

De **Top-3** van Inside Beleggen

Danny Reweghs

VFB-Dag v/d Tips 10/10/15

TIP 1: UMICORE

- Favoriet binnen BEL20
- ‘Horizon 2020’ voorgesteld in Londen
- Ambitieuze groeistrategie
- Winstverdubbeling van 2014 naar 2020
- Winstherstel in eerste jaarhelft

TIP 1: UMICORE

- Inspelen op drie megatrends
- Materiaalschaarste
- Verstrenging milieunormen
- Doorbraak elektrische wagens
- Recyclage-eenheid Hoboken zeer uniek
- Faire waarde per aandeel: 41 EUR

TIP 2: SIPEF

- Landbouwsector op zich 'no brainer'
- 2 miljard monden extra te voeden
- Andere eetgewoonten opkomende landen
- Grilliger klimaat door opwarming aarde
- Toch zeer lage landbouwprijzen
- Sector compleet 'out' bij beleggers

TIP2: SIPEF

- Ook palmolie- en rubberprijs onderuit
- Koers van 70 naar 45 EUR
- Anticipatie op zwakke resultaten 2015
- Weerkundig fenomeen El Nino
- Kan herstel inluiden palmolieprijs
- Faire waarde per aandeel: 52 EUR

TIP 3: KINROSS GOLD

- Goud is compleet 'out'
- Wereld heeft groeiprobleem
- Centrale banken gaan 'duiven' blijven
- China erg onzekere factor
- Terugkeer naar interesse voor goud
- Bodemvorming bezig

TIP3: KINROSS GOLD

- Fysiek goud eerste optie
- Goudmijnen echter -85% sinds 2011
- Market Vectors Gold Miners ETF (ticker GDX; ISIN-code US57060U1007) serieuze kanshebber op herstel

TIP3: KINROSS GOLD

- Kinross Gold: van 'hero' naar 'zero'
- Overname Red Back Mining keerpunt
- 6 miljard USD waardeverminderingen
- Koers: meer dan gedecimeerd
- Ticker KGC; ISIN CA4969024047
- Faire waarde per aandeel: 3 USD

Hartelijk dank voor uw
aandacht en veel succes!