

IN DEZE NIEUWSBRIEF

- We volgen Willem
- Australisch goud
- Uranium
- Aanbevelingen deze maandag
- Portfolio updates
- Portfolio overzicht
- Benchmarking
-

GRONDSTOFFEN 01-06-18

Goud	\$1.283,68	troy ounce
Zilver	\$16,41	troy ounce
Koper	\$3,09	pound
Uranium	\$23,00	pound
Olie WTI	\$65,71	barrel
Olie Brent	\$76,61	barrel
Gas	\$2,95	BTU

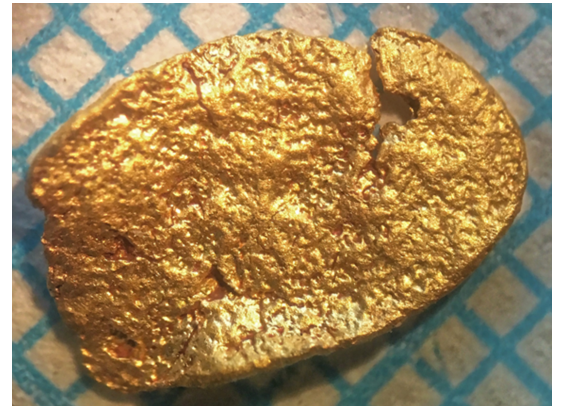


WE VOLGEN WILLEM

Deze week heb ik met veel belangstelling een online webinar gevolgd van RTL-Z. De gast was niemand minder dan Willem Middelkoop. En als Willem spreekt dan luister ik. Willem voorspelt al jaren een grote bullmarkt in goud en zilver en andere grondstoffen. Dit keer was het eigenlijk niet anders. Velen zullen dit vermoeden. Mij niet. Ik vind het heerlijk naar Willem te luisteren. Zijn positieve houding en rotsvast geloof in de mijnbouwsector van goud en zilver doet mij altijd goed. Ook ik denk dat de edelmetalen een glanzende toekomst hebben. Wat mij vooral aansprak in dit webinar is zijn analyse van goudmijnen die opereren in het noorden van Australië.

AUSTRALISCH GOUD

In het noordwesten van Australië vindt men op dit ogenblik goud vrijwel aan de oppervlakte in de vorm van klompjes ter grootte van wel een vingernagel. Hiernaast zie je een voorbeeld. Willem legt een theorie uit dat Australië in de oudheid aan Zuid-Afrika gelegen heeft en dat daarom de kans groot is dat hier net zoveel, of bijna zoveel goud bevindt als ooit in Zuid-Afrika gemijnd is. Als men bedenkt dat van de huidige goud voorraad die zich boven de grond bevindt

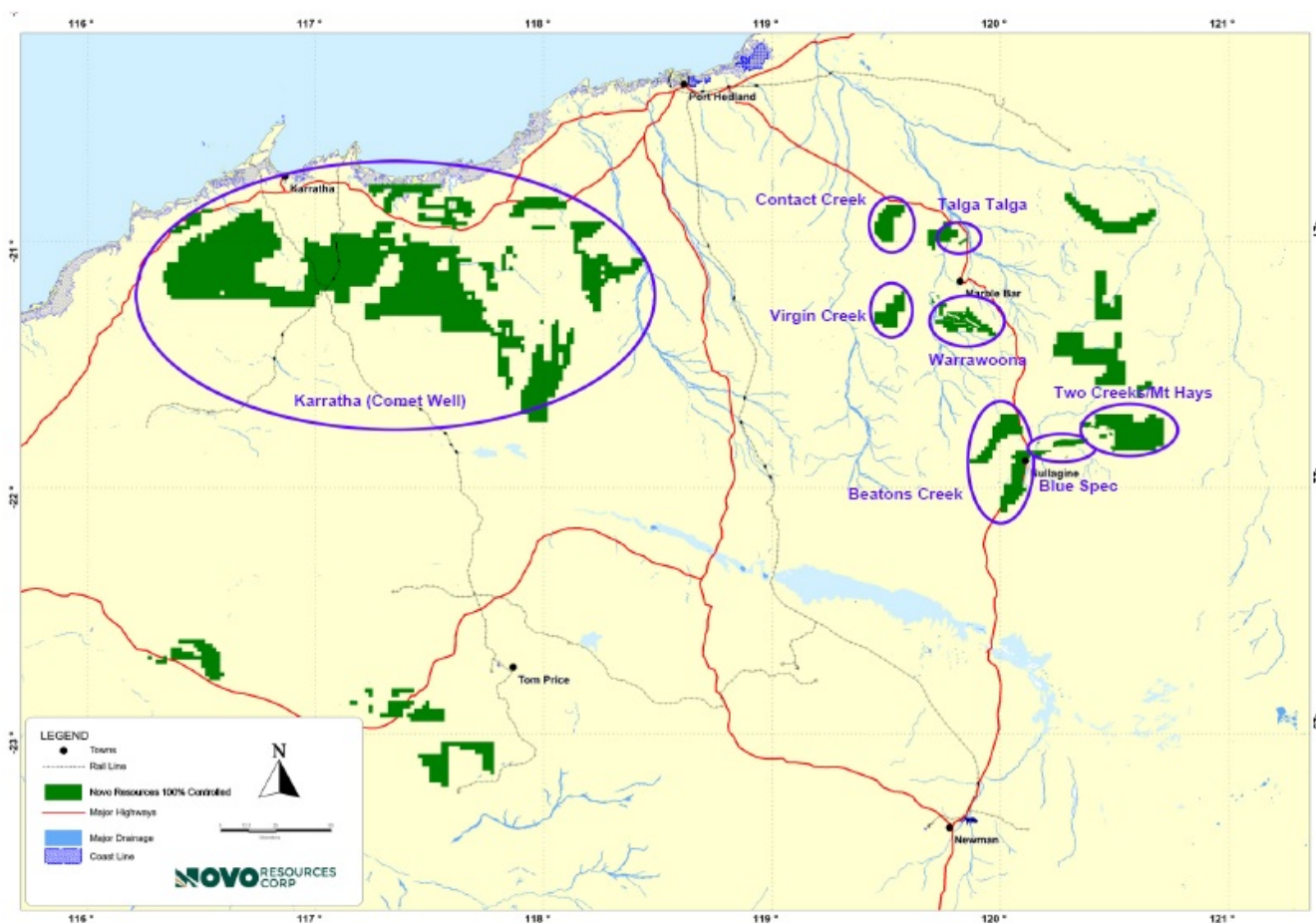


40% zijn oorsprong had vanuit Zuid-Afrika, begint bij u misschien de omvang van deze ontdekking door te sijpelen. Nu heeft Willem dit niet van zichzelf maar deze wijsheid komt van een zeer gerespecteerde geoloog. Deze geoloog heeft eerder een van de grootste goud ontdekkingen geleid die de laatste decennia gedaan zijn. Toen was hij al zeer overtuigd van de omvang aldaar en over het gebied in noordwest Australië is hij nog enthousiaster.

De belangstelling in dit gebied is echter op dit moment nog zeer mager. Gek genoeg zijn het de Europese en Noord-Amerikaanse beleggers die belangstelling tonen, de Australische beleggers laten dit vrijwel links liggen. Onterecht vindt Willem. Ik denk dat Willem hier een punt

heeft en Beleggershulp heeft besloten volledig met Willem mee te gaan. Ten eerste omdat Willem niet achterlijk is, ik heb hem hoog zitten als belegger. Hij heeft altijd een eerlijk en goed onderbouwd verhaal. Hij probeert je niet met een overdreven reclameverhaal over te halen om in zijn fonds te stappen en geeft af en toe zijn posities vrij die hij in zijn portfolio heeft. Nu kan hij dit doen uit eigen belang natuurlijk. Immers als meer mensen deze aandelen aanschaffen maakt hij meer winst met zijn fonds. Ik ben van mening dat dit bij Willem niet het geval is.

Het gebied in noordwest Australië is enorm. Hieronder zie je een deel hiervan. Vanuit Nederlandse perspectieven is dit haast niet te begrijpen. Het gebied hieronder wat op de kaart is omcirkeld is bijvoorbeeld al 5x zo groot als de provincie Utrecht. En dit is nog maar een deel waarin dit bepaalde bedrijf in opereert, ze



hebben op nog meer grond beslag gelegd. Nu zit natuurlijk niet overal goud in de grond, maar de potentie is enorm.

Willem beveelt een aantal bedrijven aan die in deze buurt opereren. We kopen 2 van zijn goudmijn aanbevelingen aan voor onze portfolio. 1 bedrijf is te koop op de Canadese beurs en 1 bedrijf is te koop op de Australische beurs. Aangezien Willem het veel beter kan vertellen dan wij raden we u aan de volgende video te bekijken: <https://www.onlineseminar.nl/rtlz/webinar/21567/de-grondstoffenrally-van-2018/#watch-player>

URANIUM

Een ander aandeel dat Willem aanbeveelt is NXE (NexGen Energy). Over Uranium blijft Willem, net als ons zeer positief. Willem stipt ook aan dat Uranium het zeer goed gaat doen in de toekomst, juist vanwege de energie transitie van fossiele brandstoffen naar elektrische energie. Wij delen deze mening compleet

aangezien een mix van energie nodig is, eenvoudigweg alles uit alternatieve energiebronnen halen is geen reële optie. De schoonste optie na alternatieve energie opwekking is kernenergie. Omdat NXE al in onze portfolio zit leidt dit niet tot een nieuwe aanbeveling.

met vriendelijke groeten

Martin Belder

03-06-2018

AANBEVELINGEN DEZE MAAND:

1. Koop NVO (NOVO Resources corp.) onder de 4,50 CAD met een weging van 0,2. Het aandeel is zeer volatiel zoals iedere kleiner goudmijn aandeel, daarom is voor een weging van 0,2 gekozen. Kort nadat Willem met zijn presentatie gereed was stortte het aandeel 35% omlaag. Dit was vanwege tegenvallende proefboringen (in dit geval gewoon afgravingen). Ook Willem noemde in zijn presentatie getallen van 30-35 gram goud per ton. Het kwam niet verder dan 10 gram goud voor de eerste en 1,5 gram goud voor de tweede boring. Ook bij beleggershulp schrokken we hier een beetje van maar als je goed nadenkt is vooral de eerste boring een fantastisch resultaat. Waar vindt je een mijn die 10 gram goud per ton materiaal 0,8 meter onder het aardoppervlak vindt. Als u dit kan vinden, dan zou ik heel graag hebben dat u ons mailt. Het gebied van dit bedrijf is zo enorm dat het haast niet te bevatten is. Dus deze resultaten maakt ons bij nader inzien nog niet heel nerveus. Wij zien dit juist als een zeer mooi instappunt. Beleggershulp heeft dit aandeel voor 4 CAD opgepikt.
2. Koop ARV (Artemis Resources Ltd.) onder of op de 0,20 AUD met een weging van 0,2. Let op, dit aandeel koopt u dus op de Australische beurs. Ook dit aandeel is gezakt en wel met ruim 9%. De oorzaak van de daling zijn de resultaten van NVO, aangezien Artemis in de buurt van NVO opereert zakt het mee met de grote buurman. Ook hier schrikken we dus niet echt van en zien dit als een mooi instapmoment. Dit aandeel hebben we nog niet te pakken gekregen en hebben dus een kooporder uitstaan voor 0,2 AUD. Op dit moment noteert het aandeel 0,195 AUD. Als we dit aandeel gekocht hebben zullen we dit via een update laten weten.

PORTFOLIO UPDATES

Deze maand zijn geen nieuwe updates te vermelden buiten de 2 nieuwe aandelen in deze nieuwsbrief die hierboven vermeld worden. 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: 01-06-2018						
Investment	Ticker	Buy date	Buy price	Price	Div.	Return	Weging	B/H/S	Stop
Base metals & Copper									
BHP Billiton	BBL	02-01-18	40,35	46,23	1,1	17%	1,0	H	30,26
RIO Tinto	RIO	02-01-18	52,98	57,54	1,80	12%	1,0	H	39,74
Ivanhoe Mines	IVN^	02-01-18	4,17	3,13	0	-25%	0,2	B	2,09
Nevsun Resources	NSU	02-01-18	2,47	3,23	0	31%	0,2	H	1,24
Gold&Silver Royalties									
Franco Nevada	FNV	02-01-18	79,12	70,11	0,23	-11%	1,0	B	59,34

Wheathon Precious Met.	WPM	02-01-18	22,24	21,91	0,18	-1%	1,0	B	16,68
Sandstorm Gold	SAND	02-01-18	5,03	4,53	0	-10%	0,4	B	3,32
Osisko Gold Royalties	OR^	28-03-18	12,50	13,21	0,05	6%	1,0	B	6,25
Gold & Silver Miners									
Pretium Resources Inc	PVG	09-02-18	6,75	7,15	0	6%	0,2	B	3,38
Junior Gold Miners ETF	GDXJ	09-02-18	30,75	32,80	0	7%	1,0	B	23,06
First Majestic Silver	AG	28-03-18	6,11	7,13	0	17%	0,2	B	3,06
Novo Resources Corp	NVO^	31-05-18	4,00	4,80	0	20%	0,2	H	2,00
Dividend Income									
Gamco Global G&Nat res	GGN	02-01-18	5,12	5,14	0,25	5%	2,0	H	3,38
Macquire Infrastructure Compagny	MIC	20-04-18	39,21	38,99	1	2%	1,0	B	29,41
Two Harbers Investement Corp	TWO	20-04-18	15,66	15,61	0	0%	1,0	B	11,75
China									
MS China A Share Fund	CAF	02-01-18	23,90	27,34	0	14%	1,0	H	17,93
FTSE China 25 Index F	FXI	02-01-18	47,58	47,28	0	-1%	1,0	B	35,69
GX China Consumer	CHIQ	02-01-18	18,90	19,27	0	2%	1,0	B	14,18
Naspers	NPSNY	02-01-18	58,10	50,91	0	-12%	0,4	B	43,58
Proshare Ultra FTSE China50	XPP	09-02-18	82,38	84,38	0	2%	1,0	B	61,79
Uranium									
Uranium Energy Corp	UEC	02-01-18	1,85	1,59	0	-14%	0,4	B	0,93
Cameco	CCJ	02-01-18	9,49	10,45	0	10%	1,0	B	7,12
NexGen Energy Ltd	NXE	02-01-18	2,71	2,06	0	-24%	0,2	B	1,36
Fission Uranium Corp	FCU^	02-01-18	0,78	0,67	0	-14%	0,2	B	0,39
Energy									
Royal Dutch Shell	RDSA	02-01-18	27,98	29,95	0,62	9%	1,0	H	20,99
Short									
Tesla	TSLA	23-02-18	353,00	291,82	0	17%	1,0	H	nvt
Frontier Communications	FTR	04-05-18	11,34	7,49	0	34%	0,5	H	nvt
Hertz Global Holdings	HTZ	04-05-18	21,37	14,97	0	30%	0,5	H	nvt
Special Materials									
Cobalt 27 Corp	KBLT^	02-03-18	12,16	12,25	0	1%	0,2	B	6,08
VanEck Vectors Rare Earth	REMX	02-03-18	29,84	25,86	0	-13%	1,0	B	22,38
Cannabis									
Innovative Industrial Properties	IIPR	25-04-18	32,32	37,88	0	17%	0,5	H	21,56
Canopy Growth Compagny	TWMJF	25-04-18	21,56	30,21	0	40%	0,25	H	10,78
Cannabis Wheathon	CBWTF	25-04-18	1,15	0,94	0	-18%	0,25	B	0,575

H/M/L = Hoog/Midden/Laag risico aandeel wordt uitgedrukt in de weging van het aandeel, b.v. Bij een portfolio met \$25.000 geef je resp. \$1000/400/200 uit bij een weging van 1,0/0,4/0,2.

B/H/S = Buy/Hold/Sell. Buy= aandeel kan nog steeds gekocht worden, Hold= niet kopen/verkopen, Sell= verkopen

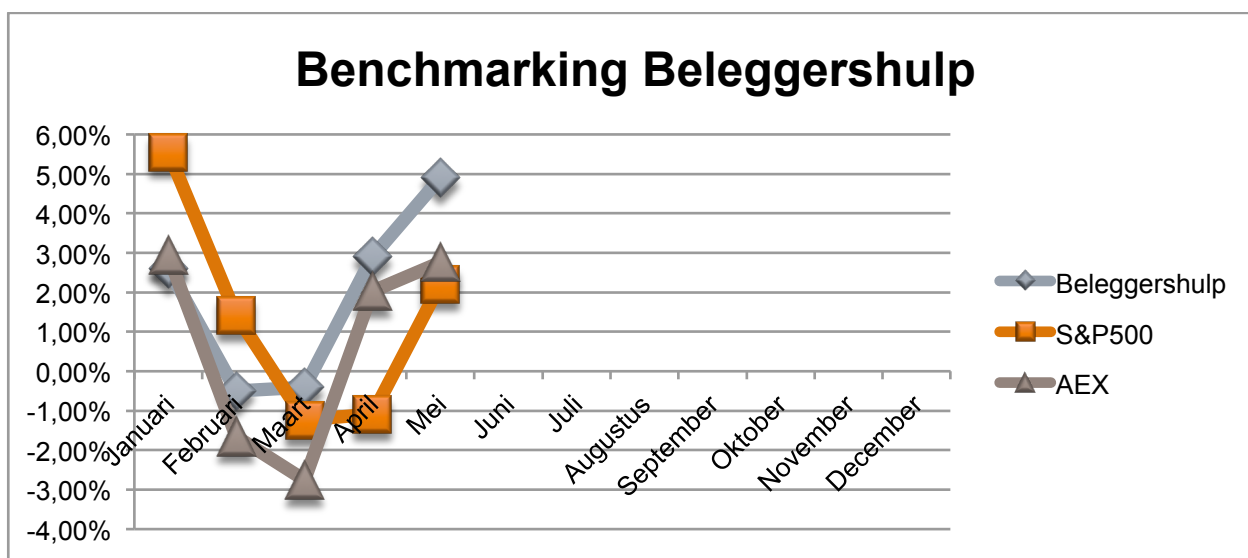
^ = Aandelen geprijsd in CAD. Andere aandelen zijn allen in USD geprijsd.

GEREALISEERDE WINSTEN EN VERLIEZEN VANAF 01-01-2018

Gerealiseerde winsten/verliezen								
Investment	Ticker	Sell date	Buy price	Sell Price	Div.	Return	weging	aantal
iPath Bloomberg Cocoa	NIB	04-04-18	23,79	30,36	0	28%	1,00	1
iPath Bloomberg Coffee	JO	04-04-18	15,31	14,14	0	-8%	1,00	1
iPath Bloomberg Sugar	SGG	04-04-18	26,71	24,40	0	-9%	1,00	1
Totaal						11%	3,00	3
Gerealiseerde winst/verlies = (Totale Return/weging) * aantal aandelen =							11,3%	

BENCHMARKING

Onze portfolio presteert iets beter dan de 2 benchmarking criteria, zie onze grafiek hieronder. Aankopen drukken in dit geval het resultaat aangezien deze tegen 0% worden ingeboekt. We zijn echter nog niet tevreden, eind van het jaar moet minimaal een resultaat van 10% op ons conto staan en we willen een resultaat dat minimaal 1% hoger ligt dan de S&P500 of de AEX. Nu hebben we 4,9% winst bij beleggershulp tegen 2,8% winst van de AEX index en 2,2% winst van de S&P500.



disclaimer:

Beleggershulp baseert zijn werk op research vanaf het internet, bij officiële instanties en meningen van andere nieuwsbrieffschrijvers. 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.

Privacy:

Beleggershulp bewaart je email en naam als gegevens, meer niet. Deze gegevens zijn alleen voor de eigenaar van de website inzichtelijk, zijn beschermd met een complex paswoord en worden niet verstrekt aan iemand anders. Indien u niet tevreden bent over onze service dan kunt u zich altijd uitschrijven door een e-mail te schrijven naar info@beleggershulp.nl. Wij schrijven u dan zo spoedig mogelijk uit.