

De **Top-2** van Inside Beleggen

Danny Reweghs

VFB-Dag v/d Tips 08/10/16

Terugblik **Top-3** 2015 (per 30/9)

- Tip 1 UMICORE: +46,1%
- Tip 2 SIPEF: +13,4%
- Tip 3 KINROSS GOLD: +90,6%
- **Gemiddelde opbrengst: +50,1%**
- Gemiddelde opbrengst 2014: +49,2%

TIP 1: CF INDUSTRIES

- Landbouw favoriet thema komende jaar
- Verguisd zoals goud vorig jaar
- Grote consolidatiebeweging bezig
- Bayer-Monsanto/ChemChina-Syngenta/DowChemical-du Pont
- Fusie in meststoffen Potash/Agrium

TIP 1: CF INDUSTRIES

- Topper stikstofhoudende meststoffen (N)
- Succesverhaal op Wall Street tot 2015
- Voorbije jaar koers in vrije val
- Winstval en mislukte overnamepogingen
- Groot pessimisme=koersbodem
- Koersdoel: 32 USD

TIP 2: MITHRA PHARMACEUTICALS

- België wereldtop in gezondheidssector
- Flink wat genoteerde biotechwaarden
- Gemiddeld lage waarderingen
- Tegen 2025 meerdere succesverhalen
- Voor langere termijn en gespreid
- Vijf kandidaten: Ablynx, Argen-x, Bone Therapeutics, MDxHealth en Mithra

TIP2: MITHRA

- Luiks biotech in vrouwengeneeskunde
- 25% daling sinds IPO
- Mogelijke gamechanger voor marktkrimp
- Nieuwe basis met Estetrol (E4)
- Alternatief in contraceptie (Estelle)
- Alternatief in menopauze (Donesta)
- Koersdoel: 12 EUR

Hartelijk dank voor uw
aandacht en veel succes!