

De **Top-3** van Inside Beleggen

Danny Reweghs

VFB-Dag v/d Tips 29/09/18

Terugblik **Top-3** 2014-'16

- 2014: BARCO, PICANOL, RESILUX:
+49% gemiddeld na 1 jaar; +137% nu
- 2015: UMICORE, SIPEF, KINROSS GOLD
+50% gemiddeld na 1 jaar, +91% nu
- 2016: CF INDUSTRIES, MITHRA
+24% gemiddeld na 1 jaar, +124% nu

Terugblik **Top-3** 2017

- Tip 1 CAMECO: -1%
- Tip 2 MITHRA: +221%
- Tip 3 GOLDCORP: -18%

Gemiddelde opbrengst 2017: +67%

Gemiddelde opbrengst 11 tips: +105% over
4 jaar

TIP 1: OXURION

- Voorheen Thrombogenics
- Jetrea is het verleden, niet de toekomst
- Koers zwaar geleden onder teleurstelling
- Herpositionering naar diabetische oogziekten
- Vier klinische studies met drie verschillende moleculen

TIP 1: OXURION

- Kaspositie van 100 miljoen euro
- Niet eerste, maar minstens één keer 'best in class'
- Verhaal brengen bij VS-investeerders
- Nieuwe projecten onder radar gebleven
- Oncurious als joker
- Belangrijke nieuwsstroom in 2019

TIP 2: MCEWEN MINING

- Robert McEwen levende legende
- 24% van de aandelen; 160 miljoen dollar geïnvesteerd
- 65 jaar en wil nog naar S&P500
- 650 miljoen beurswaarde; hyperambitieuus
- Goud op een dieptepunt
- Conflicten/schulden problematisch

TIP 2: MCEWEN MINING

- 3 producerende mijnen, 2 projecten in ontwikkeling en opportuniteit in koper
- Hoge verwachtingen omtrent Gold Bar
- Volop aan het exploreren
- Enorme hefboom op goudprijs (bèta 2,8)
- Koers x26 en x22 bij vorige hausses
- Voorlopig x3.....

TIP 3: URANIUM PARTICIPATION

- Uraniumprijs al jaren laag na Fukushima
- Productie ver onder de vraag
- 95% verlieslatend aan bodemprijzen
- Heel wat capaciteit afgebouwd/gesloten
- Leveringsplicht; kopen op markt
- Beursgang KazAtomProm

TIP 3: URANIUM PARTICIPATION

- Vele argumenten 'pro' hogere uraniumprijs
- Uranium Participation (ticker U CN) koopt uranium op de markt, om later hoger te verkopen
- Pure play op uraniumprijs zelf
- Investeringsinteresse keert terug (Yellowcake en andere)