



NEVER A DULL MOMENT

10 oktober 2024

WEBINAR

NEVER A DULL MOMENT

MET:

JEAN-PAUL VAN OUDHEUSDEN

JIM TEHUPURING

ROGIER SAN GIORGI

VAN:

- MARKETS ARE EVERYWHERE

- 1 VERMOGENSBEHEER

- BNP PARIBAS

DISCLAIMER



- Dit online seminar is een initiatief van BNP Paribas. De opinies en visies die in dit online seminar worden gepresenteerd door Jean-Paul van Oudheusden (Markets Are Everywhere) en Jim Tehupuring (1 Vermogensbeheer) omvatten hun persoonlijke opinie en vormen niet de mening of visie van BNP Paribas.
- Dit online seminar is bedoeld als informatie in algemene zin en is niet toegespitst op uw persoonlijke situatie. De informatie mag daarom nadrukkelijk niet beschouwd worden als een advies of als een voorstel of aanbod tot 1) het aankopen of verhandelen van financiële instrumenten en/of 2) het afnemen van beleggingsdiensten noch als een beleggingsadvies. Beslissingen op basis van de informatie uit dit online seminar zijn voor uw eigen rekening en risico.
- Risicowaarschuwing: Turbo's zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in Turbo's. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe Turbo's werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.

STIMULUS CHINA

Turbo Tip ronde 1



STIMULUS CHINA

LVMH TURBO LONG (€ 660 - HEFBOOM 4)



LVMH

VISIE

- Hét luxe-aandeel
- Kleding, sieraden, dranken
- Wereldwijd actief
- omzetgroei
- China verzwakt

MOGELIJK RENDEMENT

- Rendement 77% als LVMH over 180 dagen op €800 staat
- Rendement - 42% als LVMH over 180 dagen op €600 staat

Q3 update

15 OKTOBER + STIMULUS

ALIBABA TURBO LONG (\$ 117 - HEFBOOM 3)



VISIE

- Jack Ma kocht
- 100 AI modellen
- Toezichthouder klaar
- Lage waardering
- FDI loopt terug

MOGELIJK RENDEMENT

- Rendement 79% als Alibaba over 90 dagen op 150 staat
- Rendement - 48% als Alibaba over 90 dagen op 100 staat

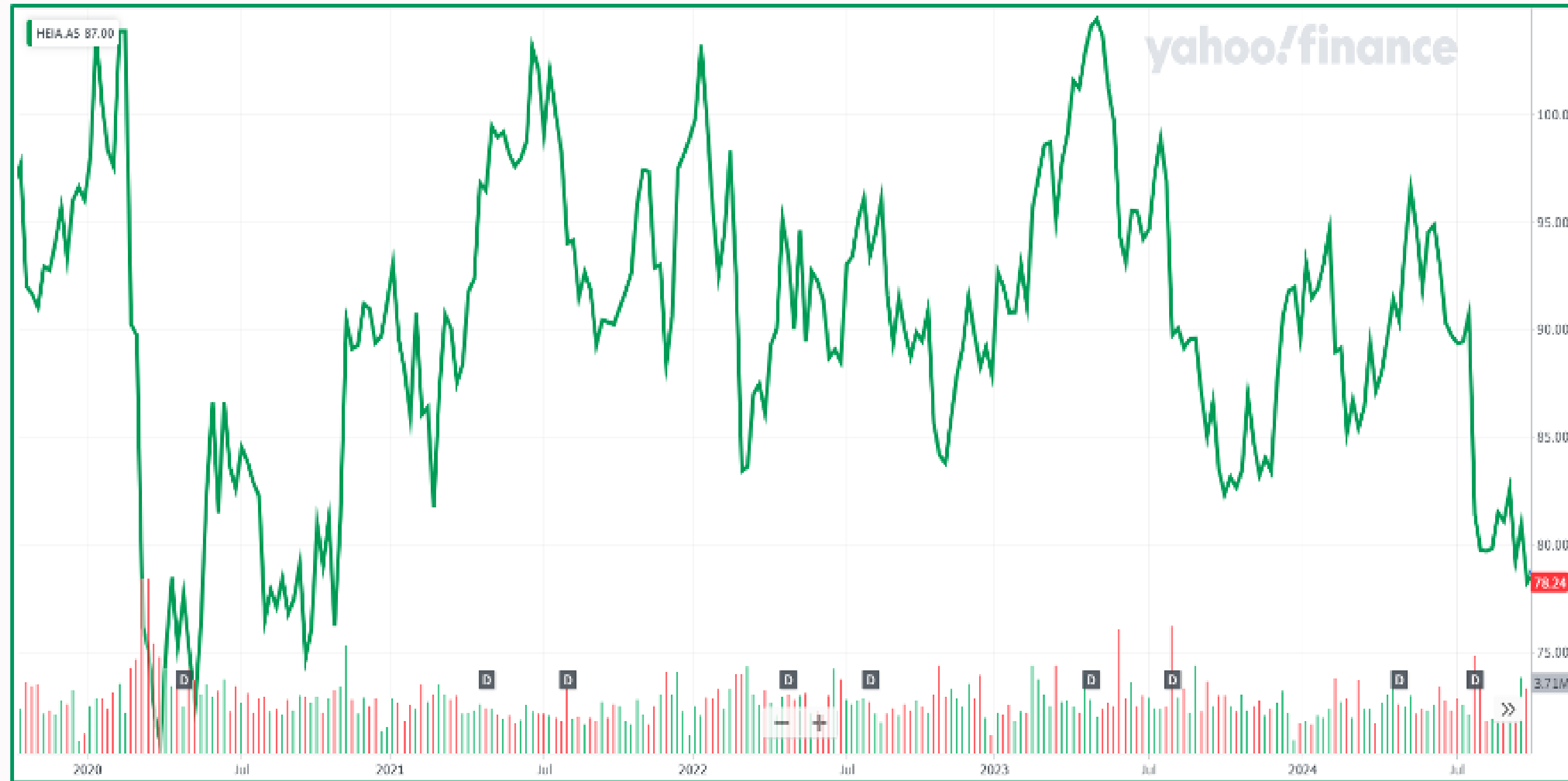
KATALYSATOR

STIMULUS + CLOUD

Turbo Tip ronde 2



HEINEKEN TURBO LONG (€ 79 - HEFBOOM 4)



VISIE

- Consument zuinig
- Renteverlaging
- Sterk merk
- 0.0% bier
- Concurrentie

MOGELIJK RENDEMENT

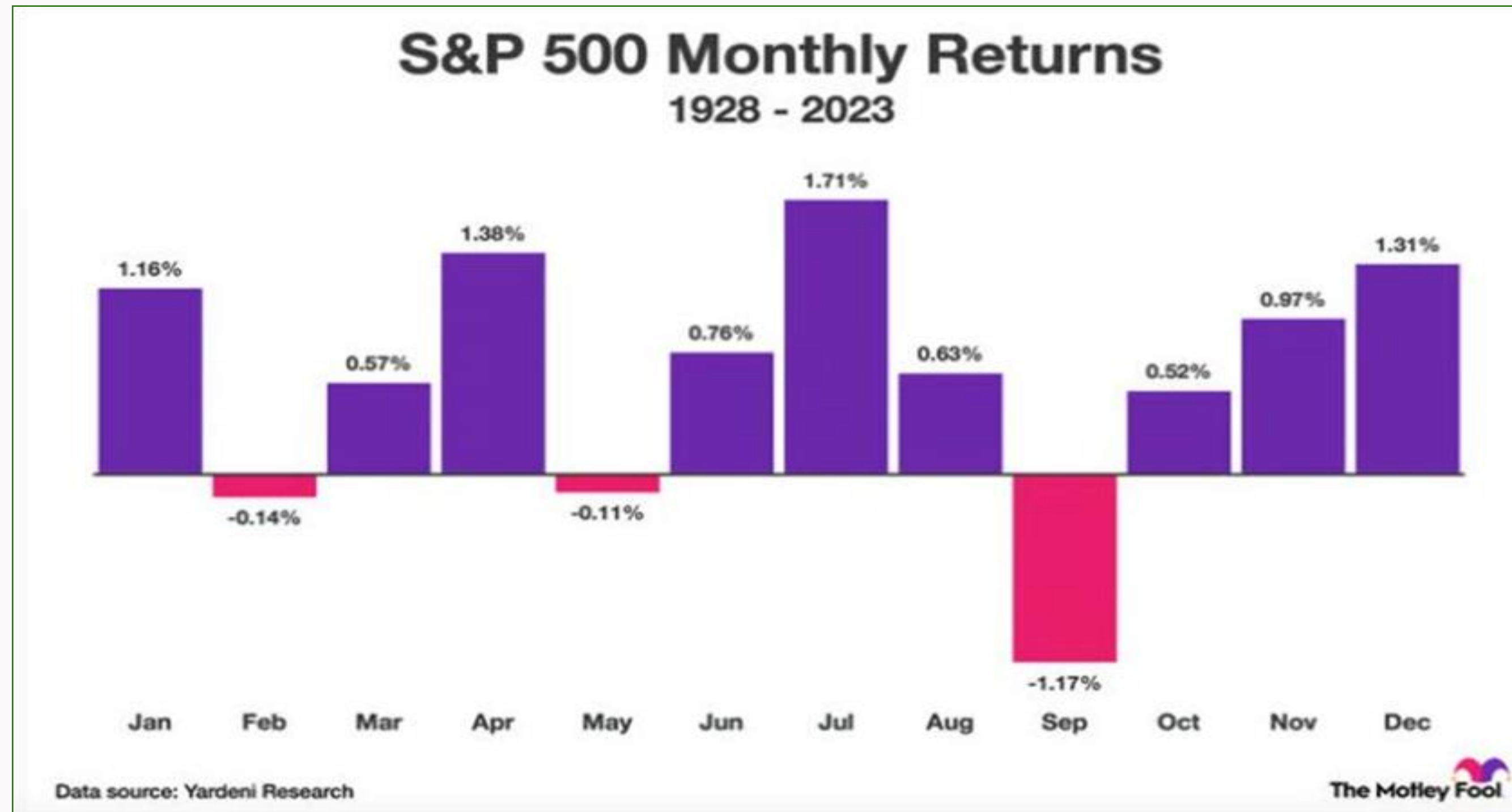
- Rendement 45% als Heineken over 180 dagen op €90 staat
- Rendement - 55% als Heineken over 180 dagen op €70 staat

Q3 cijfers

23 OKTOBER

AEX TURBO LONG (910 - HEFBOOM <10)

AEX



VISIE

- Eindejaarsrally AEX
- 14x in 20 jaar
- December minst volatiel
- Nov/Dec. hoogste %
- Het blijft statistiek

MOGELIJK RENDEMENT

- Rendement 24% als de AEX over 82 dagen op 945 staat
- Rendement - 80% als de AEX over 90 dagen op 850 staat.

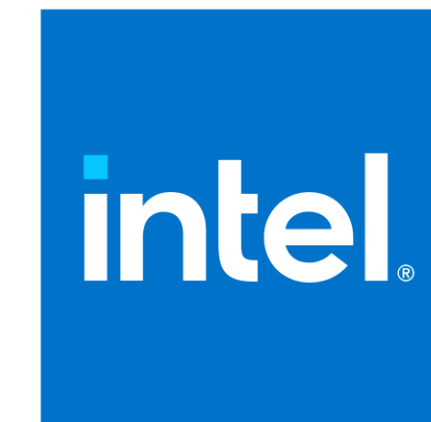
Katalysator

ELKE CORRECTIE IN OKTOBER

Turbo Tip ronde 3



INTEL TURBO LONG (\$ 23,50 - HEFBOOM 3)



VISIE

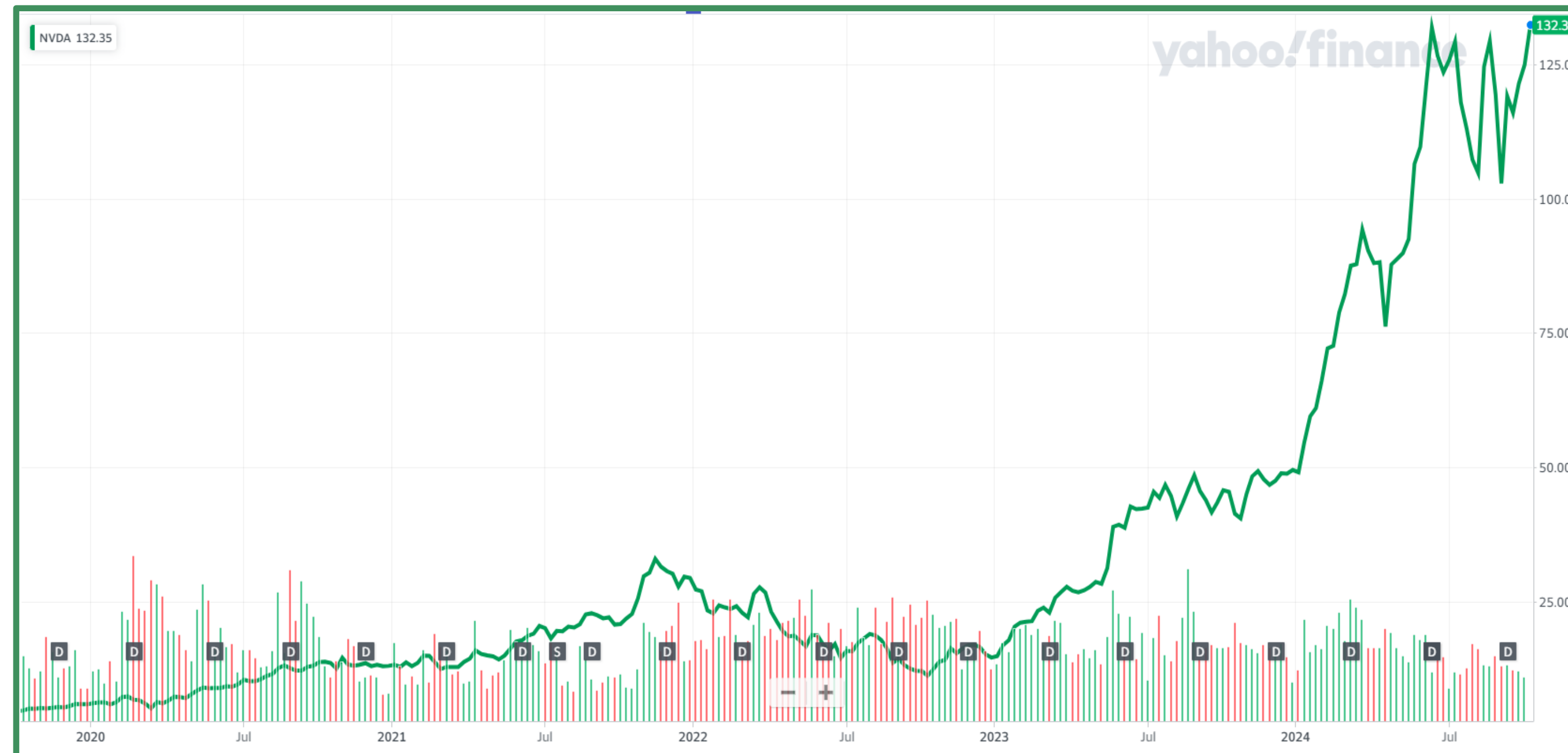
- Gehalveerd in 2024
- Turnaround strategie
- Overname kandidaat
- Sterk merk in groeimarkt
- Midden in perfect storm

MOGELIJK RENDEMENT

- Rendement 82% als Intel over 90 dagen op \$30 staat
- Rendement -60% als Intel over 90 dagen op \$19 staat

Outlook update
31 oktober

NVIDIA TURBO LONG (€ 132 - HEFBOOM 3)



VISIE

- “Vraag is ‘insane’”
- Zonder concurrentie
- Software
- Chips zijn nieuwe olie
- AI vertraagd

MOGELIJK RENDEMENT

- Rendement 60% als NVIDIA over 45 dagen op \$160 staat
- Rendement -76% als NVIDIA over 45 dagen op \$100 staat

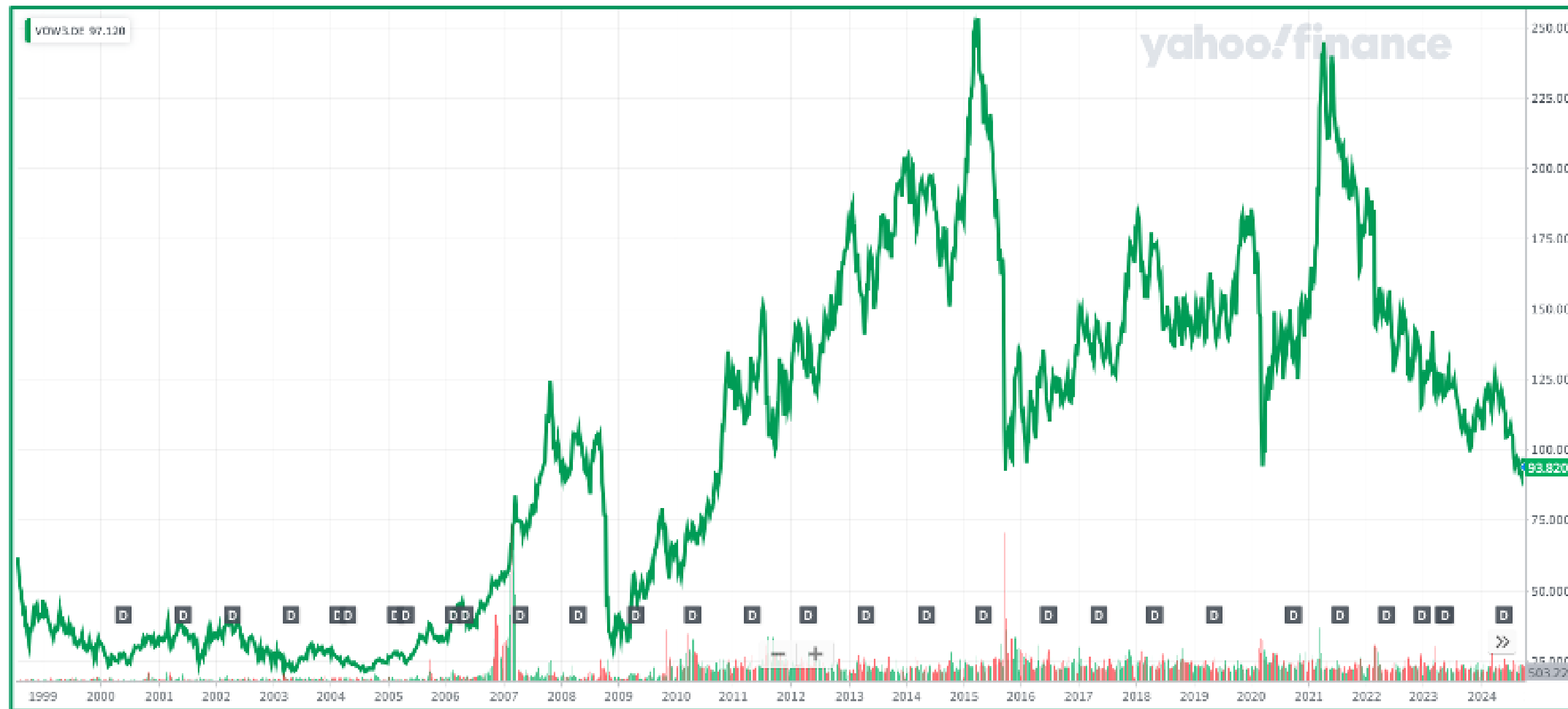
Q3 CIJFERS

Half november

Turbo Tip ronde 4



VOLKSWAGEN TURBO SHORT (€ 93 - HEFBOOM 4)



VISIE

- Verloren strijd
- Vakbonden
- Software
- Productieproces
- Staatsteun

MOGELIJK RENDEMENT

- Rendement 97% als VW over 720 dagen op €50 staat
- Rendement -68% als VW over 360 dagen op €125 staat

Q3 cijfers

30 OKTOBER

AIR FRANCE-KLM TURBO SHORT (€ 8,50 - HEFBOOM 3)



AIR FRANCE KLM

VISIE

- Kapitaalintensief
- Zware concurrentie
- Dunne (-) marges
- 15 jaar € 0 dividend
- Een sterk merk

MOGELIJK RENDEMENT

- Rendement 132% als KLM over 360 dagen op €5 staat
- Rendement -52% als KLM over 360 dagen op €10 staat

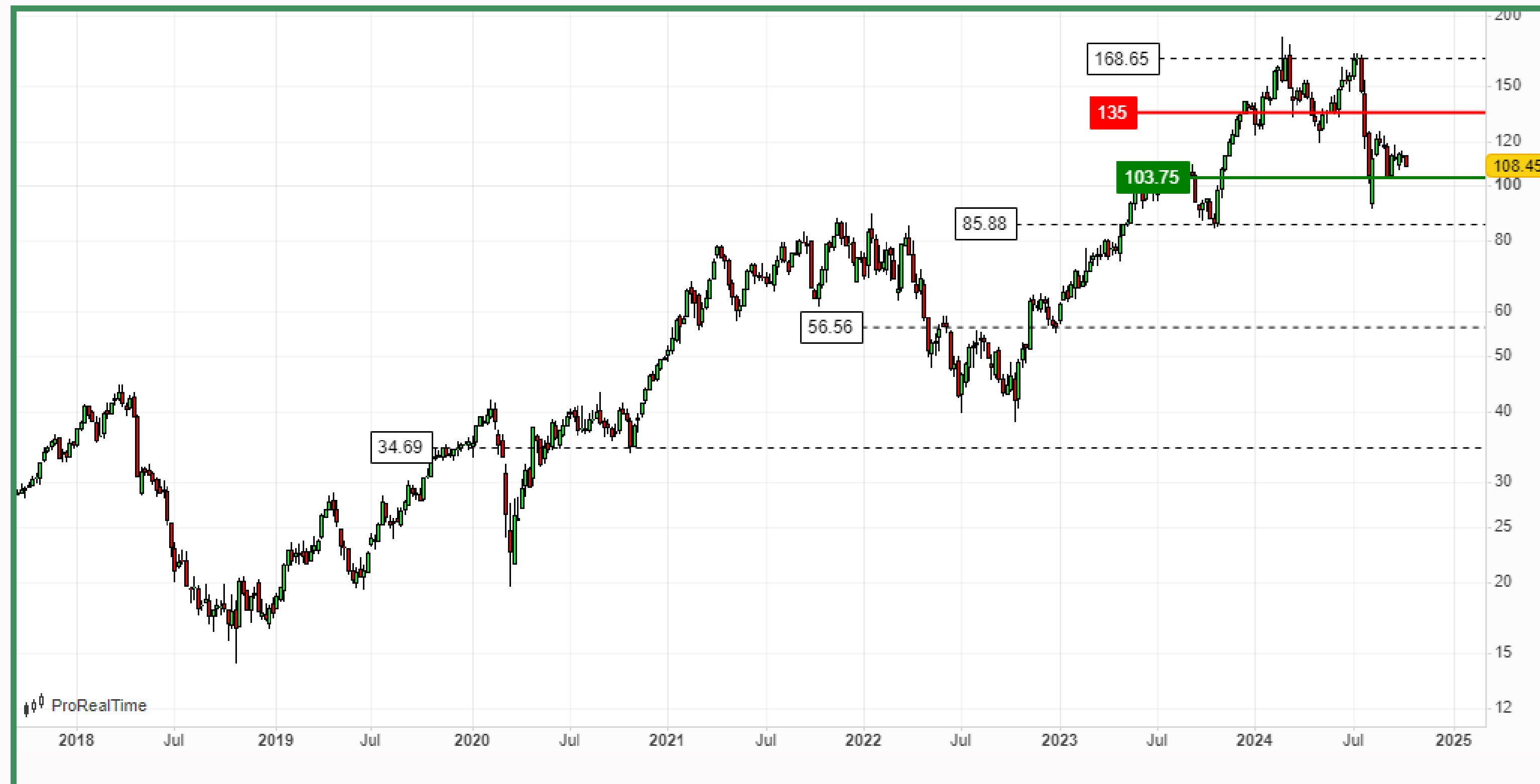
Jaarcijfers 2024

FEBRUARI 2025

Turbo Tip ronde 5



BESI TURBO LONG (€ 110 - HEFBOOM 4)



VISIE

- Hard gedaald
- Winst verdubbeld?
- Hybrid bonding
- Sterke balans
- Zwakke markt (2024)

MOGELIJK RENDEMENT

- Rendement 116% als Besi over 90 dagen op €145 staat
- Rendement -67% als de Besi over 90 dagen op €95 staat

Q3 CIJFERS

24 OKTOBER

CROWDSTRIKE TURBO LONG (\$ 287 - HEFBOOM 5)



VISIE

- Storing is voorbij
- Cybersecurity op 1
- Onderscheidend
- \$100 onder de top
- Claims door storing

MOGELIJK RENDEMENT

- Rendement 175% als CrowdStrike over 180 dagen op \$400 staat
- Rendement -78% als CrowdStrike over 180 dagen op \$220 staat

Q3 cijfers

EIND NOVEMBER

DISCLAIMER



Deze presentatie werd verzorgd door Markets Are Everywhere (MAE), 1Vermogensbeheer B.V. (1V) en BNP Paribas. JP van Oudheusden is bestuurder van MAE en Jim Tehupuring is bestuurder van 1V; zij zijn onafhankelijk analisten. BNP Paribas en MAE en BNP Paribas en 1Vermogensbeheer zijn een samenwerkingsverband aangegaan waarin MAE en 1V in ruil voor een financiële vergoeding bepaalde promotionele activiteiten verrichten. MAE en 1V wordt door BNP Paribas betaald als spreker voor deze uitzending. De informatie in deze presentatie is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Iedere belegging die u overweegt, dient u te toetsen aan uw persoonlijk beleggersprofiel en te bespreken met uw beleggingsadviseur. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De in deze presentatie gegeven standpunten en vooruitzichten van MAE en 1V en hun bestuurders of medewerkers geven hun mening weer in de hoedanigheid van analist. De beloning van MAE en 1V staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie staan met de specifieke aanbevelingen of standpunten in deze presentatie. BNP Paribas kan van tijd tot tijd producten uitgeven die dezelfde onderliggende waarden kunnen hebben als de financiële instrumenten besproken in deze presentatie. BNP Paribas heeft echter geen enkele betrokkenheid bij, op welke manier dan ook, invloed op, zeggenschap over of inspraak in de totstandkoming van de analyses van of namens MAE en 1V of een aan hen gelieerde onderneming of persoon. BNP Paribas is niet verantwoordelijk voor de volledigheid, juistheid en geschiktheid voor welke doeleinden dan ook en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in verband met de analyses van MAE en 1V of een aan hen gelieerde onderneming of persoon. Ten tijde van deze presentatie hebben Jean-Paul van Oudheusden, Jim Tehupuring in privé dan wel zakelijk mogelijk een positie in de besproken financiële titels dan wel financiële instrumenten gerelateerd aan de onderliggende waarden die aan de orde komen in deze presentatie. Verder zijn er de geen andere potentiële belangenconflicten bekend.

Kijk voor de Disclaimer Statistische bekendmakingen voor verspreider van beleggingsaanbevelingen hier:

<https://www.bnpparibasmarkets.nl/disclaimerbeleggingsaanbevelingen/>

DISCLAIMER



Deze presentatie dient uitsluitend voor informatiedoeleinden. Noch dit document noch de verklaringen die in verband met deze presentatie zijn afgegeven zijn opgesteld als of vormen een aanbieding, uitnodiging of aanbeveling tot het kopen of verkopen van een financieel instrument of het aangaan van een transactie. Een aanbieding of een uitnodiging tot het doen van een aanbieding, uitnodiging of aanbeveling tot het aangaan van een transactie in een financieel instrument uitgegeven door BNP Paribas Arbitrage (BNP Paribas) of The Royal Bank of Scotland Plc (RBS Plc) of the Royal Bank of Scotland N.V. (RBS N.V.) zal uitsluitend worden gedaan op basis van een prospectus, eventuele supplementen en definitieve voorwaarden welke kosteloos verkrijgbaar zijn via www.bnpparibasmarkets.nl. U kunt ook bellen op 0900-MARKETS (0900-6275387, lokaal tarief), een e-mail sturen naar markets@bnpparibas.com of per post aanvragen via BNP Paribas, Herengracht 595, 1017 CE, Amsterdam. Potentiële beleggers dienen een onafhankelijk oordeel te vormen en onafhankelijk professioneel advies inwinnen voordat zij een beleggingsbeslissing met betrekking tot financiële instrumenten nemen. Beleggers dienen zorgvuldig af te wegen of een transactie in de financiële instrumenten geschikt is gezien de mogelijke economische voordelen, de risico's, de effectenrechtelijke, andere juridische, fiscale en boekhoudkundige aspecten en hun persoonlijke omstandigheden (waaronder ervaring, doelstellingen en financiële positie). De getallen opgenomen in deze presentatie zijn indicatief en resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie of indicatie voor toekomstige resultaten. Er is geen enkele garantie dat de beleggingsdoelstellingen genoemd in deze presentatie werkelijk worden behaald. Elke belegging kent economische en markt risico's en de waarde van een belegging kan zowel stijgen als dalen. BNP Paribas accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor welke schade, kosten en claims dan ook ontstaan uit, of in verband met enige informatie opgenomen in deze presentatie of mondeling verstrekt, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van BNP Paribas. BNP Paribas kan als principaal of als agent van tijd tot tijd een belang nemen in of financiële instrumenten kopen, verkopen of aanbieden die identiek zijn aan of vergelijkbaar met de financiële instrumenten die worden besproken in deze presentatie of daaraan gerelateerde financiële instrumenten zoals futures, opties en grondstoffen contracten. Distributie van deze presentatie verplicht BNP Paribas niet tot het aangaan van enige transactie. De informatie opgenomen in deze presentatie is onderhevig aan wijzigingen zonder dat hiervan voorafgaande mededeling wordt gedaan en kan in zijn geheel worden gewijzigd, aangevuld of vervangen door latere documentatie. Deze presentatie mag niet (geheel of gedeeltelijk) worden gekopieerd, verstrekt of anderszins gedistribueerd aan een ander zonder de schriftelijke toestemming van BNP Paribas. Aanvullende informatie is op verzoek beschikbaar. Als geen contact wordt opgenomen neemt BNP Paribas aan dat aanvullende informatie niet nodig is gezien uw kennis en ervaring. BNP Paribas staat in Nederland onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. BNP Paribas staat in Frankrijk onder toezicht van de Autorité des marchés financiers' and Banque de France. © BNP Paribas. Alle rechten, behalve indien expliciet toegekend, worden voorbehouden. Reproductie in welke vorm dan ook van de inhoud van dit document is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming verboden tenzij voor persoonlijk gebruik. Deze presentatie is geproduceerd op 8 oktober 2024

