

BELEGGERSHULP WEEKLY

Week 3/ Januari 2018

CHINA HEEFT EEN VLIEGENDE START IN 2018!

2018 is goed begonnen voor Chinese aandelen. Deze week werd voor de prijs van de aandelen in een hogere versnelling geschakeld en voor ons portfolio staan we in deze sector al op een dikke 5,5% in de plus. (Zie ons overzicht aan de onderzijde van dit artikel) Dit is niet slecht in 3 weken tijd. Ik denk echter dat we nog een mooie rit kunnen verwachten met de fondsen die we nu in ons portfolio hebben. Ook denk ik dat China een mooi fundament heeft gebouwd om haar



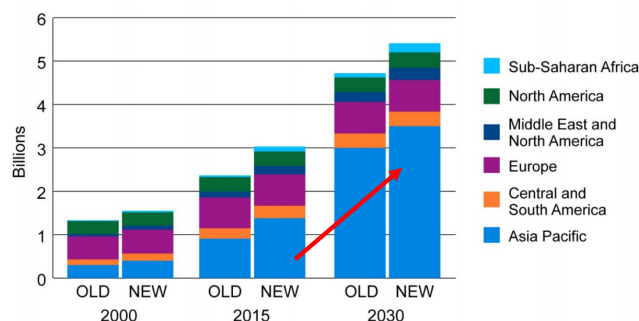
economie op verder te bouwen, de afbeelding hiernaast is dan voor mij ook een goede illustratie voor waar China op dit moment staat.

China heeft de weg ingezet om zijn economie te hervormen van een industriële grootmacht naar een binnenlandse consumptie economie. Bedrijven als Alibaba en Tencent zijn hier een voorbeeld van. Verder bouwt China verder aan zijn exportmogelijkheden in de vorm van de nieuwe zijderoute. China heeft nog grote problemen met de enorme schuldenberg die het land bezit maar ik denk dat China hiertegenover voldoende groeipotentie kan zetten, iets wat de USA b.v. niet meer heeft. Bovendien heeft China grote reserves en zijn hun goudvoorraad

die ze nog altijd aan het opbouwen zijn. De Chinese economie, hetzij wat trager, groeit nog steeds enorm en ik denk dat deze blijft groeien.

Waarom? Omdat de middenklasse nog een enorm groeipotentiaal heeft. Bij de USA en Europa krimpt de middenklasse plus de groep van de armen en de groep van de rijken wordt hier steeds groter. Het is juist de middenklasse die een consumeerde economie kan doen laten groeien. Aangezien de middenklasse in Azië de komende decennia zal groeien, denk ik dat China (en andere Aziatische landen) zijn economie onbelemmerd kan laten groeien voor de komende 10 jaar.

Of het nu oude inschattingen zijn of nieuwe maakt voor mij niet uit. Ik hou het grote plaatje in mijn hoofd dat indien men een conservatieve inschatting maakt, ongeveer 1/3 van de wereld bevolking meer gaat consumeren en dat al die mensen zich in Azië bevinden. Daar zal dus de groei vandaan komen en blijven komen, nog minimaal 10 jaar lang.



We hebben mooie fondsen in ons portfolio en 1 aandeel dat via een omweg direct invloed heeft op de Chinese beurs en een van de grootste aandelen in China, namelijk dat van het bedrijf Tencent. Mijn aanbeveling is daarom om te investeren in NPSNY. Dit is een Zuid-Afrikaans bedrijf maar aangezien het belang in Tencent zo groot is spelen we dit uit als een Chinees aandeel. Ik denk dat we met dit aandeel minimaal 100% rendement gaan behalen. In ons portfolio staat dit aandeel reeds op een plus van 6%. Tencent zal doorgroeien en dus ook Naspers. Koop dit aandeel daarom zo snel mogelijk

RENDEMENT OP ONS PORTFOLIO VANAF 01-01-2018

Ons portfolio heeft het deze week goed gedaan, zoals gezegd was China de uitschieter. Basismetalen gaven iets op de stijging van vorige week toe maar staan nog altijd netjes op een mooie 2^{de} plaats in ons portfolio met een plus van bijna 4%. Energie aandelen en Uranium aandelen daalden iets te veel naar mijn zin, maar ik heb geen angst dat we hier op de lange termijn een goede basis hebben gelegd. Houd koers.

Sector	Rendement
Base metals & Copper	3,9%
Gold & Silver	-0,4%
China	5,5%
Uranium	-1,4%
Energy	2,0%
Totaal	1,9%

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.