

Disclaimer

De informatie in deze presentatie is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies en moet daarom worden gezien als beleggingsaanbeveling. Deze aanbeveling sluit mogelijk niet aan bij uw persoonlijke financiële situatie, uw kennis en ervaring, uw beleggingsdoelstelling en/of – horizon en uw risicoprofiel en/of -tolerantie. Ook is geen rekening gehouden met transactiekosten. U bent zelf verantwoordelijk voor de beoordeling of een belegging voor u passend is. Financiële instrumenten bevatten risico's die kunnen resulteren in verlies, waardoor deze instrumenten niet voor iedere belegger geschikt zijn. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. LYNX raadt u aan om te beleggen in financiële instrumenten die aansluiten bij uw kennis en ervaring. Ondanks het feit dat LYNX alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan LYNX niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Aan de informatie op deze pagina kunnen daarom geen rechten worden ontleend.



Wierda Vermogensbeheer

Assen-Laren



Edwin Wierda

14 maart 2023



Wierda Vermogensbeheer

Assen-Laren



CV Edwin Wierda

- Beleggingsadviseur Rabo
- Vanaf 2008 DGA Wierda Vermogensbeheer
- 2 vestigingen in Assen en Laren
- 12 professionele medewerkers



Wierda Vermogensbeheer

Assen-Laren



Onze visie

**(Financiële)
Wereld nu
De grote issues**

**Beleid Centrale
Banken
Kansen en risico's**

**Welk
beleggingsbeleid
hoort daarbij?**

Aandelentips

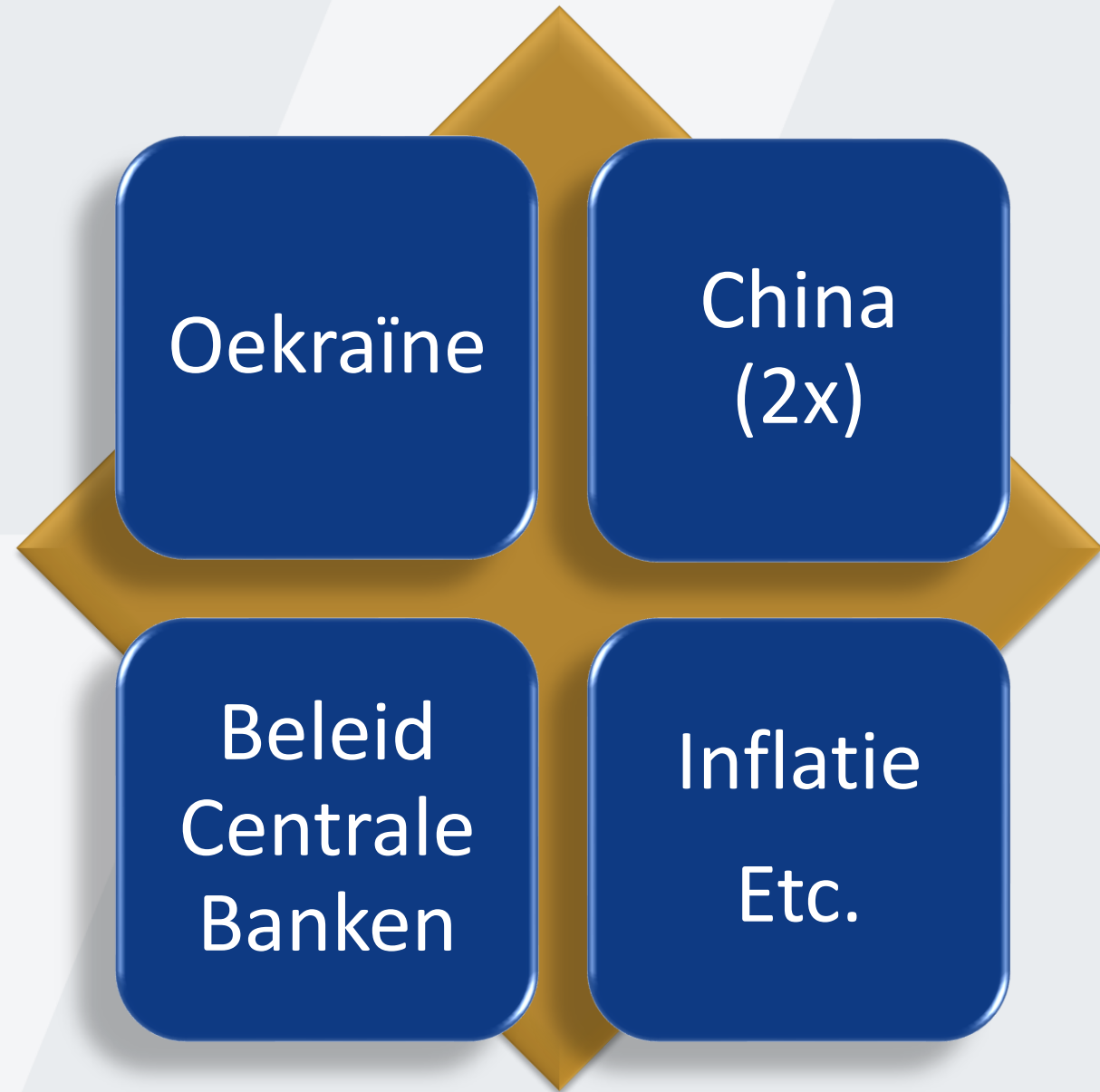


Wierda Vermogensbeheer

Assen-Laren



(Financiële) Wereld nu



De oorzaak van de inflatie



Beleid
Centrale Banken

En dan daarna de rest



Wierda Vermogensbeheer

Assen-Laren



Het dilemma van de Centrale Banken



De vergelijking van Fisher

$$M \times V = P \times T$$

M = totale hoeveelheid geld

V = omloopsnelheid van geld

P = Prijsniveau

T = Handelsvolume (handelstransacties)



Dividend Discount model

Model dat exact weergeeft
wat de belangrijke
variabelen zijn.

En verklaart waarom de
koersen nu zo fluctueren.

Dividend in dit model is te
vervangen door winst.



De variabelen

Dividend (of winst)	D
Rente op staatsobligaties	S
Risico-opslag	O
Verwachte winstgroei	G



Dividend Discount model

$$\text{Aandeelkoers} = \frac{D(\text{ividend}) \text{ (of winst)}}{(S + 0) - G}$$



Kansen en risico's

Toename
aantal
beleggers ?

Overnames

“minder hete
soep”

Tech/groei
(dilemma!)



Ons beleggingsbeleid

Core-Statellite Strategie

Grote aandelen



(Speciale) aandelen



Wierda Vermogensbeheer

Assen-Laren



Ons beleggingsbeleid

Aandelen

- Spreiding landen
- Spreiding sectoren
- Spreiding individuele titels



Obligaties

- Korte looptijd, duration

Opties

- Hoge volatility
- Dus schrijven i.p.v. kopen



Vraag **GRATIS** ons
relatiemagazine aan!

www.wierdavermogensbeheer.nl



Wierda Vermogensbeheer

Assen-Laren

RELATIEMAGAZINE
KOERS

— WIERDA VERMOGENSBEHEER —

**EDWIN
WIERDA**

'UW VERMOGEN,
ONZE ZORG,
ONS VAK'



KLANTEN AAN
HET WOORD

DE WIERDA-
METHODE

UITGELICHT:
KANTOOR LAREN



Aandelentip #1



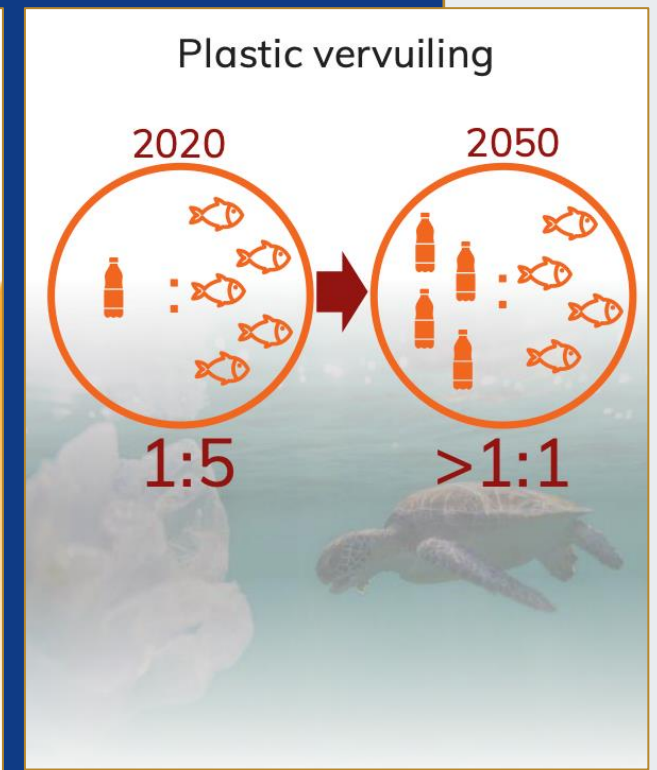
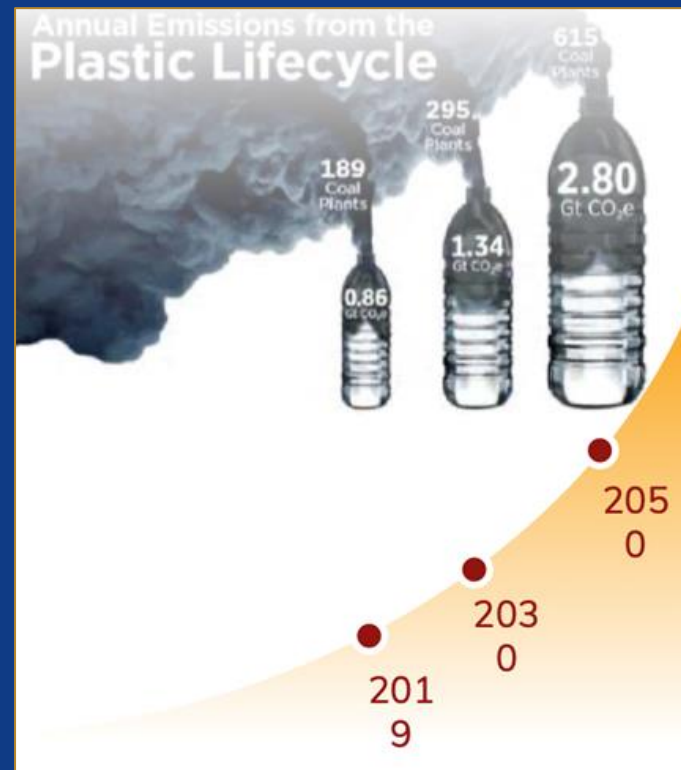
Een duurzame oplossing voor het wereldwijde plastic/milieu probleem

Door middel van PEF (Poly Ethyleen Furanoaat)

- Marktpotentieel voor PEF is ruim 200 miljard USD

MEG (Mono Ethylene Glycol)

- Wereldwijde markt is 25 miljard USD



De grote voordelen van PEF

Voordelen:

- Plastic zonder olie-component
- Hogere zuurstofbarrière
- Lichter
- Veel minder co2 uitstoot (carbon)
- Recycle- en afbreekbaar

Toepassingen van PEF o.a.:

- Verpakkingen
- Folie
- Textiel



Het gigantische marktpotentieel is bij insiders bekend

- Marktpotentieel PEF > 200 miljard USD
- Afname contracten getekend door o.a.:



?

- Licentiemodel



Triggers en koersdoelen

Triggers:

- Toename bekendheid bij beleggers (ESG)
- Wetgeving/subsidies
- Licentie inkomsten
- MEG-joint venture met Cosun (vh Suikerunie)
- Afname contract LEGO (?)

Koersdoelen:

ABN Amro/Oddo	5,20 euro
Bryan Garnier	10 euro
ING	10,95 euro
MAAR.....	



Aandelentip #2



FREEPORT-McMoRAN



Wierda Vermogensbeheer

Assen-Laren



Absoluut noodzakelijk voor energie-transitie

- “Koper is het nieuwe olie” (GS)
- Ideaal geleidematerial
- Vraag naar koper van 25 MMt naar 50 MMt (2035)



Toepassingen van koper

- Electrificatie wagenpark
- Upgrade electriciteitsnetwerk wereldwijd
- Bekabeling van bijvoorbeeld windparken



Financiële gegevens

- Gericht op aandeelhouderswaarde creatie
- Inkoop eigen aandelen 5 miljard USD
- Koers/winst verhouding : 16
- Dividendrendement : 1,5 %
- Marktkapitalisatie 60 miljard USD



Vraag **GRATIS** ons
relatiemagazine aan!

www.wierdavermogensbeheer.nl



Wierda Vermogensbeheer

Assen-Laren



Disclaimer

De informatie in deze presentatie is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies en moet daarom worden gezien als beleggingsaanbeveling. Deze aanbeveling sluit mogelijk niet aan bij uw persoonlijke financiële situatie, uw kennis en ervaring, uw beleggingsdoelstelling en/of – horizon en uw risicoprofiel en/of -tolerantie. Ook is geen rekening gehouden met transactiekosten. U bent zelf verantwoordelijk voor de beoordeling of een belegging voor u passend is. Financiële instrumenten bevatten risico's die kunnen resulteren in verlies, waardoor deze instrumenten niet voor iedere belegger geschikt zijn. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. LYNX raadt u aan om te beleggen in financiële instrumenten die aansluiten bij uw kennis en ervaring. Ondanks het feit dat LYNX alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan LYNX niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Aan de informatie op deze pagina kunnen daarom geen rechten worden ontleend.



Wierda Vermogensbeheer

Assen-Laren

