

Kapital schutz vertraulich

So schützen Sie wirkungsvoll Ihr Vermögen und Ihre persönliche Freiheit

Goldminen

4

Seit den Zeiten der alten Ägypter wird Gold gefördert. Als Goldminen-Aktionär beteiligen Sie sich am Wert noch zu fördernder Goldreserven. Bei steigenden Goldpreisen ist das mit hohen Kurschancen verbunden.

Silberminen

5

Aktuell haben Silberminen-Aktien noch günstige Bewertungen und Zukunftsaussichten: Gute Voraussetzungen für Sie, um eine „gehebelte“ Beteiligung am weißen Geld- und Technologiemetall einzugehen.

Diamantminen

8

Im Gegensatz zu Gold und Silber stehen Diamanten bei weitem nicht so stark im Fokus von Kapitalanlegern. Ich erkläre Ihnen die Grundlagen und zeige Ihnen die 5 wichtigsten Diamantenförderer.

Chancenreiche Bodenschätze

Die deutsche Rohstoffagentur (DERA) veröffentlicht in regelmäßigen Abständen eine Studie und Liste zur Verfügbarkeit von Rohstoffen. Beleuchtet werden dabei Metalle, Industriemineralien und daraus hergestellte Handelsprodukte.

Mineralische Rohstoffe sind die Basis einer modernen Industrieproduktion - von der Grundstoff- bis hin zur Hightech-Industrie. Der Zugang zu den benötigten Rohstoffen ist somit eine wichtige Voraussetzung für die Wettbewerbsfähigkeit eines Landes als Technologiestandort. Die aktuelle Studie kommt dabei zu interessanten Schlussfolgerungen, die grundsätzlich für steigende Rohstoffpreise in diesem Segment sprechen.

Studie: Beschaffungsrisiken bei 40% der Rohstoffe!

In der neuesten Studie wurden die Angebotskonzentration und die Länderrisiken von 61 Metallen und Industriemineralen sowie von 213 Handelsprodukten verschiedener Wertschöpfungsstufen untersucht. Rund 40% der untersuchten Rohstoffe und Zwischenprodukte weisen aktuell hohe potenzielle Beschaffungsrisiken auf.

Daran haben auch die gesunkenen Rohstoffpreise nichts geändert. Für Investments in metallische Rohstoffe bieten die aktuellen Preisniveaus daher attraktive Chancen. Mehr dazu auf Seite 2.

Die besten Mineralien, Fonds und ETFs für die kommende Rallye!

Liebe Leserinnen und Leser,

die Preise zahlreicher Rohstoffe standen in letzten Jahren unter Druck. Das gilt auch für die mineralischen Rohstoffe. Die Edelmetalle Gold und Silber sind von ihren einstigen Höchstkursen aus dem Jahr 2011 nach wie vor weit entfernt. Metallische Rohstoffe sind derzeit sehr niedrig bewertet. Dadurch ergeben sich große Chancen bei den Bergbauunternehmen, die diese Rohstoffe fördern. Metalle sind die Mutter aller realwirtschaftlichen Sachwerte für die Industrie, wie für Privatanleger.

Der Sektor für Mineralien hat ein reinigendes Gewitter hinter sich

Gold- und Silberminenaktien mussten in den letzten Jahren massive Verluste hinnehmen. Der positive Effekt dieser negativen Preisentwicklungen war, dass die Mineralienunternehmen massive Kostensenkungen durchführen und sich von unrentablen Projekten trennen mussten. Dieses reinigende Gewitter hat dazu geführt, dass der Sektor der Mineralienaktien jetzt solide aufgestellt ist. Bei weiteren Kursanstiegen der Edelmetallpreise werden Mineralienaktien daher überproportional profitieren.

Herzlichst, Ihr



Markus Miller

PS: Mein konservatives geschätztes Kursziel für den Goldpreis liegt bei den inflationsbereinigten Höchstständen aus den 80er Jahren, also bei 2.400 US-Dollar. Silber messe ich ein noch größeres Potenzial zu, hier liegt mein Kursziel bei 50 US-Dollar.



Markus Miller, Chefanalyst



www.investor-fragen.de

Login:

Nachname + Kundennummer



Sprechstunde:

Tel.: 01805 - 566 111

mittwochs 16-19 Uhr



www.kapitalschutz-vertraulich.de

Die neue Liste der kritischen Rohstoffe spricht für diese 6 Bergbau-Basisinvestments

Als Beitrag zu einer sicheren Rohstoffversorgung wurde die Deutsche Rohstoffagentur (DERA) in der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR) vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie beauftragt, ein Monitoring kritischer Rohstoffe durchzuführen und regelmäßig über die Verfügbarkeit dieser Rohstoffe zu berichten. Ich fasse für Sie die wichtigsten Erkenntnisse der Studie zusammen und zeige Ihnen darauf basierend attraktive Investmentmöglichkeiten.

Die potenziellen Beschaffungsrisiken zahlreicher Metalle sind sehr hoch

Die von mir ausgewertete Studie umfasst die globale Angebotskonzentration von Rohstoffen für insgesamt 34 Metalle und 27 Industriemineralien. Zusätzlich wurden 213 Handelsprodukte verschiedener Wertschöpfungsstufen untersucht. Von den 213 untersuchten Handelsprodukten fallen 72 in die Gruppe mit einem hohen potenziellen Beschaffungsrisiko.

Für die Bewertung wurden in der Studie 3 Risikogruppen definiert, die auch eine politische Risikobewertung in Bezug auf die Länderkonzentration beinhalten. Das bedeutet, wenn ein bestimmtes Metall eben nur in wenigen Ländern oder Minen gefördert wird, steigt das Beschaffungsrisiko, vor allem dann, wenn diese Länder noch zusätzlich wirtschaftlich fragil oder politisch instabil sind.

Die Risikogruppe 1 steht für ein geringes Risiko und beinhaltet daher Rohstoffe ohne oder mit nur unbedenklichen Beschaffungsgefahren. Das bedeutet nicht zwangsläufig, dass hier keine signifikanten Preissteigerungen zu erwarten sind, weil das Förderangebot bei einer entsprechend stark steigenden Nachfrage dennoch natürlich begrenzt ist. Die Risikogruppe 2 beinhaltet ein mittleres Risiko und umfasst Rohstoffe mit einer grundsätzlich hohen Länderkonzentration, aber einem dennoch niedrigen Länder- und somit Beschaffungsrisiko.

Der Blick auf ausgesuchte Metalle mit hohen Beschaffungsrisiken

Am interessantesten für mich ist natürlich die Risikogruppe 3, weil hier die Beschaffungsgefahren am höchsten sind, was gleichbedeutend mit den höchsten Preissteigerungschancen ist. In diese Risikogruppe fallen mineralische Rohstoffe, die eine hohe Länderkonzentration aufweisen und gleichzeitig in großem Maße in Ländern gefördert werden, die ein hohes Länderrisiko haben.

In diesem Risikobereich der Bergwerksförderung sind beispielsweise die Stahlveredler Niob, Wolfram, Vanadium,

Kobalt und Chromit, die Sondermetalle Antimon, Seltene Erden, Quecksilber und Tantal sowie die Edelmetalle Rhodium, Platin und Palladium aus der Gruppe der Platinenelemente enthalten. Bei den Industriemineralien liegen 11 Rohstoffe in der Risikogruppe 3, darunter Graphit, Borminerale, Magnesit, Granat, Phosphat. Neu in der Gruppe im Vergleich zur Vorstudie sind Chromit, Minerale der Disphen-Gruppe, Gips/Anhydrit, Phosphat und Tantal.

67% aller Raffinadeprodukte haben hohe Preis- und Lieferrisiken

Auch hier sind Risiken für die Industrie grundsätzlich gleichbedeutend mit großen Kurschancen für Investoren. 67% aller untersuchten Raffinadeprodukte und somit eine deutliche Mehrheit weisen hohe Preis- und Lieferrisiken auf. Raffinadeprodukte sind veredelte Metalle. Dazu zählen auszugsweise Hüttenaluminium, Aluminiumoxid/-hydroxid, Ferromangan, Ferromolybdän, Ferroniob, Gallium, Germanium, Indium, Magnesium, Roheisen, Rohstahl, Seltene Erden, Silizium, Titanmetall, Wismut und Zinn. 6 Produkte sind neu in dieser Hochrisikogruppe. Interessanterweise finden sich darunter mit Aluminium und Stahl auch zwei Massen-Rohstoffe.

Insgesamt umfasst die Gruppe der Rohstoffe mit hohen potenziellen Beschaffungsrisiken 114 Produkte und somit rund 40% aller untersuchten Rohstoffe und Zwischenprodukte. Das verdeutlicht, in welchem Maß die Rohstoffmärkte aktuell von einer Angebotskonzentration und von erhöhten Länderrisiken betroffen sind.

Die Rohstoffwelt der Bergbauprodukte ist abhängig von China

Die Ergebnisse der Studie belegen einmal mehr die Dominanz Chinas als wichtigstes Bergbauland, wichtigsten Raffinadeproduzenten und als bedeutendsten Nettoexporteur von Zwischenprodukten. Bei der Weiterverarbeitung von zahlreichen mineralischen Rohstoffen gelang es China im vergangenen Jahrzehnt, seine Marktanteile stetig auszubauen. Auf Kosten der Menschen, die für Niedriglöhne in Minen und Fabriken arbeiten müssen.

Dadurch wurden die Rohstoffpreise gedrückt und Konkurrenten aus dem Markt gedrängt, weil diese im Zuge des Preisverfalls Minen schließen mussten. Bei Gallium, Indium und Magnesium hat China seinen Marktanteil in den letzten Jahren kontinuierlich auf zum Teil deutlich mehr als 70% ausgebaut und nimmt hier daher eine kontrollierende Stellung ein. China hat dadurch die Macht, bei diesen Rohstoffen die Preispolitik in der Zukunft fast monopolartig zu bestimmen.

Für mich steht es außer Frage, dass Chinas Strategie ganz klar darin liegt, durch jahrelange Dumpingpreise Konkurrenten aus dem Markt zu drängen, seine Marktanteile zu erhöhen und Metallvorräte als strategische Ressourcen aufzubauen, um in Zukunft von Preiserhöhungen sehr stark profitieren zu können. Für die internationale Industrie birgt das massive Risiken. Für Investoren bieten sich aufgrund der derzeit allgemein noch sehr niedrigen Preisniveaus hingegen große Chancen. Soweit meine Quintessenz der Studie.

Profitieren Sie jetzt mit diesen 6 Bergbau-Aktien von den kommenden Preissteigerungen bei mineralischen Rohstoffen

Für mich bietet diese in den breiten Medien oder bei Investoren kaum beachtete DERA-Studie eine ganz hervorragende Grundlage für die Bewertung von Chancen und Risiken von mineralischen und metallischen Rohstoff-Investments. Das DERA-Rohstoffmonitoring unterstützt Unternehmen dabei, ihre Strategien für die sichere und planbare Rohstoffbeschaffung zu verbessern. Für uns als private Kapitalanleger ist die Studie mindestens ebenso interessant wie für die Wirtschaft, da die Risiken der Rohstoffbeschaffung für die Industrie auf der anderen Seite große Chancen für Ihre Rohstoffinvestments in diesen Bereichen bieten. Mein Fazit: Kaufen Sie jetzt Bergbau- und Minenaktien!

Auf Grundlage der DERA-Studie habe ich für Sie 6 attraktive Investments identifiziert, die von der kommen-

den Angebotsverknappung und den damit zu erwartenden Preissteigerungen im Bereich der metallischen Bodenschätze profitieren. In späterer Folge finden Sie im Beitrag „Fonds & ETFs“ weitere 6 bewährte Bergbauaktien-Fonds und -ETFs für eine breite Diversifikation in den Markt der Bergbauaktien.

6 Bergbau-Aktien als Basis-Investment

| Unternehmen | ISIN | Land |
|----------------|--------------|----------------|
| Anglo American | GB00B1XZS820 | Großbritannien |
| Arcelor Mittal | LU1598757687 | Luxemburg |
| BHP Billiton | AU000000BHP4 | Australien |
| Glencore | JE00B4T3BW64 | Schweiz |
| Norsk Hydro | NO0005052605 | Norwegen |
| Rio Tinto | AU000000RIO1 | Australien |

MEINE EMPFEHLUNG

Impressum

Investor Verlag, ein Unternehmensbereich der FID Verlag GmbH, Redaktion „Kapitalschutz vertraulich“, Koblenzer Str. 99, 53177 Bonn Telefon: 0228 / 955 0333; Internet: www.investor-verlag.de USt-ID: DE 811270471; Amtsgericht Bonn, HRB 7435; Geschäftsführer: Helmut Graf, Hans Joachim Oberhettinger, Daniela Birkelbach; Chefredakteur: Markus Miller, v.i.S.d.P., Genova, Spanien; Gutachter: Anton-Rudolf Götzenberger, Klaus Buhl; Produktmanagement: Antje Raschack; Satz: Marion Hofmann; Druckerei: Paul Schürle GmbH & Co. KG, Stuttgart.

Copyright 2017. Alle Rechte der Ausgabe bei Investor Verlag, ein Unternehmensbereich der FID Verlag GmbH. Nachdrucke und Veröffentlichungen, auch auszugsweise, sind nicht gestattet. Sie erhalten im Rahmen Ihres Abonnements (12 Ausgaben im Jahr) zusätzlich 6 Themenschwerpunkt-Hefte, die gesondert in Rechnung gestellt werden. Die Performance dieses Dienstes wird laufend von einem unab hängigen Wirtschaftsprüfer geprüft. Unsere Informationen sind ausschließlich für den privaten Gebrauch bestimmt.

RISIKOHINWEIS: Die Informationen basieren auf Quellen, die wir für zuverlässig halten. Die Angaben erfolgen nach sorgfältiger Prüfung, jedoch ohne Gewähr. Gute Ergebnisse in der Vergangenheit garantieren keine positiven Resultate in der Zukunft. Limitierte Kaufaufträge sichern Sie ab! Kaufempfehlungen, bei denen Limitpreise als Höchstgrenze genannt sind, sollten unbedingt als limitierte Kauforder weitergeleitet werden! Damit akzeptieren Sie maximal den angegebenen Kurs.

DISCLAIMER: Wir machen Sie vorsorglich darauf aufmerksam, dass die in „Kapitalschutz vertraulich“ enthaltenen Finanzanalysen und Empfehlungen zu einzelnen Finanzinstrumenten eine individuelle Anlageberatung durch Ihren Anlageberater oder Vermögensberater nicht ersetzen können. Unsere Analysen und Empfehlungen richten sich an alle Abonnenten und Leser unseres Börsenbriefes, die in ihrem Anlageverhalten und ihren Anlagezielen sehr unterschiedlich sind. Daher berücksichtigen die Analysen und Empfehlungen dieses Börsenbriefes in keiner Weise Ihre persönliche Anlagesituation. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass diese Publikation nur von der Person gelesen und genutzt werden darf, die im Abonnementvertrag aufgeführt ist. Die Publikation – elektronisch oder gedruckt – ganz oder teilweise weiterzuleiten, zu verbreiten, Dritten zugänglich zu machen, zu vervielfältigen, zu bearbeiten oder zu übersetzen, ist nur mit vorheriger schriftlicher Genehmigung durch den Investor Verlag, einem Unternehmensbereich der FID Verlag GmbH, gestattet. Alle an der Erstellung der Ausgabe beteiligten Mitarbeiter und Redakteure unterliegen der strengen, der BAFIN vorliegenden, Compliance-Richtlinien des Verlages. Nur unter den darin gemachten Auflagen ist es diesen Personen erlaubt, die empfohlenen Werte selber handeln.

Diese 15 Nachfolger der altägyptischen Goldgräber stehen jetzt vor glänzenden Zeiten

Mittels kryptographisch abgesicherter Protokolle in Kombination mit einer dezentralen Datenspeicherung ermöglichen Kryptowährungen den digitalen Zahlungsverkehr, vollkommen ohne Banken als Zentralinstanzen. Der Besitz eines kryptographischen Schlüssels repräsentiert dabei das Eigentum an einem ebenfalls kryptographisch signierten Gut-haben in einer gemeinschaftlichen, sogenannten Blockchain.

Der Goldpreis hat nach einem enorm starken Anstieg im Zuge der Finanzkrise, die im Jahr 2008 ihren bisherigen Höhepunkt erreicht hat, schwere Jahre hinter sich. Zwischen September 2011 und Dezember 2015 verzeichnete das gelbe Edelmetall einen Kurseinbruch von rund 45%. Nach einer starken Erholung ab Januar 2016 erfolgte eine weitere Korrekturphase. Der Goldpreis-Ausbruch über die 1.300-US-Dollar-Marke bietet aus meiner Sicht jetzt die große Chance auf eine neue Rallye. Goldminenaktien, die im Zuge des Goldpreiseinbruchs massive Kursverluste erlitten haben, verfügen jetzt über ein enormes Wertsteigerungspotenzial.

Über Goldminen-Investments beteiligen Sie sich am Wert ungeförderter Goldreserven

Seit den Zeiten der alten Ägypter wird Gold gefördert. Weltweit graben die Menschen somit seit Tausenden von Jahren nach Gold. Daran hat sich bis heute nichts geändert, bis auf den ganz gravierenden Aspekt, dass die Fördervorkommen immer weniger werden und der Aufwand sowie die Kosten der Goldförderung zunehmend ansteigen. Seit die alten Ägypter mit der Goldförderung begonnen haben, wurden in der Geschichte der Menschheit rund 170.000 Tonnen Gold aus der Erdkruste gefördert. Das U.S. Geological Survey beziffert die noch förderbaren weltweiten Gold-Reserven derzeit auf rund 56.000 Tonnen.

Dynamische Beimischung für Ihre Sachwertanlagen

Den höheren Kurschancen stehen allerdings auch zusätzliche Risiken gegenüber. Ein Goldbarren in Ihrem Eigentum trägt keine unternehmerischen Risiken in sich. Eine Goldminen-Aktie sehr wohl. Von politischen Risiken in den jeweiligen Förderländern bis hin zu Fehlentwicklungen im Management, wenn beispielsweise die Förderkosten aus dem Ruder laufen, unrentable Minen erworben werden oder sonstige unternehmerische Fehlentscheidungen getroffen werden. Trotz dieser Risiken beurteile ich Goldminenaktien als sinnvolle dynamische Beimischung Ihrer Sachwert-Investments im Edelmetallbereich.

Ich habe ihn deshalb 15 Goldminen-Aktien ausgesucht, die bei einem Goldpreisanstieg überproportional in ihrer Kursentwicklung profitieren werden. Mit SSR Mining, der ehemaligen Silver Standard Mining, ist darunter auch ein Wert vertreten, den Sie im anschließenden Beitrag zu den Silberminen nochmals finden. Das liegt daran, dass sich das Unternehmen breiter aufgestellt hat - daher auch die Namensänderung - und dadurch auch ein durchaus beachtenswerter Goldförderer geworden ist. Die Aktie ist deshalb auch für Investoren interessant, die mit einer Aktie sowohl den Bereich der Gold- als

auch den der Silberminen abdecken wollen. Das dauert nur wenige Minuten. Sammeln Sie eigene Erfahrungswerte mit dieser Zukunftstechnologie. Die Plattform bietet Ihnen alle Informationen zu den Grundlagen und der Funktionsweise. Das ist höchst informativ und hat für Sie einen Lerneffekt.

15 aussichtsreiche Goldminen-Aktien

| Unternehmen | ISIN | Land |
|--------------------|--------------|----------------|
| Agnico Eagle Mines | CA0084741085 | Kanada |
| B2Gold | CA11777Q2099 | Kanada |
| Barrick Gold | CA0679011084 | Kanada |
| Detour Gold | CA2506691088 | Kanada |
| Endeavour Mining | KYG3040R1589 | Cayman Islands |
| Guyana Goldfields | CA4035301080 | Kanada |
| Kinross Gold | CA4969024047 | Kanada |
| Kirkland Lake Gold | CA49741E1007 | Kanada |
| Mc Ewen Mining | US58039P1075 | USA |
| Newmont Mining | US6516391066 | USA |
| Oceanagold | AU0000000GC7 | Australien |
| Randgold Resources | US7523443098 | USA |
| Semafo | CA8169221089 | Kanada |
| SSR Mining | CA7847301032 | Kanada |
| Yamana Gold | CA98462Y1007 | Kanada |

Mit diesen 12 Aktien setzen Sie auf explosive Kurssteigerungen bei Silber

Für Silberminen bzw. die Aktien der jeweiligen Förderunternehmen gelten dieselben Rahmenbedingungen und Grundlagen, die ich Ihnen im vorherigen Artikel beschrieben habe. Deswegen lege ich nachfolgend mein Hauptaugenmerk auf die großen Vorteile und Chancen von Silber. Als Edelmetall ist Silber nicht nur ein Geldmetall, sondern findet auch eine bedeutende und vielschichtige Verwendung in der Industrie.

Silber ist ein Geld- und Technologiemetall

Silber hat ebenso wie Gold immer einen intrinsischen Sachwert, der nicht künstlich vermehrbar ist. Im Gegensatz zu Gold, das überwiegend als strategische Währungsreserve von Staaten, Unternehmen oder Privatpersonen gehortet oder in der Schmuckindustrie eingesetzt wird, ist Silber zu großen Teilen auch ein Verbrauchsgut. Silber ist nicht nur ein Edel- und Geldmetall, sondern ein Technologiemetall mit zahlreichen besonderen physikalischen und chemischen Eigenschaften.

Es verfügt beispielsweise über die höchste Wärme- und Stromleitfähigkeit und das höchste Reflexionsvermögen. Mit Silber beschichtete Photovoltaik-Zellen reflektieren das Sonnenlicht um ein Vielfaches stärker als andere Beschichtungen. Dadurch erhöht sich der Wirkungsgrad der Anlagen.

Silber ist ein wichtiger Rohstoff für viele Zukunftstechnologien

Diese Eigenschaften machen Silber speziell für den Ein-

satz in neuen Technologien interessant, beispielsweise in den Zukunftsmärkten für Hochleistungsbatterien und Katalysatoren. Silber wird zudem in Laptops, Smartphones, Solaranlagen oder Kühlschränken eingesetzt.

Die Vielfalt der Einsatzmöglichkeiten von Silber ist gigantisch: Es spielt als Metall in vielen Zukunfts-Technologien schon heute eine wichtige Rolle. In der Industrie gibt es über 42.000 unterschiedliche Anwendungen für Silber bei mehr als 1.300 Patenten.

Silber ist relativ selten, die Vorkommen sind begrenzt

Die geologische Besonderheit von Silber liegt darin, dass Silbervorkommen - im Gegensatz zu bestimmten Goldadern - relativ nahe an der Erdoberfläche liegen. Dadurch dürften alle nennenswerten Silbervorkommen heute bereits bekannt oder erschlossen sein. Sollten diese empirischen Studien zutreffen, werden auf Sicht von rund 15 Jahren die Förderungen aus Silberminen erschöpft sein.

Diese Silberminen-Aktien werden bei steigenden Silberpreisen explodieren

Bei solch hervorragenden Rahmenbedingungen und Zukunftsaussichten sollten Sie die Möglichkeit nutzen, eine „gehebelte“ Beteiligung am weißen Geld- und Technologiemetall einzugehen. Die Kurse werden bei deutlich steigenden Silberpreisen regelrecht explodieren, zumal sie aktuell sehr günstig bewertet sind. Nachfolgend 12 attraktive Silberminen-Aktien für Ihre Investments in diesem Segment.

Nehmen Sie sich die Worte des britischen Wirtschaftswissenschaftlers David Ricardo (1772-1823) zum Vorbild! *„Gold und Silber besitzen einen inneren Wert, der nicht willkürlich ist. Er hängt ab von deren Knappheit, der Menge an Arbeit, die deren Beschaffung gewidmet wird und er liegt im Wert des Kapitals, das in den Minen steckt, die sie hervorbringen“.*

12 attraktive Silberminen-Aktien

| Unternehmen | ISIN | Land |
|-------------------------|--------------|--------|
| Coeur Mining | US1921085049 | USA |
| Endeavour Silver | CA29258Y1034 | Kanada |
| First Majestic Silver | CA32076V1031 | Kanada |
| Fortuna Silver | CA3499151080 | Kanada |
| Great Panther Silver | CA39115V1013 | Kanada |
| Hecla Mining | US4227041062 | USA |
| MAG Silver | CA55903Q1046 | Kanada |
| Pan American Silver | CA6979001089 | Kanada |
| Silvercorp Metals | CA82835P1036 | Kanada |
| SSR Mining | CA7847301032 | Kanada |
| Tahoe Resources | CA8738681037 | Kanada |
| Wheaton Precious Metals | CA9628791027 | Kanada |

12 Top-Investments, mit denen Sie auf aussichtsreiche natürliche Ressourcen setzen

Ausgesuchte Einzelaktien bieten gerade auch im Rohstoffsektor große Chancen auf überproportionale Kursgewinne. Es besteht aber stets das nicht unerhebliche Risiko, dass aufgrund von politischen Unwägbarkeiten oder einem Missmanagement der jeweiligen Unternehmensführung eine gegenteilige Kursentwicklung einsetzt, die bis hin zum Totalverlust des Kapitals führen kann, etwa im Fall einer Insolvenz oder einer staatlichen Enteignung des Unternehmens bzw. von Unternehmensbestandteilen. Hier spielen Investmentfonds und ETFs aufgrund ihrer breiten Streuung ihre Vorteile aus.

Investieren Sie in natürliche Ressourcen als Antwort auf künstliche Geldschwemmen

Das 20. Jahrhundert erlebte den größten Bevölkerungszuwachs in der Geschichte unseres Planeten. Dieses rapide Wachstum in Kombination mit dem technologischen Fortschritt ist eine große Belastung für die natürlich verfügbaren Ressourcen. Bei der Bewältigung dieser Herausforderungen werden verschiedene Unternehmen weltweit eine wichtige Rolle spielen, die in diesen Sektoren der natürlichen Ressourcen aktiv sind.

Unter den Bergbauaktienfonds möchte ich daher einen Fonds bewusst hervorheben, der für mich ein einzigartiges Investmentkonzept hat. Ich spreche vom Investmentfonds Sunares Sustainable Natural Resources (ISIN: LU0344810915), der einen starken Fokus auf Bergbauunternehmen richtet, aber auch weitere attraktive Investments sehr breit diversifiziert über gezielte Aktieninvestitionen berücksichtigt.

Der Sunares Sustainable Natural Resources (SSNR) ist ein aktiv gemanagter Fonds, welcher eine attraktive Alternative zum Großteil der am Markt angebotenen Aktien- und Indexfonds darstellt. Der in Luxemburg aufgelegte Investmentfonds investiert in keine Unternehmen der Rüstungs- oder Finanzbranche und konzentriert sich auf Branchen, die nach Meinung des Fondsmanagements am Beginn eines dauerhaften, strukturellen Aufschwungs stehen.

Investieren Sie in zusätzliche Möglichkeiten wie Nahrungsmittel, Wasser, Holz oder Lithium

Zu diesen Sektoren zählen unter anderem die Landwirtschaft, Energie und alternative Energie, Getränke und Nahrungsmittel, Forstwirtschaft, Rohstoffe, Edelmetalle und Wasser. Die Einschätzung, dass diese Branchen vor einem strukturellen Aufschwung stehen, deckt sich absolut mit meiner Meinung, deswegen möchte ich diesen Fonds bewusst herausheben. Der SSNR setzt keinerlei

Derivate ab, sichert bewusst keine Währungen ab, so dass auch eine positive Währungsstreuung erhalten bleibt. Der Fonds erhebt keine Performancegebühr und wird seinem Namen durch eine breite Diversifikation auf unterschiedliche natürliche Ressourcen absolut gerecht.

Die Sektor-Gewichtung des SSNR auf einen Blick

| Anlagesektor | Gewichtung in % |
|--------------------------|-----------------|
| Gold | 17,4 |
| Nahrungsmittel | 11,32 |
| Kupfer | 8,32 |
| Silber | 8,31 |
| Holz | 8,14 |
| Diverse Metalle | 7,92 |
| Agrar | 6,59 |
| Industrie und Immobilien | 5,11 |
| Lithium | 4,17 |
| Wasser | 4,16 |
| Öl und Gas | 3,82 |
| Stahl und Eisen | 2,75 |
| Transport | 2,34 |
| Alternative Energien | 2,14 |
| Aluminium | 2,18 |
| Rest | 5,33 |

Der SSNR nutzt Chancen weltweit und streut Länderrisiken

Mein erster Beitrag in dieser Ausgabe hat auf Grundlage der DERA-Studie verdeutlicht, dass eine zu starke Länderkonzentration im Bergbau- und Rohstoffbereich ein großes Risiko darstellt, weil dadurch zu große Abhängigkeiten entstehen.

Auch vor diesem Hintergrund ist der SSNR sehr gut aufgestellt, nämlich durch seine breite Streuung auf Firmen aus unterschiedlichen Staaten, die wiederum über weltweite Beteiligungen wie Förderminen verfügen und dadurch Länderrisiken reduzieren. Kanada, Australien, die USA und Großbritannien sind dabei die Staaten die innerhalb des Fonds mit deutlichem Abstand am höchsten gewichtet sind. Dadurch erzielen Sie eine effiziente, rechtliche Diversifikation und geografische Streuung Ihres Investments.

Die Länder-Verteilung des SSNR auf einen Blick

| Land | Gewichtung in % |
|----------------|-----------------|
| Kanada | 24,40 |
| USA | 18,10 |
| Großbritannien | 17,00 |
| Australien | 8,00 |
| Deutschland | 3,90 |
| Niederlande | 3,80 |
| Schweden | 3,70 |
| Schweiz | 3,50 |
| Norwegen | 3,40 |
| Dänemark | 2,40 |
| Frankreich | 2,10 |
| Japan | 1,80 |
| Finnland | 1,80 |
| Rest | 6,10 |

Investmentfonds und ETFs optimieren Ihr Anlage- und Risikomanagement

Eine breite Diversifikation über aktiv verwaltete Investmentfonds und kostengünstige Indexfonds (ETFs) ermöglicht es Ihnen, auf sinnvolle Weise risikooptimiert in die hochattraktiven Märkte der Gold- und Silberminen, aber auch anderer Branchen, zu investieren. Der SSNR ist hier dank seiner hohen Diversifikation mein eindeutiger Favorit, da über die reine Bergbauwelt hinausgeht.

Nachfolgend habe ich Ihnen für alle 3 bislang vorgestellten Themenbereiche insgesamt 12 attraktive Fonds und ETFs zusammengestellt, darunter auch meinen gerade genannten Top-Favoriten. Sie finden hier meine 5 Favoriten für das breite Segment der Bergbauaktien sowie meine 7 Favoriten für das spezifische Segment der Gold- und Silberminenaktien.

4 bewährte Bergbauaktien-Fonds

| Name | ISIN | Fondsdomizil |
|--|--------------|--------------|
| Robeco SAM Smart Materials Fund | LU0175575991 | Luxemburg |
| T. Rowe Price Global Natural Resources | LU0272423673 | Luxemburg |
| Lyxor MSCI World Materials ETF | LU0533033824 | Luxemburg |
| Parvest Equity World Materials | LU0823419436 | Luxemburg |
| Sunares Sustainable Natural Resources | LU0344810915 | Luxemburg |

Der empfehlenswerte Bergbauaktien-ETF

| Name | ISIN | Fondsdomizil |
|--------------------------------|--------------|--------------|
| Lyxor MSCI World Materials ETF | LU0533033824 | Luxemburg |

5 solide Minenaktien-Fonds (Gold und Silber)

| Name | ISIN | Fondsdomizil |
|------------------------------------|--------------|---------------|
| Blackrock World Gold Fund | LU0055631609 | Luxemburg |
| Falcon Gold Equity Fund | CH0002783535 | Schweiz |
| SafePort Gold & Silver Mining Fund | LI0020325713 | Liechtenstein |
| SafePort Silver Mining Fund | LI0026391222 | Liechtenstein |
| Tocqueville Gold | FR0010649772 | Frankreich |

2 kostengünstige Minenaktien-ETFs (Gold und Silber)

| Name | ISIN | Fondsdomizil |
|-----------------------------------|--------------|--------------|
| VanEck Vectors Gold Miners | IE00BQQP9F84 | Irland |
| iShares MSCI Global Silver Miners | US4642863272 | USA |

Leserservice

Redaktions-Sprechstunde: Die Redaktionssprechstunden mit „Kapitalschutz vertraulich“-Chefredakteur Markus Miller finden jeden Mittwoch von 16 bis 19 Uhr unter der Telefonnummer 01805 / 566 111 (14 ct/Min. aus dem dt. Festnetz, Mobilfunkhöchstpreis: 42 ct/min) statt.

E-Mail-Hotline: Gerne können Sie auch online Ihre Rückfragen zum Inhalt und den Empfehlungen an die Redaktion richten. Dazu nutzen Sie bitte den folgenden Link: www.investor-fragen.de und loggen sich mit Nachnamen und Kundennummer ein oder gehen auf die Homepage www.kapitalschutz-vertraulich.de (Investor Fragen). Sie können dann eine Nachricht an die Redaktion schreiben und erhalten schnellstmöglich eine Antwort.

Internet: Unter der Adresse www.kapitalschutz-vertraulich.de finden Sie das Internetangebot von „Kapitalschutz vertraulich“ mit verschiedenen nützlichen Dokumenten. Für den Zugang zur Homepage müssen Sie sich mit Ihrem Nachnamen und Ihrer Kundennummer einloggen.

Kostenloser E-Mail-Newsletter: Sichern Sie sich jetzt Ihren kostenlosen, wöchentlichen E-Mail-Newsletter mit aktuellen Informationen. Tragen Sie sich unter www.kapitalschutz-vertraulich.de in den Verteiler ein.

Abo-Service: Bei Fragen zu Versand, Rechnung und Abo wenden Sie sich bitte an den Leserservice „Kapitalschutz vertraulich“, Theodor-Heuss-Str. 2-4, 53095 Bonn, Tel.: 0228 / 95 50 430, Fax: 0228 / 36 96 499, E-Mail: kundenservice@fid-verlag.de

5 Edelstein-Aktien als attraktive Ergänzung zum Anlagesegment der Edelmetalle

Neben Gold und Silber sind Diamanten für mich eine weitere attraktive Anlageklasse im Bereich der mobilen Sachwerte. Jeder Naturdiamant ist einzigartig. Entstanden in einem geologischen Prozess vor über 2 Milliarden Jahren, in dem reiner Kohlenstoff unter extremen Druckbedingungen zu einem Mineral kristallisierte. Diamanten sind ein knappes Gut. In einer Tonne Stein ist weniger als ein halbes Karat Rohdiamanten enthalten.

Dadurch sind Rohdiamanten die seltensten und begehrtesten Edelsteine der Welt. Diamanten haben einzigartige Eigenschaften. Sie sind das härteste aller natürlichen Minerale und verfügen über eine unvergleichliche Klarheit und Transparenz. Diamanten besitzen die höchste Wärmeleitfähigkeit sowie die höchste Brechzahl im sichtbaren Licht.

Russland ist heute der weltweit größte Diamantenförderer

Traditionell galt Südafrika als das größte Förderland von Diamanten. Durch neue Funde und die Ausweitung von bestehenden Förderungen in anderen Teilen der Welt hat Südafrika in den letzten Jahrzehnten seine Vormacht-

stellung eingebüßt und nimmt derzeit nur noch Platz 5 der weltweiten Produzenten ein. Heute steht Russland an der Spitze der Länder, die Rohdiamanten (Raw Diamonds) fördern, und zwar mit einem Anteil von wertmäßig 27%, gefolgt von Kanada und Botswana mit jeweils 17% sowie Angola mit 14%.

Nach der Förderung werden die Rohdiamanten an den internationalen Börsen für Diamanten gehandelt. Die wichtigsten Diamantenbörsen sind in Antwerpen, Mumbai, New York und Tel Aviv. Im Laufe der letzten Jahrzehnte hat sich Antwerpen mit einem Anteil von 75% als der führende Hauptumschlagsplatz für Rohdiamanten etabliert.

Diamonds sind nicht nur „A Girl's Best Friend“, sondern auch für Kapitalanleger attraktiv

Sie kennen vermutlich das durch Marilyn Monroe weltbekannt gewordene Lied „Diamonds Are a Girl's Best Friend“. Diese Feststellung ist unbestritten. Diamanten sind jedoch nicht nur als Schmuckstück für Frauen attraktiv, sondern vor allem für Kapitalanleger. Nicht in Form von Schmuck, da Juweliere im Durchschnitt rund 40% Preisaufschlag auf die reinen Marktpreise der Diamanten verlangen, sondern in Form von Anlagediamanten oder börsennotierten Diamantenminen.

Eine vielbeachtete Studie der renommierten Beratungsgesellschaft Bain & Co hat festgestellt, dass die steigende Nachfrage nach Diamanten aus den asiatischen Märkten zukünftig das Angebot an Rohdiamanten deutlich übertreffen wird. Das wird zwangsläufig zu höheren Diamantpreisen führen. In meiner Monatsausgabe November 2017 zeige ich Ihnen die besten Direktinvestitionsmöglichkeiten in hochwertige Anlagediamanten. Nachfolgend habe ich für Sie die 5 wichtigsten Förderunternehmen für Diamanten zusammengefasst.

Der weltweite Markt für Rohdiamanten wird von wenigen Förderunternehmen dominiert

De Beers ist der weltweit größte Diamantenproduzent. Das Unternehmen ist jedoch nicht börsennotiert,

sondern mit einem Anteil von 85% eine Tochter des Bergbauunternehmens Anglo American. ALROSA aus Russland hat mittlerweile als Nr. 2 annähernd zu De Beers aufgeschlossen. Die Nr. 3 ist Dominion Diamond aus Kanada. Rio Tinto ist ebenfalls ein großer Bergbaukonzern, der auch Diamanten fördert, allerdings innerhalb des Gesamtkonzerns nur zu einem relativ geringen Anteil.

Dafür hält Rio Tinto einen Marktanteil von rund 90% bei rosafarbenen Naturdiamanten. Petra Diamonds hat einst 5 Bergwerke von De Beers übernommen und gehört damit ebenfalls zu den wichtigsten börsennotierten Förderunternehmen für Diamanten.

Die 5 größten Fördererunternehmen für Diamanten

| Unternehmen | ISIN | Land |
|------------------------------|--------------|----------------|
| Anglo American (De Beers) | GB00B1XZS820 | Großbritannien |
| ALROSA | RU0007252813 | Russland |
| Dominion Diamond | CA2572871028 | Kanada |
| Rio Tinto | GB0007188757 | Großbritannien |
| Petra Diamonds | BMG702781094 | Jersey |