

De **Top-3** van Inside Beleggen

Danny Reweghs

VFB-Dag v/d Tips 30/09/17

Inside
BELEGGEN

Terugblik **Top-3** 2014

- Tip 1 BARCO: +53%
- Tip 2 PICANOL: +295%
- Tip 3 RESILUX: +56%

Gemiddelde opbrengst: +134,7% (was +49,2% na 1 jaar)

Terugblik **Top-3** 2015

- Tip 1 UMICORE: +71%
- Tip 2 SIPEF: +50%
- Tip 3 KINROSS GOLD: +166%

Gemiddelde opbrengst: +95,7%
(was +50,1% na 1 jaar)

Terugblik **Top-2** 2016

- Tip 1 CF INDUSTRIES: + 39,1% (euro)
- Tip 2 MITHRA PHARMA: + 8,6%

Gemiddelde opbrengst: +23,9 %

TIP 1: **CAMECO**

- Grootste (beursgenoteerde) uraniumproducent ter wereld
- Goed voor 18% van mondiale productie
- Uraniumprijs extreem laag
- Productie ver onder de vraag
- Maar hoge voorraden houden prijs laag

TIP 1: CAMECO

- Gelukkig nog termijncontracten
- 15 dollar boven spotprijs
- Zo geen zware verliezen bij Cameco
- Goede en goedkope manier om in te spelen op herstelpotentieel uraniumprijs
- KOERSDOEL: 13 USD

TIP 2: MITHRA PHARMACEUTICALS

- Luikse biotech in vrouwengeneeskunde
- Koers ligt 20% onder IPO-prijs
- Mogelijke gamechanger voor marktkrimp
- Nieuwe basis met Estetrol (E4)
- Alternatief in contraceptie (Estelle)
- Alternatief in menopauze (Donesta)

TIP 2: MITHRA

- 2018 is absoluut jaar van de waarheid
- Fase II-resultaten voor Donesta
- Een jaar uitgesteld om fors te scoren
- Fase III-resultaten voor Estelle
- Q3 2018 voor Europa; Q1 2019 VS
- Pil van de 5^{de} generatie?
- KOERSDOEL: 15 EUR

TIP 3: GOLDCORP

- Goud is velen jaren 'out' geweest
- Bodem eind 2015; beginstadium hausse
- Toenemende internationale spanningen
- Houdbaarheid beursklim
- Zoektocht naar zekerheid; alternatief
- Goudmijnen 65% onder piek

TIP 3: GOLDCORP

- Canadese Goldcorp 4^{de} grootste goudmijn
- Goedkoopste onder grote goudmijnen
- Dit jaar zware achterblijver
- Aantal operationele tegenslagen
- Koers nog 75% onder historische piek
- KOERSDOEL: 18 USD