

Silver Lake Resources Ltd.: RBC sieht die Aktie als Kauf mit hohem Kursziel

09.09.2015 | [Hannes Huster \(Goldreport\)](#)

Bei Silver Lake scheiden sich weiterhin die Geister. Ich bin von dem Unternehmen überzeugt und habe Ihnen auch in der letzten Woche einige harte Fakten anhand der Bewertung vorgelegt.

Die Royal Bank of Canada (RBC) gab gestern ebenfalls eine Einschätzung zu [Silver Lake Resources](#) heraus. Die Analysten sehen in ihrem aktuellen Research-Report zu einigen australischen Aktien sogar das aller größte Potential bei Silver Lake:

Exhibit 2: RBC base and precious metal coverage universe – ratings and target prices

Company	Rating	Last Price \$/share	12 Month TP \$/share	Implied Total Return* (* incl Div)
Base and Precious metals				
SLR.ASX	Silver Lake Resources Limited	0.13	0.40	208%
WSA.ASX	Western Areas Limited	2.52	5.50	136%
GOR.ASX	Gold Road Resources Limited	0.35	0.60	71%
NST.ASX	Northern Star Resources Ltd	2.01	2.60	29%
RRL.ASX	Regis Resources Limited	1.48	1.90	28%
SFR.ASX	Sandfire Resources NL	5.75	6.20	24%
IGO.ASX	Independence Group NL	3.01	4.30	50%
BDR.ASX	Beadell Resources Limited	0.11	0.15	36%
OZL.ASX	OZ Minerals Limited	3.51	4.60	31%
NCM.ASX	Newcrest Mining Limited	10.97	12.00	9%
TGS.ASX	Tiger Resources Limited	0.06	0.03	-50%
OGC.ASX	OceanaGold Corporation	-	-	-
EVN.ASX	Evolution Mining Limited	-	-	-

Source: RBC Capital Markets estimates

Das Kursziel für die kommenden 12 Monate liegt bei 0,40 AUD und somit traut man der Aktie einen Anstieg von mehr als 200% zu!

Begründet wird dies ebenfalls auf fundamentaler Basis. Im Vergleich zu den anderen Unternehmen der Branche ist SILVER LAKE massiv unterbewertet:

Silver Lake Resources; A\$0.14 (Outperform – Speculative Risk, A\$0.40 TP)

Although relatively small, we maintain our “Speculative Risk” Outperform rating on SLR on the back of value alone. We understand the market has raised the barrier for investment quality stocks (and SLR may sit below that bar for many), however, we believe the land package around Daisy Milano has potential to host additional mineralization, and additional resources elsewhere on the tenements can deliver reserve conversions which will see SLR generate cash well beyond the 1.0x (years) implied by its current trading multiple.

Fazit:

Ich denke die Krux bei der Aktie ist der zusammengefaltete Börsenwert. Die magische Grenze für viele Investmentfonds liegt bei 100 Millionen Börsenwert und diese hat Silver Lake mit dem Fall unter 0,20 AUD unterschritten.

Anders betrachtet, würde ein Anstieg über 0,20 AUD die Fonds wieder dazu zwingen, zu investieren.

RBC sieht 0,40 AUD und rein von der Bewertung kann ich das absolut nachvollziehen.

In der kommenden Woche finden die Indexumstellungen statt (Freitag 18.09.2015). Silver Lake muss aus dem ASX300-Index und dies könnte zu Verkaufsdruck führen oder dieser lastet schon seit Wochen auf der Aktie.

Ich werde voraussichtlich einen Zukauf nach Sydney stellen, doch ich möchte dies erst in der kommende Woche tun. Es steht die Zinsentscheidung an und daher warte ich mit der Eingabe der Order.

Silver Lake 6 Monate:



© Hannes Huster
Quelle: Auszug aus dem Börsenbrief "[Der Goldreport](#)"

Pflichtangaben nach §34b WpHG und FinAnV

Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).

Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:

- 1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.*
- 2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.*
- 3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.*
- 4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.*
- 5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.*

Dieser Artikel stammt von [Rohstoff-Welt.de](https://www.rohstoff-welt.de)

Die URL für diesen Artikel lautet:

<https://www.rohstoff-welt.de/news/55350--Silver-Lake-Resources-Ltd.--RBC-sieht-die-Aktie-als-Kauf-mit-hohem-Kursziel.html>

Für den Inhalt des Beitrages ist allein der Autor verantwortlich bzw. die aufgeführte Quelle. Bild- oder Filmrechte liegen beim Autor/Quelle bzw. bei der vom ihm benannten Quelle. Bei Übersetzungen können Fehler nicht ausgeschlossen werden. Der vertretene Standpunkt eines Autors spiegelt generell nicht die Meinung des Webseiten-Betreibers wieder. Mittels der Veröffentlichung will dieser lediglich ein pluralistisches Meinungsbild darstellen. Direkte oder indirekte Aussagen in einem Beitrag stellen keinerlei Aufforderung zum Kauf-/Verkauf von Wertpapieren dar. Wir wehren uns gegen jede Form von Hass, Diskriminierung und Verletzung der Menschenwürde. Beachten Sie bitte auch unsere [AGB/Disclaimer!](#)

Die Reproduktion, Modifikation oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt!
Alle Angaben ohne Gewähr! Copyright © by Rohstoff-Welt.de -1999-2026. Es gelten unsere [AGB](#) und [Datenschutzrichtlinien](#).