

# BELEGGERSHULP WEEKLY

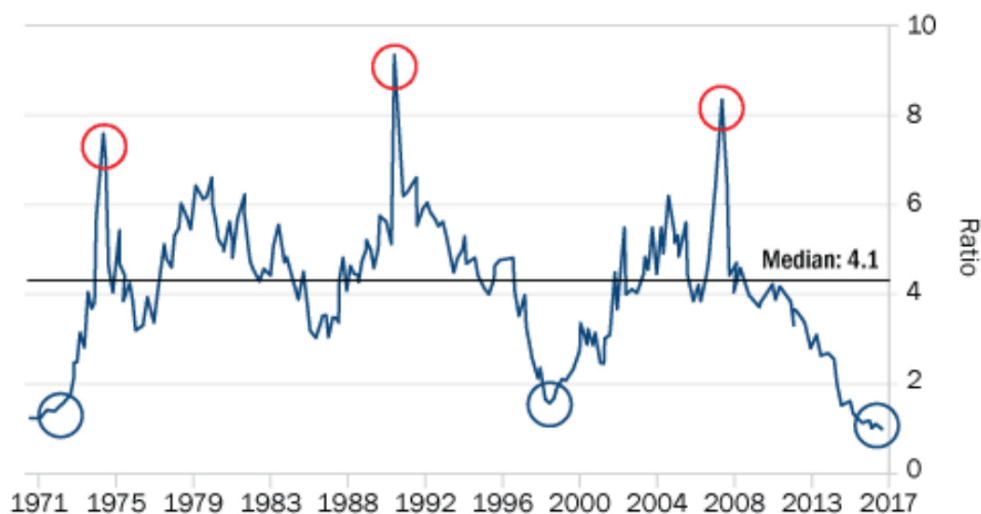
Week 2/ Januari 2018

## COMMODITIES (GRONDSTOFFEN)

2018 wordt het startpunt van stijgende grondstof aandelen. De reden waarom ik zo stellig zeg is in het

bijgevoegde figuur duidelijk te zien. Aandelen ten opzichte van grondstof aandelen doen het erg goed. Dit zien we ook terugkomen in de stijgende Dow Jones index van vooral van de laatste jaren. Nu geloof ik dat deze stijging, door al het gemakkelijke geld wat de grote 3 centrale banken (FED, ECB & BOJ) aan het bijdrukken zijn of waren, zich nog doorzet en dat aandelen nog doorstijgen voor minimaal 2 jaar. Het exacte tijdstip is moeilijk te bepalen waarop aandelen in een bearmarket terecht komen. Op de stijging spelen we al in

## COMMODITIES-TO-STOCKS RATIO



met de aandelen in onze portfolio die op China inspelen. Chinese aandelen hebben naar mijn idee een groter stijging potentieel dan Amerikaanse aandelen, dit is de reden waarom met gespreide ETF's op de Chinese markt inspelen.

Als we teruggaan naar het bovenstaande figuur kunnen we ook zeggen dat de grondstoffenmarkt sinds 2009 zich in een bearmarket zit, met een kleine opleving tot 2011, maar vanaf 2011 heeft het de weg alleen maar naar onder gevonden. Dit exceptioneel, een bearmarket van 7 jaar in grondstoffen, maar hier lijkt nu een einde aan te komen. De grondstoffen hebben vanaf 1971 3x zo laag gestaan ten opzichte van andere aandelen, dit is te zien in de blauwe cirkels. Iedere keer nadat er een dieptepunt was ontstond een bullmarket in grondstoffen. In zo'n bullmarket kan je minimaal 100% rendement verwachten op je aandelen, ik verwacht echter veel meer.

Bij de rode cirkels is de bodem van de grote aandelenmarkten te zien, zoals de Dow Jones en de S&P500. Natuurlijk is het zo dat de ratio ook gaat stijgen indien deze markten slecht presteren, en dit gaat eens gebeuren. Ik denk echter dat de grondstoffenmarkt eerst gaat stijgen en daarna zal de aandelenmarkt instorten. Dit alles zal de ratio weer op een top en een rode cirkel brengen. Ik vermoed dat we dan al uit grondstoffenaandelen gestapt zijn maar de tijd zal het leren en mijn taak is het om u tijdig te waarschuwen.

In ons portfolio zijn we al ingesteld op een stijging van de grondstoffen aandelen. Ik geef uw nog een keer de Ticker symbolen van en paar van deze aandelen aangezien het belangrijk is om te profiteren van deze trend, dit zijn BBL en RIO. Koop deze aandelen nu en leg ze weg voor de komende jaren voor dividend rendement

en het groeipotentieel van de grondstoffen bullmarket. Het is zeker nog niet te laat om te profiteren van deze trend. Succes met investeren.

## RENDEMENT OP ONS PORTFOLIO

(rendement wordt voortaan vanaf volume 1 berekend, zie hiervoor de tabel in deze nieuwsbrief op de site)  
Ons portfolio heeft het deze week goed gedaan, de basismetalen, China en Energie aandelen deden het goed, Koper, Uranium en Goud en Zilver deden het minder. Het totale rendement vanaf week 1 is nu 2,6%. Voorlopig koers houden voor meer rendement dit jaar.

Sector	Rendement
Base metals & Copper	4,9%
Gold & Silver	-0,5%
China	4,0%
Uranium	0,5%
Energy	4,1%
Totaal	2,6%

Wilt u zich inschrijven op onze nieuwsbrief, met elke maand aanbevelingen en tips, dat kan door de groene button in te drukken onder dit artikel.

Met vriendelijke groeten ,     Martin Belder

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.