp nieuwsbrief. Beide zijn relatief onbekend bij het grote publiek. Kobalt, het onmisbare metaal in onder andere batterijen, zullen we uitvoerig behandelen omdat dit metaal in de toekomst tegen ernstige tekorten aanloopt de komende jaren. Rare Earth metalen is een groep metalen die vooral in sterke magneten gebruikt worden maar hebben vele andere toepassingen. Ze zijn onmisbaar voor de huidige technologie. We zullen dit echter niet behandelen in deze nieuwsbrief. Wat we wel gaan behandelen is de enorme afhankelijkheid van China ten opzichte van deze grondstoffen.

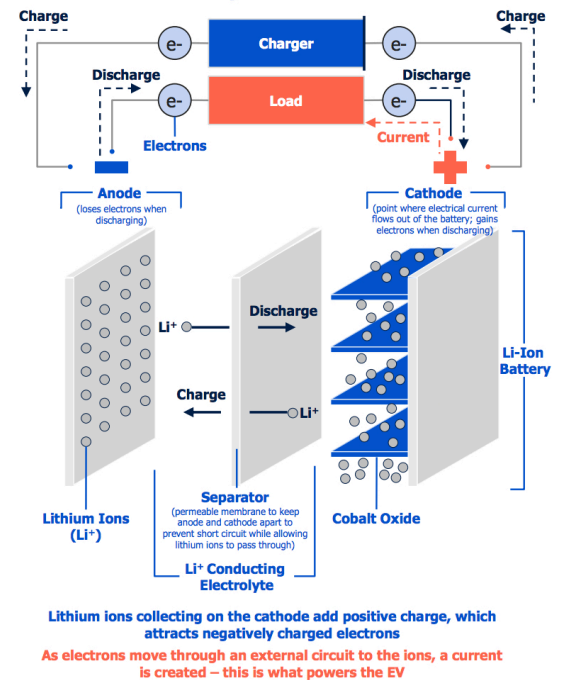
Kobalt

Kobalt is een product dat vooral in batterijen gebruikt wordt. De manier waarop het gebruikt wordt is te zien in de onderstaande afbeelding. Deze afbeelding laat u de werking van een accu zien. Aangezien we grote toekomst zien in de elektrische revolutie, dit is waarom basismetalen en koper een groot deel van ons portfolio beslaat, zien we ook grote toekomst in Kobalt. Kobalt is namelijk een onmisbare factor in de batterij technologie. Het

zorgt ervoor dat de stroom langer vastgehouden wordt en dat meer stroom per oppervlakte geproduceerd kan worden. Niet alleen in auto's worden deze batterijen gebruikt maar bijna alle denkbare huidige

technologische apparaten. Deze technologische apparaten en vooral de elektrische auto industrie groeit en zal door blijven groeien. Hierdoor zal de consumptie van Kobalt ook blijven groeien. Meer dan de helft van de

Lithium-Ion Battery Breakdown



Afbeelding 2 Werking van een batterij met Kobalt

consumptie van Kobalt kan men echter toeschrijven aan de batterij industrie. Met welke percentages Kobalt in andere toepassingen gebruikt wordt laat afbeelding 2 mooi zien. Om u een indruk te geven hoeveel Kobalt nodig is in verschillende apparaten geeft afbeelding 3 inzicht.

Cobalt Content by Device

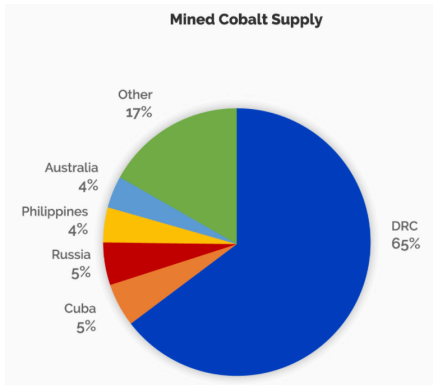
| | Amount | Cost ¹ |
|------------|---------|-------------------|
| EVs | 4–14 kg | Up to ~US\$1,195 |
| PHEVs | <1–4 kg | Up to ~US\$341 |
| Laptop | 30–50 g | Up to ~US\$4.27 |
| Tablets | 20–50 g | Up to ~US\$4.26 |
| Smartphone | 5–20 g | Up to ~US\$2 |

De verwachting is dat de vraag naar Kobalt de komende jaren zal stijgen. Bijna alle landen hebben zeer duidelijk aangegeven zich aan de milieuakkoorden te houden die in Parijs zijn afgesproken. Veel Europese landen, o.a. Nederland hebben zich zeer duidelijk uitgesproken over b.v. de auto-industrie. Het komt er kort op neer dat veel landen 2030 als een target geven dat alle nieuw verkochte auto volledig elektrische apparaten zijn. 2030 klinkt ver weg, maar als ik u vertel dat het 12 jaar vanaf de dag van

vandaag is denkt u er misschien anders over. Ik vind het namelijk zeer dichtbij. Vooral zeer dichtbij om naar de vraag van Kobalt te kunnen

Afbeelding 3 Hoeveel gewicht ?

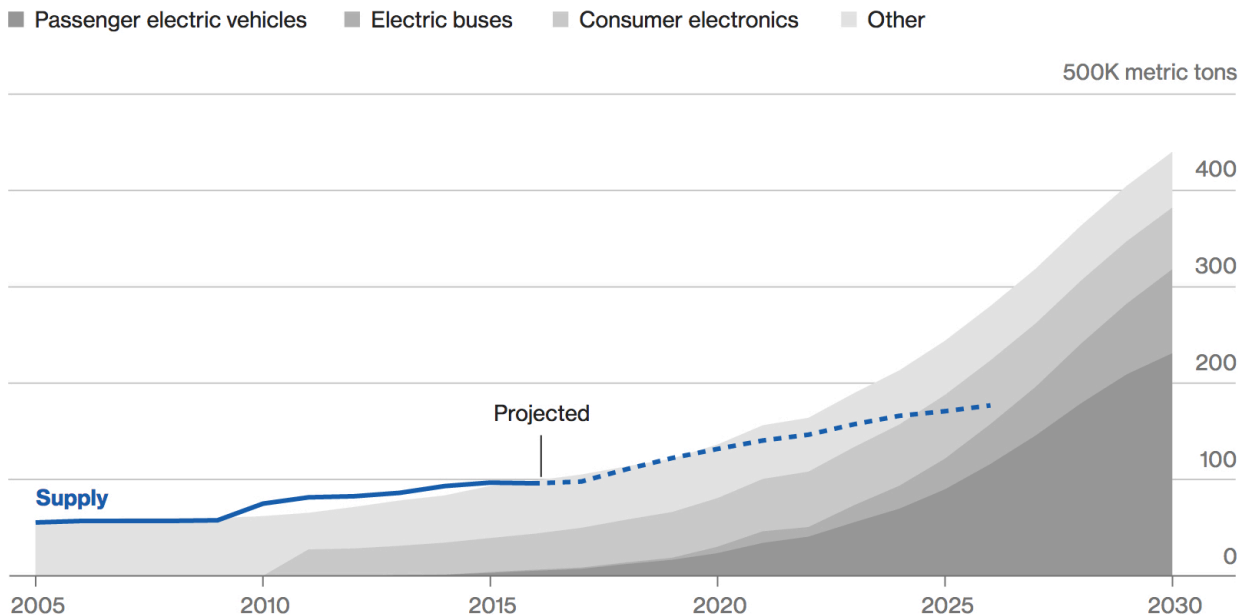
voldoen.



Het is niet eenvoudig om aan een stijgende vraag te voldoen. Kobalt wordt namelijk voor 99% als bijproduct van een ander metaal (zoals Nikkel of Zilver) geproduceerd. Als men de productie wilt opschroeven van Kobalt zal men dus ook andere metalen meer produceren. Als de vraag naar de andere metalen op dat moment niet erg hoog is zal een mijnbouwbedrijf hier niet om zitten te springen. Als men kijkt waar het meeste Kobalt geproduceerd wordt is dit niet het meest stabiele politieke land op onze aardbol, namelijk Republiek Congo, zie afbeelding 4. Verder is te zien dat Kobalt haast niet in westerse landen geproduceerd wordt. Congo heeft dit ingezien en hebben onlangs hun belastingen op het mijnen van grondstoffen verhoogd. Of dit een

Afbeelding 4 Kobalt productie landen
verstandige beslissing is zal de toekomst ons leren.

Kobalt heeft dus te maken met een stijgende vraag en gelijkblijvende of iets stijgend aanbod. Hierdoor zal er vanaf 2020 een ernstig tekort aan Kobalt ontstaan. Een perfecte situatie om nu in een Kobalt investering te stappen. Het verschil tussen aanbod en vraag laat de onderstaande afbeelding mooi zien.



Sources: Bloomberg New Energy Finance, USGS, Avicenne, CRU

Afbeelding 5 Het verschil tussen vraag en aanbod van Kobalt

Zelfs als men de vraag naar Kobalt 50% te rooskleurig inschat is er in 2030 nog een tekort aan Kobalt. Veel beleggers, die in de grondstoffensector actief zijn, weten dit en daarom is de prijs van Kobalt reeds stevig opgelopen. Wij van beleggershulp.nl verwachten echter een veel hogere stijging van de prijs, vooral als afbeelding 5 steeds meer werkelijkheid wordt. In afbeelding 6 is de prijsontwikkeling te zien.



Afbeelding 6 Prijsontwikkeling van Kobalt van de afgelopen 12 jaar

Beleggers.nl heeft het perfect aandeel voor u gevonden. Eerlijkheid gebied te zeggen dat deze tip ons bereikte via Willem Middelkoop in een uitzending via Lynx. We hebben deze tip onderzocht en kunnen het, zoals bijna gewoonlijk met Willem, volledig met hem eens zijn. Het aanbeveling van het aandeel is terug te vinden in het volgende hoofdstuk. Eerst bespreken we het volgende onderwerp.

Rare Earth Metalen

| Rare Earth Elements | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---|---|----|----|
| H | | | | | | | | | | | | | | | | | He | | | | |
| Li | Be | | | | | | | | | | | | | | | B | C | N | O | F | Ne |
| Na | Mg | | | | | | | | | | | | | | | Al | Si | P | S | Cl | Ar |
| K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr | | | | |
| Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe | | | | |
| Cs | Ba | La | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn | | | | |
| Fr | Ra | Ac | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | | | | | | | | | | | | | |
| Lanthanides | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| La Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Actinides | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ac Th Pa U Np Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Md No Lr | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Rare Earth Metalen is een groep metalen dat zich moeilijk laat uitleggen. De beste uitleg is zoals het woord het reeds zelf zegt, ze zijn moeilijk in onze aardkorst te vinden. Voor diegene die een beetje scheikunde hebben gevolgd is het periodiek systeem bijgevoegd als afbeelding 7. De oranje uitgelichte metalen zijn de Rare Earth metalen. Het gaat te ver om alle metalen in de groep te bespreken en hun toepassingen. Voorlopig kunt u onthouden dat deze metalen veelal gebruikt worden als magneten

Afbeelding 7 Periodiek Systeem

of in zeer uiteenlopende technologische toepassingen. Ze zijn hierdoor essentieel geworden in de huidige techniek.

Het is niet alleen zo dat ze moeilijk in de aardkorst zijn te vinden maar ook dat ze niet evenredig verdeeld zijn in de aarde. Het overgrote deel wordt namelijk in China gewonnen. Hiermee heeft China dus een troefkaart in handen in de vorm dat ze de exports aan Rare Earth Metalen aan banden leggen. Ik denk dat China deze troefkaart vroeger of later gaat uitspelen. Trump voert de handelsoorlog met China op. Onlangs liet Trump de importtarieven van Staal en Aluminium verhogen. Dit gaat China raken. Het is niet de eerste aanval tegen China van Trump en zal zeker niet de laatste zijn. Naar mijn mening zeer onverstandig. Hij maakt hiermee een slapende draak wakker. China zal terugslaan en hard ook. Een van de dingen die China kan doen is de troefkaart van Rare Earth uitspelen.

Omdat aandelen moeilijk te vinden van mijnbouwbedrijven die Rare Earth metalen delven hebben we een ETF gevonden die dit allemaal voor ons doet. De aanbeveling staat in het volgende hoofdstuk

met vriendelijke groeten

Martin Belder

04-03-2018

AANBEVELINGEN DEZE MAAND:

1. Kobalt: Koop KBLT (Cobalt 27 Capital Corp) onder de CAD 12,50 als hoog risico aandeel
De 27 in de naam van het bedrijf slaat op het atoomnummer van Kobalt, zie het periodieke systeem hiervoor. KBLT is een bedrijf dat heel slim een grote hoeveelheid Kobalt opgeslagen heeft in de haven van Rotterdam, Antwerpen en Baltimore. Zij gaan dit pas verkopen bij veel hogere prijzen als het aanbod niet meer is aan te slepen. Verder hebben ze enkele streams en royalties lopen om hun activiteiten te kunnen volhouden. Koop dit aandeel als hoog risico aandeel met een weging van 0,2. Zie onze site onder de menu knop "uitleg" wat hiermee bedoeld wordt en hoe hiermee om te gaan.
2. Rare Earth Metalen: Koop REMX (VanEck Vectors Rare Earth/Strat Mtls ETF) onder de \$31,00.
Dit is een ETF die makkelijk te kopen is via uw broker. De prijs van de ETF is reeds behoorlijk opgelopen, het mooiste gaat echter nog komen.
Koop dit aandeel als laag risico aandeel met een weging van 1,0. Zie onze site onder de menu knop "uitleg" wat hiermee bedoeld wordt en hoe hiermee om te gaan.

PORTFOLIO UPDATES

Deze maand zijn er een aantal updates te vermelden buiten de 2 nieuwe aandelen in onze portfolio die hierboven vermeld worden. De nieuwe aanbevelingen die ik eerder deze maand tot u heb laten komen via twitter of de nieuwe pagina <https://beleggershulp.nl/update-alerts/>. Op deze pagina komen voortaan alle updates die we doen bij beleggershulp.nl te staan. De updates van deze maand waren:

1. 11-02-2018: Koop GDXJ onder de \$31,00. Het aandeel noteert nu net iets boven de \$31. Er vormt zich hierop een mooi bodempatroon. Als u de ETF nog niet gekocht heeft dan kunt u deze tegen de huidige prijs oppakken, anders pas bijkopen onder de \$31.

2. 11-02-2018: Koop PVG onder de \$7,00. Het aandeel noteert nu \$6,85. Onze aanbeveling is om bij te kopen als het bedrag van de weging van 0,2 nog niet bereikt is of als u deze nog niet in uw portfolio heeft opgenomen.
3. 11-02-2018: Koop XPP onder \$85,00. Het aandeel noteert nu \$84,69. Onze aanbeveling is om bij te kopen als het bedrag van de weging van 1,0 nog niet bereikt is of als u deze nog niet in uw portfolio heeft opgenomen.
4. 18-02-2018: Short TSLA boven de \$350,00. Het aandeel noteert nu \$335,12. Onze aanbeveling is om meer aandelen te verkopen als het bedrag van de weging van 1,0 nog niet bereikt is of als u deze nog niet in uw portfolio heeft opgenomen.

Blijf op koers en eventueel kunt de aandelen in het portfolio overzicht die op B (Buy) staan bijkopen. Houd de stopprijzen in de gaten en indien de slotkoers lager is dan de stopprijs, verkoop dan de dag erna.

PORTFOLIO OVERZICHT

| Beleggershulp portfolio | | prices: 02-03-2018 | | | | | | | |
|----------------------------------|--------|--------------------|-----------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|
| Investment | Ticker | Buy date | Buy price | Price | Div. | Return | H/M/L | B/H/S | Stop |
| Base metals & Copper | | | | | | | | | |
| BHP Billiton | BBL | 02-01-18 | 40,35 | 39,70 | 0 | -2% | L | B | 30,26 |
| RIO Tinto | RIO | 02-01-18 | 52,98 | 51,48 | 1,795 | 1% | L | B | 39,74 |
| Ivanhoe Mines | IVN^ | 02-01-18 | 4,17 | 2,95 | 0 | -29% | H | B | 2,09 |
| Nevsun Resources | NSU | 02-01-18 | 2,47 | 2,29 | 0 | -7% | H | B | 1,24 |
| Gold&Silver Royalties | | | | | | | | | |
| Franco Nevada | FNV | 02-01-18 | 79,12 | 70,56 | 0 | -11% | L | B | 59,34 |
| Wheathon Precious Met. | WPM | 02-01-18 | 22,24 | 19,32 | 0 | -13% | L | B | 16,68 |
| Sandstorm Gold | SAND | 02-01-18 | 5,03 | 4,68 | 0 | -7% | M | B | 3,32 |
| Gold Miners | | | | | | | | | |
| Pretium Resources Inc | PVG | 09-02-18 | 6,75 | 6,27 | 0 | -7% | H | B | 3,38 |
| Junior Gold Miners ETF | GDXJ | 09-02-18 | 30,75 | 31,91 | 0 | 4% | L | B | 23,06 |
| Gold&Silver Dividend | | | | | | | | | |
| Gamco Global G&Nat res | GGN | 02-01-18 | 5,12 | 4,96 | 0,1 | -1% | L | B | 3,38 |
| China | | | | | | | | | |
| MS China A Share Fund | CAF | 02-01-18 | 23,90 | 25,26 | 0 | 6% | L | B | 17,93 |
| FTSE China 25 Index F | FXI | 02-01-18 | 47,58 | 47,26 | 0 | -1% | L | B | 35,69 |
| GX China Consumer | CHIQ | 02-01-18 | 18,90 | 18,92 | 0 | 0% | L | B | 14,18 |
| Naspers | NPSNY | 02-01-18 | 58,10 | 55,45 | 0 | -5% | M | B | 43,58 |
| Proshare Ultra FTSE China50 | XPP | 09-02-18 | 82,38 | 84,69 | 0 | 3% | L | B | 61,79 |
| Uranium | | | | | | | | | |
| Uranium Energy Corp | UEC | 02-01-18 | 1,85 | 1,38 | 0 | -25% | M | B | 0,93 |
| Cameco | CCJ | 02-01-18 | 9,49 | 8,97 | 0 | -5% | L | B | 7,12 |
| NexGen Energy Ltd | NXE | 02-01-18 | 2,71 | 2,11 | 0 | -22% | H | B | 1,36 |

| | | | | | | | | | |
|---|-------|----------|--------|--------|-------|------|---|---|-------|
| Fission Uranium Corp | FCU^ | 02-01-18 | 0,78 | 0,70 | 0 | -10% | H | B | 0,39 |
| Energy | | | | | | | | | |
| Royal Dutch Shell | RDSA | 02-01-18 | 27,98 | 25,37 | 0,304 | -8% | L | H | 20,99 |
| Soft Commodity's | | | | | | | | | |
| iPath Bloomberg Cocoa | NIB | 23-01-18 | 23,79 | 28,30 | 0 | 19% | L | B | 21,41 |
| iPath Bloomberg Coffee | JO | 23-01-18 | 15,31 | 14,92 | 0 | -3% | L | B | 13,78 |
| iPath Bloomberg Sugar | SGG | 23-01-18 | 26,71 | 27,2 | 0 | 2% | L | B | 24,04 |
| Short | | | | | | | | | |
| Tesla | TSLA | 23-02-18 | 353,00 | 335,12 | 0 | 5% | L | B | nvt |
| Special Materials | | | | | | | | | |
| Cobalt 27 Corp (new) | KBLT^ | 02-03-18 | 12,16 | 12,16 | 0 | 0% | H | B | 6,08 |
| VanEck Vectors Rare Earth (new) | REMX | 02-03-18 | 29,84 | 29,84 | 0 | 0% | L | B | 22,38 |
| Watchlist | | | | | | | | | |
| Amsterdam commodities | ACOMO | | | | | | | | |
| Blackbird Energy | BBI | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| <p>H/M/L = Hoog/Midden/Laag risico aandeel, b.v. Bij een portfolio met \$25.000 geef je resp. \$1000/400/200 uit. B/H/S = Buy/Hold/Sell. Buy= aandeel kan nog steeds gekocht worden, Hold= niet kopen/verkoop, Sell= verkopen ^ = Aandelen geprijsd in CAD. Andere aandelen zijn allen in USD geprijsd.</p> | | | | | | | | | |

disclaimer: Beleggershulp baseert zijn werk op research vanaf het internet, bij officiële instanties en meningen van andere nieuwsbriefschrijvers. Niets in deze nieuwsbrief is letterlijk overgenomen van anderen, behalve sommige grafieken, het is de mening van de schrijver. Het kan fouten bevatten en u moet geen enkele investering beslissing maken zuiver op basis van wat u in deze nieuwsbrief leest. Het is uw geld en blijft uw verantwoordelijkheid. We zijn zelf een zeer kleine investeringsfirma en kunnen hierdoor onmogelijk zelf de prijs van aandelen beïnvloeden.