



20 december 2019 • Nr. 137

INHOUD

Editoriaal	1
Hoofdanalyse.....	2
Het Kwartet	13
De Crypto's	15
Vrije Tribune	16
Lezersvragen	20
Investeringspiramide	29
Beleggingsrooster	30

MACROTRENDS is een
uitgave van:

Capital & Trends
Janseniuslaan 64-A
44561 NN HULST
BTW: NL855987753B01

e-mail :
support@macrotrends.be

De waanzin groeit, elke dag.

Beste abonnee,

Het is voor de meeste mensen al lang duidelijk dat het met aangelengde melk slecht koeken bakken is. Dat debat hebben de centrale bankiers verloren. Maar geen nood. Zoals Don Draper uit "Mad Men" ons heeft geleerd: "If you don't like the topic, change the conversation".



Is het voor u ondertussen duidelijk geworden dat dit nieuwe topic "klimaat" is, en dat er van een échte – dat is: een organisch gegroeide – bezorgdheid bij het volk helemaal geen spoor te bekennen is? De meeste lezers die negatief reageren op de edito's waarin ik zeg dat de hele klimaathysterie geen ander doel dient dan het legitimeren van een nog lossere monetair beleid, werpen mij argumenten voor de voeten waarvan je simpelweg voelt dat het herhalingen zijn.

Brainwashing, namelijk, gebeurt precies door die ene factor: herhaling. Dag na dag na dag wordt in onze media dezelfde leugen verteld, en wie zelfs nog maar een béétje op de hoogte is van neurolinguïstisch programmeren, die weet dat herhaling in ons brein een zogenaamd synaptisch pad aanlegt, waardoor nieuwe data sneller volgens die nieuwe informatiepaden geïnterpreteerd zullen worden. Het brein is dus al even programmeerbaar als een computer, zoniet beter.

Wat je dus krijgt, in dit debat, zijn gebrainwashte zombies, die zelfs de meest evidente data negeren. Stap bijvoorbeeld eens binnen in een landbouwbedrijf dat aan serreteelt doet. Gelijk welke eigenaar van zo'n serre zal je vertellen dat men opzettelijk de lucht van de verbrandingsinstallatie terugleidt naar de serre zelf, omdat CO2 goed is voor de planten. Ze leven ervan! En toch wordt elke dag maar weer de leugen herhaald dat CO2 "een broeikasgas" zou zijn.

De bedoeling is natuurlijk om de aandacht af te leiden, en vals debat te creëren. Of dacht u nu werkelijk dat Miss Thunberg toevallig opgehemeld wordt door de media? "Time person of the year"? Tja. Hitler was dat ooit ook. En Stalin. En gelijk welk ander poppetje dat door centrale bankiers naar voor is geschoven om valse dualiteiten te creëren. Ik zeg u: zolang u denkt dat u een zijde moet kiezen in dit debat, hebben ze u liggen.

U moet dit debat gewoonweg negeren, en focussen op de essentie. En dat is dat u bestolen wordt waar u bij staat. Fiscaal én monetair. Onder het mom van een zogezegde klimatologische "noodtoestand" ziet het Europese Parlement zich nu gerechtigd om 290 miljard euro extra te spenderen. Extra, dat wil zeggen naast het bestaande budget van 165 miljard euro. En u vraagt mij of goud een goeie belegging is? Een belegging? Het is een levensverzekering!

Want waar zal al dat extra geld komen denkt u? Van de geldpers natuurlijk: men gaat groene obligaties uitgeven, het geld bijdrukken dat nodig is om die te kunnen kopen, en dat geld dan weer uitgeven aan allerlei groteske plannen, die dan "professioneel" gecommuniceerd zullen worden. U gaat dus betalen voor uw eigen desinformatie. Dus: was het boek "1984" van George Orwell een roman? Of een handleiding? Ik begin het mij stilaan af te vragen.

Beste groeten,
Brecht

De revaluatie van goud

Soms is het gezond om eens een ander idee te lezen, en dan vooral ééntje waar je niet mee akkoord bent. Houdt je scherp. Volgens Hans van de Wijgerd, die schrijft op www.biflatie.nl, wordt op het internet nogal wat onzin verteld over goud. Ik neem hier zijn column integraal over, omdat ik zijn bedenkingen de moeite waard vind, en geef er dan mijn eigen commentaren bij.

Je kunt rustig stellen dat van al het goud dat sinds mensenheugenis gewonnen werd, het grootste deel daarvan vandaag de dag nog bestaat. Algemeen wordt aangenomen dat deze hoeveelheid 170.000 ton bedraagt. Ook is bekend dat de gezamenlijke Centrale Banken hiervan 35.000 ton in hun kluizen als monetaire reserve hebben liggen. Laten we nu eens aannemen dat 60.000 ton in de vorm van sieraden onder de wereldbevolking circuleert. Dan blijft er dus grofweg zo'n 75.000 ton goud over, niet echt 'over' natuurlijk, waarvan we kunnen vermoeden dat dit in kluizen, sokkenlaattjes of in de grond begraven ligt als appeltjes voor de dorst.

Er moet dus nog een enorme partij goud onder de mensen zijn. Vaak betreft het hier "generatiegoud", goud dat reeds generaties lang in het bezit van een familie is. Vrijwel altijd 'oud geld' dus. Goud in het bezit van puissant rijke families of entiteiten. Deze mensen en instellingen geven niets om de prijs van goud, zij zijn immers toch niet van plan om te verkopen. Het meeste goud op onze planeet ligt roerloos in kluizen, al jarenlang absoluut niets te doen. Het is dus, vanuit maatschappelijk oogpunt gezien, zou je kunnen zeggen, een absoluut nutteloos materiaal.



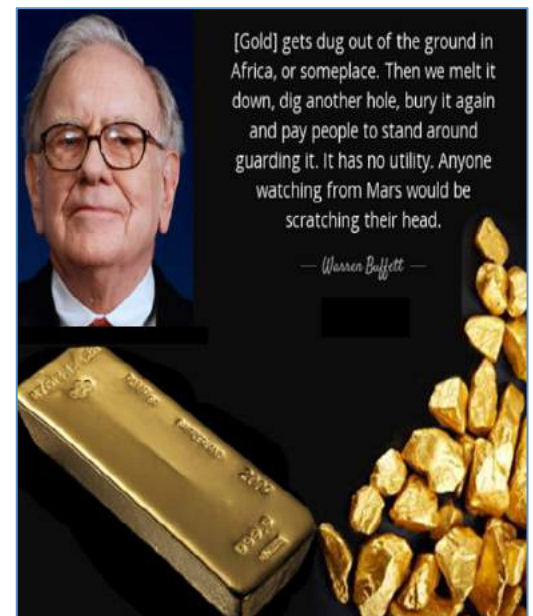
Een ander fenomeen is op zijn zachtst gezegd ook erg vreemd te noemen: een goederentermijnmarkt voor goud. Een termijnmarkt is ooit bedacht om producenten en hun afnemers prijs- en leveringsgaranties te bieden, terwijl de speculanten zorg dragen voor de koersverschillen. Maar goud is geen goed dat gebruikt of verbruikt wordt. Er zijn natuurlijk wel producenten van goud(mijnen) en afnemers van fysiek goud, zoals juweliers, centrale banken en particuliere spaarders. Maar de hele wereldproductie van goud is niet meer dan 3500 ton op jaarbasis.



Wegens vakantieeregelingen verschijnt er in januari maar één nummer van MT. Dit was de laatste editie van dit jaar, en we zijn terug op 17 januari.



www.biflatie.nl is een initiatief van ondernemer Koen Dil, en publiceert naar mijn smaak interessante artikelen over economie, het monetaire systeem, en de algemene schuldencrisis. Ik ben lang niet met alles akkoord, maar er wordt degelijk geschreven, en met kennis van zaken. Tweets over de beurs, goud, crypto, en geopolitiek zijn te vinden via @Biflatie en Dil's eigen Twitter @K_Dil



Warren Buffett, door velen bewierookt en bewonderd, heeft ooit over goud gezegd dat het waanzin is eerst voor veel geld gouderts op grote diepten te delven, het vervolgens met ingewikkelde technieken en tegen hoge kosten te affineren om vervolgens een diep gat te graven om het zo gewonnen goud daarin te bewaren, omringd door bewapende mensen. En daar heeft hij natuurlijk best wel een punt.

Dit is slechts twee procentpunt van de wereldvoorraad, oftewel: de 'stock to flow ratio' is slechts twee procentpunt. Niet echt de moeite waard om er een termijnmarkt voor te organiseren, niet? Toch is er wel degelijk handel in goud op de goederentermijnmarkt. En niet weinig ook: als je de cijfers mag geloven, worden er voor iedere troy ounce fysiek goud honderd of meer ounces papiergoud verhandeld. Het lijkt er dus op dat door deze beurshandel er een prijscontrolesysteem is ontstaan. Misschien is dat wel zo. De goudprijs kan eigenlijk niet onder de productiekosten zakken, terwijl het aan de bovenkant lijkt alsof er door duistere krachten een limiet werd aangebracht om zodoende het vertrouwen in fiatgeld niet te ondermijnen.

➔ Dit is ook mijn intuïtie, en één die ik al dikwijls geventileerd heb op deze pagina's. De aanbidders van de Mammon weten dat goud het geld van een vrije samenleving is, en hebben er een futuresmarkt in georganiseerd om zo, via het spel van de margin leningen, goud ondergeschikt te maken aan schuld. Vandaar mijn waarschuwing, een paar edito's terug, dat we niet verliefd mogen worden op onze investering: we weten niet wat er komt, en daarom is naast de 40% goud die 30% gespreide liquiditeit zeker even belangrijk. Ik denk niet dat ik fout ben te denken dat goud op een dag door het dak gaat schieten, maar liever zeker. Als nog maar de helft waar is van wat de goldbugs zeggen, dan ben je in hun scenario met 10% goud al steenrijk.

Vandaag de dag wordt er, en het was overigens hoog tijd daarvoor, regelmatig gediscussieerd over de aard van ons geld. Hoe het ontstaat, circuleert en weer verdwijnt. Maar wat is fiatgeld nu eigenlijk? Een nog meer voor de hand liggende vraag is 'wat is geld'? Er zijn boeken vol geschreven over dit onderwerp, door veel experts. Het gangbare idee is dat geld een ruilmiddel is wat aan drie voorwaarden dient te voldoen:

- Middel om te ruilen (Medium of Exchange | MoE)
- Rekeneenheid (Unit of Account | UoA)
- Waarde-opslag (Store of Value | SoV)



Er doen nogal wat complottheorieën de ronde deze dagen, zegt Hans, zo ook over goud. Sommigen daarvan zijn hoogstwaarschijnlijk nonsens, in andere kan dan weer een diepe waarheid zitten waarvan het systeem wil dat we het automatisch als nonsens afschuiven in de angst als gek bestempeld te worden. Bij MACRO Trends proberen we dan ook 'complot-realistisch' te zijn. Wie daar een inleiding op wil krijgen, die moet zeker het augustusnummer van 2014 lezen. Dat was het begin van mijn filosofische ommekeer. En ook toen ik stopte een naïeve goldbug te zijn.



Op onze gezamenlijke spaarbankrekeningen staat een enorm digitaal tegoed, renteloos niets te doen. Meer dan 340 miljard euro naar verluidt. Dit bedrag wordt door de spaarder aangehouden als appeltje voor de dorst. Echter vrijwel zonder enige risico-vergoeding, rente dus. En het vreemde doet zich voor dat hoe lager de vergoede rente, des te meer wordt er gespaard om toch maar het (spaar)doel te bereiken. Iedereen met een spaarrekening bij de bank heeft diezelfde bank een vrijwel gratis lening verstrekt. De bank in kwestie hoeft geen verantwoording aan de rekeninghouder af te leggen wat zij met het hun toevertrouwde krediet doen.

Ingangsdatum voorwaarden	NHG-Kostengrens (tot 1-7-2014: aankoop bestaande woning)
1 januari 2017	€ 245.000
1 januari 2018	€ 265.000
1 januari 2019	€ 290.000
1 januari 2020	€ 310.000

Als een grote systeembank het loodje legt, dan ben ik door de staat toch verzekerd voor mijn tegoed tot 100.000 euro, zult u zich afvragen? Inderdaad wordt dit in de Deposito Garantie Regeling geregeld. Het valt natuurlijk nog te bezien of de staat deze garanties waar kan maken. De overheid staat ook garant voor verplichtingen die op Europees niveau zijn aangegaan en niet te vergeten het Nationale Hypotheek Garantiefonds.

Ons geld, tenminste wat we denken dat het is, voldoet niet aan alle drie de voorwaarden. De nummers één en twee spreken voor zich. Nummer drie is echter op zijn zachtst gezegd twijfelachtig. Geld in een kluis bewaren is vandaag de dag hetzelfde als geld op een spaarrekening zetten. Na een jaar is de waarde gedaald met de inflatie en als het tegenzit (of meezit natuurlijk, het is maar hoe je het ziet) mag je ook nog aan de fiscus afdragen in de vorm van Vermogens Rendement Heffing omdat je de euvele moed had meer dan 30.000 euro te sparen. In Frankfurt zit een niet door ons gekozen Italiaan de financiële scepter bij de ECB te zwaaien om ervoor te zorgen dat uw geld met twee procent op jaarbasis minder waard wordt. Barre tijden voor de spaarder derhalve. Omdat niet aan alle drie de voorwaarden geheel voldaan wordt, kun je zeggen dat de bedrukte stukjes papier met daarop een getal niet 'geld' genoemd mag of kan worden. (Noot Brecht: dit is ondertussen Lagarde)



Tussen 1918 en 1936 had Nederland de zogenaamde goudkernstandaard, waarbij bankbiljetten tot 40 procent met goud gedekt waren. Tot 1914 waren de bankbiljetten volledig door goud gedekt. In die oude tijden onder de knoet van 'het barbaarse relikwie' (de goudstandaard, niet het goud zelf dus) bestond er vrijwel geen inflatie. Vlak voor Kerst in 1913 werd J.P. Morgan, bankier, op een hoorzitting van het Amerikaans Congres met betrekking tot het vormen van de Federal Reserve Bank gevraagd een definitie van geld te geven. Hij sprak toen de historische woorden *"Money is Gold, everything else is credit"*.

➔ Noot Brecht: dit wordt vaak toegeschreven aan JP Morgan, maar ik heb nog nooit de echte bron gevonden. Helpt u zoeken?

En dat is tot op de dag van vandaag nog waar. Ons geld, of wat daarvoor door gaat, is niet anders dan krediet. Krediet ontstaat door het aangaan van schuld. Feitelijk is een bankbiljet een schuldbekentenis van een persoon of entiteit. Wat we als geld ervaren is niets anders dan een concept dat zich in ons collectieve brein heeft genesteld. Collectief hebben we goedkeuring gegeven aan dit concept, we hebben ons Fiat gegeven, onze toestemming. Omdat alle banken in Nederland fractioneel bankieren kunnen zij de door de spaarder aan hen toevertrouwde tegoeden meerdere malen, tegen rente, uitlenen aan bedrijven en particulieren. Of zelf gaan speculeren op de beurs, voor uw rekening en risico.

MACROTRENDS NUMMER 136 – PAGINA 4



Het is al te gemakkelijk een deconfiture (schuldencrash) als onwaarschijnlijk van de hand te doen. Het enorme spaartegoed dat al jarenlang wordt aangehouden, werkt ook niet mee om de economie te stimuleren. Geld moet immers rollen, het moet circuleren, uitgegeven worden door al of niet noodzakelijke aankopen te doen. Daarnaast ontwaarden deze tegoeden met ten minste de inflatie per jaar. Inflatie is niets anders dan een verborgen belasting. U en ik hebben de inflatie niet in de hand, het wordt ons door een ondemocratisch monetair beleid door de strot geduwd.



Heeeeeeeeyyyyy Beste Spaarders! Ik ga de rente nog VEEL verder onder nul duwen, en als jullie klagen dat je bank niks meer opbrengt, gedenk dan dat u nog blij mag zijn dat u überhaupt een job in de slavenplantage heeft.

Wat is vandaag het grootste probleem denkt u? De oplossing vindt u op de volgende pagina.

INFLATIE

Het GEDWONGEN injecteren van fiatgeld in de fiduciaire geldhoeveelheid.

OF

DEFLATIE

Het SPONTAAN opgaan in rook van fiduciair geld, doordat terugbetalingsbeloftes falen.

➔ Noot Brecht: wie mij kent, weet ondertussen dat ik hier niet meer mee akkoord ga. In mijn eerste onderzoeken rond het monetaire systeem, zo rond het jaar 2011 (tik in op Youtube: “Waarom u armer wordt. De economische crisis in Oostenrijks perspectief.”) volgde ik het Rothbardiaanse riedeltje dat banken aan Fractional Reserve Banking doen, een idee dat voortspruit uit een meer fundamenteel idee: dat banken leningen verstrekken aan mensen door reserves uit te lenen. Of tenminste dat het zo zou “moeten” zijn.

Ik was toen nog geen radicaal subjectivist. Ik kende ook nog niks van psychologie, en bijgevolg ook niet van de kracht van geloof en symboliek. Het is pas later, rond het jaar 2014, dat ik door begon te krijgen dat dit hele debat (bewust?) vervuild is: het is namelijk niet zo en volgens ik kon onderzoeken, nooit zo geweest dat de biljetten die banken uitgaven geheel gedekt werden door het goud dat ze in hun kluisen hadden. Dat is fictie. Wat wel waar is, is dat de banken zichzelf tot 1914 verplichtten om elk biljet dat bij hen aangeboden werd, in goud uit te betalen.

Dat kan een klein nuanceverschil lijken, maar het is van cruciaal belang om te begrijpen wat bankieren nu écht is, en hoe centraal bankieren het normale functioneren van de monetaire economie verstoort. Er is een basaal inzicht dat u zich moet eigen maken, en dat absoluut niet gemakkelijk is om te aanvaarden, omdat het ... radicaal subjectivisme veronderstelt. En dus het geloof dat geloof realiteiten kan creëren die zonder dat geloof niet zouden bestaan. En dus eigenlijk ... in magie.

Wat is dat basaal inzicht? Wel, simpel eigenlijk: dat banken niet meer zijn dan producenten van zéér liquide IOU's (biljetten) waarmee zeer ON-liquide IOU's (terugbetalingsbeloftes) worden opgekocht. Als u een bank binnenstapt, en denkt dat u daar gaat om geld te lenen, dan bent u al voor een stuk spiritueel slaaf van de Mammon. Dat is namelijk NIET wat gebeurt. Wat gebeurt is dat u een verklaring op eer verkoopt, in ruil voor een verklaring op eer van de bank.

Wat is de verklaring die u aflegt? Wel, dat u het geld dat u van de bank krijgt, productief zult gebruiken. Dat u er iets mee gaat doen dat waarde creëert, waardoor de onderliggende waarde van AL het geld in de economie stijgt, en ALLE producten dus, in meer of mindere mate, goedkoper worden. Heeft u zich al ooit afgevraagd van waar het geld komt om de intrest mee te betalen? Wel, daarvan dus: voegt u waarde toe aan de bestaande geldhoeveelheid, dan is er minder geld nodig voor hetzelfde.

Wat is de verklaring die de bank aflegt? Dat die, wanneer zo'n vers gedrukt biljet wordt aangeboden, de tegenwaarde in goud op tafel zal gelegd worden, indien daarom verzocht wordt. De mate waarin de bank risico neemt in het niet kunnen vervullen van die verplichting (namelijk door meer biljetten uit te geven dan er goud in de kluis ligt) is de mate waarin de bank progressief of conservatief is. En nee, het is géén fraude om iets te beloven wat misschien niet uitvoerbaar is.

Mocht dat waar zijn, namelijk, dan kan geen enkel contract meer gesloten worden. Niemand kan voorzien wat er kan gebeuren in de toekomst. Van fraude mag je pas spreken als het zéker is dat aan de belofte op geen enkele manier kan voldaan worden. Wie

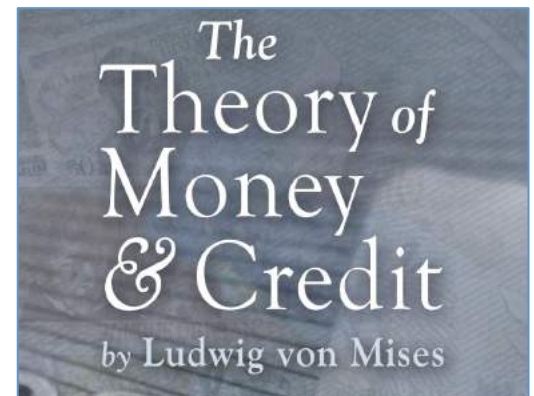
Het antwoord is:

DEFLATIE

WELBEGREPEN!!!

Deflatie is NIET het dalen van prijzen ten gevolge van een hogere koopkracht van het geld. Dat is het GEVOLG van deflatie: wanneer leningen failliet gaan, gaat zoveel geld in rook op, dat minder geld op evenveel economische waarde jaagt.

De reden dat er nog geen hyperinflatie te zien is, ook niet na de massale monetaire injecties door Draghi, is precies omdat er méér deflatie is dan er inflatie was: méér NPL's (non-performing loans) dan Super Mario kon bijdrukken.



Noteer dat ik met mijn definities van inflatie en deflatie moederziel alleen sta, en dit zelfs binnen de Oostenrijkse School. Die is namelijk helemaal in de ban geraakt van Ludwig von Mises, die naar mijn smaak de premissen van dat analytisch kader volledig veranderd heeft. Infiltratie vanuit de bancaire wereld? Het zou mij helemaal niet verwonderen. De familie-Mises was goed bevriend met de familie-Rothschild.

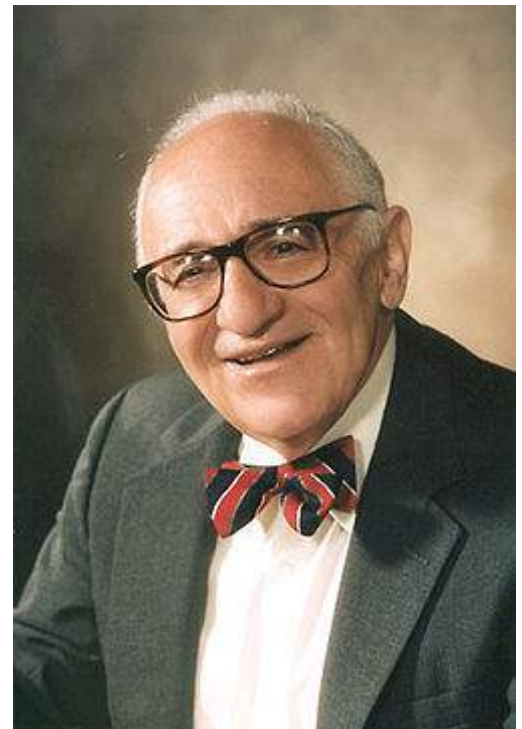


Wil u degelijke economische analyse lezen, verdiep u dan in het werk van F.A. Hayek. Een boek dat ik zeker kan aanraden is “The Road to Serfdom” uit 1944; daarin legt hij perfect uit hoe ELKE overheidsinterventie alleen maar meer overheidsinterventie noopt, en we dus radicaal de andere kant uit moeten. Evident, niet? Maar niet voor de mainstream economen, die eigenlijk géén economen zijn, maar politieke ideologen.

dus belooft dat hij een biljet zal uitbetalen in specie (goud) en later blijkt dat dat niet kan, pleegt geen fraude, maar is hoogstens onvoorzichtig en roekeloos, waarvoor volgens het positief recht op zich ook al schadeclaims kunnen worden ingediend.

Wie echter vloeibaar ijs belooft te leveren, en het daarna niet doet, die pleegt wél fraude. Waarom? Omdat het a priori absoluut onmogelijk is om vloeibaar ijs te leveren. Is het vloeibaar, dan is het geen ijs. En is het ijs, dan is het niet vloeibaar. De adepten van “Full Reserve Banking” snappen dus voor geen meter dat bankieren net gaat over het gebruiken (letterlijk) van vertrouwen. En het is niet omdat centrale bankiers dat mis-bruiken, dat het fiduciaire bankieren daarom slecht zou zijn. Ik zwijg nu, want ik ben al bijna bezig met een eigen artikel! ☺

Voor het gemak blijf ik het woord “geld” gebruiken als ware het geld. Sparen doe je met geld wat niet nodig is voor het directe levensonderhoud en waarvoor je op korte termijn eigenlijk geen empooli hebt. Geld dat je binnensleept zonder dat je daar een directe bestemming voor hebt. Daarbij ben je geen speculant en hebben je ouders je vroeger doordrongen van het feit dat speculeren feitelijk ruïneren betekent. Bovendien sparen de meeste werknemers toch al voor hun oude dag door de gedwongen winkelnering bij de pensioenfondsen.



Vroeger was ik een grote fan van Murray Rothbard. Nu niet meer. De reden was dat zijn schrijven goed bij mijn toenmalige psychologie paste. Ik geloofde in niks dat niet bewezen kon worden, en zijn schrijven was puur-logisch (of dat dacht ik toch). Zo ben ik lange tijd meegegaan in de these dat “Full Reserve Banking” de enige legitieme vorm van bankieren is. Maar daar klopt geen iota van. Rothbard is goed als inleiding, omdat hij de zaken simpel voorstelt – te simpel. Later ga je beseffen dat het nog wel een stuk complexer is, en dan ben je klaar voor het werk van Hayek. Ik zit ondertussen nog verder: bij de hermeneutiek van Lachmann, Lavoie en McCloskey. Maar je moet ergens beginnen. Mooi traject voor koude winterdagen.



Het doel van investeren is een rendement te behalen. Een belegger wil zijn beschikbare kapitaal voor zich laten werken, in plaats van zelf iets zinnigs te doen wat inkomen genereert. In het huidige digitale tijdperk zijn de mogelijkheden ruim voorhanden, de financiële appjes zijn legio. De daghandel in aandelen, opties en andere derivaten bloeit als nooit tevoren. Echter: fysiek goud kopen is geen investering, maar je koopt een verzekering voor de rest van je leven en al je nazaten, zonder jaarlijkse premiebetalingen. Een verzekering waartegen?

- Een falende en incompetente overheid
- Frauduleuze en daardoor risicovolle (systeem)banken

Kopers van fysiek goud zijn niet aantrekkelijk voor de financiële branche, want die kopers kopen dit goud immers niet om op een later tijdstip tegen een hogere prijs te verkopen. De gouden munten en plaatjes verdwijnen in een schoenendoos of sokkenlade of beter nog, begraven op een niet voor de hand liggende plek. Laat je fantasie het werk doen! Weinig aan te verdienen voor de beursjongens. Het grote voordeel van fysiek goud is dat er geen “counterparty risk” is.



De ECB heeft op zijn wekelijkse, op het internet gepubliceerde, financial statement de totale goudvoorraad staan, en wel “marked to market”. Wat wil zeggen dat het getoonde totaalbedrag geldend is voor de dag van publicatie (de rekenkoers even opzoeken). Indien je geslaagd bent voor de nationale rekentoets, dan ben je zeker in staat om dit bedrag terug te rekenen naar het goudgewicht. Ik heb het wel eens gedaan, het bedrag komt overeen met een gewicht van tien miljoen achthonderdduizend kilogram ofwel 10.800 ton goud. Er gaat wel eens wat van af, soms worden er munten geslagen of iets dergelijks. Maar door de bank genomen (no pun intended) is dit het goudgewicht dat door de aan de euro deelnemende landen gezamenlijk aangehouden wordt. En dat voor ‘het barbaarse relikwie’! De overige 35 procent reserves bestaan uit valuta en hun derivaten, behoudens de euro. Dus dollars, ponden, yen, yuan,... en hun obligaties.

Je hebt het betaald met fiat-valuta en dat is het. Als je gedoseerd onregelmatig contant in Antwerpen kleine hoeveelheden goud koopt, kraait er geen haan naar. Wel vragen naar een factuur en bewijzen verzamelen waarmee je contante opnames kunt verantwoorden. Dan kun je later in ieder geval niet van witwassen beticht worden. Vanzelfsprekend ga je je aankopen niet in een safeloket bij de bank bewaren. Bij calamiteiten zijn dit de eerste kluisjes die verzegeld worden door de overheid. Dezelfde overheid waartegen je je verzekerd hebt. Geen goed plan dus. Overigens geldt hetzelfde voor particuliere kluisbedrijven in Nederland. Zodra je in het bezit bent van enkele muntjes en/of plaatjes (baartjes) goud, sta je feitelijk op gelijke voet met Centrale Banken en de puissant rijke oude adel. Je reserves zijn nu echt 'goudgerand'. De reserves van de ECB bestaan bijvoorbeeld voor 65 procent uit goud. Goud! Het monetaire metaal waarover op verjaardagen en partijen zo lacherig wordt gedaan.

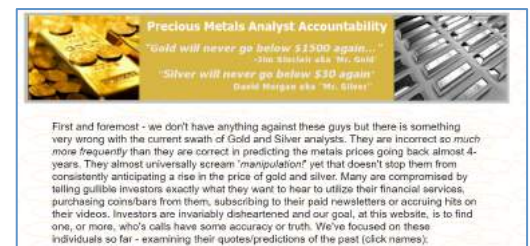
Al voor het einde van de Tweede Wereldoorlog werden in Bretton Woods in 1944 afspraken gemaakt betreffende de toekomstige monetaire verhoudingen. Zo werd de Amerikaanse dollar bevestigd in haar rol als reservemunt, gekoppeld aan goud. Voor de gewone burger was het echter al een fiat-valuta, immers alleen centrale banken konden hun dollars omwisselen tegen goud. Na de deconfiture van de Londense goudpoule in 1968 begonnen diverse (Europese) landen met het omwisselen van dollars voor goud. Met name Frankrijk onder aanvoering van generaal de Gaulle maakte fors gebruik van deze regeling. Tot op 15 augustus 1971 Nixon eenzijdig besloot de regeling "op te schorten". (Lees: annuleren)



De Amerikaanse goudvoorraad was toen al geslonken van 20.000 naar 8.133 ton. Echter de status van de reservemunt bleef bestaan en toen in 1973 ook nog onder aanvoering van Kissinger besloten werd om olie af te rekenen in dollars, konden centrale banken over de hele wereld niets anders doen dan grote sommen dollars aan te houden. De V.S. werd het privilege vergund, gegeven door de rest van de wereld, om de reservemunt uit te geven. Dit privilege heeft de V.S. in staat gesteld om onder meer alle oorlogen te financieren en te verliezen, sinds 1945. De afgelopen 45 jaar heeft de Amerikaanse handelsbalans uitsluitend verliezen vertoond en dit was noodzakelijk om zodoende de rest van de wereld van voldoende dollars te voorzien. Dit is in het kort de oorzaak van het zogeheten 'Triffin Dilemma'. (Noot Brecht: een cultuur die MOET schulden maken om te overleven, is nu dus de morele standaard van de wereld?)



Op de interne omgeving van de website vindt u het rapport "De Monetaire Matrix". Daarin vindt u de hele uitleg over het beste goudopslagprogramma dat ik ken: www.globalgold.ch



Voorspellen is een hachelijke zaak, zeker daar waar het de toekomst betreft. Niemand beschikt over de spreekwoordelijke kristallen bol en ook ik dus niet. Behalve in het internetland van de goudgekkies, waar kennelijk het voorspellen van de, alweer, aanstormende goudprijsexplosie bij voortduring hoogtij viert. Misschien kent u ze wel, of heeft u wel eens van hun pennenvruchten genoten. Er bestaat een aardige website, waar het waarheidsgehalte van vele bekende 'gold bugs' getoetst wordt, werkelijk hilarisch! Ook is het zo dat vele auteurs zelf garen spinnen bij hun hysterische voorspellingen in de vorm van boeken die ze publiceren en/of goud gerelateerde bedrijfjes die ze exploiteren. Vrijwel allemaal humbug.

<http://www.pmaccountability.com/>

The Triffin Dilemma

- Triffin Dilemma: inherent conflict of reserve-currency country's domestic policy with international monetary order.
- Under international gold standard, world monetary policy was countercyclical (no Triffin Dilemma): $\Delta R_{Au} = NX_W = X_{AuW}$
- Any reserve-currency system is unsustainable, since reserves are bought & repayable in goods: $\Delta \$R_{\$W} = NX_{\$W} = -NX_{\$U.S.}$

Over het Triffin-Dilemma ga ik later nog eens schrijven. Bijzonder interessant verhaal, zeker als je weet dat het onderdeel vormt van een propaganda-operatie. In 2020 zou ik het graag weer meer hebben over hoe geheime diensten ons steeds weer een rad voor ogen draaien. IN OPDRACHT van de centrle bankiers.

De retorische vraag is dus, wanneer (en niet als) het internationale montaire financiële systeem (ik kort dat af als \$IMFS) eindigt, wat er overblijft ongeacht alle ideeën die er zijn om hoe deze te vervangen. In simpele termen is het \$IMFS het gebruik van dollars en US-assets door buitenlanders en buitenlandse entiteiten als monetaire reserves en spaargelden, hetwelk de dollar overwaardeert voor importen en derhalve de V.S. financiële dominantie geeft en de daarbij behorende voordelen die daaraan vastzitten. Er zijn slechts twee buitenlandse sectoren, publiek en privaat, en sinds 1979 hebben deze afwisselend het \$IMFS gesteund door dollars en assets als spaargelden en monetaire reserves aan te kopen. Deze twee sectoren hebben verschillende motivaties. De private sector wordt door winst gedreven, de publieke sector niet.

Zodra US-assets door de buitenlanders niet meer gezien worden als een winstgevende zaak, zal de toestroom van kapitaal, dat al gedurende 45 jaar onafgebroken duurt, stoppen en dus het \$IMFS transformeren in het volgende systeem. Als de financiële- en aandelenmarkten crashen en de buitenlandse private sector stopt met het kopen van dollars en US-assets, zal de dollar devalueren. Deze devaluatie zal de Amerikaanse FED noodzaken om 'geld bij te drukken', wat uiteindelijk de devaluatie zal versnellen. Het voorportaal van hyperinflatie. Zo schreef de Franse filosoof Voltaire al in 1729: *"Fiatgeld zal altijd zijn intrinsieke waarde bereiken: nul"*.

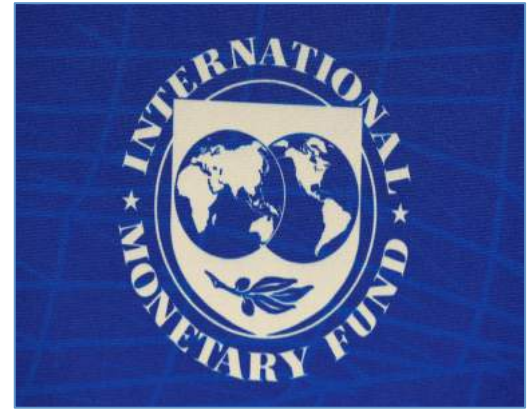


Paper money eventually returns
to its intrinsic value - zero.

~ Voltaire

➔ Hier wil ik ook een kritische noot bij plaatsen. Het verhaal dat de dollar zal crashen is populair bij goldbugs, maar dat zeggen ze al 50 jaar. Wat men vergeet, in de analyse, is dat de VS niet enkel de wereldreservemunt heeft, maar ook absoluut het grootste leger ter wereld. Dat de dollar dus inderdaad geen onderpand heeft, maakt eigenlijk niet uit. In zekere zin zou je kunnen zeggen dat dat leger ZELF het onderpand is. Als je als land niet meedoet met de dollar (Khadaffi zal het geweten hebben) dan komt de VS "democratie" brengen via de internationale deurwaarder die bekend staat onder het acroniem NATO.

Ik zal u zeggen wanneer de dollar zal crashen. Die zal dat pas doen als de wereld CULTUREEL verandert. En dat is wél een proces dat duidelijk bezig is. In de jaren '50 moest iedereen een Amerikaanse wagen hebben, want de Amerikaanse cultuur was zogezegd beter dan de Europese. Toen ik klein was (Ieper, 1981) hing in mijn jongenskamer een poster van de F14-Tornado. Top Gun was dé film van de jaren '80, naast Rambo, en nog een aantal andere propaganda-trucs van het monetaire establishment. Maar sinds Irak (2003) is er iets fundamenteel veranderd.



Het \$ISMF is een complex samenstel van regelingen en bepalingen, de petrodollar en de eurodollar met elk hun gedrag en eigenaardigheden. De prijs van goud, nu nog inclusief fysiek goud, wordt bepaald op de futures-(termijn)markten (onderdeel van het \$IMFS) over de gehele wereld en wordt genoteerd in dollars. En dat is dan meteen ook het mechanisme waardoor de (papieren) goudprijs zich vermoedelijk binnen een bepaalde bandbreedte beweegt.



In 2013 kwam er een einde aan het kopen van dollars en US-assets door de publieke sector. Hier zijn veel en gevarieerde redenen voor en er is thans geen indicatie dat dit opnieuw zal gaan gebeuren. Ergo de laatste zes jaar heeft de private sector alléén de dollars en assets gekocht die hebben voorkomen dat het \$IMFS niet meer is. Met andere woorden, de laatste vijf jaar is alleen het profijtbeginzel de oorzaak van het voortbestaan van het \$IMFS.



De invloed van Hollywood (dit is, geloof het of niet, een diabolische referentie naar Hollow Wood: de holle staf van Merlijn de tovenaars waarmee hij zijn tegenstanders kan hypnotiseren) op de algemene culturele perceptie is niet te onderschatten. In de jaren '90 was het nog "cool" om Irak binnen te vallen, want Top Gun zat nog vers in het geheugen.

Dat was de eerste oorlog waarvan duidelijk bleek dat die op niets dan leugens gebaseerd was (zoals elke oorlog trouwens), en het heeft ervoor gezorgd dat de internationale gemeenschap de VS voortaan het NADEEL van de twijfel gaf. Dit is een ongelooflijk belangrijk psychologisch omslagpunt, want zolang je iemand het voordeel van de twijfel geeft, is dat je basale verklaringskader, en let je niet zozeer op details die niet kloppen. Maar met Irak is de sympathie voor de VS omgeslagen, waardoor het hele narratief kritisch herbekeken is geworden.

Het resultaat is dat enkel geïsoleerde intellectuelen nog rabiaat pro-Amerikaans zijn. Die slag hebben ze verloren, en hoewel ze nog gemakkelijk 20 of 50 jaar de militaire plak kunnen zwaaien – en zo de dollar nog opleggen – lijkt het mij weinig waarschijnlijk dat de VS haar voormalig krediet kan terugwinnen. Het lijkt mij nu veel waarschijnlijker dat de Chinezen gezien zullen worden als de vredebrengers. Dat aan de dollar een einde komt, lijkt mij logisch – aan alles komt een einde, behalve aan oneindigheid. Maar wanneer dat gebeurt? Pas als de CULTUUR omslaat.

Pas na de transitie van het \$IMFS in het volgende systeem is de kans groot dat goud mondiaal zal worden aangewend als 'Store of Value' met als gevolg een revaluatie van de goudprijs. Zolang de status quo zich handhaaft op het huidige niveau zal er voor wat de goudprijs betreft niet veel veranderen. Pas na een calamiteit, vergelijkbaar met de crisis van 2008/2009 zal goud een dominante rol krijgen. Niet dat het te vormen nieuwe systeem op de goudstandaard gebaseerd zal zijn, maar de goudreserves van de centrale banken zullen wél een belangrijke rol gaan spelen. Ook het nieuwe systeem zal een fiatmunt worden, of u het leuk vindt of niet. In het nieuwe systeem zal de rol van 'Store of Value' verdwenen zijn. Deze wordt door goud overgenomen. Als dit inderdaad zo is, dan zal ook de eeuwige controverse tussen spaarders en schuldenaars zijn opgelost. De spaarder ziet graag een stabiele munt terwijl de schuldenaar gebaat is bij de voortdurende inflatie van zijn schuld.

Echter als je spaart in goud kun je rustig achteroverleunen en wachten terwijl de schuldenaren elkaar de tent uitvechten. Het zal de goudspaarder worst zijn of het monetaire fiat-systeem onder de last van zijn eigen schulden implodeert of niet. Dat imploderen zal overigens niet prettig zijn, voor niemand. De trigger van de laatste crash was de ondergang van de Amerikaanse zakenbank Lehman Bros. En alleen door het gezamenlijk ingrijpen van de centrale banken en overheden (belastingbetalers dus) is totale monetaire ineenstorting voorkomen.

➔ Noot Brecht: lees editie 134, waarin ik Paul Kanjorski aan het woord laat, en waaruit duidelijk blijkt – voor mij althans – dat heel de crisis van 2008 opgezet spel was. Ook dit is de macht van cultuur: de bevolking valse verklaringen laten geloven. Alsof een bank van dat kaliber zomaar, out of the blue, in de problemen komt? Geloof dat toch niet! Lehman Brothers was wellicht het brandoffer dat is gebracht om als centrale bank een nog grotere macht over de financiële sector te kunnen krijgen. Ik geloof NIETS meer van de officiële geschiedschrijving inzake de crisis van 2008. Noteer ook: Wikipedia is "De Grote Leugen Machine".



Wat ik leerde van Hans van de Wijgerd, en zelf nog moet checken: "De Euro, Renminbi, Roebel, Pond en de Yen zijn de meest gewilde en gevraagde fiatmunten. Nu is het voor de centrale banken zaak dat er weer (veel) goud in circulatie komt om het vertrouwen in de financiële sector, en dus ook in de nieuwe fiat-reserve-munt, te herstellen. Ook zij weten dat er een zeer grote hoeveelheid onzichtbaar goud zich onder de bevolking bevindt. De ECB komt nu op de markt als koper van goud. Niet in de vorm van een ounce of tien kilo, het moet een hoeveelheid van minimaal 10 ton zijn."

40 000 EUR

"Voor deze hoeveelheid betaalt de ECB dan 40.000 euro per ounce. De ECB maakte bekend dat ze ongelimiteerd kopen. Centrale Banken kunnen dit eenvoudig doen, ze zijn immers de enige partij die in staat is om de fiat euro's te drukken die daarvoor nodig zijn. Zou zo'n transactie plaatsvinden op de beurs met de verplichting van fysieke levering, dan is de prijs van goud nu dus 40.000 euro per ounce. Er is voldoende goud op de wereld, als de prijs daarvoor ook een reflectie is van de waarde van dat goud. De ECB betaalt dus aan verkoper 1,286 miljard euro voor tien ton goud, en elke keer als dit de bank wordt aangeboden. Dit kunnen ze ook makkelijk doen, hun reserve van 10.800 ton is immers ook bijna een factor veertig waardevoller geworden in euro's."

➔ Als dit waar is, dan weten zij wat de echte prijs van goud is, en is de marktprijs per ounce wel degelijk ferm naar beneden gemanipuleerd. Ik ga dit verder uitzoeken, maar help mij. Als jullie hier dingen over vinden, aarzel dan niet om ze door te sturen op het welbekende adres: support@macrotrends.be



Paul Kanjorski die op de nationale TV zegt dat er op 11 september 2008 (dag op dag 7 jaar dus na de op één na grootste false flag van de moderniteit) 550 miljard uit de financiële markten werd getrokken, en dit door PRIVATE partners. Als u gelooft dat dat toeval is: be my guest.

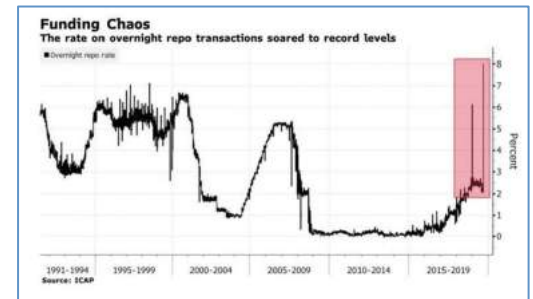
Thans hebben deze banken geen wapens meer om terug te slaan en is de belangrijkste oorzaak, de hoogte van de schulden - overheids-, corporaties- en privéschulden - alleen maar verder toegenomen en dus het probleem verergerd. Het logisch gevolg is dat goud, en geen ander metaal, dus ook zilver niet, ooit zal gerevalueerd worden. Maar dit is geen geleidelijk proces waarin na verloop van maanden of jaren de goudprijs zal stijgen. Het zal ingeleid worden door paniek op de beurzen met de daarbij horende koersdalingen.

➔ Zoals ik al verschillende keren betoogd heb, geloof ik dit niet. Ik geloof dat het zal starten in de kredietmarkten. Kijk maar naar de sluimerende repo-crisis. De Fed injecteerde nu al meer geld in die markten dan in heel de reddingsoperatie van 2008!!! Weet je wat er wél kan gebeuren? Dat de Dow naar 50 000 punten gaat. Dat zou namelijk logisch zijn: is er teveel risico in obligaties, dan gaat dat geld schuilen in de “next best thing”. MAAR! Probeer zeker niet mee te surfen op die golf, want je weet nooit wanneer ze omslaat. Eens dat geld in de Dow zit, namelijk, kan het NERGENS meer heen. Wat ik dus verwacht is een zogenaamde crack-up boom: een boom in de aandelenmarkten, aangedreven door vluchtend geld uit de obligatiemarkten, gevolgd door een algehele implosie. Dus: koersdalingen op de beurs kunnen zeker, maar zullen NIET de oorzaak zijn van de crisis.

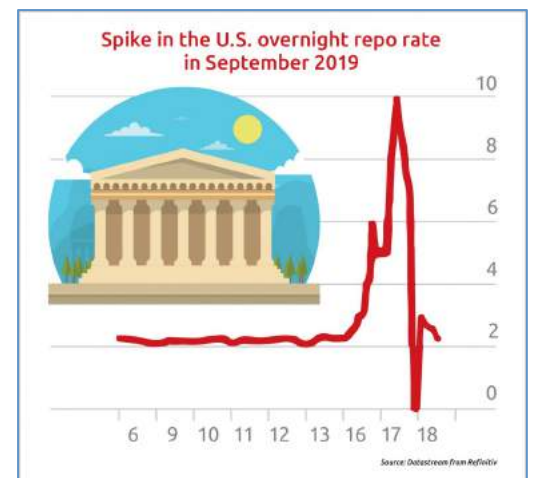
Ook papier goud zal meegezogen worden in de algehele malaise en kan zomaar dalen tot vijfhonderd dollar per troy ounce of minder. De marge-verplichtingen zullen moordend zijn en alles wat als onderpand diende zal op de markt gegooid worden, ook goud futures, om toch maar liquiditeiten te genereren.

➔ Zeker. Hier geloof ik ook in, en het is in 2008 ook duidelijk gebleken. Bekijk mijn lezing van op het goudcongres in maart: “Brecht Arnaert - How to Safely Structure Your Portfolio?” voor een uitgebreide vergelijking tussen de crisis van 1987 en 2008, en het verschillend gedrag van goud. Men heeft goud zelf OOK gederiviseerd, vergeet dat niet! Wij hebben dus 40% goud in portefeuille voor NA de Big Bang. En ja, OP PAPIER zal goud idd afwaarderen. Maar wat je ook zal zien is dat je er NERGENS nog zal kunnen kopen. NIEMAND gaat zijn goud van de hand willen doen, voor geen enkele prijs. Omdat het geld dat je ervoor krijgt, niets meer waard is. Goud is dus de munt die je aan de veerman betaalt, om van één monetair systeem naar een ander te gaan. Zie het NIET als een belegging, maar als een ticket to heaven!

De dollar komt onder druk en raakt in een vrije koersval. Iedereen en zijn moeder wil van de dollars af en snel verdwijnt het vertrouwen in de dollar per paard. De Amerikaanse overheid kan niet anders dan dollars bijdrukken om aan haar verplichtingen te voldoen. Veel olieproducerende landen, met Rusland voorop, weigeren betaling in dollars voor hun olie. Russische olie kan alleen nog maar in Roebels of Renminbi betaald worden. Als Rusland vijfhonderd vaten olie aanbiedt voor één ounce fysiek goud, stijgt de fysieke goudkoers exponentieel en volgen de meeste olieproducenten. Er wordt vrijwel alleen nog oliezaken gedaan in fysiek goud. De tijd van beloften, certificaten en andere papieren onzin is voorlopig voorbij. Er lijkt geen houden meer aan voor de dollar, hyperinflatie is nu de realiteit.



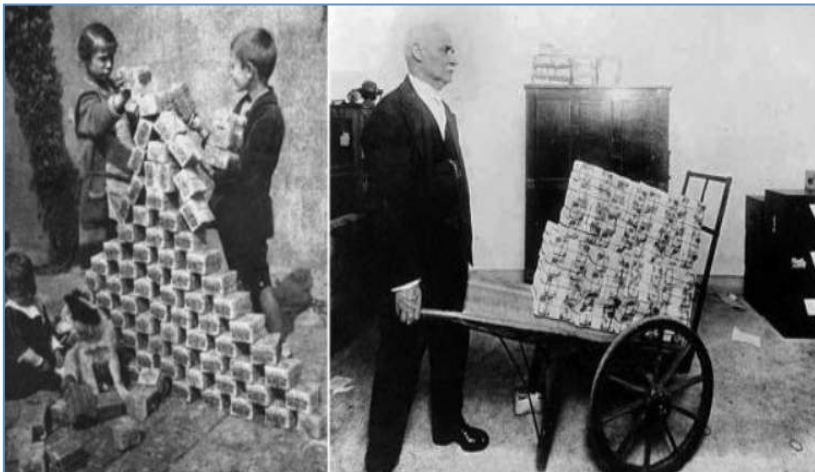
Kijk eens naar de prijken in de repo-markt (men vermijdt het woord “interbancaire” markt omdat het collectief geheugen nog weet dat daar in 2008 de problemen net ontstaan zijn) en vertel me of de crisis gaat beginnen in de aandelenmarkten. Ik geloof het voor geen meter! De crisis zal beginnen wanneer banken elkaar niet meer vertrouwen. En de Fed moet er nu dus alles aan doen om dat verlies aan vertrouwen te compenseren ... met vers gedrukt geld.



Zo’n piekje, in detail. Dit wil simpelweg zeggen dat één bank aan een ander niet wil lenen, zelfs niet voor 10%. En kent u ook maar één bank die MEER winst zou laten liggen? Ik niet. Als ZIJ dus al niet willen lenen aan de rest van de banken, hoe erg moet het er dan niet voorstaan? Ik zeg u: héél erg, en heel die klimaatquatch, alsook de genderonzin, is om de aandacht daarvan af te leiden.



We gaan binnenkort van één monetair systeem naar een ander. Goud is de munt voor de ferryman. Geen goud? Alles kwijt.



➔ Hierin volg ik Diederik Schull, die zegt dat hyperinflatie iets is dat normaal gezien enkel in perifere economiën voorkomt, economiën aan de rand van het wereldgebeuren. De Weimar-republiek, in 1923, stond zeker aan die rand, want laat ons niet vergeten hoe geïsoleerd Duitsland stond na WO I. Het lijkt mij bijzonder sterk dat de dollar ten onder zou gaan aan hyperinflatie en dit om de redenen die ik hierboven zeg. Ook in de dagelijkse praktijk kun je observeren dat de Amerikaanse staatsbons bijna nog de enige zijn die positief zijn. Toch sluit ik zo'n hyperinflatie niet uit. Daarom hebben we goud in kas. We zijn voorbereid op alle scenario's, en ik voel me daarbij VEILIG.

U moet bedenken dat een revaluatie, in welke vorm dan ook, niets te maken heeft met inflatie. Neem bitcoin. In 2010 kostte 1 btc bijvoorbeeld vijf dollar. In december 2017 kostte dezelfde bitcoin 19.800 dollar. Is in die tijd het literpak melk in de supermarkt proportioneel gestegen? Nee, natuurlijk niet. Een bitcoin is een imaginaire munt waar veel speculanten voor zijn gevallen en de tijd moet ons leren of bitcoin levensvatbaar is en zal blijven.

Zo ook met goud, een totaal nutteloos metaal, wel duur en mooi. Maar goud heeft andere eigenschappen die het juist zo geschikt maken als opslag van rijkdom. Het is deelbaar, vergaat niet, is niet na te maken, wordt door iedereen over de hele wereld gekend en als zodanig erkend, heeft een hoge waarde/gewicht verhouding en is, ook niet onbelangrijk, zeldzaam. Je kunt je rijkdom ook verstopten in kunst, schilderijen of een Stradivarius viool. Afgezien dat ze duur zijn, zijn ze niet geschikt als opslag voor welvaart omdat ze die andere eigenschappen van goud missen. Alle andere metalen worden niet gerevalueerd. Mocht u zilver hebben, verkoop het nu er nog een redelijke prijs voor betaald wordt, en zet het om in goud.

➔ Niet akkoord. Zilver zou al aan 30 dollar moeten staan, maar dat is niet zo omdat JP Morgan via futures (lees: via kopen op krediet) de prijs naar beneden manipuleert. Maar wat doet diezelfde JP Morgan ondertussen? MASSAAL veel zilver FYSIEK opslaan. Als zij beslissen dat de manipulatie richting de onderkant mag stoppen, worden ze steenrijk. En wie dan zelf zilver heeft ook. Slecht advies dus. Niet volgen. Ik koop zilver bij.

Indien men overweegt om fysiek goud in kleine coupures te kopen in de vorm van 5, 10, 20 grams plaatjes en muntjes, zou ik niet wachten op de grote dreun die ik boven heb omschreven. Het is aannemelijk



Alleen al voor Diederik Schull moet u zeker naar de nieuwjaarsreceptie komen. Met 132 inschrijvingen zijn er ondertussen maar 18 plaatsen meer over. Diederik is wat mij betreft de GROOTSTE expert inzake de dollar die in de Lage Landen rondloopt. En ik heb een speciaal panel voorzien, waarin u ALLE vragen aan hem kunt stellen die u maar heeft over het internationale monetaire systeem.

Nieuwjaarsreceptie Macrotrends
Zaterdag 25 januari 2020 - 14:00
Hotel Van der Valk - Beveren
 75 EUR - Inschrijven verplicht - partners aan 45 EUR



"Meten is weten"
 (Exclusieve tip)
Brecht Arnaert

"Verdubbel uw geld"
 (Boekvoorstelling)
Sam Hollanders

Exclusief evenement - plaatsen zijn beperkt

De nieuwjaarsreceptie gaat net zoals vorig jaar door in Hotel Van Der Valk te Beveren. Wie er vorig jaar bij was, weet dat het hier gaat om een gezellig event, waarop we ons scherp stellen voor het nieuwe jaar. Dit alles met een natje en een droogje ... én een Exclusieve Tip (waarover ik dan later wel schrijf in MT, maar die je toch liever nét iets eerder kent) De prijs is 75 EUR. Partners komen aan 45 EUR. Kom je met 2, dan is de prijs dus 60 EUR pp.

dat er gedurende extreme koersdalingen geen goud beschikbaar komt voor verkoop tegen die lage prijzen. Zeker niet van spaarders. Niet te lang uitstellen dus, goud is nu heel betaalbaar, ook voor de relatief kleine beurs. Koop net zoveel goud als u er van begrijpt. Dit klinkt erg cryptisch maar is het overdenken waard. Heeft u een verantwoord deel van uw spaarcenten in goud omgezet, leg ze weg en probeer er niet meer aan te denken. Als het echt spannend wordt op de financiële markten merkt u dat vroeg genoeg. Weersta de neiging om te verkopen bij sterk dalende koersen. Het gaat erom uw (kleine) voorraad goud veilig naar de overkant van de transitie te brengen. Pas dan hoeft u te besluiten wat te doen. Na de revaluatie.

Hans van der Wijgerd

➔ Dat laatste advies is ... goud waard. Nogmaals: goud is géén belegging, en eigenlijk zelfs geen verzekering. Een ver-zeker-ing sluit je namelijk af als je ... van iets NIET zeker bent. Maar dat dit monetair systeem moet crashen is zeker – een mathematische zekerheid zelfs. Dat mag ik zeggen, omdat het enkel nog leeft op gekochte tijd – gekocht met ... geleend geld ... aan negatieve rente. Ik zeg u: we leven in een ON-GE-LO-FE-LIJ-KE tijd. Letterlijk: geloof de tijd niet. Geloof in de eeuwigheid, en reken vanaf daar.

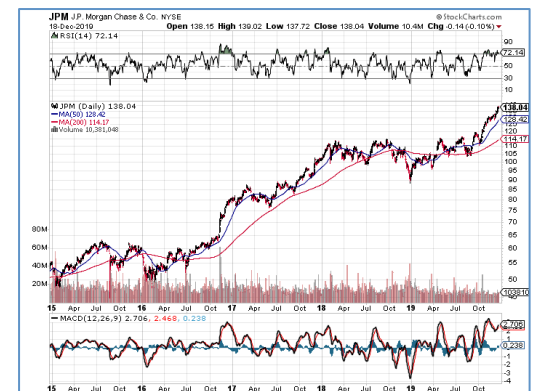
Goud mag tijdens de crash namelijk nog een tiende waard zijn van voor de crash, het maakt absoluut niet uit. Wat crasht, namelijk, is het nominaal systeem dat die lage waarde aan goud heeft toegekend, niet goud zelf. Wat crasht is de cultuur. Maar goud blijft goud. En als na de crash een nieuw nominaal (lees: cultureel) systeem wordt opgezet, dan zal goud nog altijd zijn wat het is, maar de perceptie erover zal veranderd zijn. En dus ook de prijs. Goud heb je dus in portefeuille als munt voor de veerman. Niks anders!



Om af te sluiten hier nog een grafiekje van de goudprijs op 15 jaar tijd. Ziet u daar een trendbreuk in? Ik niet. Ik denk gewoon dat de prijs rond het jaar 2011 (het jaar waarin MT als beleggingsblad begon trouwens) de prijs te snel opgelopen was, en dat we tot en met eind 2017 in een consolidatiefase zaten. Nu is de stier echter weer uitgebroken, en de recente terugval is van nul en generlei belang. Ideaal moment om van mijn lieveling KL.TO bij te kopen trouwens. Al gedaan? Ik wel!



Ga het zelf maar na. Dit zijn de cijfers van alle banken die zilver aanhouden. Op 12 november 2018 had JP Morgan (de rode lijn) maar liefst 150 miljoen ounces zilver in kas, meer dan gelijk welke bank ter wereld. Tegelijk stuikt de zilverprijs dan in één op de futuresmarkten? Geloof u werkelijk dat dit toeval is? Ik niet: toeval bestaat, voor wie erin gelooft.



Mocht het niet zo onethisch zijn, dan zou een belegging in JP Morgan eigenlijk een goeie zet zijn. Het is zonder twijfel de meest psychopathische bank ter wereld (check maar eens wat de broer van Jamie Dimon – niet zijn echte naam!!! – in het dagelijkse leven doet), en aangezien we leven in een wereld die gerund wordt door psychopaten dus ook een heel winstgevend. Als straks de crash komt, dan denk ik dat deze bank NOG sterker wordt, mede door hun grote zilverpositie.



Zet alvast in uw agenda: op zondag 22 maart 2020 gaat de nieuwste editie door van "De Dag van de Tips", hét moment om nieuwe investeringsideeën op te doen. Ik ben alvast trots te kunnen aankondigen dat ik Markus Blachzoch heb kunnen strikken, die ons kan uitleggen waarom de periode 1994 – 2001 bijna volledig gelijk is aan de periode 2011 – 2017 nu. Dat belooft!

Het Kwartet

Goud

Goud wil precies ook even tot rust komen tijdens de feestdagen. De koers piepte opnieuw boven de 50-DMA, maar gaat de laatste weken eigenlijk vooral zijwaarts. Op die manier blijft goud echter ook vastzitten in het neergaande trendkanaal van de afgelopen 3 maanden. Toch maak ik me nog niet ongerust: dit lijkt me eerder een correctie dan een zware terugval. Alhoewel goud sinds september 6% verloor, bleef de accumulatie/distributie-indicator standhouden.



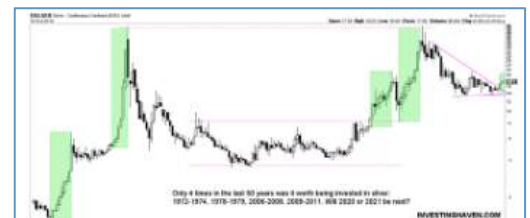
Goud's sterke prestaties dit jaar waren te danken aan de geopolitieke en economische onzekerheid. De laatste 3 maanden viel die angst echter grotendeels weg: het handelsconflict tussen de V.S. en China lijkt zich inmiddels op te lossen en de Amerikaanse economie legde "schitterende" officiële cijfers voor. De aandelenbeurzen staan momenteel op all time highs, wat de vraag naar goud als veilige haven deed afnemen. De Fed heeft voorlopig dus weinig reden om de interestvoeten te verlagen.

Toch is er fundamenteel niets veranderd en is het volgens mij slechts een kwestie van tijd vooraleer de Fed weer een nieuwe portie monetaire stimulus moet toedienen. Daarbij acht ik het ook zeer waarschijnlijk dat er verdere interestverlagingen komen, aangezien de Amerikaanse economie nog amper kan functioneren als de interestvoeten iets boven het huidige niveau uitstijgen. Ik verwacht dat dit zal gebeuren in de tweede helft van 2020, dus vanaf dan kunnen we waarschijnlijk ook op een stevige stijging van de goudprijs rekenen.

Zilver



Ook zilver heeft het herstel ingezet, maar is nog niet volledig uit de gevarenzone. Momenteel worden zowel de 50-DMA als de bovengrens van zilvers neerwaartse wigpatroon getest. Ik verwacht dat de prijs zich dit jaar nog hierboven herstelt. Het is wel cruciaal dat de prijs boven de 200-DMA van \$16.28 blijft. Zo niet, dan ligt de weg open naar \$15.



De voorbije 50 jaar was het maar vier keer werkelijk de moeite waard om te beleggen in zilver: tussen 1972-1974, 1978-1979, 2006-2008, en 2009-2011 (zie de vier groene gebieden hierboven). Zilver bewoog zich het meeste van de tijd zijwaarts en bearish, met slechts uitzonderlijk eens een bullish periode. Maar wat me opvalt: de huidige bodemformatie lijkt me verdacht veel op die van tussen 1979 en 2011, weliswaar op kleinere schaal. Mogelijk is dit het begin van een grote maar trage beweging, dus loop nog niet te hard van stapel. Het kan misschien nog een achttal jaar duren vooraleer we weer op \$50 staan.



2019 is het jaar waarin er een einde kwam aan zilvers achtjarige bearmarkt en een nieuwe achtjarige bullmarkt begon. Dat is toch alleszins de indruk die ik krijg wanneer ik zilvers 20-jarige grafiek bekijk. Zilver consolideerde in 2000, waarop een bullmarkt volgde. Na een achtjarige bevinden we ons nu opnieuw in een gelijkaardige consolidatie. Op basis van de nieuwe opwaartse trendkanalen (zie de groene lijnen hierboven), kunnen we een top verwachten van \$22 in 2020 en \$28 in 2021.

Een andere factor die de goudprijs een boost kan geven, is een zwakke dollar. Wanneer ik naar de 10-jarige grafiek kijk van de dollar, dan valt het me op dat de dollar zich al 19 maanden lang in een opwaartse trend bevindt. We naderen nu echter een gebied dat de voorbije jaren steeds stevige weerstand bood. Als de dollar er niet in slaagt om door die de weerstand te breken, dan krijgt goud extra ademruimte om te stijgen. Slaagt de dollar wel in zijn test, dan komt er weer een hoop bearish druk op de goudprijs.



Laat ons tot slot nog eens gouds schotelformatie op de 10-jarige grafiek bekijken. Daarop is nogmaals duidelijk hoe sterk de uitbraak deze zomer was en hoe weinig we relatief gezien nog maar hebben ingeboet. Het is goed mogelijk dat we nu eerst even terugvallen naar de steun van \$1350-\$1400, maar aan de uitbraak is nog steeds geen einde gekomen. De fundamentals zijn dus aanwezig voor hogere goudprijzen in 2020. Het enige wat we nodig hebben is een vonk om de nieuwe rally te ontsteken.



Er kwamen dit jaar barsten in de inverse correlatie tussen zilver en de dollar. In juli stond zilver op \$14 met een dollarindex van 96. In september bleken beide merkwaardig genoeg tegelijkertijd hoger te staan: zilver op \$18 en de dollarindex op 99.



Zilver brak in juli uit boven zijn 10-jarige neerwaartse trendlijn (groene cirkel). In september topten we op \$19.75, maar in de daaropvolgende correctie boetten we opnieuw \$2.70 in. Zilver bevindt zich momenteel in een wigpatroon, dus op korte termijn verwacht ik nog wat consolidatie. Maar de trend op lange termijn blijft ongetwijfeld positief.



Nog meer bullish nieuws: zilvermijnen doen het momenteel beter dan zilver zelf. Doorgaans lopen de zilvermijnen voor op de zilverprijs. Aangezien de zilvermijnen momenteel stijgen, is het volgens mij slechts een kwestie van tijd vooraleer zilver volgt.



Niet alleen goud, maar ook zilver bevindt zich in een schotelformatie op zijn 10-jarige grafiek. De huidige prijs ligt \$4 onder de neklijn, dus het is nog even wachten op een definitieve uitbraak. Maar eenmaal dat gebeurt, kunnen we vrij zeker zijn dat de bullmarkt is aangebroken.

BTC: 7500 USD als stevige weerstand

In de vorige editie maakte ik de analyse dat BTC er bearish uitzag. Die analyse blijft overeind. In de laatste weken probeerde de koers nog enkele keren 7500 USD opwaarts te breken, maar zonder veel succes. Op moment van schrijven is er een nieuwe poging, en momenteel valt 7500 USD samen met de neerwaartse trendlijn. Ik ga ervan uit dat deze poging faalt, wat een extra bearish teken zou zijn:



Ik blijf er dus bij dat de kans op het testen van 6000 USD groot blijft, en 4200 USD ook nog steeds erg waarschijnlijk is. Laten we even naar de lange termijn kijken:



De bovenstaande grafiek toont (quasi) de volledige prijsgeschiedenis van de Bitcoin. Zoals u kan zien, vertraagt de koersstijging naarmate de jaren verstrijken. We hebben reeds in vorige edities uitvoerig uitgelegd waarom dat logisch is: hoe groter de market cap van BTC, hoe moeilijker het is de koers sterk te doen stijgen. Hoe groter de Bitcoin is, hoe dichter de koers bij het "lange termijn stabiele punt" komt en dus hoe minder volatiel de koers wordt. Hoe langer het project bestaat, hoe kleiner de kans op een mislukking, en dus neemt het risico af. Lager risico betekent natuurlijk ook minder opwaarts potentieel, enzovoort.

Welnu, we hebben dit jaar reeds enkele keren verwezen naar het "stock to flow" model van PlanB, en waarom we hier niet veel belang aan hechten. Als we deze kritiek willen vertalen naar deze grafiek, komt het er in essentie op neer dat de aanhangers geloven dat de (gele) trend die gestart is in 2013, gewoon kan doorgetrokken worden in de volgende jaren. Dat impliceert een minimumkoers van 200 000 USD begin 2025 en een maximumkoers van 5 miljoen USD. Dit lijkt ons wel iets té positief ingeschat. Als we een nieuwe (groene) trend proberen tekenen, die iets trager omhoog loopt, komen wij uit bij een minimumkoersdoel van 25000 USD en een maximumkoers van 200000 USD. Dit lijkt me toch iets realistischer.

XMR: 40 USD de komende weken



Monero slaagde er niet in binnen de neerwaartse wedge te blijven. Het ziet ernaar uit dat de koers de low 40's zal bereiken tegen het einde van dit jaar, zeker als BTC zijn neerwaartse tocht zou verderzetten. Ik verwacht wel dat 40 USD stevige weerstand zal zijn. Wilt u nog XMR aanschaffen, dan zou ik dus mikken op 40 USD om een kooporder te plaatsen.



In de vorige editie bespraken we de koers van Monero in bitcointermen. Spijtig genoeg is het traag stijgende kanaal gebroken en wordt momenteel de oranje neerwaartse lijn als support getest. Ik verwacht wel dat deze lijn als support zal houden, wat mogelijks tot een dubbele bodem rond 0.006 BTC kan leiden in februari 2020. Dus als u nog BTC wil omzetten in XMR, wacht u beter even af. Als de koers toch plots zou uitbreken boven 0.008 BTC, dan is dat zéker een moment om gewoon te kopen. 0.008 BTC is namelijk een zeer belangrijk support/resistance-niveau



Laten we ten slotte toch nog wat positief nieuws brengen ook. Bovenstaande grafiek toont de koers van Monero in termen van Zcash. We hebben in eerdere edities reeds enkele keren aangetoond dat Monero, ten opzichte van andere cryptocurrencies, het eigenlijk zo slecht nog niet doet. ZCash pretendeert anonieme transacties te kunnen faciliteren, maar met niet al te veel succes. Toen deze munt in 2016 lanceerde, veroorzaakte dit feit een tijdelijke dip van de Monero-koers omdat traders dachten dat ZCash Monero overbodig zou maken. Enkele jaren later blijft van deze these duidelijk niet veel meer over. Monero outperformed sinds 2017 traag maar zeker ZCash en laat deze munt nu (nominaal) achter zich. 1 XMR is nu bijna 2 ZEC waard.

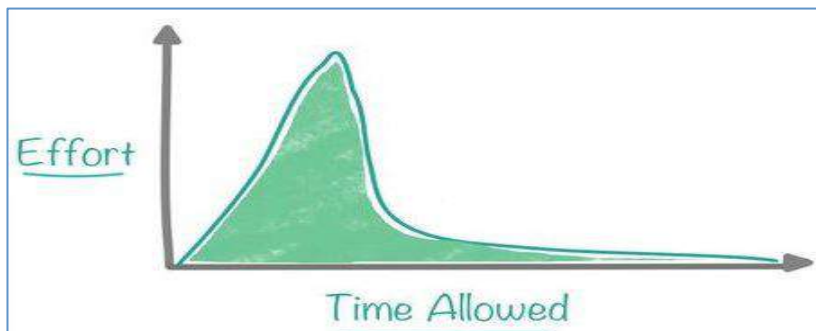
Investeer in jezelf – Filip Van Houte

We zijn een slaaf van de tijd: “Hoe ga je dat allemaal nog gedaan krijgen?”, “ik heb nog zoveel te doen!”,... Héél vaak ging ik met een schuldgevoel naar bed, piekerend dat ik zoveel beloftes niet nagekomen had. Ik holde achter de feiten aan, dit tempo werd de norm en ‘haastigheid’ werd mijn levenswijze. Ik bleef in een soort slaafse gevangenschap, tot ik besliste in opstand te komen en heer en meester te worden van mijn eigen tijd en leven.

Wat is de ultieme vrijheid? De luxe om je tijd te spenderen zoals je wil. Rijk zijn is geld hebben, vermogend zijn is tijd hebben. Wat ben je met miljoenen als je geen tijd hebt om ervan te genieten? Geld kan je steeds terugwinnen maar tijd krijg je nooit meer terug. Tijd is een betaalmiddel. We investeren, verspillen, maken, verliezen, sparen... tijd. We hebben allemaal 24 uren in een dag, maar hoe we ermee omgaan maakt een enorm verschil. In deze editie wil ik jullie leren hoe tijdswinst te boeken en dividenden terug te krijgen op je kalender-planning.

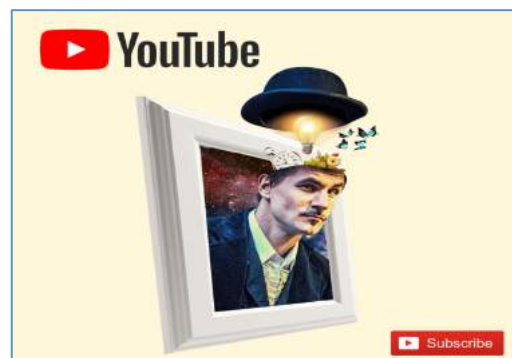
1. Juiste planning is 80% van tijdsmanagement.

Wat ik vaak meemaak met mijn cliënten is dat ze ofwel te weinig ofwel te veel plannen. Ofwel zijn hun ambities te hoog, ofwel zijn ze te laag, wat leidt tot een onrealistische planning. Ik heb daar een ideale oplossing voor. Wat je moet doen is maximum 50%-75% van je beschikbare werktijd plannen. Waarom werkt dit zo goed? Omdat je altijd kan doen wat je gepland had. Je hebt voldoende tijd om onverwachte zaken aan te pakken of taken die langer duren dan verwacht. Slaag je erin om alles tijdig af te werken, dan kan je vroegtijdig stoppen of nog meer doen. Het is een recept voor verzekerde voldoening op het einde van de werkdag.



2. Grenzen creëren vrijheid.

Als je tijdsdruk zet rond specifieke taken, dan ga je ze ook uitvoeren en afwerken. Parkinson's Law zegt dat de tijd die we nodig hebben om een taak af te werken direct correleert met de hoeveelheid tijd die we het geven. Met andere woorden: iets wat je op gelijk welk moment kan doen, zal je waarschijnlijk nooit doen. Transformeer daarom verre grote deadlines naar dichte, kleinere deadlines. Grote opdrachten moeten vertaald worden in kleinere elementen, zodat ze opdagen in je dagelijkse en wekelijkse planning. Geef jezelf een tijdscontainer en deadline om één taak af te werken. Dit laat geen ruimte voor excuses of uitstelgedrag. Creëer urgentie en 'krimp je taken' zodat je ze consistent kan afvinken van je takenlijst.



Filip Van Houte brengt resultaat in het leven van de ondernemer. Volg zijn Youtube-kanaal om te leren hoe meer te bereiken met minder moeite:

<https://filipvanhoute.com/youtubechannel>



MACRO Trends-leden krijgen Pareto-gewijs 20% korting op Filip zijn prestatiecoachingspakketten. Wenst u een gratis kennismakingsgesprek te boeken? Klik dan op de onderstaande link met de vermelding 'MACRO Trends' bij 'extra info' op het applicatieformulier:

<https://filipvanhoute.com/bereikmeer>



Wens je wat extra tips bij de start van het nieuwe jaar? Op zaterdag 4 januari geeft Filip in 'De Graanmaat' te Sint-Niklaas een workshop over het maximaliseren van productiviteit. 'Hoe van 2020 je meest productieve jaar ooit te maken' gaat door van 13u30 tot 16u45. Meer informatie via volgende link:

<https://www.filipvanhoute.com/workshop>

Wil je de workshop bijwonen en als lid van MACRO Trends 20% korting bekomen? Vul dan je gegevens in via onderstaande link, waarop Filip je een kortingslink zal sturen: <https://filipvanhoute.com/macrotrends20>

3. Wees creatief en niet reactief in het begin van de dag.

Ze hebben dezelfde letters, maar maken een groot verschil uit. Doe je echte werk alvorens online te gaan. Voer je “hoge impact taken” (HIT’s) uit in het begin van de dag, als je wilskracht en energie het hoogst is. Als disproportionele resultaten komen van één activiteit, dan moet die activiteit ook disproportionele tijd en prioriteit worden gegeven. Blokkeer je kalender: alle andere projecten, mails, telefoon-gesprekken, meetings en taken moeten wachten. Succesvolle mensen doen niet alles, ze voeren enkel uit wat ertoe doet. Start met de HIT’s en bouw momentum op, zodat de dag een succes is, zelfs als je niets anders meer deed.



4. Werk in focusblokken.

Dit is tijd waar je ongestoord aan één taak werkt. Er zijn twee manieren om het focusblok in te vullen. Ofwel werk je tot je de taak afrondt, ofwel tot de geplande werktijd verstreken is. Bescherm deze focusblokken. Laat anderen weten wanneer je beschikbaar bent en wanneer niet: ze zullen zich aanpassen. Maak dit duidelijk aan je medewerkers, je klanten, en jezelf! Jij zet de standaard. Indien dit een vast patroon wordt met vaste uren, dan zullen de mensen dit ook beginnen respecteren.

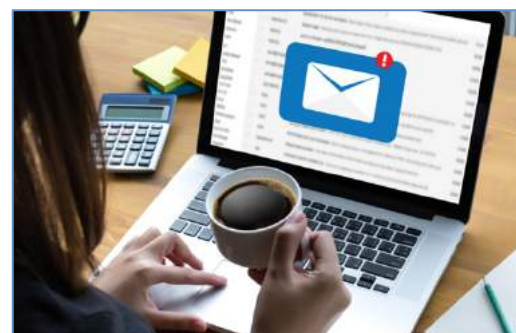
Kom even tot rust na je focusblokken. Niemand is gemaakt om vier uur aan een stuk geconcentreerd te werken. Onze aandacht verslapt en werkt aan 50% na slechts 90 minuten. Je kan niet de hele tijd ‘aan’ zijn, je moet je focus en wilskracht weer aanvullen. Dus maak golven in het werkritme. Je verdient een pauze na goed werk te leveren. Zorg ook voor een effectieve ontspanning (sport, wandeling, dutje, sociale babbel,...) in plaats van naar een scherm te staren.

5. Val niet ten prooi aan “de draaglijke zwaarheid van het bestaan.”

Dagen worden volgestampt tot het laatste moment, omdat we het zo moeilijk vinden om tijd voor vrije tijd te maken. De oplossing is om activiteiten in te plannen waarvoor we niet meteen een resultaat verwachten. Het kan paradoxaal klinken, maar soms moet je een beetje spontaniteit inplannen. Gun je geest even rust. Er gebeurt enorm veel als je eens niets doet en ruimte laat. Dat wil niet zeggen dat je daarom moet stoppen met werken of pauze moet nemen, maar je zou ervan versteld staan hoe productief een kwartiertje dagdromen



In de science fiction ‘In Time’, een film uit 2011, wordt tijd een betaalmiddel. Wanneer je 25 wordt, stop je met verouderen en begint een ingebouwde klok in je linkeronderarm te tellen. Extra tijd wordt verdiend door te werken en je betaalt in je levensonderhoud met tijd.



Volgens een onderzoek van McKinsey spendeert de gemiddelde Amerikaanse werker 28% van zijn tijd aan het lezen en beantwoorden van mail. Dat komt neer op 2.6 uur per dag. Gemiddeld checken professionals 15 keer per dag hun email. Vaak is dit het eerste wat we doen op de werkdag, ook al is dit niet onze belangrijkste prioriteit.

<https://www.mckinsey.com/industries/technology-media-and-telecommunications/our-insights/the-social-economy>



Laat je brein eens rusten na een intense periode van focus. Productiviteit gaat niet enkel om het aantal uren dat je werkt maar ook om de kwaliteit van je focus en energie. Met volle concentratie krijg je veel meer gedaan in minder tijd.

aan je bureau is. Plots word je teruggezogen in de realiteit, en krijg je een idee dat een super-productief moment oplevert. Zelfs al was het niet meteen wat je die dag moest doen, dan nog zal de collectie van veel zo'n momenten op termijn een productiever leven opleveren.

6. Denk zoals Eisenhower

Dit is een ouwe gouwe. In een oorlog heb je geen tijd om lang na te denken over je prioriteiten. Je moet situaties snel kunnen sorteren. Dwight Eisenhower werkte daarom met twee assen. Op de verticale as zette hij "dringend/niet dringend" en op de horizontale as zette hij "belangrijk/niet belangrijk". Dringend zijn activiteiten die onze onmiddellijke aandacht vragen. Belangrijk zijn activiteiten die leiden tot het bereiken van je doelen:

	DRINGEND	NIET DRINGEND
BELANGRIJK	<i>Kwadrant 1</i>	<i>Kwadrant 2</i>
	DOE	BESLIS
	Doe dit eerst.	Doe dit erna.
	Korte termijn crisissen en problemen.	Lange termijn strategische doelen en visie.
NIET BELANGRIJK	<i>Kwadrant 3</i>	<i>Kwadrant 4</i>
	VERMIJD EN DELEGEER	LIMITEER EN ELIMINEER
	Doe dit later in de dag.	Doe dit niet of stel uit.
	Afleidingen en onderbrekingen.	Tijdverspillende activiteiten.

Werk eerst aan taken in kwadrant 1, dan kwadrant 2, pas dan kwadrant 3, en spendeer zo weinig mogelijk tijd in kwadrant 4. Meestal reageren en doen we enkel dringende zaken omdat je ook denkt dat ze belangrijk zijn en werken we aan zaken die leuk zijn om te doen. Dit is ' bezig zijn', maar dit is niet productief! In tegendeel: het is de typische drukdoenerij van mensen die nooit tijd nemen voor de essentie.

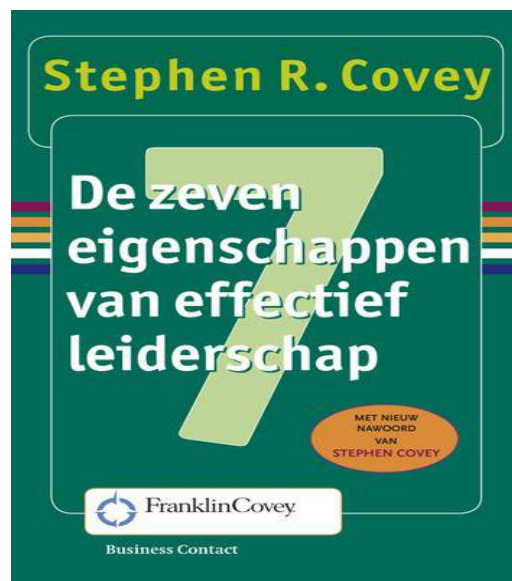
Het geheim van efficiënt tijdsmanagement ligt in kwadrant 2. Focus op belangrijke, maar niet dringend taken vooraleer ze dringend worden. Je moet bewust hiervoor tijd creëren, aangezien ze niet belangrijk zijn en je ze zal blijven uitstellen tot ze dringend worden. Geen wonder dat je dan overrompeld wordt door je takenlijst, als alles op korte termijn gedaan moet worden.



Dwight D. Eisenhower, 34^{ste} president van de Verenigde Staten, gebruikte de 4 kwadranten om zijn tijd en taken te plannen.



Extra tip: ik heb persoonlijk een apart 'Get It Done' focusblok elke week, waarin ik kleine taken en klusjes plan (kwadrant 2 en 4). Alle aanslepende, niet dringende taken nemen namelijk veel plek op in je achterhoofd. Met een volgepropte zolderkamer kan je weinig aanvangen. Maak ruimte in je achterhoofd door proactief te werken. Het geeft enorme voldoening om je takenlijst te verminderen en op schema te blijven.



Een klassieker en een absolute aanrader voor wie wil bijleren over tijdsmanagement. Er is ook een segment toegewijd aan de 'Eisenhower-box'.

Hieronder zie je wat er gebeurt als je vooral tijd in één kwadrant zou spenderen:

	DRINGEND	NIET DRINGEND
BELANGRIJK	<i>Kwadrant I</i>	<i>Kwadrant II</i>
	RESULTATEN	RESULTATEN
	Stress	Visie/perspectief.
	Burn-out.	Balans.
	Crisismanagement.	Discipline.
	Altijd achter op schema.	Controle.
	Overweldigd en geen controle.	Weinig crisissen.
NIET BELANGRIJK	<i>Kwadrant III</i>	<i>Kwadrant IV</i>
	RESULTATEN	RESULTATEN
	Korte termijn focus.	Onverantwoordelijke
	Crisismanagement.	Afhankelijk van anderen.
	Geen doelen, plannen of strategie.	Uitstelgedrag.
	Uitstelgedrag.	Bezig zijn.
	Overmand en geen controle.	Niets betekenisvol.
	Niets betekenisvol.	



Hoe gelukkiger we zijn, hoe sneller de tijd passeert. Bittere ironie: de mooiste uren gaan het vlugst voorbij, en de saaiste uren het langst. Wanneer we 'in het moment' zijn, vliegt de tijd voorbij.



Doe éérs wat belangrijk is, en dan wat dringend is, zelfs al is dat OP HET EERSTE ZICHT contra-intuïtief. De paradox is dat je na verloop van tijd véél minder dingen zult hebben die dringend zijn, en dit precies doordat de resultaten die komen van de belangrijke dingen zullen maken dat JIJ méér en méér bepaalt wat dringend is. Het is eigenlijk simpel. Het leven is een truc, en het is kwestie die door te hebben.

Zaterdag 4 JANUARI 2020

In zaal "De Graanmaat" te Sint-Niklaas geeft Filip een workshop rond Productiviteit. Wil je die workshop bijwonen en als lid van MT 20% korting bekomen? Vul dan je gegevens in via onderstaande link (die ik ook zal opnemen in de studietips van deze editie, waarop Filip je een kortingslink zal sturen:

<https://filipvanhoute.com/macrotrends20>

Noot: in de volgende editie gaat Filip het hebben over persoonlijke energie, en hoe je er efficiënter mee kunt omspringen.

Lezersvragen

Burgerlijke ongehoorzaamheid

Beste Brecht,

Je hebt gelijk. Het enige drukkingselement is te weigeren nog belasting te betalen... maar hoe? Werknemers, gepensioneerden en werklozen krijgen alleen hun nettoloon in handen. Ik behoor tot de groep gepensioneerden en kan de overheid niet verplichten om mijn bruto-pensioen uit te betalen om dan later mijn belastings'plicht' te vervullen. Ik kan aan de pomp niet enkel de 'echte' waarde van de brandstof betalen, ik kan in de winkels niet verkrijgen dat ik de BTW niet moet betalen, enzovoort. Slechts een klein deel van de bevolking kan het belastinggeld tijdelijk inhouden. Om hieraan verandering te brengen, is een echte revolutie nodig. Ik wil ze wel mee opzetten...

Beste groeten,

Bezorgde Bert

==

Dag Bert,

De enigen die vandaag de dag nog in staat zijn om te weigeren hun belastingen te betalen zijn de zelfstandigen, en dan nog enkel in het doorgeven van de BTW-inkomsten. De staat is namelijk zo lui dat ze haar "tax farming" door de vrije markt laat doen, en dan de ondernemers vervolgt indien ze die gelden niet zouden doorstorten. Indien er fiscaal verzet mogelijk is, zal het van hen moeten komen.

Is de kans daartoe groot? Eigenlijk niet, want zij zijn zelf al lang geen echte zelfstandigen meer. Tel eens het aantal ondernemers dat nog werkt met eigen kapitaal? Een oud familiebedrijf misschien, waar nog kapitaal van generaties zit, maar zeker geen jongeren meer. Die zijn al even hard schuldslaaf als al de rest, en hebben niet eens benul meer van wat vrijheid eigenlijk echt inhoudt.

Voorts: een revolutie mag u niet verwachten, en zou zelfs niet goed zijn. Alle revoluties, zonder uitzondering, zijn bedacht, uitgevoerd en gefinancierd door centrale bankiers. Van 1535 over 1689 tot 1789 en van 1848 over 1917 tot 1968: één langgerekte afbraak van de natuurlijke orde. Enkel het herstellen van die natuurlijke orde - Kerk, Koning en Kapitaal (en in die volgorde) - kan soelaas brengen.

Wat éerst moet gebeuren is het hernieuwen van ons geloof in God, omdat zonder dat geloof geen mens zal durven of willen lijden voor de goeie zaak. Het probleem is dat iedereen zit te wachten tot iemand anders hem of haar zal bevrijden, en dat is de definitie van een slaaf (vrij naar Ezra Pound). Waar het dus moet over gaan is DE-volutie, het onttrekken van onze steun aan het systeem. 100 ondernemers die collectief beslissen om hun BTW niet meer door te storten, gesteund door 100 000 burgers die die spits van het verzet steunen, gesteund door een internationale perscampagne.

Dat is genoeg om de hele internationale monetaire orde te doen crashen. Hoe? Eén woord: de spreads. Aangezien staten niets meer zijn dan een façade voor de maffia's die ervan leven (als politicus



Aan de nieuwe abonnees: wees niet bevreesd om uw vragen te sturen richting support@macrotrends.be. Als ik vind dat het antwoord op uw vraag ook interessant kan zijn voor de rest van de gemeenschap, dan zorg ik ervoor dat die geanonimiseerd wordt gepubliceerd, onder het collectief pseudoniem "Bezorgde Bert". Of "Bertinne", als u een lid van het andere geslacht bent.

Consumptiestaking

Beste Brecht,

Stoppen met belastingen betalen is onmogelijk voor mensen in loondienst, maar consumptie reduceren is wel voor iedereen mogelijk, met hetzelfde effect: je legt de geldmachine stil. Geen consumptie, geen werk, geen industrie. Daar kunnen staat noch bank iets aan doen. Noem het gerust "consumptiestaking".

Beste groeten,

Bezorgde Bert

==

Dag Bert,

Een origineel idee, beter dan mijn idee over een belastingsstaking. Er zal sowieso een moment komen waarbij de burger niet meer kan consumeren dan hij nu al doet, omdat er psychologische verzadiging zal zijn en/of er géén geld meer zal zijn.

Beste groeten,

Brecht

kunnen promoveren naar een supra-nationale instelling zoals de EU is promoveren tot de super-maffia) en dus altijd geld tekort komen, zitten ze zélf enorm in de schulden, en moeten ze constant lenen. En dat, op zijn beurt, gaat natuurlijk enkel als er onderpand is: de fiscale capaciteit van zo'n staat.

Als die fiscale capaciteit in de problemen raakt - dan zie je de spread met de veiligste staatsobligaties in Europa (die van Duitsland) meteen de hoogte in gaan. Toen de president van de Catalaanse Gemeenschap in 2011 zei dat "Barcelona" niet meer voor "Madrid" zou betalen (lees: Catalonië geen belastingen meer zou afdragen aan Spanje), ging de spread met de Duitse staatsobligaties meteen ettelijke procenten de lucht in.

Dat betekent dat de maffia zich veel moeilijker kan financieren op de internationale markten. Blijft de positie van de belastingrebellens wat ze is, dan zal zo'n staat zich binnen de kortste keren niet meer kunnen financieren, wat concreet het einde van de maffia betekent. Maar zoiets kan énkél gebeuren als een harde kern bereid is om het zo ver te drijven, en potentieel alles te verliezen, zélf het leven.

Snapt u nu waarom ik zo inzet op metafysica? Zolang wij angsthazen zijn, en liever leven als slaven dan als vrije mensen, zal er niets veranderen. Meer nog: we zijn precies in deze situatie verzeild geraakt omdat we een stuk van onze spirituele integriteit verloren zijn. Na WO II is het monetair systeem met de leugen van Bretton-Woods op volle toeren gekomen, en het gevolg was goedkoop geld - teveel geld voor wat toen eigenlijk maar geproduceerd werd.

Dat maakt de mens laks, het corrumpeert de geest, en het verzwakt de wil. Vandaag zie ik jongeren met iPhones van 800 euro terwijl ze nog geen dag in hun leven gewerkt hebben. Dit kan niet blijven duren, en moet crashen. Maar enkel als dus een harde kern van ondernemers die nog onafhankelijk zijn, en begeistert door een transcendentale visie bereid zijn om tot het uiterste te gaan. Ik zou hier nog 100 uur meer over kunnen vertellen, maar ik ga het hierbij laten. Hopelijk is mijn visie hiermee nu wat duidelijker?

Beste groeten,

Brecht



Free Energy

Beste Brecht,

Zit er toekomst in de nieuwe kernfusietechnieken?

Beste groeten,

Bezorgde Bert

Koersdruk LWLG

Beste Brecht,

De LWLG deal met Lincoln Park geeft de huidige koersdruk, als ik het goed begrepen heb. Aangezien deze deal nog ongeveer twee jaar loopt, zal dit dan koersdruk blijven geven voor de komende twee jaar? Is het in dat geval niet beter om te wachten met aankopen tot over een kleine twee jaar?

Beste groeten,

Bezorgde Bert

==

Dag Bert,

Dat is mogelijk een goeie strategie, maar wij weten niet wanneer LWLG effectief naar de markt trekt. Wat als je nu verkoopt, netjes zit te wachten, en in maart 2020 plots bekend wordt dat ze een commercieel contract in de wacht gesleept hebben? Wat ga je dan doen? De koers achterna lopen en bijkopen? Dan is het te laat. Veel beter is om aandelen te accumuleren met de winsten die je neemt uit andere investeringen. Het een beetje te zien als een alternatieve spaarrekening, maar dan eentje met een explosief rendement. Ik verkoop in ieder geval niks.

Beste groeten,

Brecht.

Vreemde valuta

Beste Brecht,

Heeft u al eerder geschreven over hoe u 'vreemde valuta' aankoopt? Welke bank dat u gebruikt hoeft u niet te zeggen indien u dit niet wenst, maar ik ben benieuwd naar de aangerekende kost die u betaalt. Ik heb nog nooit vreemde valuta gekocht. Het kan nuttig zijn om die extra kost te weten, als richtlijn.

Beste groeten,

Bezorgde Bert

Dag Bert,

Neen, over het praktisch aankopen van vreemde valuta heb ik nog nooit

Dag Bert,

Enige tijd geleden heb ik mij verdiept in wat energie was, ook filosofisch. Ik ben tot de overtuiging gekomen dat kernfusie niet kan werken, en meer algemeen dat de hele fysica ter zake fout geïnformeerd is. Het is een lang en breed verhaal, en mogelijks ben ik fout, maar we zijn al zo vaak bedrogen dat ik niets meer vertrouw dat niet correct aanvoelt (resoneert). Dit zijn mijn intuïties:

1. In mijn ogen zijn er in het universum maar twee fundamentele krachten: straling en magnetisme (wat daar het omgekeerde van is). Wat in de zon gebeurt is in mijn ogen geen kernfusie, zoals wordt beweerd, maar kernsplijting, waarbij energie vrijkomt. Kernfusie gebeurt ook, maar dan in zwarte gaten, die niet eens gaten zijn, maar punten waarop de densiteit van energie zo enorm is - en het magnetisme dus groot - dat zelfs fotonen niet meer kunnen ontsnappen. Het zijn ook zéér koude plaatsen. Zwarte "gaten" ("punten") zijn het omgekeerde van zonnen.

2. Menselijke experimenten om aan warme kernfusie te doen, zoals het ITER-project in Frankrijk, zijn in mijn ogen lachwekkend. Het zijn verhaaltjes die worden verkocht door te hoog afgestudeerde "fysici" die in de vrije markt geen werk zouden vinden, en die dus samenhouden op dat soort projecten, die "eeuwig beloftevol" blijven, maar waar nog nét een paar miljard extra aan moet worden uitgegeven. Mocht ik minister van begroting zijn, dan schrapte ik die projecten meteen, en mochten al die "fysici" borden gaan wassen.

3. De toekomst van energie ligt volgens mij niet in het langer splitsen of verbranden van materie, maar in het begrijpen dat materie niets anders is dan trilling met een densiteit die binnen ons spectrum van waarneming valt. Als wij een manier kunnen vinden om de trillingen die een densiteit hebben die buiten ons spectrum vallen - iets wat we doorgaans "ruimte" noemen - te condenseren in iets materieels, zoals elektriciteit, dan hebben we een oneindige bron van energie.

Tesla was daarmee bezig, maar is afgeschoten door JP Morgan, die liever geen free energy wou voor de wereld. Natuurlijk niet! Dan kunnen ze ons niet meer controleren. Google eens "Wardencllyffe Tower" en lees vooral niet wat Wikipedia daarover schrijft. Die zeggen dat het een radiatoren was, wat een leugen is. Lees het boek "In Search of Free Energy" van Keith Tutt, en leer hoe door het condenseren van trilling die buiten ons waarnemings-spectrum valt je energie kan materialiseren en anti-zwaartekracht kan opwekken.

De nazi's waren daar al mee bezig - "Die Glocke" - maar als u daar dingen over op zoekt moet u héél hard oppassen: de satanistische eigenaars van dit monetair systeem zitten natuurlijk ook op internet, en hun nieuwe tactiek, die vroeger "verbergen" was (in de graden van de loges) is nu "verwarren": zoveel mogelijk alternatieve geschiedenissen in het debat injecteren, zodat men weggeleid wordt van de waarheid. Het vergt jaren vergelijkingswerk tussen al die versies om te kunnen zien wat onmogelijk kan kloppen.

Beste groeten,

Brecht

geschreven, maar dat kan op vrij eenvoudige manier via de broker-rekening (toch zeker bij <http://www.easybroker.nl>) en ook via het kantoor van Gold4Ex in de Zuidstraat in Brussel. Dat is een FSMA-gereguleerde handelaar in vreemde deviezen, en je kunt ze daar fysiek afhalen. Goeie ervaringen mee. Zijn volgens mij de goedkoopste, en zeker goedkoper dan uw eigen bank, die u voor alles tot in het oneindige teveel aanrekent.

Beste groeten,

Brecht.



Brexit

Beste Brecht,

De Brexit lijkt nu toch een feit te worden... Blijft u ervan overtuigd dat deze nooit écht zal gebeuren, of werd uw mening herzien?

Beste groeten,

Bezorgde Bert

==

Dag Bert,

Het is mogelijk dat ik mijn mening over Brexit moet herzien, maar ik denk het niet. Het is niet omdat BoJo nu een overwinning binnen heeft, dat hij dat ook effectief kan omzetten in daden. Nu gaat een intern politiek proces van start, binnen die partij.

De doelstellingen van Johnson zullen pas gerealiseerd kunnen worden als de power-players binnen de partij hun eigen kleine voordeeltje ook hebben kunnen binnenhalen. We zijn er nog niet...

Uranium Bull Market

Beste Brecht,

Staat u ook bullish tegenover uranium? Graag uw mening...

Beste groeten,

Bezorgde Bert

==

Dag Bert,

De argumenten ken ik: groeiende vraag en stagnerend aanbod, theoretisch inderdaad een ideale "bull market case". En toch... Die case bestond drie jaar geleden ook al, en in de tussentijd zijn we eigenlijk enkel maar zijwaarts gegaan. Wat garandeert dat we niet nog eens twee jaar zijwaarts zullen gaan? De pure oplevering van die extra centrales?

Dat is één vraag. De tweede vraag is: zie jij de uraniumprijs nog verder zakken? Dat is voor mij een véél belangrijker vraag dan de vraag of uranium gaat stijgen. Als we het downside risk kunnen inperken, namelijk, dan kunnen we investeringen in uranium eigenlijk beschouwen als een soort spaarrekening: we weten niet wanneer er winst uit zal komen, maar we moeten er tenminste niet mee inzitten of we geld zullen verliezen.

Beste groeten,

Brecht



The Best of MacroTrends

Beste Brecht,

U hebt me na lang twijfelen met de actie rond Niocorp overtuigd om eindelijk een abonnement te nemen op MacroTrends. Nu ben ik natuurlijk razend benieuwd om bij te lezen, en gebruik te maken van het archief met alle vorige edities. Maar om vanaf de eerste editie alles door te nemen heb ik natuurlijk geen tijd...

Hebt u een lijst van de edities met de meest essentiële informatie, de meest diepgaande edito's? Die kan dan misschien ook voor andere nieuwe abonnees als leidraad dienen om vertrouwd te raken met waar MacroTrends voor staat en de manier van werken.

Beste groeten,

Bezorgde Bert

Persoonlijk blijf ik van mening dat GB, als kolonie van The City, nooit uit de EU, een andere kolonie van The City, zal vertrekken, en als het dat wel doet, dat het een Pyrrhus-overwinning zal zijn: een nominale exit, maar met zoveel 'strings attached' dat het eigenlijk géén exit zal zijn.

Beste groeten,

Brecht.

Petropavlovsk PLC

Beste Brecht,

Enig idee waarom Petropavlovsk PLC zo krachtig evolueert? Is dat nog koopwaardig volgens u?

Beste groeten,

Bezorgde Bert

==

Dag Bert,

Dit aandeel hebben we met MT bij mijn weten nooit aanbevolen, ik heb er dus nog niet voldoende due diligence op kunnen doen. Maar bekijk ik de grafiek technisch, en op de lange termijn, dan denk ik dat de koers nu even moet consolideren, en weer koopwaardig wordt rond de 12 dollar. Ik kan natuurlijk fout zijn, want begin 2019 steeg het aandeel evenveel, en consolideerde het niet meer. Best dus niet bodemvissen: als u overtuigd bent van de waarde op de Lange Termijn, dan koopt u dat effect gewoon. Lijkt mij geen slechte keuze.

Beste groeten,

Brecht.



Algoritme Trading

Beste Brecht,

De laatste tijd word ik bestookt door Beursfoon en Slim Beleggen NeXT m.b.t. automatische handel via logaritmes. Een principe waar ik al meer over hoorde

Dag Bert,

De vraag die je stelt raakt een oud zeer: op de oude website van MT werd elke nieuwe MT aangekondigd met een blogpost, die de korte inhoud van elke MT weergaf. Er was ook een zoekfunctie aan die website, zodat je de blogpost met die korte inhoud terugvond. Sinds de website vernieuwd werd (begin 2016 dacht ik) heb ik echter nog geen tijd gevonden om de website te verbeteren. Eigenlijk is het mijn taak ook niet, want ik lever slechts de inhoud, maar het is zeker iets dat we in de toekomst zouden moeten verbeteren. In de tussentijd kan ik je wel het volgende ijkpunt meegeven:

In het augustus-nummer van 2014 zul je de basale analyse vinden die we met dit blad volgen: de wereld wordt bestuurd door een bende satanistische psychopaten die er alles aan doen om de wereld in één grote monetaire slavenplantage om te vormen. Zij zullen niet rusten voor de NWO is gerealiseerd, en voor ons is het dus vooral zaak om ons kapitaal tegen die strapatsen te beschermen, alsook steeds bewuster te worden van de vele misleidingen die ons te beurt vallen.

Sindsdien heb ik héél veel verschillende reeksen geschreven, over de meest uitéénlopende onderwerpen, en ik vrees dat het een beetje zaak zal worden om sinds het augustus-nummer van 2014 de verschillende edities eens na te gaan. Eén reeks die ik nog wil afwerken (maar ik kom er om één of andere reden niet toe) is de reeks rond 9/11, die de op één na grootste false flag van de moderniteit is. Ik hoop dat te kunnen doen in het eerste kwartaal van 2020. Ondertussen wens ik u veel leesplezier. En welkom bij MT!

Beste groeten,

Brecht

MTA-koers

Beste Brecht,

Als abonnee op MacroTrends heb ik vijf dagen geleden een positie geopend in MTA. Dat dit aandeel als een raket omhoogschiet is wel leuk meegenomen als start, maar hoe ga je om met 30% winst in 4 dagen? Op de plank laten liggen? De uptrend lijkt vooral te liggen aan de aanvraag voor listing aan de NYSE. Dat lijkt me erg positief nieuws. Het hiermee verband houdende 'share consolidation' kan ik niet goed plaatsen, omdat ik hier helemaal onbekend mee ben.

Beste groeten, BB.

==

Dag Bert,

MTA doet het lekker inderdaad, en deze "uplisting" is het logisch gevolg van het voldoen aan de nodige vereisten om inderdaad op een betere beurs te mogen. Dus wat doe je met 30% in 3-4 dagen? Je kan beginnen speculeren en een deel verkopen, in de hoop dan later een deel goedkoper terug in te kopen. Of je kan blijven zitten, de koers weer zien consolideren (is onvermijdelijk, verwacht dat ze terugvalt naar 1,60 of zelfs lager) en nog bijkopen in die consolidatie. Hangt af van wat je wil op de lange termijn. ➔ Zie verder hiernaast:

(Elliott Wave en dergelijke, al dan niet automatisch) en ik kan me ook inbeelden dat, indien men de nodige bedachtzaamheid toepast, dit mooie rendementen kan opleveren. Het lijkt mij persoonlijk een mooie aanvulling op een goed gespreide beleggingsportefeuille indien niet teveel en enkel goed uitgekende transacties worden uitverkoren... Wat is uw mening hierover? Kloppen de rendementen uit het (recente) verleden die ze constant affichereren?

Beste groeten,

Bezorgde Bert

==

Dag Bert,

Over Elliot Wave heb ik al geschreven, en ik sta er positief tegenover. Maar tegenover automatisch traden met algoritmes niet zozeer, los van wie het al dan niet aanbeveelt. Dat komt omdat een algoritme nog zo goed mag zijn, het nooit zo goed kan zijn als de algoritmes van de grootbanken, die hun werking natuurlijk afstemmen op de "zwakkere" algoritmes, en die zelf natuurlijk ook proberen te verschalken.

Het is een algoritme-jungle "out there", en ik zou er mij zelf niet zo goed in voelen. Liever controle over mijn geld, in weldoordachte investeringen op de lange termijn, dan in een fonds dat wellicht nog met leverage werkt en allerlei risico's neemt waarvan u niet eens een idee hebt. Ik hou van het KISS-principe: Keep It Simple, Stupid!

Beste groeten,

Brecht.

➔ Ikzelf verroer geen vin. Ik heb mijn analyse grondig (zéér grondig) gemaakt, en ik zeg u dat dit een winner is: duidelijk een macrotrend (streamers die als bankiers fungeren), management (uitstekend team met oog voor opportuniteit) en dus ook multiples (kan maal 10 op 10 jaar tijd). Ideaal om hier een flink stuk kapitaal in aan te houden. Ik heb nog nooit een streamer weten failliet gaan! Ik koop bij na de rebound. Cheers! B.

MT zit nu ook op Twitter!



Krijgt u niet genoeg van MacroTrends, dan is er sinds kort een pagina waarop er dagelijks interessante artikels geplaatst worden die in grote mate onze economische analyse bepalen. Dit account beman ik zelf niet (geen tijd) maar wordt uitgebaat door abonnee Guido Clicque (de man die op de studiedagen stevast met de micro rondgaat)

Ik zou u willen vragen om Guido te steunen in zijn vrijwilligerswerk, en wel door dit nieuwe account massaal te gaan volgen (handle: @TrendsMacro) en/of de tweets van die pagina zoveel mogelijk te gaan retweeten. Voorts baat Guido ook de Facebookgroep “Syrië” uit, waar nu al meer dan 900 mensen het échte nieuws kunnen volgen.

Mochten er nog abonnees bijzonder actief zijn op Twitter, dan zou ik vragen dat ze contact opnemen met mij via het welbekende adres support@macrotrends.be. Ik zou namelijk mijn video's over “De Toekomst van het Christendom” zoveel mogelijk verspreiding willen geven. Mijn eerste video, over de werking van onze psyche, kreeg al bijna 800 views op een week tijd.

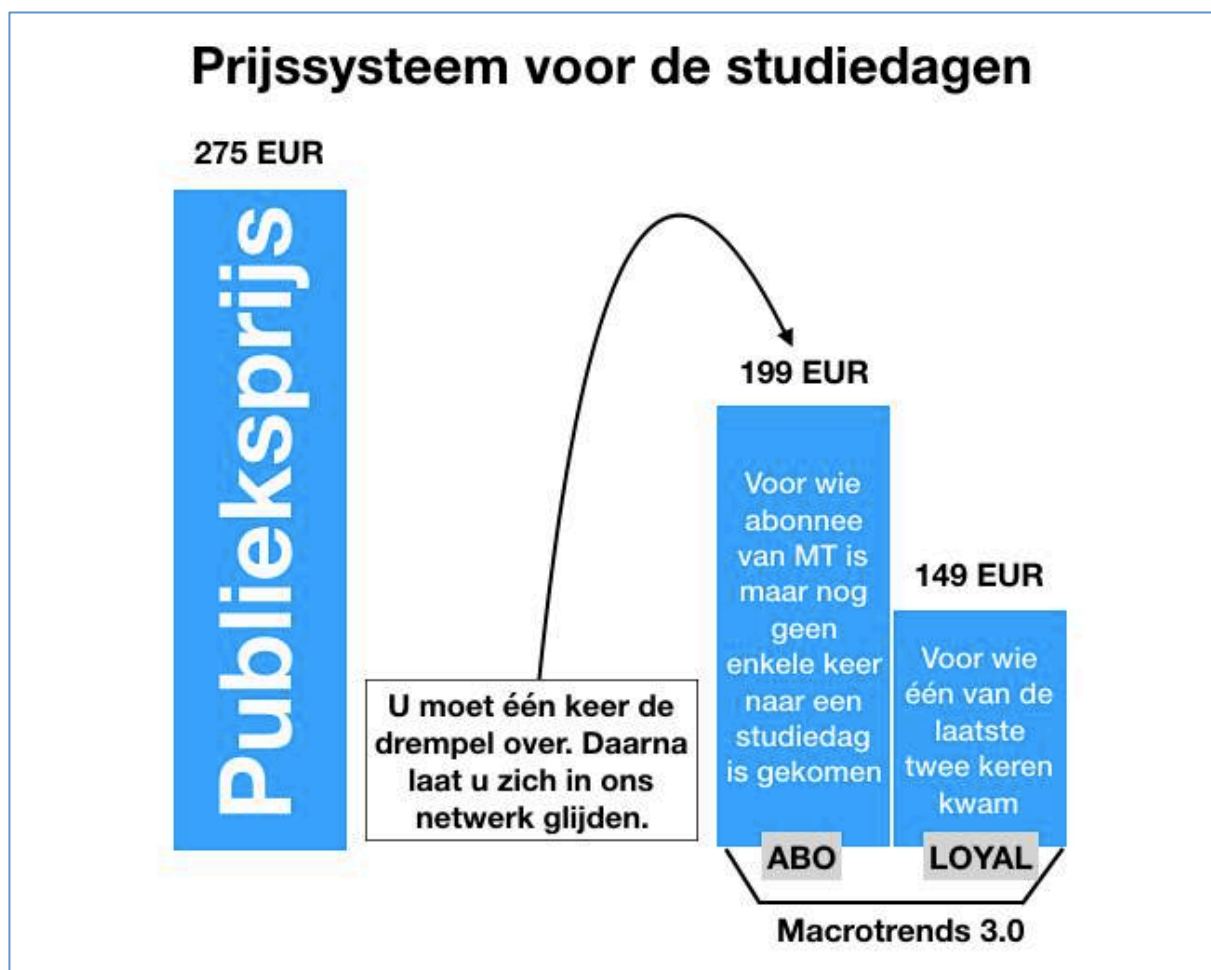
En zo bouwen we steentje per steentje aan een verdere uitbouw van het MT-perspectief: *“Het grootste geld zal in de komende tijd niet verdiend worden door meer risico te nemen, maar net door er MINDER te nemen: risk is the new return.”* Dat is iets waar ik rotsvast in geloof, en ik in elke editie probeer te benadrukken. Volg de investeringspiramide, en u gaat deze crash overleven.

Macrotrends 3.0

Beste abonnee,

In 2019 is ons Macrotrends 3.0-netwerk op kruissnelheid gekomen, en in 2020 willen we die trend verder zetten, met nieuwe interessante gespreksnamiddagen en weer twee studiedagen: ééntje in maart en ééntje in oktober. (Steeds de derde zondag)

Om één en ander echter te vereenvoudigen, heb ik ervoor gekozen om de categorie “RETURN” en de categorie “BASIC” af te schaffen, en iedereen als “LOYAL” te tellen die tenminste één van de laatste twee keren is gekomen.



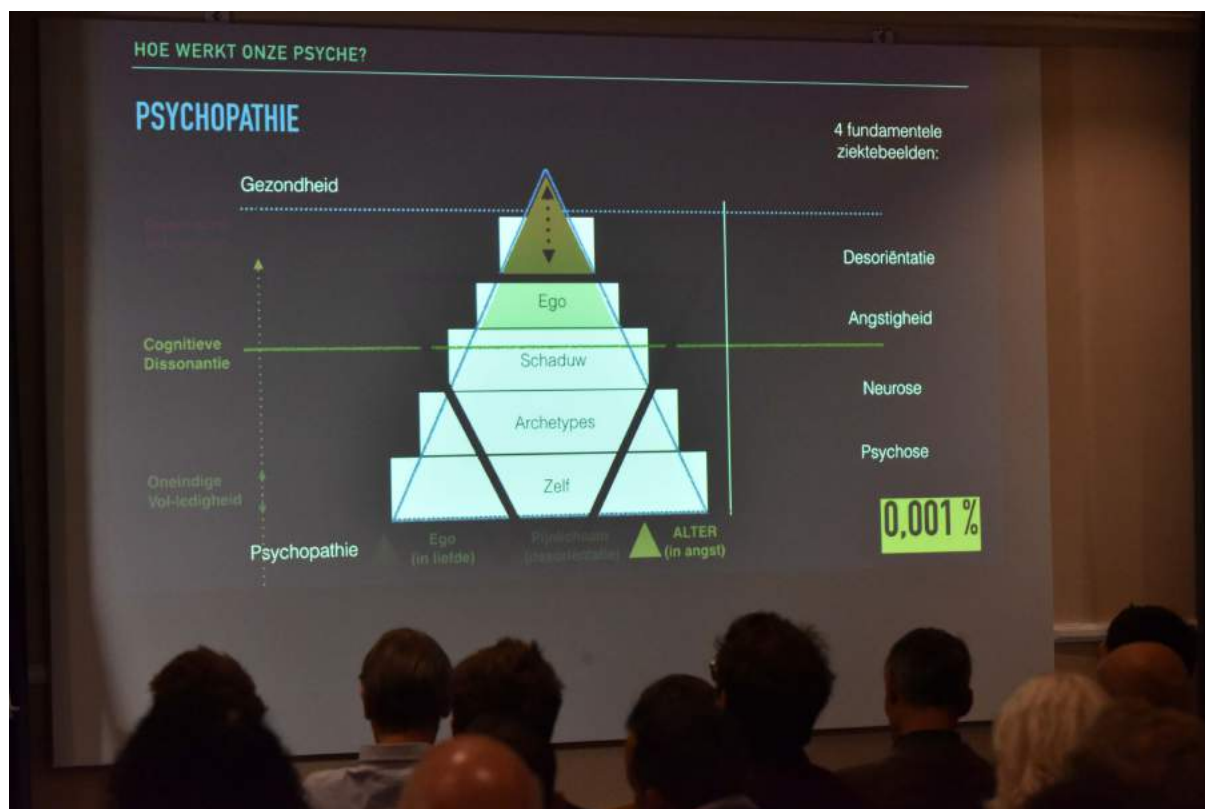
Dit maakt dat er eigenlijk nog 3 tarieven zijn: de publieksprijs, die mensen betalen als ze géén lid zijn van MACRO Trends, de gewone prijs voor abonnees, die mensen betalen die nog nooit naar een studiedag zijn gekomen, en de kortingsprijs, die mensen betalen die dus in de categorie LOYAL zitten.

Het Congres van 20 oktober 2019 was voor mij alvast memorabel. Ik heb er vele goeie herinneringen aan. Ik hoop dan ook dat ik jullie in 2020 massaal terug mag begroeten.

Tot genoegen,

Brecht Arnaert

Enkele sfeerbeelden van de laatste bijeenkomsten



**Nieuwjaarsreceptie Macrotrends
Zaterdag 25 januari 2020 - 14:00
Hotel Van der Valk - Beveren**

75 EUR - Inschrijven verplicht - partners aan 45 EUR



**“Meten is weten”
(Exclusieve tip)
Brecht Arnaert**

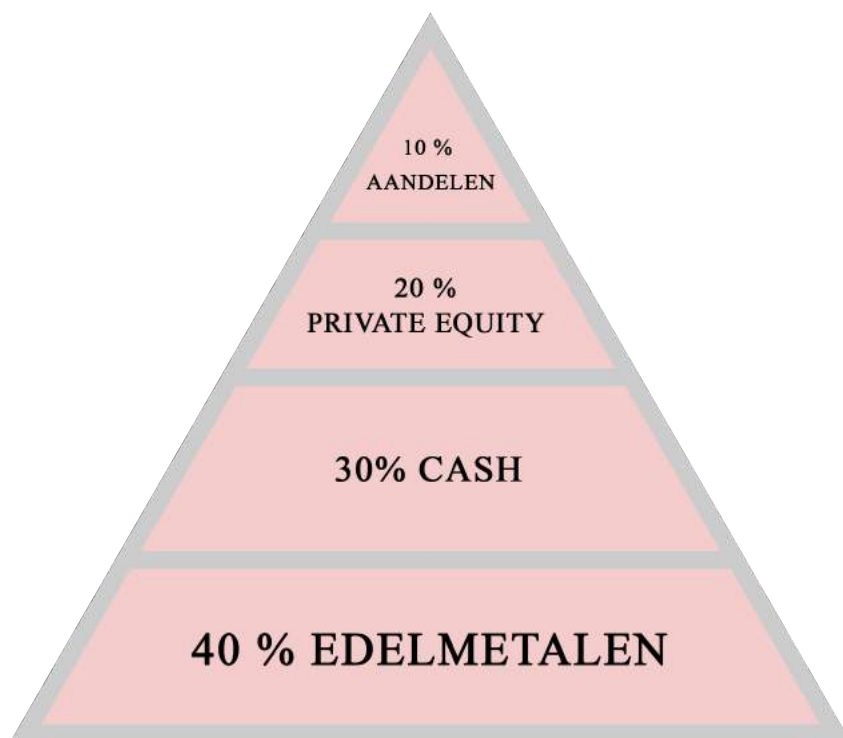
**“Verdubbel uw geld”
(Boekvoorstelling)
Sam Hollanders**

Exclusief evenement - plaatsen zijn beperkt

Nog 18 plaatsen van de 150 over.

Op is op.

Investeringspiramide



De investeringspiramide is mijn methode om mijn kapitaal veilig te stellen. De basis van deze piramide bestaat uit 40 % edelmetalen, die op zich voor 80 % uit FYSIEK goud bestaan en voor 20 % uit FYSIEK zilver, het liefst in kleine coupures (Napoleon, Vrenelis, Krugerrand – géén baartjes). Komt de crash, dan is élk van die muntjes een fortuin waard. Liquiditeit!

Daarboven leg ik een laag puur liquide cash. Dit ten belope van 30 %, die op zich voor 60 % uit EUR betaalt, 20 % uit USD, 10 % uit CHF en NOK, en 10 % uit XMR en BTC. Dit vooral bedoeld als verzekering op het scenario waarin er wél een crash komt, maar we toch fout zijn over goud. Zowel EUR als USD hou je aan in de bank (giraal) + in biljetten thuis (chartaal).

Daarboven investeer ik 20 % in “Private Equity”, hetgeen aandelen zijn die niet op de beurs genoteerd staan. Het voordeel hiervan is dat dit soort aandelen bij een crash niet afwaarden. Ik selecteer één zo’n opportuniteit per jaar en schrijf hierover niet in MT. Indien u interesse heeft, mail me dan op brechtarnaert@safecapital.eu. Instap is doorgaans 10 000 EUR.

PAS DAN, nadat de rest van de piramide stevig is gebouwd, investeer ik in publieke aandelen, en dit ten belope van slechts 10 %. In het beleggingsrooster vindt u een tiental aandelen die ik de moeite waard vind, maar ik druk u op het hart dat we ons in een totaal artificiële bull-market vinden, die op elk moment kan crashen. NB.TO en LWLG zijn mijn favorieten.

RESPECTEER DEZE PIRAMIDE TE ALLEN TIJDE

Bekijk zeker ook de bijhorende video (in het Engels) waarin ik deze uitleg meer uitgebreid doe. Je vindt hem op YouTube door “Brecht Arnaert: How to safely structure your portfolio” in te tikken, of door deze link te volgen: <https://youtu.be/fcOU0UZBy3U>

Beleggingsrooster

Het beleggingsrooster is de concrete vertaling van de investeringspiramide, en met opzet “onderaan”, om u zo te verplichten altijd terug te rekenen naar goud. Als u winst neemt, dan moet u altijd eerst uw basis verstevigen, alvorens in de hogere lagen iets te ondernemen. Investeer nooit met uw laatste geld, en enkel met geld dat u bereid bent te verliezen.

Instap	Naam	Symbool	Instap	Nu	Winst/Verlies	Risico	Advies
40 % in edelmetalen. Koop enkel FYSIEK en in kleine denominaties.							
30-6-2011	Fysiek goud (EUR)	XAU	1120	1328.15	19%	Laag	Kopen
30-6-2011	Fysiek zilver (EUR)	XAG	16.26	15.34	-6%	Laag	Kopen
30 % in cash. Diversifieer weg uit de EUR, voornamelijk in USD.							
7/1/2012	Bitcoin (USD)	BTC	5.36	6866	127997%	Hoog	Kopen
12/3/2015	Monero (USD)	XMR	0.6	49.26	8110%	Hoog	Kopen
Nog niet!	Grin (USD)	GRIN	Nog niet!	1.02	Dat komt!	Hoog	Wachten
1/1/2014	Dollar (EUR)	USD	0.72	0.9	25%	Laag	Kopen
16/03/2018	Zwitserse Fr. (EUR)	CHF	0.85	0.91	7%	Middel	Kopen
16/03/2018	Noorse Kr. (EUR)	NOK	0.1	0.1	0%	Middel	Kopen
20 % in Private Equity. Enkel voor wie de moeite doet naar de studiedagen te komen.							
2018	BioAegis	Recent (Aug 2019) enorm succes - onze investering is verdubbeld.					
2019	The Last Front	In uitvoering. Mail naar brechtarnaert@safecapital.eu (nog enkele tickets)					
2020	Energieproject***	Benieuwd? Kom naar de "Dag van de Tips" op 20 maart 2020					
10 % in publieke aandelen. Stap NOOIT in één keer in.							
15-1-2014	Niocorp Developm.	NB. TO	0.23	0.81	252%	Laag	Kopen
20-5-2014	Lightwave Logic	LWLG	0.75	0.8	7%	Midden	Kopen
25-10-2017	Suisse Centr. Bank	SNBN	3812	5330	40%	Midden	Kopen
01-08-2018	Excelsior Mining	MIN. TO	0.92	0.94	2%	Laag	Kopen
15-02-2019	Tudor Gold	TUD.V	0.28	0.6	114%	Hoog	Kopen
01-08-2019	Eldorado Gold	EGO	7.7	7.19	-7%	Midden	Kopen
15-02-2019	Kirkland Lake	KL. TO	43.12	55.13	28%	Laag	Kopen
15-02-2019	Anglogold Ashanti	AU	13.5	19.66	46%	Laag	Kopen
15-02-2019	Metalla R&S	MTA.V	1.04	1.65	59%	Laag	Kopen
16-08-2019	Pan American Silver	PAAS	16.76	21.41	28%	Midden	Wachten
16-08-2019	Endeavour Silver	EDR. TO	3.39	2.87	-15%	Midden	Wachten
16-08-2019	Alexco Resource	AXU. TO	2.62	2.52	-4%	Midden	Wachten

Volgens li-ber-ta-ri-ërs zijn mensen vrij om te denken en doen wat ze willen, mits ze daarbij anderen niet in hún vrijheid beperken. Zij verkiezen vrijwillige oplossingen vanuit de gemeenschap boven dwingende oplossingen vanuit de overheid en erkennen dat een vrije samenleving menselijker, welvarender en gelukkiger is.

