

Canadese miljardair investeerde C\$233 miljoen en realiseerde reeds ...

Winsten tot 1.696% op 21 weken tijd met edelmetaaldeposito's

In dit rapport: Een specifieke groep mijnaandelen die jou maximale leverage bieden wanneer goud uitbreekt naar \$5.000 tijdens de komende tweede golf.

Beste belegger,

Ik heb van de correctie in de mijnaandelen gebruik gemaakt om mijn portefeuille te herpositioneren om maximaal te profiteren van de tweede golf in de edelmetalen.

Tijdens de eerste golf deden vooral de kwalitatieve goudmijnen het erg goed. Dit zijn de mijnaandelen die bijna geld verdienen, hoe diep de prijzen ook dalen.

Ik heb het dan over blue chips zoals Kirkland Lake Gold, Newmont Mining, Barrick Gold, enz..

De crème de la crème zeg maar.

Let op, deze aandelen zijn prima en absoluut topkwaliteit en gaan de komende maanden sowieso hoger met de goudprijs.

Maar meer dan een solide prestatie hoef je hier niet te verwachten.

Dit zijn niet de aandelen die in het komende jaar 200% ... 500% ... of misschien wel 1.000% in waarde gaan stijgen.

Daarvoor zijn ze te groot, te degelijk en te saai.

Begrijp me niet verkeerd: Als je een conservatief belegger bent die eerder focust op de downside, hou deze aandelen dan stevig vast.

Je gaat er misschien niet rijk mee worden, maar je zal ook geen massale verliezen lijden als de goudprijs niet doet wat we verwachten.

Persoonlijk heb ik echter de intentie om maximaal te profiteren van de komende rally in de edelmetalen.

En dit is de reden waarom ik deze aandelen uit mijn portefeuille heb gekegeld!

Er is namelijk een specifiek soort mijnaandeel die de rest het nakijken geeft tijdens een bull-market in de edelmetalen.

Een specifieke groep mijnbedrijven die je als belegger maximale leverage bieden. Deze aandelen stijgen 10x zo hard dan goud zelf.

Kijk, de opleving die we zagen sinds maart is nog maar het begin. De eerste golf. Dit is de fase waarop de mijnaandelen terugveren na een langdurige berenmarkt. De aandelen gaan van spotgoedkoop naar goedkoop.

De tweede golf is echter de fase waarin het grote publiek interesse begint te tonen voor de mijnaandelen. Dit is de fase waarin het grote geld toestroomt en de koersen van de kleinere aandelen dag na dag hoger duwt.

De betere aandelen stijgen soms 10% ... 20% of 30% PER DAG!

Als belegger hoef je alleen maar uit te vogelen welke aandelen straks door de massa's gekocht zullen worden.

Een belegger die op dit vlak grondig zijn huiswerk heeft gemaakt, is Eric Sprott.

Eric Sprott verkocht stelselmatig aandelen van saaie blue chips zoals Kirkland Lake Gold en herinvesteerde de opbrengst in wat ik “edelmetaaldeposito’s” noem.

Deze edelmetaaldeposito’s herbergen gigantische hoeveelheden goud en zilver en bieden beleggers een ongekeende leverage!

Aangezien dit soort projecten heel erg winstgevend worden bij stijgende prijzen, bieden ze beleggers een maximale hefboom.

Laat me dit even toelichten aan de hand van een concreet project: Donlin Gold.

Aan een goudprijs van \$1200 per ounce, bedraagt de contante waarde van de toekomstige goudproductie \$547 miljoen.

Bij een goudprijs van \$1700 per ounce ... een stijging van 42% ... stijgt de contante waarde naar \$4,6 miljard. Dat is een toename met 741%!

Bij een goudprijs van \$2000 per ounce ... een stijging van 67% ... stijgt de contante waarde van \$6,7 miljard. Dat is een groei van 1.124%!

Zie je hoe dit soort edelmetaaldeposito’s beleggers een enorme leverage bieden op de goudprijs?

Donlin Gold is maar een voorbeeld, als belegger zijn er sowieso betere opties te vinden.

Zoals de recente investeringen van Eric Sprott.

Maar vooraleer ik je vertel welke aandelen nonkel Eric koopt voor maximale leverage, wil ik eerst even mijn eigen ervaringen met de ideeën van Sprott met je delen.

Een ervaring die uitgroeide tot één van de beste transacties in mijn leven en tijdens de zomer aan bod kwam in “Mister Market Magazine”:

• BEN GRANJE
CEO VFB

WERKGEVER



'1. Ik kocht van 2005 tot 2009 aandelen van Morningstar Europe. Dat was toen mijn werkgever. Ik kreeg de gelegenheid ze na enkele jaren om te zetten in het beursgenoteerde Morningstar. Ik bezit die vandaag nog. Ze zijn al jaren een sterkhouder in mijn portefeuille.

2. Als je mede-eigenaar kan worden van je werkgever is dat heel motiverend: je betrokkenheid, overtuiging en geloof krijgen een superboost. Ik zou graag meer Employee Shareholder Plans zien in België, omdat het naast een verankering via medezeggenschap ook een enorme kans biedt tot een rechtvaardiger herverdeling van de winsten van een onderneming. Met als extra voordeel een toename van de financiële geletterdheid in België. Helaas zien de bedrijven al te vaak op tegen de administratie. Daarom dit pleidooi aan het adres van de politiek: vereenvoudig die procedure!

3. Het inzicht beperkte zich tot de overtuiging dat de waarden en prioriteiten

den. Als ik dat niet geloof, waarom dan kopen? De belangrijkste transactie is allereerste, want die opent de deur naar financiële zelfstandigheid. Of misschien is de laatste wel de belangrijkste: wat doe je met je centen op het einde? Schenken aan de volgende generatie? Aan een goed doel? Het is niet het doel, maar een middel om jouw doel te bereiken.'

• MAARTEN VERHEYEN
Goudexpert



'1. Ik kocht begin maart 2020 Tudor Gold en Teuton Resources.

2. Ik ben al langer positief over goud en ik heb steeds mijn lijstje van interessante goudmijnaandelen bij de hand. In regel koop ik pas als de beurskoersen corrigeren, en de correctie van maart bleek 'the big one'. Tudor en Teuton heb ik te danken aan de wekelijkse podcast van Eric Sprott. Beide onder-

nemingen zijn grootaandeelhouder van Treaty Creek, een goudvondst in British Columbia. Volgens Sprott zouden daar 10 à 20 miljoen ounces goud in de grond zitten. De markt dacht daar in maart duidelijk anders over.

3. In het verleden waren sommige transacties winstgevend, maar aan de voorbije maand houd ik de beste herinneringen over. Misschien omdat het zo recent is? Ik denk ik dat vooral de snelheid een rol speelt: na vier maanden is de huidige positie alweer de deur uit.

4. Ik ben beginnen winst te nemen toen de koersen maal drie gingen. Mijn laatste Tudors werden verkocht aan een winst van 202%, mijn laatste Teutons aan +485%.

5. Wie had kunnen denken dat twee aandelen die terloops door Eric Sprott worden vermeld zo'n bijdrage zouden leveren aan mijn resultaat? Sindsdien beschouw ik Sprott als mijn favoriete suikernonkel, ofschoon het vet allicht van de soep is. Zijn podcasts worden te vaak beluisterd. The secret is out...

6. Ik vermoed dat mijn beste toekomstige transactie zilver zal worden. Ik heb er 30% van mijn vermogen in geïnvesteerd, en als goud straks nieuwe toppen haalt, zal zilver snel volgen.'

• ROELAND VAN DER FLOOT

Mijn meest winstgevende trade ooit

Mijn portefeuille was op enkele weken tijd in maart in waarde gehalveerd, maar ik had -zoals steeds- cash beschikbaar om mijn posities op te trekken.

En om maximale leverage te hebben ... en waar voor mijn geld te krijgen ... besloot ik al mijn cash te stoppen in een edelmetaaldeposito waar ook Sprott stevig in zat.

Hoe dieper de koersen gingen, hoe meer aandelen ik kocht.

Op een gegeven moment kocht ik gewoon alle aandelen op die te koop werden aangeboden.

De koers verloor 60% en bedroeg nog amper C\$0,27.

En toen later de mijnaandelen weer gingen stijgen, bleef het aandeel flink achter ... tot de massa oog begon te krijgen voor deze verborgen parel.

De koers steeg in een wip naar C\$0,44 ... C\$0,58 ... om vervolgens in bijna één beweging door te schieten naar C\$3,45 ... en even later zelfs C\$4,85.



Sinds het dieptepunt van enkele maanden eerder was het aandeel 1696% in waarde gestegen!

Begrijp je nu waarom ik Eric Sprott mijn favoriete suikernonkel noem?

En alhoewel ik niet al mijn aandelen op de bodem kocht en ze ook niet allemaal heb bijgehouden tot de piek op C\$4,85, spreekt het voor zich dat ik aan deze transactie een enorme meevaller heb overgehouden.

Ik durf gerust te zeggen dat deze transactie alleen goed was voor één derde van mijn totale winst dit jaar!

Deze trade leerde mij het belang van “edelmetaaldeposito's” tijdens een bull-market

Als je in het verleden mijn aandelen in portefeuille had die niet meteen deden wat je ervan verwacht had, weet dan dat niet alle mijnen hetzelfde zijn.

Je hebt conservatieve mijnen die amper de stijging van goud volgen, je hebt kleinere producers die je positief kunnen verrassen maar ook operationeel heel wat risico's meedragen en je hebt de absolute hoogvliegers zoals de edelmetaaldeposito's.

Het mooie van dit soort aandelen, is dat er geen operationeel risico aanwezig is. Deze mijnen zullen in het beste geval pas over enkele jaren edelmetaal produceren waardoor eventuele productieproblemen geen roet in het eten kunnen gooien.

En aangezien deze mijn reeds een gigantische deposit ontdekt heeft, loopt men ook niet meer het exploratierisico dat kleinere exploratiebedrijfjes wel nog hebben.

Je hoeft met deze edelmetaaldeposito's niet meer te gokken of ze voldoende goud gaan vinden, met alle risico's vandien.

Nee, deze edelmetaaldeposito's hebben reeds een omvangrijke deposit. Ze hebben massa's goud en zilver ontdekt en de waarde van die ounces in de grond stijgt exponentieel bij verder oplopende edelmetaalprijzen.

Er is geen exploitatierisico en nauwelijks exploratierisico, hetgeen van deze aandelen de ideale vehikels maakt om maximaal te profiteren van de komende tweede golf in de edelmetalen.

En denk eraan, de tweede golf is wanneer het grote publiek interesse begint te tonen voor de mijnaandelen en de koersen honderden procenten hoger duwt!

Zoals hier met Harmony...



Of hier met Kinross Gold...



En hier met Silver Standard...



Eric Sprott investeerde C\$233 miljoen in edelmetaaldeposito's

Sprott verwacht, net zoals ons, spectaculair hogere edelmetaalprijzen en zoekt specifiek naar mijnaandelen die hem de grootst mogelijke hefboom bieden.

Hij maakt hier de vergelijking met Seabridge twintig jaar geleden. Het aandeel noteerde ongeveer \$1 en had een gouddeposiet van enkele tientallen miljoen

ounces in British Columbia. Tot op de dag van vandaag blijft het nog steeds één van de grootste onontgonnen goudprojecten in de wereld.

Maar beleggers haalden er in 2000 hun neus voor op. Het ging dan wel om een massale ontdekking, maar produceren zou enkel kunnen aan veel hogere goudprijzen.

Sprott zag er wel wat in. Hij was indertijd uitermate bullish voor goud en kon de edelmetaaldeposito's van Seabridge wel smaken. De aandelen werden voor \$1 per stuk opgepikt en noteerden zeven jaar later maar liefst \$35.

Zo verdienen je het grote geld in de mijnsector!

Seabridge is natuurlijk het verleden, en als belegger is het interessanter om te kijken welke edelmetaaldeposito's nu interessant zijn.

De 5 edelmetaaldeposito's die beleggers maximale leverage bieden wanneer goud richting de \$2.500 per ounce gaat

Laat me beginnen met het monster in de Golden Triangle. Analisten menen dat hier 30 miljoen tot 60 miljoen ounces goud te vinden zijn waardoor het gaat om ... *één van de grootste deposits in de wereld!*

Een vergelijkbare ontdekking wordt op de beurs vier keer zo hoog gewaardeerd. Kortom, hier is massa's opwaarts potentieel aanwezig!

En wat als ik je zeg dat het nog beter kan? Je kan namelijk via een achterdeurtje investeren tegen 33% extra korting!

Een andere edelmetaaldeposito is te vinden in British Columbia. Hier werden tot op heden 20 miljoen ounces goud gevonden en een analist schreef er het volgende over: *"In de 35 jaar dat ik mijnbedrijven analyseer, heb ik nooit eerder een mooiere set-up voor waardecreatie gezien."*

De koers van het aandeel is momenteel zo laag dat je eigenlijk niet meer dan \$5 betaalt per ounce goud in de grond!

Een andere edelmetaaldeposito tenslotte is de grootste zilverpositie in Sprott zijn portefeuille. Deze mijn is actief in Mexico en beschikt over een resource van meer dan 1 miljard ounces zilver.

De aandelen zijn momenteel te koop tegen amper C\$0,70.

Eén miljard ounces zilver zijn aan de huidige zilverprijs \$25 miljard waard terwijl de marktwaarde momenteel \$197 miljoen bedraagt.

Dat miljard ounces biedt natuurlijk heel wat leverage op de zilverprijs. Als de zilverprijs \$1 omhoog gaat, neemt de waarde van deze resource met \$1 miljard toe.

En Sprott investeerde niet omdat hij denkt dat zilver \$1 zal stijgen ... of \$10 zal stijgen ... nee, hij mikt op een stijging van \$100 per ounce en meer.

Mocht zilver naar \$100 gaan, dan heeft deze edelmetaaldeposito voor \$100 miljard aan waarde onder de grond zitten. Op dat moment menen analisten dat het bedrijf op de beurs misschien \$10 miljard of \$15 miljard waard zal zijn.

Omgerekend naar Canadese dollar geeft dat een koers van C\$62 tot C\$89 per aandeel!

En het kan nog gekker: goud voor \$2 per ounce!

Dit bedrijf noteert in Canada en wordt gewaardeerd op C\$91 miljoen. Daarvan mag je echter nog C\$27 miljoen aan cash aftrekken waardoor je op C\$64 miljoen uitkomt. Dat is net geen \$50 miljoen.

Wat krijg je voor dat geld? Bijna 19 miljoen ounces goud en 482 miljoen ounces zilver!

Als je dat zilver converteert naar goud equivalente ounces spreken we over 25 miljoen ounces goud. Betalen we nu dus minder dan \$50 miljoen voor, ofte \$2 per ounce.

\$2 per ounce goud in grond!

Deze ounces zijn uiteraard laag in grade maar dat biedt ook een sterke hefboom op eventueel stijgende goudprijzen.

Er is ook een PEA (Preliminary Economic Assessment) beschikbaar en deze meldt een NPV van C\$1,9 miljard en een initiële investering van \$359 miljoen.

Dit aandeel wordt dus tegen minder dan 5% van de Net Present Value gewaardeerd en dat lijkt in te houden dat de markt nog steeds weinig geloof hecht aan de economische haalbaarheid van dit project.

En onze laatste edelmetaaldeposito tenslotte klinkt al helemaal ...

te mooi om waar te zijn!

Ik heb de voorbije maanden stelselmatig ounces in de grond bijgekocht.

Ounces waarvoor ik \$2 ... \$3 ... \$4 betaalde.

De redenering was simpelweg de volgende: mijnbedrijven geven gemiddeld \$100 aan exploratiekosten uit om één ounce te vinden dus als ik die ounces voor minder dan \$5 kan kopen, heb ik uitzicht op een serieuze re-rating in de juiste goudmarkt.

Dat verhaal wordt ook een beetje bevestigd door Ken Konkin, CEO van Tudor Gold. Hij gaf tijdens een recent interview aan dat ounces in de grond op z'n minst \$30 waard zijn eens de nodige infrastructuur (in het geval van Tudor een weg) aanwezig is.

En die \$30 wordt \$100 eens je een PEA kan voorleggen die de economische viabiliteit bewijst.

Met deze wetenschap in het achterhoofd zijn de 6 miljoen ounces van onze laatste edelmetaaldeposito momenteel op z'n minst \$180 miljoen waard. Deze ontdekking ligt in Ontario en alle noodzakelijke infrastructuur is reeds beschikbaar.

Eens de PEA beschikbaar is, en daar wordt momenteel keihard aan gewerkt, wordt dat \$500 miljoen.

Wel, dit project wordt momenteel op de beurs gewaardeerd tegen een schamele \$20 miljoen. Dat is 1/25ste van de onderliggende waarde!

Download nu je rapport met de namen van deze 5 edelmetaaldeposito's

Dit rapport is normaal exclusief bestemd voor de abonnees van 'Macrotrends'. Deze publicatie verschijnt drie tot vier keer per week via e-mail en wil maximaal profiteren van de grotere macro-economische trends.

Een abonnement kost 360 euro per jaar en op dit moment zijn er meer dan 3.000 betalende abonnees.

Je kan nu echter dit rapport afzonderlijk kopen voor de absurd lage prijs van ... 7 euro.

Vanwaar deze krankzinnige prijs? Simpel: we willen graag zoveel mogelijk beleggers laten kennismaken met ons werk bij Macrotrends. We hopen dat je zo opgetogen bent met de inhoud dat je later een volwaardig abonnement overweegt.

Want voor 7 euro krijg je niet alleen het rapport met onze 5 edelmetaaldeposito's in handen, je krijgt ook nog eens dertig dagen lang gratis toegang tot Macrotrends als bijkomende bonus bij je bestelling!

**[Ja, ik wil het rapport downloaden én 30
dagen gratis toegang tot Macrotrends](#)**