

Beste belegger,

Deze editie houden we het heel erg kort. Want, we hebben recent bonusrapporten toegevoegd, waar voor deze maand al meer dan genoeg analyses instaan.

Voor beleggers die de mail gemist hebben ([u kan de mail via deze link teruglezen](#)), hebben we hier nog even kort de details:

Soms is het voor ons lastig om alle beleggingskansen die wij zien, in een concrete portefeuille te gieten. Neem bijvoorbeeld infrastructuur: daar zijn we erg bullish op. En dat is ook de reden dat we nu verschillende infrastructuurposities in de portefeuille hebben.

Meer, zou onze portefeuille een blootstelling geven aan deze sector van ruim 25%. Dat is weer heel erg fors, want er zijn ook nog genoeg andere kansen die we nu zien.

Omdat dit lastig is, hebben we besloten om wat vaker bonusgidsen uit te geven. Die zullen we ook gewoon updaten (wel minder frequent dan de reguliere USA Rapportages).

Alle rapporten kan u hier terugvinden:

[>> Bonusrapport 1: Infrastructuur](#)

[>> Bonusrapport 2: Sports Betting](#)

[>> Bonusrapport 3: Bitcoin Bank](#)

[>> Bonus Rapport 4: Sohn Investment Conference](#)

Voor deze editie, blikken we dan ook heel kort terug op onze laatste aankoop. Aecom.

USA Portefeuille						
Naam	Ticker	Prijs opname	Stoploss / evaluatie	Huidige prijs	Rendement	Per positie
Kinder Morgan**	KMI	\$20,72	\$15,00	\$17,15	-17,21%	-\$172,10
Shake Shack (250)	SHAK	\$41,06	\$35,00	\$66,63	62,27%	\$155,69
Tahoe Resources*	TAHO	\$7,89	\$4,00	\$5,01	-36,50%	-\$182,51
Signature Bank	SBNY	\$142,63	\$115,00	\$127,44	-10,65%	-\$106,50
Brookfield Renewable Partners**	BEP	\$28,50	\$28,00	\$30,13	5,71%	\$57,06
Aecom	ACM	\$33,39	\$30,00	\$33,50	0,33%	\$1,65
Petro River Oil Corp°	PTRC (OTC)	\$2,23	\$0,80	\$1,18	-47,09%	-\$235,43
Hannon Armstrong Infrstr Inc**	HASI	\$22,06	\$17,20	\$18,65	-15,45%	-\$154,52
Domtar**	UFS	\$36,62	\$24,00	\$47,88	30,73%	\$307,31
Canopy (250\$)	TWMJF	\$7,86	\$7,50	\$30,37	286,39%	\$715,97
Howard Hughes*	HHC	\$125,43	\$115,00	\$133,92	6,77%	\$33,84
Riot Blockchain	RIOT	\$8,46	\$7,30	\$7,37	-12,88%	-\$64,42
Raven*	RAVN	\$37,83	\$34,00	\$38,65	2,17%	\$10,85
Huidig Portefeuille Rendement					4,19%	\$366,89
Totaal Rendement (sinds start)					2,07%	\$275,94
1 positie = 1000 dollar						
* = 1/2 positie twv. 500 dollar						
** aangepast aan dividend						
***= 1/3 positie twv. 300 dollar						
°= positie van 750 dollar						

Deze positie is toegevoegd aan 33,39 dollar. Vandaag de dag is die positie break-even aan het draaien. Deze ingenieur is een van de spelers die perfect gepositioneerd is om in te spelen op een revival van de infrastructuursector.

En we hebben 'm in detail besproken in onze nieuwe infrastructuurgids.

[Die kan u hier downloaden.](#)

Disclaimer: Dit rapport is een uitgave van Beursbrink dat uitsluitend verspreid wordt aan de abonnees die de algemene voorwaarden hebben aanvaard (www.beursbrink.nl). Dit rapport is auteursrechtelijk beschermd, waarbij elke onrechtmatige verspreiding van dit rapport aanleiding zal geven tot een forfaitaire schadevergoeding van 10.000 EUR per inbreuk, ongeacht het recht van Beursbrink om haar hogere schade te begroten. Dit rapport is niet bedoeld om enig persoon tot het kopen of verkopen van enig product aan te zetten en kan niet beschouwd worden als beleggingsadvies. Auteurs hebben privé geen positie in bovengenoemde aandelen.

