



1 juli 2016 • Nummer 62

INHOUD

Editoriaal	1
Marktoverzicht	2
Het kwartet	6
Aandelenselectie	8
Lezersvragen	10
Investeringspiramide	12

MACROTRENDS is een
uitgave van:

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

e-mail :
support@macrotrends.be

Brexit!? Fixit!

Beste abonnee,

In Groot-Brittannië heeft het volk gesproken, en dat is nooit een goeie zaak. Althans niet in de ogen van de eurocratie, waar onze nationale politieke elites zonder uitzondering deel van uitmaken. Al een paar jaar lang, namelijk, maak ik u duidelijk dat Groot-Brittannië niet meer bestaat, noch België, noch Nederland. In 2007 besliste de eurocratie namelijk zélf dat het uit moest zijn met de nationale landen, en dat die maar best omgevormd konden worden tot provincies van de EUSSR. (Het Verdrag van Lissabon)



Dat is de reden waarom ik nooit geloof dat de Brexit er ook effectief komt. De voorstanders van meer nationale soevereiniteit hebben een slag gewonnen, niet de oorlog. De terugtrekking van Cameron als premier van de Britse Regering is dan ook slechts tactisch: niemand van de regerende elite wil dat Groot-Brittannië effectief uit de Unie stapt. Daarvoor zijn de geesten te ver beneveld. Ze zien niet waar Thatcher ooit voor waarschuwde: de euro is de achterpoort naar politieke centralisatie.

In de tijd van Thatcher, echter, werd die Franse drang naar politieke centralisatie tenminste nog als een probleem gezien. Vandaag lijken alle nationale elites het eens te zijn dat een “ever closer union” (dixit Jacques Delors) de enige weg vooruit is. Wat het probleem ook is, het antwoord is: “meer Europa”. Deze mantra wordt steeds maar weer herhaald, tegen alle feiten, publieke opinie, en bancaire problemen in.

Dit is voor mij bewijsmateriaal – maar dat is subjectief – dat het plan dat achter de schermen is voorbereid nog veel groter is: de EU mag niet uit elkaar vallen, omdat het een essentieel onderdeel vormt in het opzetten van een wereldmunt met een wereldstaat (en een wereldreligie). De Europese Commissie, namelijk, is niet enkel voorstander van meer Europese centralisatie, maar ook van het aanpassen van de EU-wetgeving in lijn met alles wat uit de VS komt.

Ook dat gebeurt niet via democratische weg. Het ontwerp van het TTIP-akkoord, bijvoorbeeld, mag enkel door euro-parlementariërs worden ingekeken, en dit in een speciale kamer, onder zwijgplicht, en zonder de mogelijkheid om fotokopiën te nemen. Debat wordt uit de weg gegaan, en een handtekening van een paar onverkozen eurocraten is voldoende om een heel continent aan nieuwe arbeidsregels te onderwerpen – regels die volgens mij naar slavernij leiden.

De verklaring voor dit alles is vrij eenvoudig: de EU werd bedacht in 1954, op de eerste Bilderberg-conferentie. Het was een CIA-project van in het begin, en gedurende decennia is massaal veel geld gepompt in pro-Europese propaganda. Het boek van Udo Ulfkotte, een gerespecteerd Duits journalist die jarenlang door de CIA betaald werd om positief over Europa en de NAVO te schrijven, is een must om hierin inzicht te krijgen.

Overigens: heeft er ook maar één journalist op gelet dat in de nacht van de Brexit de gouverneur van de Bank of England, Mark Carney, aankondigde 250 miljard pond in de markten te zullen injecteren? Ik dacht het niet.

Beste groeten,

Brecht.

Marktoverzicht

Noot: Door de BREXIT-gebeurtenissen verander ik even de normale volgorde van het marktoverzicht. Normaal zou ik deze week Rusland, China en het Midden-Oosten bespreken, maar er is teveel belangrijk nieuws in onze eigen regio dat opvolging verdient.

Europa

Vorig jaar, in augustus, maakte ik een nummer over de Shemittah, de Bijbelse cyclus van zeven jaar waarbij alle schulden worden kwijt gescholden. Dit als vervolg op het nummer dat bij jullie als abonnees het meest reacties ooit losmaakte: dat van augustus 2014, waarin ik voor het eerst uit de doeken deed wat volgens mij de motivaties zijn achter dit monetair systeem. Geld is het in ieder geval niet, want daar drukt men van bij wat men nodig heeft. Het gaat over macht om de macht, macht dus, omwille van het onderdrukken zelf.

Destijds zat ik diep in het onderwerp. Ik bestudeerde zelfs een stuk astrologie, om te kunnen snappen hoe de eigenaars van dit monetair systeem denken. Ik werd daarbij tot op het randje van gek verklaard, omdat het op sommige momenten leek alsof ik zélf geloofde in die troep. Geenszins, maar het is pas als je snapt hoe een psychopathische geest denkt, dat je ogenschijnlijke toevalligheden met een vrij grote graad aan zekerheid kunt duiden als "gepland".

Wat te denken, zodoende, van het feit dat David Cameron verkozen is geraakt op de belofte dat hij een referendum zou houden over de exit van Groot-Brittannië ... in 2017. Zonder voorafgaand debat of aankondiging, echter, verschoof hij die datum zélf naar 23 juni 2016. Dat is exact één dag voor het zevende jaar, de zevende maand, de zevende week en de zevende dag dat de laatste grote crisis uitbrak, wat 29 september was, of de feestdag "Elul" van dat jaar.

Start Date

Month: / Day: / Year:

Add/Subtract:

Years:

Months:

Weeks:

Days:

From Monday, September 29, 2008

Added 7 years, 7 months, 7 weeks, 7 days

Normalized to 7 years, 7 months, 56 days

Result: Friday, June 24, 2016

En wat voor een dag was 24 juni! Het Britse Pond viel naar zijn laagste punt in 30 jaar. De Nikkei viel 7 % en werd zelfs gesloten, en de Footsie (London FTSE) verloor maar liefst 100 miljard in een oogwenk. De DOW? 600 punten gevallen! Chaos alom. Het getal zeven deed dus nog maar eens zijn magic. En kom niet zeggen dat u het niet wist: Christine Lagarde, van het IMF, waarschuwde ons op 15 januari 2014 nog voor de kracht van dat getal (zie kader)

Wat we hier zien, beste abonnee, is occulte communicatie, tussen elites onderling. Er was geen enkele reden waarom Cameron zo'n groot politiek risico zou willen nemen. Hij had gemakkelijk nog anderhalf jaar kunnen wachten voor hij zijn politieke carrière op het spel zette om zo'n Brexit tegen te houden. Maar daar gaat het niet om. Het gaat om het zaaien van maximale chaos, verwarring en verdeeldheid in de aanloop naar de Grote Crash.

18 aug. 2015 • Nummer 50

INHOUD

Editoriaal.....	1
Marktoverzicht.....	2
Abonnementen.....	9
Het kwartier.....	14
Aandachtscirculatie.....	15
Lezersvragen.....	22
Investeringsspiramide.....	26
	32

Er is nog een beest.

Beste abonnee,

Met zijn veertig pagina's, waarvan zeventien twintig over metafysica, moet MT februari zowat de zwaarste editie van dit blad zijn die ik ooit in uw mag heb gepost. In dat nummer onderzoek ik de hypothese dat Obama "The Beast out of the Sea" is, zoals die in Revelations en The Book of Daniel te vinden is.

Niet dat ik godsdienstig ben. Dat weet u. Maar als de eigenaars van ons monetair systeem dat zijn, dan is dat genoeg om ons fikse miserie te bezorgen. Als zij geloven dat de antichrist bestaat, en er een duivels plezier in scheppen om van ons allen slaven te maken, dan krijgen godsdienstige geschriften plots een zeer groot economisch belang.

In februari heb ik u echter niet het hele verhaal verteld. Volgens Revelations is er namelijk nog een "Beest". Niet dat ik u wil vervelen met nog meer speculatieve filosofie, maar vanuit puur praktisch oogpunt is dit wel een meevaller: ALS het waar is dat Revelations gebruikt wordt als scenario voor het organiseren van crises en het tot stand brengen van een totalitaire wereldorde, dan zouden we in de realiteit sporen van dit tweede "Beest" moeten vinden, niet?

Welnu, die zijn er. Het duurde even voor ik mij heb kunnen inwerken in de materie, maar mijn vermoeden is op beiden voldoende gestafd om het aan u te kunnen presenteren. Om maar meteen met de deur in huis te vallen: na zorgvuldige deliberatie ben ik tot de conclusie gekomen dat het tweede beest – hou u vast – Paus Franciscus is.

Mocht u overwegen om uw huisdokter te bellen met de vraag wat een psychose is, stel die neiging dan nog even uit. "Bear with me", zoals men in het Engels zegt. Heb even het geduld om de argumenten die ik u presenteren onbevangen te overwegen. Als u dat tenminste nog kunt. Want deel van de slavernij is precies dat u is afgierde de waarheid nog te herkennen.

Desniettemin is het mogelijk. Maar u moet alert zijn. De duivel zit hem in de details. Letterlijk. Franciscus, de paus die aan de macht kwam op 13 maart 2013, om 20u13? Franciscus, de paus die zegt dat hij wellicht niet lang meer zal regeren? Franciscus, de paus die een kerk bezoekt, waarna die in brand schiet? Franciscus, de paus van een nieuw (politiek) klimaat?

Wat ik u zal presenteren in dit nummer gaat ver. Heel ver. Maar sta me toe Arthur Conan Doyle te citeren, die ons via zijn personage Sherlock Holmes liet weten: "Eens je het onmogelijke hebt gelimiteerd, dan moet dagene wat overblijft, hoe onwaarschijnlijk ook, noodzakelijk de waarheid zijn."

Het enige wat tussen u en die waarheid staat, is uw eigen ongelof dat het kwade zo kwaadaardig kan zijn. Maar wie de moed heeft om zijn eigen conditionering als fiscale slaaf in vraag te stellen, die zal zeer snel begrijpen hoe de vork aan de steel zit. Intussen is er Green Day die – geheel toevallig – zingt: "Seven years have come so fast. The innocent can never last. Wake me up when september ends".

Vrede, en alle goeds,
Brecht

Vooraf voor nieuwe abonnees kan het perspectief dat MT u aanbiedt niet van deze wereld lijken. En dat klopt. Ik bekijk de zaken totaal anders: in vijf lagen van analyse, dus niet louter in financiële termen. De waarderungen die mensen hebben, namelijk, worden niet bepaald door geld, zoals vaak wordt gedacht. Het financiële is slechts de uitdrukking van waarderungen die gebeuren in vier bovenliggende lagen: politiek, psychologie, filosofie en finaal ook religie. In MT Augustus 2014 heb ik een analyse gemaakt op die hoogste laag, en houden we dat perspectief aan, dan wordt heel wat duidelijk: onze politieke elites collaboreren met centrale bankiers, die bezig zijn met een heel uitgekend project: het verslaven van de mensheid, in opdracht van wat zij als hun oppergod beschouwen: Satan. De Duivel. De Mammon. Niemand is verplicht om mij te geloven. Maar het is wat ik geloof. Het heeft mij jaren gekost om dit te willen aanvaarden, maar in mijn geest is dit ondertussen een onbetwistbaar feit.



Op 15 januari 2015 gaf Christine Lagarde een weinig opgemerkte speech, behalve dan dat ze er een numerologisch intermezzo in paste. Ze sprak over het belang van het getal zeven. In de maand juli van dat jaar, de maand zeven, op dag 17, crashte vlucht MH17. Hoewel nooit bewezen is geworden dat de Russen dit vliegtuig neerhaalden – er is zelfs meer bewijs voor het tegendeel – is sindsdien het narratief van de Europese elite anti-Russisch geworden. En de Brexit-crisette komt dag op dag 7 jaar, 7 maanden, 7 weken en 7 dagen na de vorige grote crash van 2008.

De elites hebben daar een objectief belang bij: mocht er niet genoeg verwarring zijn, dan zou het glashelder zijn dat het monetair beleid van de afgelopen jaren de economie uitgehold en kapot gemaakt heeft. Maar als er gepraat wordt over massa-migratie, de Brexit, of andere zaken, wie is dan bezig met het feit dat Mario Draghi 80 miljard euro per maand in de markten injecteert? Of met TTIP, een verdrag dat zelfs de soevereiniteit van de EU onderuit haalt?

Antwoord: niemand. En dat is de bedoeling. Confuse & Conquer. Het eindresultaat van deze duivelse aanpak zal een totaal verdeelde bevolking zijn, iets wat bijzonder handig is wanneer de chaos dan echt uitbreekt. Crashen morgen de banken, dan kunt u ervan op aan dat er zoveel sociale onrust zal ontstaan, dat de Europese overheid zich gelegitimeerd zal zien om de macht naar zich toe te trekken “om de rust terug te brengen”. In dat verband neem ik integraal het laatste artikel van **Joost Niemöller** over (met zijn toestemming):



“De website van de Engelse krant Daily Express brengt een sensationele, maar niet onwaarschijnlijke onthulling: De Duitse en Franse ministers van buitenlandse zaken hebben een intern rapport opgesteld, waarin wordt gepleit om nu door te pakken met een EU Superstaat. Dit is in overeenstemming met eerdere berichten dat er een EU tweestromenland zou moeten komen; een snel integrerende EU en een EU light.

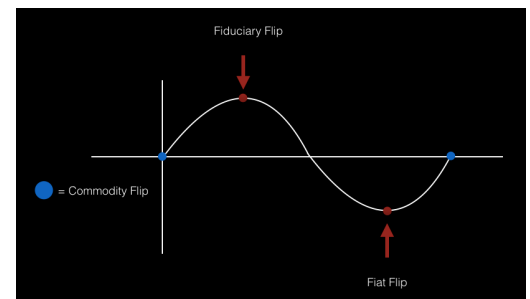
In het gelekte plan zetten de ministers van buitenlandse zaken uiteen dat er een ultimatum moet worden gesteld, hier en nu. Met dit nieuwe plan zouden de EU landen niet langer zeggenschap hebben over hun eigen leger, hun eigen rechtspraak, noch over hun eigen belastingstelsel of eigen centrale bank. Al deze bevoegdheden zouden moeten worden verplaatst naar Brussel, en daarmee is de door de machthebbers zo gewenste totale integratie een feit:

Under the radical proposals EU countries will lose the right to have their own army, criminal law, taxation system or central bank, with all those powers being transferred to Brussels.

Ook moeten de laatste restanten van mogelijke grenscontrole worden opgeruimd, net als het recht per land om illegale immigranten op te vangen dan wel te verplaatsen. Dit plan heeft grote commotie veroorzaakt in Polen, waar het plan gelekt is naar de Poolse media. Deze hebben ook bekend gemaakt dat het overigens slechts negen



Laten we alsjeblief niet vergeten: op dit moment worden 80 000 000 000 euro's per maand in de monetaire melk geïnjecteerd. Voorlopig is daar nog niet zoveel van te merken in de gewone prijzen, en dat komt omdat tegelijk met deze inflatie er ook een enorme DE-flatie bezig is: die 80 miljard is net genoeg om het verdampen van geld tegen te gaan. Waarom verdampt dat geld? Omdat leningen falen. Zodoende: die 80 miljard moet u zien als de ziekte van onze economie. Elke maand falen voor 80 miljard aan bedrijfsobligaties, en dus ook alle fiduciair geld dat op basis van die obligaties door banken is uitgegeven.



Ooit, dan komt wat ik de “fiduciary flip” noem: de reden dat ons geld vandaag nog waarde heeft, is omdat 99 % van de bevolking niet snapt wat inflatie en deflatie is. Maar bedenk u alvast dit: als per maand zoveel zaken falen, dan zal vroeg of laat het precair evenwicht tussen inflatie en deflatie doorslaan naar hyperinflatie. Dat zal gebeuren wanneer blijkt dat voor een steeds grotere hoeveelheid geld steeds minder producten beschikbaar zijn. Ha ja! Je print méér fiatgeld bij, en er zijn telkens minder bedrijven die goederen produceren. Dat MOET fout aflopen.



Zodoende: zit niet in met de prijs van goud. U moet er hebben, en daarmee basta. Denk op een termijn van tien jaar. En zie goud niet als een trade, noch als een belegging, maar als een verzekering. 40 % van mijn vermogen zit in goud. Napoleons zijn mijn favoriete muntjes. Baren koop ik niet.

pagina's tellende rapport vandaag wordt voorgelegd aan de vergadering van de Oost-Europese Visegrad landen Polen, Tjechie, Hongarije en Slowakije.

In de preambule van het voorstel schrijven de ministers van buitenlandse zaken dat deze stappen genomen moeten worden in het kader van de "ever closer union", de filosofie die ernaar streeft om de EU te veranderen van een reeks verdragen op specifieke gebieden naar een superstaat.

Dat Brussel in paniek is na Brexit, blijkt wel uit de lange reeks tegenstrijdige, en vooral woedende uitspraken van EU regeringsleiders en bureaucraten in Brussel. Er zijn nu twee opties: de vlucht voorwaarts en de pas op de plaats. De angst voor het ongenoegen onder de Europese volkeren is enorm en drijft de bestuurders tot de huidige waanzin. Dat zo'n serieus rapport voor een superstaat er nu ligt, en dat hier serieus over gesproken wordt, is dus allerm minst onwaarschijnlijk.

Merkel lijkt in paniek gekozen te hebben voor de vlucht vooruit, maar de kans dat ze daarbij struikelt is groot. Want dit zal niet gepikt worden door de gewone mensen die geacht worden te betalen voor hun eigen gevangenis.

➔ Zelf kon ik het niet beter zeggen. Deze hele serie aan chaos-vergroterende toestanden heeft maar één doel: "Order out of Chaos". Jarenlang zijn bewust de grootste risico's genomen, omdat men wist dat in de apotheose van de zelf veroorzaakte crisis grote politieke veranderingen zouden kunnen worden doorgevoerd, die in een rustige setting nooit aanvaard zouden worden. Of, om het met de woorden van Hillary Clinton te zeggen: "Never waste a good crisis". Ik zeg het u nogmaals: wij worden geregeerd door psychopaten.

Verenigde Staten van ~~Amerika~~ de City of London (= kolonie)

Mijn analyse over de VS zal in Duitsland beginnen, en u zal snel snappen waarom ik blijvend negatief blijf voor dollar-goud. In feite zegt één prentje alles. Dit is de koers van Deutsche Bank, op 20 jaar:



Daarop is duidelijk te zien dat de koers van het aandeel nu (oranje ovaal) vër onder het niveau van 2008 (derde gele ovaal) gezakt is, en dit onder zéér hoge volumes, wat eigenlijk zoveel betekent als een totale dumping van het aandeel. In één van de vorige nummers had ik een analyse gemaakt van de derivatenketen van Deutsche Bank en had gewaarschuwd dat dit wel eens dé trigger van de eurocrash zou kunnen worden. Ik lijk gelijk te zullen krijgen.



Het idee van een "Verenigde Staten van Europa" werd voor het eerst geuit in 1877, en wel door de befaamde occultist Alexandre Saint-Yves d'Alveydre (1842-1909). Hij is één van de grootste inspiratiebronnen geweest voor Jacques Delors, die de ware architect achter de EU is. De Europese Unie, overigens, die géén Unie is, omdat een unie veronderstelt dat de constituerende delen zich vrijwillig verenigd hebben. In het geval van de EU is dat niet zo: in 2007 heeft de Europese Commissie zélf beslist dat overgegaan zou worden tot het vormen van een Europese Superstaat.



Saint-Yves d'Alveydre was lid van de orde van de Martinisten, een occulte sekte die geloofde in synarchie: regeren vanuit de schaduw. Dit is hun embleem. Nog een grote fan van de Martinisten was François Mitterand. Die was Rozenkruiser, en had zijn eigen piramide in Parijs. Lang lang lang verhaal. Maar wel relevant voor wat vandaag gebeurt.

GOLD					
Gold prices - interday					
Euro €	London Fixing			Gold (oz)	Euro
	Spot	6/23/16 PM	6/23/16 AM		
1 ounce	1,194.82	1,108.55	1,112.22	1.22 K	1,194.31 +90
1 gramme	38.41	35.64	35.76	1.21 K	
Lingot 1Kg	38,414.42	35,640.58	35,758.54	1.20 K	
	▲ 8.20%	▼ -0.33%	▼ -0.42%	1.19 K	

Aan de reacties per mail te zien waren sommigen onder jullie een beetje verward door mijn update per mail na de Brexit. Ik toonde mij daarin positief over goud, iets wat ik normaal nooit lijk te zijn. Maar misschien ben ik niet duidelijk genoeg geweest: ik ben vooral negatief over goud IN DOLLAR. Dat is ook de hoofdrede waarom ik uit goudmijnen blijf, ondanks de verdubbeling van veel koersen. Want laat ons eerlijk zijn: is de verdubbeling van 2% van uw portefeuille naar 4% dan werkelijk dat wat u miljonair zal maken? Het grote geld zal verdiend worden door LIQUIDE te zijn op het juiste moment. DAT is mijn focus, en al de rest interesseert mij eigenlijk niet. Dit gezegd zijnde: over goud in EURO ben ik uitermate positief, en dit omdat ik niet kan inzien hoe de euro in de komende jaren sterker kan worden. Mijn mening over de dollar kent u: dat wordt de safe haven voor vanalles en nog wat. En zodoende kan goud in dollar nog steeds sub-1000 gaan. Oppassen dus!

De link met goud dan? Wel, ik zie twee scenario's: OF Deutsche Bank crasht inderdaad, en dan vlucht alles wat ook maar ietwat van kapitaal heeft richting de dollar. OF Deutsche Bank wordt gered met een mega-bail-out van de ECB, maar dan verzwakt de euro zo danig dat de dollar toch nog stijgt. In beide scenario's echter, zal de dollar zo duur worden, dat goud, uitgedrukt in termen van die dollar, wel eens met een smak naar beneden zou kunnen tuimelen.

Daarom, en slechts daarom, durf ik op heden niemand adviseren in goudmijnen te stappen. De waardering van die mijnen, namelijk, hangt af van de waardering van goud. En als je weet dat goud in feite niet meer is dan een parkeerplaats voor geld wanneer de Dow het even wat minder doet, dan moet u zich toch echt eens de vraag stellen wat er zal gebeuren wanneer de dollar nog verder doorstijgt. Dan gaat alles richting Dow, en kan goud wel eens serieus gaan zakken.

In het begin zal het namelijk leuk zijn – toestromend geld gaat in de dollar zitten, en zit u daar al, dan profiteert u mee van een stijging. Na een tijd, echter, zal iedereen beginnen uitkijken naar een diversificatie uit dollar. Maar waar kan men heen? Terug naar de euro? Is mogelijk, maar niemand is zeker dat de euro er tegen dan nog niet veel slechter voor staat. Naar goud? Deels. Maar zoals ik eerder al aantoonde, is die markt veel te klein om de grote kapitaalsstromen op te vangen.

Als DB dus crasht (of zelfs als DB wordt gered via een mega-bailout), dan verwacht ik dat, na een eerste stijging van de dollar, die een half jaar kan duren, daarna de Dow gaat aantrekken, simpelweg omdat er géén alternatief is voor al dat rondklotsende geld. Waar moet het immers naartoe? Naar de obligatiemarkten moet je zeker al niet meer rennen, want door de negatieve rente brengen obligaties niets meer op. De enige manier waarop je met obligaties nog iets kunt verdienen, is door te speculeren op de stijgende meerwaarde ervan.

MAARRRRRR!!!!

Die meerwaarde hangt vast aan steeds verder dalende rentes. En die zitten al onder nul!!!! Nogmaals zeg ik u met aandrang: blij daaruit weg. Het is een kwestie van tijd voor dit hele systeem in elkaar stort, en dan zult u torenhoge rentes zien, zoals net na de oorlog (14% - 20% - 28%). En hoge rentes, dat is de dood voor de meerwaarde op obligaties. Op het moment dat u namelijk zit te genieten van 2% op een kasbon die u nog ergens had, is een veelvoud daarvan te verdienen in de markt. En u kunt uw obligatie aan de straatstenen niet meer kwijt.

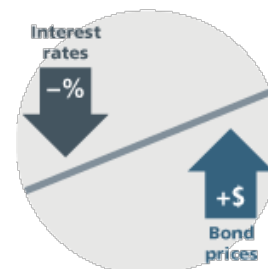
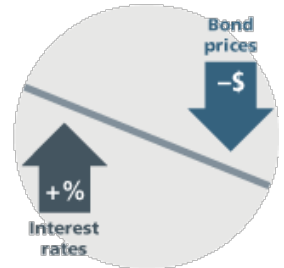
Ziedaar waarom ik rotsvast geloof in mijn liquiditeits-strategie: in de komende tijd zal ALLES draaien rond wie liquide middelen heeft, en wie niet. Na de crash zal alles zo danig afgeprijsd zijn, dat je dingen voor een prikje kunt opkopen. Maar wie zal nog geld hebben? Wie zal liquide zijn op het juiste moment? Ik ben echt niet geïnteresseerd in 50% winst op een goudaandeel. Ik ben geïnteresseerd in 10.000% winst in termen van ineen gestuikte prijzen terwijl ik WEL nog geld heb, en de rest niet.

Zodoende, tot vervelens toe: laat u niet verleiden door de zogezegd grote procenten. Ze zullen in het niets verbleken bij de proporties waarin u zal denken NA de crash. Goud, euro's, zilver, dollars. En in die volgorde (40 % - 30 % - 10 % - 5 %) (en 15 % aandelen)

What happens to a bond's price when interest rates change?

WHEN INTEREST

RATES RISE, the value of older bonds with lower interest rates falls because the income they pay is less than what investors could receive on a new bond.



WHEN INTEREST

RATES FALL, the value of older bonds with higher interest rates rises because the income they pay is more than what investors could receive on a new bond.

Ik weet goed genoeg dat obligaties nog steeds stijgen, en mijn analyse dus geen hout lijkt te snijden. Maar die stijging (op meerwaarde dan) is er enkel maar omdat de rentes blijven zakken, zelfs tot onder nul. Ik weet niet wat u daarvan denkt, maar dit is totaal onhoudbaar. Wie nu nog obligaties koopt, die steekt zijn hoofd in de muil van de leeuw.



Na de crash wil ik vastgoed kopen. En niet één huis, maar een hele straat. Dat is niet onmogelijk namelijk: onze economie is namelijk al zo danig uitgeteerd dat de prijs van vastgoed vooral via geleend geld wordt bepaald. En dus, als de prijs van liquiditeit (= interest) in de komende tijd fors gaat stijgen, dan kun je ervan op aan dat de prijs van huizen fors gaat dalen. Dat kan bijna niet anders. Dus nogmaals: liquiditeit is het sleutelwoord – op het juiste moment geld hebben.

➔ In de komende jaren gaat de middenklasse compleet verdwijnen: ofwel heb je geld, en dan behoort je tot de elite, wat voor domoor je ook bent. Ofwel heb je geen geld, en dan word je een schuldslaaf, hoe getalenteerd je ook moge zijn. Dat is de snoeiharde realiteit waar we voor staan.

Het Kwartet

Goud

We bekijken deze keer de koersgrafiek van goud (in \$) op vrij lange termijn, een 5-jaars grafiek met dagbaren. De dalende trend is daarin nog steeds heel duidelijk te ontwaren, de bovenste diagonale rode lijn (de weerstandslijn) en de onderste diagonale zwarte lijn (de steunlijn). Binnen dit kanaal zitten we aan de bovenzijde (dat is positief). De koers beukt tegen de rode weerstandslijn, waar de weerstanden zijn aangegeven met de letter W (in het wit). Als we uitgaan van het meest bullish scenario, een sterke opwaartse beweging in 3 fases (aangegeven met de blauwe cijfers: 1, 2 en 3) of van bodem naar top (aangegeven met de groene diagonaal), dan kan de goudprijs (in \$) naar \$1735 en dit tegen januari 2017. Een zeer bullish scenario.



Technische analyse en dan vooral de Elliot Wave Theory beschrijft een sterk stijgende trend of uitbraak ook in 3 fases, waarbij de 2^{de} fase vaak de meest krachtige fase is qua prijsbeweging. Op korte termijn hebben we goud (in \$) toppen zien maken op 1315.70 (16 juni), en 1358.35 (zie zijbalk). De vraag is nu of die 1315 (reeds) als steun kan dienen of niet? Anders is het opnieuw steun zoeken rond het 1300 niveau en dat niveau wordt het meest cruciaal op korte termijn als steun voor de prijs. Op onze radar zien we deze zomer relatief weinig binaire events die een dergelijke schokgolf door de markten kunnen sturen (zoals het Brexit-resultaat). Het is dan “wachten” tot begin november en de VS-presidentsverkiezingen.

Indien Trump bijvoorbeeld de nieuwe president wordt, en er in Europa nu wat rust komt, waardoor de euro terug stijgt (en de dollar navenant wat zakt) dan is dit bullish scenario zeker een mogelijkheid. In dat geval zou de groeiende onrust op politiek-economisch vlak in de VS zeker zijn tol kunnen eisen, ook in dollargoud. Maar we mogen nooit uit het oog verliezen dat de dollar niet gewoon de munt van de VS is, maar de munt van de hele wereld. Gebeurt er in de periferie een ongelukje, dan vlucht alles naar die algemene standaard, wat betekent dat de dollar zo sterk wordt, dat goud zeker nog kan zakken.



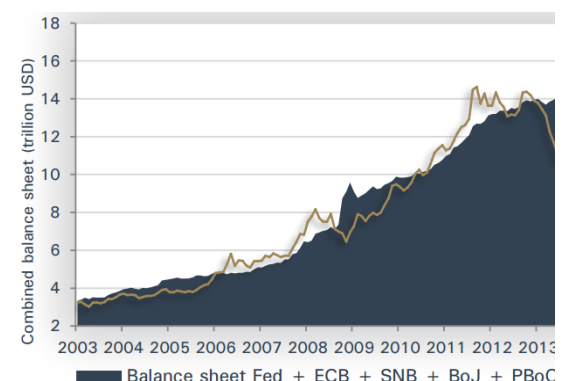
➔ Bezoek even de website van www.globalgold.ch. Daar is zopas de tiende editie van het “In Gold We Trust”-rapport verschenen, een ware BOM aan informatie over de bepalende factoren achter de goudprijs. De analisten van GlobalGold voorspellen een prijs van 2300 USD tegen juni 2018.



De dag na het UK referendum, 24 juni, steeg de goudprijs intraday met bijna +9% (!) De koers topte die dag op \$1358.35 en het was opnieuw die rode diagonaal die voor weerstand zorgde.



Goud in euro uitgedrukt doet het sinds de start van het jaar uitermate goed, en is duidelijk uit de neerwaartse trend gebroken. Omdat ik een versterking van de USD verwacht, is de kans dat de bodem in eurogoud achter ons ligt daardoor ook groot. Met een prijs van om en bij de 1200 EUR per oz zit de koers momenteel in de support-zone van 2011-2013. Bij gelijkblijvende goudprijs in dollar én een EUR die de pariteit met USD doorbreekt, gaat goud al vanzelf richting een nieuw prijsrecord in EUR.



Er is overduidelijk een correlatie tussen de hoeveelheid geld dat gedrukt wordt en (prijs-)inflatie in het algemeen. Soms duurt het echter verscheidene jaren vooraleer de inflatie zichtbaar wordt. Op bovenstaande figuur zien we de som van de balansen van de belangrijkste centrale banken én de goudprijs. Mocht de goudprijs morgen corrigeren, zien we een koers boven 2000 USD per oz.

Bitcoin: reward halving bubble ?

In de vorige MACRO Trends liet ik al even weten dat de Bitcoin koers duidelijk was uitgebroken en gaf ik enkele targets aan om wat winst te nemen. Deze waren 650 USD en de zone 750-850 USD. Er werd aangeraden te kopen bij uitbraak boven 450 en 500 USD. Dus op zich waren dit geen slechte trades.

De vraag is echter hoe de koers zich zal gedragen in aanloop naar de halvering van de block reward. Deze halvering in de bitcoinproductie zal plaatsvinden op 9 juli en is op onderstaande figuur aangeduid met een stippellijn.



Er is op dit moment véél hype gecreëerd rond dit event. En afgaande op gelijkaardige hypes, lijkt het me waarschijnlijk dat we een "pump" gaan zien gedurende de dagen voor de halvering. Technisch gezien kan de koers de oude "all time high" (bijna) aantikken (rode lijn).

Het is zéér moeilijk om te voorspellen waar de top écht zal liggen. Als de koers door de 800 USD breekt, dan zien we misschien 1000 tot 1100 USD per bitcoin. Dit scenario acht ik het meest waarschijnlijk.

Slaagt de koers er niet in om door 800 USD te breken, dan is de kans op een "dump" vooraleer de halvering plaatsvindt zéér reëel.

Bitcoin komt uit een berenmarkt die twee en een half jaar duurde. Om die reden schat ik de kans op een snelle doorbraak van het vorige hoogterecord (1200 USD) echt zéér laag in.

U verwacht van mij waarschijnlijk een praktische aanpak om deze bubbel te traden. Dit is quasi onmogelijk, maar ik doe toch een poging:

1. Verkoop 1/3 van uw huidige bitcoins tussen 750 en 800 USD. Dit is onze "maandelijks portie" die we verkopen omdat er nog steeds géén oplossing is voor de scaling-problemen.
2. Als de koers vervolgens door 800 USD schiet, verkoop dan 1/3 tussen 1000 en 1100 USD. Op deze manier neemt u een mooie winst en behoudt u toch nog een kleine positie voor het geval de koers toch boven 1200 USD zou uitbreken.

Ik ben er redelijk gerust in dat de koers een correctie zal maken richting 500-550 USD. Dit is namelijk de uptrend die gestart werd begin 2016. Indien u in BTC wil investeren, zet uw kooporders dan in die regio.



"Bitcoin op de beurs"

GBTC blijft afwijken van de bitcoin koers omdat het, na de ondergang van XBTprovider, het enige vehikel op de beurs is om BTC aan te kopen. De "echte" koers is op dit moment 660 USD, terwijl GBTC op 1200 USD noteert. Het dagelijks volume zat gemiddeld rond 2500 BTC per dag, met uitschieters boven 4500 BTC. Een sterke stijging.

Er is eindelijk wat nieuws over de Winklevoss ETF. De tweeling heeft hun aanvraag bij de SEC aangepast. Het origineel plan was om de COIN ETF te lanceren op de NASDAQ, maar daar zijn ze nu van afgestapt. Ze gaan hun ETF proberen lanceren op de "BATS Global Markets", een kleinere beurs dan de NASDAQ waar verscheidene kleinere ETF's op noteren. Volgens experts komt hiermee de lancering een grote stap dichterbij. Tenslotte werd nog bekend gemaakt dat één aandeel van COIN, net als bij de GBTC, 0.1 BTC zal vertegenwoordigen.



"The DAO" is een "gedecentraliseerd investeringsfonds" dat meer dan 130 miljoen USD ophaalde. Dit kon u op de financiële pagina's van de belangrijkste kranten lezen, zelfs op de voorpagina van The Financial Times! Enkele lezers vroegen me dan ook hoe ze hieraan konden deelnemen. Ik heb deze lezers om verschillende redenen sterk afgeraden te participeren in deze hype:

In de eerste plaats is het beter gewoon zélf te beslissen waar u uw geld in steekt, in plaats van uw geld te poolen met anonieme mensen op het internet. Ten tweede werd er gepusht om te investeren in waardeloze projecten zoals "slock.it". En ten derde is er het software-risico. The DAO is namelijk gebouwd op Ethereum, en kon dus mogelijks ongeteste code bevatten.

En wat blijkt nu, enkele weken later? "The DAO" is gehackt. Ja, u leest het goed, van de 130 miljoen USD blijft nog ongeveer 30 miljoen over!!! Door een fout in de code kon iemand een zéér groot aantal "ethers" buit maken.

➔ Om u maar te zeggen: MACRO Trends mag er prat op gaan de enige nieuwsbrief te zijn met genoeg kennis in huis om op voorhand te zeggen wat zal werken en wat niet. In het volgend nummer komen we terug op XMR (Monero), wat volgens ons de toekomst van crypto is.

Aandelselectie

1. Niocorp

In juni publiceerde Niocorp drie persberichten, allemaal positief voor een verdere “de-risking” van het project:

Een eerste persbericht verscheen op 15 juni. Niocorp heeft met CMC Comerals een overeenkomst dat zij 25% van Niocorp's geproduceerd Ferrenobium koopt en dit voor een periode van 10 jaar (welke nadien ook verlengd kan worden). Wat hier zo positief aan is, is dat Niocorp op die manier nog minder risico loopt, niet aan financiering te kunnen geraken: welke bank zou, indien men al zeker is van 75% van de totale cashflow (eerder nam Thyssen-Krupp al voor 50% van de jaarlijkse productie af), nog een lening weigeren aan Niocorp? Mijn indruk is dat in dit project niets aan het toeval overgelaten wordt (puzzelstukken die in elkaar vallen). CMC Comerals is een onderdeel van CMC (Commerical Metals Company), een zeer bekende speler in de internationale staal-sector.

Twee nummers terug schreef ik ook uitgebreid over de samenwerking tussen Niocorp en IBC Advanced Alloys. Hierover verscheen op 20 juni een tweede persbericht: zoals ik hier al schreef hebben beide partijen een akkoord om verder te werken rond Scandium Alloy Applications Development. Eén van de industriën die veel interesse heeft in dit project is de luchtvaartsector. Een legering tussen aluminium en scandium zorgt ervoor dat het aluminium sterker wordt, maar ook makkelijker te bewerken (bij bv. lastechnieken) en belangrijkste van al, vliegtuigen worden hierdoor lichter, wat minder energieverbruik betekent. Uit onderzoek door ONG Commodities werd berekend dat een investering van \$1 à \$1.5 miljoen (aan scandium oxide voor een Boeing 737) een besparing van \$10 à \$15 miljoen opbrengt in brandstofkosten. De U.S. Geological Survey schatte recentelijk dat de totale wereldscandiumproductie een 10 à 15 ton is, terwijl ONG schat dat de vraag echter meerdere honderden tonnen per jaar zullen zijn (vooral gedreven door de luchtvaartsector). Niocorp wordt wereldleider in de productie van scandium, het Elk Creek project kan potentieel 97 ton per jaar produceren.

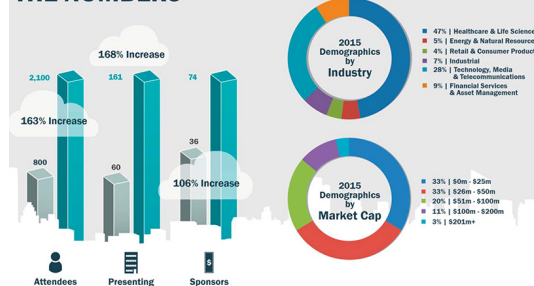
Figure 4.1 Project Location Map



Niocorp-medewerker Chris Huskamp zal dit Scandium Alloy programma overzien. Als ex-werknemer van Boeing en sterk verbonden als uitvinder aan 2 patenten over scandium dragende aluminium-legeringen, lijkt er niemand beter op zijn plaats om zo'n project in goede banen te leiden.

En tenslotte, last but not least, verscheen op 23 juni het persbericht dat men erin geslaagd was om een zogenaamde “Whole Ore Pre-Leach Pilot Plant” (WPL) te bouwen, hetgeen onderdeel vormt van de feasibility study en eigenlijk gezien moet worden als een test-fabriekje, waarin in principe al gedemonstreerd wordt wat straks in gradatie zal kunnen: het ding werkt en produceerde 485 kg aan residu waarin tussen 1,24 % en 1,95 % Niobium

2012 to 2015 CONFERENCES BY THE NUMBERS



Op 2 juni gaf Jim Sims (Vice President of External Affairs bij Niocorp) een presentatie tijdens de Marcum Microcap Conference te New York. Er was ook een live webcast die u via deze link kan herbeluisteren:

<http://wsw.com/webcast/marcum4/niobf/index.aspx>

Gewoon uw gegevens ingeven en dan begint de webcast onmiddellijk af te spelen. Boordevol info.



Met de technische analyse kunnen we kort zijn. Een beetje zoals verwacht (zie ook vorige nummers) blijft de koers in een zijwaarts kanaal bewegen dat ruwweg tussen 0.80 en 0.90 zit. De blauwe lijn (het 50-daags gemiddelde) en de rode lijn (het 200-DMA) sluipen naar elkaar toe en de koers raakt daar tussen gevangen. Hoe dan ook zijn zo'n situaties technisch onhoudbaar dus we verwachten op relatief korte termijn toch een beweging in één van beide kanten. Hoger lijkt het meest logisch. Ik koop bij.

Publicatienummer	US20130220497 A1
Publicatietype	Aanvraag
Aanvraagnummer	US 13/408,027
Publicatiedatum	29 aug 2013
Aanvraagdatum	29 feb 2012
Prioriteitsdatum	29 feb 2012
Ook gepubliceerd als	CA2863766A1, Nog 4 meer »
Uitvinders	Christopher S. Huskamp, Nog 5 meer »
Oorspronkelijke patent eigenaar	Christopher S. Huskamp, Nog 5 meer »
Citatie exporteren	BiTeX, EndNote, RefMan
Patentcitaties (1), Niet-patentcitaties (2), Verwijzingen naar dit patent (1), Classificaties (11), Juridische gebeurtenissen (3)	
Externe links:	USPTO, USPTO-toewijzing, Espacenet

Eén van de 2 patenten waar Chris Huskamp mede-houder van is. Die man weet waar hij mee bezig is, dat is duidelijk.

terug te vinden is. Dit stabiliseren, en we zijn klaar!!!!

2. LWLG (Lightwave logic)

Als dit de eerste keer is dat u leest over dit aandeel, waar wacht u nog op? Inleggen die kooporder. Zal dit aandeel morgen, of volgende week als een raket de lucht inschieten? De kans is heel klein. Maar waarom dan kopen? Omdat Lightwave Logic een gamechanger van formaat wordt. We kopen dit aandeel omdat het dé kandidaat is voor een overname en het daarop volgende multiplier-effect kan een katalysator worden met ontzettend veel kracht, een tenbagger dus.

Bedenk u het volgende: alles wat vandaag computer is, ook de smartphone of tablet waarop u nu deze nieuwsbrief leest, werkt nog steeds met silicium chips. En die chips zullen nog een paar jaar de data-behoeften kunnen dienen, maar het schoentje zal dan wel erg snel beginnen knellen. Daarna is men toegewezen op "optics". En perkinamine is dé enige oplossing hiervoor. Lightwave logic maakt deze cirkel rond. We dolen hier ondertussen met bijna 8 miljard mensen rond op deze planeet. De teller van het aantal geregistreerde gsm-abonnementen wereldwijd overtreft dit aantal vandaag (enkel gsm's al!). Kunt u bedenken hoe dit er zal uitzien over 1 jaar, 5 jaar of 10 jaar?



Wat vertelt het aandeel ons technisch? In MT nummer 60 zagen we de OBV (On Balance Volume, onderste lichtblauwe curve) welke zich aan het draaien was en vandaag zet dit proces zich verder. Dat is positief. Ook de CMF (Chaikin Money Flow, donker blauwe curve), een momentum-indicator, zien we al een eindje boven 0 staan (>0 betekent koepdruk, <0 verkoopdruk). Dit alles ondersteunt het stijgende koersverloop sinds begin dit jaar. Geduld is een mooie deugd. Er is meer volume nodig om door de weerstanden rond 0.65 – 0.70 te gaan.

Een ideaal scenario om in te stappen in dit aandeel zou zijn dat een aantal investeerders de handdoek in de ring gooien omdat het allemaal te lang duurt, en we de prijs zien vallen naar de opwaartse grijze lijn in bovenstaand plaatje. Blijft daar de opwaartse trend intact (duiken we dus niet tot het alleraagste punt van 44 cent in februari), dan mogen we zelfs vrij zeker zijn dat de positieve trend definitief is ingezet. Hou evenwel steeds het verhaal van de oprichters (de familie-Gutz) in gedachten: die nemen geregeld winst, wat een drukkend effect heeft op de prijs.

LWLG is een unieke kans, al zeg ik het zelf. Wie maandelijks accumuleert, die laat zich niet afschrikken van een val in de koers. En wie geduld genoeg heeft, die zit met de daardoor uitgebouwde positie klaar om zijn portefeuille in één klap een stuk rijker te maken. Niet de meerwaarde op dit aandeel



Het onafhankelijke bureau SeeThru Equity schatte het LWLG-project twee jaar geleden op 2,71 USD. Dat is ongeveer 300% hoger dan de huidige prijs. Maar dat was de schatting van voor Dr. Lebbij bij het bedrijf kwam, van voor de duurzaamheidstests uitgevoerd waren, van voor LWLG opnieuw een succesvolle PP heeft uitgevoerd, van voor er een werkend prototype was. Kortom: gezien de de-risking van het project denk ik dat er véél meer inzit dan 300% winst. Het enige wat nodig is hiervoor, is geduld. Elke maand reserveer ik een stukje van mijn nieuwe cashflow om een klein pakketje bij te kopen.



De MCHI-ETF is duidelijk aan het uitbodemmen (zie laatste ontwikkelingen), waarna ik een stijging verwacht. In het volgende nummer zal ik terug stilstaan bij China, en zal ik aantonen waarom ik dat denk. Dit alles natuurlijk, onder de voorwaarde dat de rest van de wereld stabiel blijft. Ik blijf het herhalen: het is een tijd om liquide te zijn, NIET om te beleggen. (Ofwel moet je met opties gaan werken, dan verdienen je altijd. Maar dit vergt vrij veel kennis, zelfs al beweren optieplaatvormen van niet – commercie)

Declaration	Ex-Date	Record	Payment	Type	Amount
JUN 21 '16	JUN 22 '16	JUN 24 '16	JUN 28 '16	Regular	0.3034 USD
DEC 18 '15	DEC 21 '15	DEC 23 '15	DEC 28 '15	Regular	0.6311 USD
JUN 24 '15	JUN 25 '15	JUN 29 '15	JUL 1 '15	Regular	0.6014 USD
DEC 16 '14	DEC 17 '14	DEC 19 '14	DEC 24 '14	Regular	0.4496 USD
JUN 24 '14	JUN 25 '14	JUN 27 '14	JUL 2 '14	Regular	0.7285 USD
DEC 17 '13	DEC 18 '13	DEC 20 '13	DEC 30 '13	Regular	0.2186 USD
JUN 26 '13	JUN 27 '13	JUL 1 '13	JUL 5 '13	Regular	0.9251 USD
DEC 17 '12	DEC 18 '12	DEC 20 '12	DEC 27 '12	Regular	0.0926 USD
JUN 20 '12	JUN 21 '12	JUN 25 '12	JUN 28 '12	Regular	0.829 USD
DEC 19 '11	DEC 20 '11	DEC 22 '11	DEC 29 '11	Regular	0.0953 USD

De MCHI-ETF betaalt half-jaarlijks een dividend. Nu ja, een dividend van om en bij de 1,5% is niet om over naar huis te schrijven. Volgende ex-dividend data zijn: 21 december 2016 en 27 juni 2017.

interesseert ons, maar het multiplier-effect bij overname. (x5? x10?)

Lezersvragen

Is dit een goed moment om goudmijnen te kopen?

Beste Brecht,

Graag had ik toch wat meer duiding gekregen over het goud-verhaal. De dollar moet sterker worden naar jouw nieuwsbrieven; goud maw moet terug naar beneden. Correct?

Of goud kan van hieruit enkel in waarde stijgen zoals je nu ineens OUT of the blue aangeeft in onderliggende mail?? Het juiste moment van aankoop van goud- en zilveraandelen is de grote vraag.

Dus wat is het nu?

Wachten of kopen van goudaandelen?

Bezorgde Bert

Dag Bert,

Je moet een onderscheid maken tussen goud in euro en goud in dollar. Goud in euro zie ik als zijnde uitgebodemd, goud in dollar is daarmee nog bezig. Mijn verwijzing naar stijgend goud komt dus niet "out of the blue", maar moet begrepen worden in de monetaire context: wat zal goud doen in dollar?

Zoals het er nu voorstaat lijken de markten vooral ongerust over Europa, en is de vrees voor een Amerikaanse recessie even weg. Het lijkt dus logisch dat, indien er elders in de wereld een nog grotere onrust ontstaat, steeds meer kapitaal naar de dollar zal vluchten. En indien dat zo is, dan is de recente stijging van de goudprijs eerder een voltooiing van een "panic cycle" dan een echte uitbraak.

Om dat te weten moeten we wachten op een test van het 1300-niveau. We zijn daar al enkele keren doorgedaan, maar ook weer door gevallen, in omgekeerde zin. We moeten op zijn minst twee testen hebben van dat niveau om het steun te kunnen noemen. En op basis daarvan kan goud dan verder stijgen.

Maar dat is dus in dollar, en wij zitten in euro. Een ander element dat dus van belang is, is dan ook de verhouding tussen euro en dollar. Hoe zal die evolueren? Ik zie de euro onder deze omstandigheden niet langer stand houden. Nu focust men zich natuurlijk op het muntenpaar GBP-EUR, maar eens die storm gaan liggen is, komt USD-EUR weer in the picture.

Het is mijn verwachting - maar dat zijn slechts verwachtingen - dat de dollar nog verder zal aansterken, waardoor de europariteit gebroken zal worden. En in dat scenario zie ik eurogoud nog verder doorstijgen, en dollargoud, tja, wie zal het zeggen. De monetaire logica dicteert dat dollargoud zou moeten zakken, maar finaal is het allemaal perceptie, en krijgt alleen de markt gelijk.

Zodoende, qua timing: probeer niet te bodenvissen. Dat is een dure sport. Koop elke maand wat goud, niet als speculatie, zelfs niet als belegging, maar als verzekering tegen een losgeslagen monetair systeem. En eens je eurogoud hebt, is het gewoon wachten tot de 80 miljard verse euro's per maand van Mr. Draghi hun werk doen: vroeg of laat moet daar zware (prijs)inflatie van komen.

Beste groeten,

Brecht.



Wekelijks stuurt "Bezorgde Bert" heel wat vragen naar de redactie. In dit onderdeel komt daarvan een selectie aan bod.



De GDX ging van 13 dollar sinds januari naar 27 dollar vandaag. Mooi. Was dat 5% van uw portefeuille? Dan heeft u vandaag 10% aan GDX. Bent u daarmee rijk geworden? Nee, het was een leuke rit. Wie die rit meegemaakt heeft adviseer ik voorlopig uit te stappen en winst te nemen. De kans dat de dollar verder door stijgt is te groot.

Gedemotiveerd – wat te doen?

Goedenavond Brecht,

Ik ben abonnee sinds u de hoofdredacteur bent, en ik moet zeggen dat ik uw blad telkens met gemengde gevoelens lees. Uw tip ivm Niocorp heeft mijn inleg verdriedubbeld, dus daar ben ik blij over, maar de lectuur die u ons bezorgt, en uw analyses, ik weet niet waar ik die moet plaatsen. Telkens denk ik: “Nu gaat hij te ver” of “Dit is zever”, maar dan check ik één en ander via Google, en gespecialiseerde blogs, en dan merk ik dat uw verhaal over de NWO wel degelijk consistent is en kan kloppen.

Ik ben dertig jaar bankier, en ik heb mijn job altijd graag gedaan. Tot over een paar jaar. Ik moet me regelmatig slepen naar mijn kantoor vanwege te veel systeeminzicht. Kan het regelmatig niet echt meer opbrengen om in de dagelijkse gesprekken klanten te adviseren producten “zonder risico” te nemen terwijl ik weet dat het risico monetair is. Zelfs al is het waar dat het product op zich redelijk beveiligd is, wil ik eigenlijk schreeuwen: get out of the system!!!

Gisteravond opnieuw groepsmeeting met CEO en kaderleden met de liedjes die ik al 30 jaar beu gehoord ben. Targets en growth en liabilities. Bankieren gaat niet meer over mensen. The walking dinner was nog het beste van de avond. Maandag vertrekken wij met de caravan naar zuid frankrijk en daar hoop ik dan rustig wat te kunnen nadenken over mijn toekomst. Mocht jij in mijn geval zijn, wat zou je dan doen?

Noot: ik schrijf dit als “Bezorgde Bert”, dus publiceer zeker nooit mijn naam.

Beste groeten,

Bezorgde Bert

Dag Bert,

Je bent zeker niet de enige, sta me toe alvast dat te zeggen: in het laatste jaar zijn bankiers vooral bezig geweest met herfinancieringen, waar ze niets aan verdienen, maar wat ze toch moeten doen, willen ze klanten houden. Voorts worden kantoordirecteuren ook vooral als een kostenpost bekeken: het liefst schakelt men het hele kantoor netwerk helemaal uit. Men is simpelweg niet meer geïnteresseerd in de klant, omdat bankieren niet meer relationeel gebeurt, maar transactioneel. En welke lokale bankier kan nog zelfstandig beslissen om al dan niet een lening toe te kennen? Alles gaat naar Brussel.

Dit is een teken van de tijd: men put zich uit in het opstellen van “risk models”, verdrinkt in HR-bullshit, is bezig met de “targets” en vergeet ten langen leste wat bankieren is: het inschatten van risico, dat risico discounten t.o.v het aangeboden onderpand (vb: verwachte cashflow van een business) en voorts het HELPEN van de ondernemer in het bereiken van zijn doelen door het aanwenden van het eigen lokaal netwerk. Het moet ooit een pracht van een job zijn geweest, en mocht ik geboren zijn in de jaren zestig, dan was ik zeker bankier geworden.

Vandaag echter, telt alleen het voederen van de Mammon, die nooit genoeg heeft, en nooit genoeg zal hebben. Het enige wat ik dus kan zeggen is: als u genoeg heeft kunnen sparen: GET OUT. Ik verwacht dat de crash nu niet lang meer op zich zal laten wachten (The Fenix, 2018?). Verkoopt u nu uw portefeuille, en rust u vooral een paar jaar uit, dan zal u tegen dat grote moment ideaal gepositioneerd zitten om met iets nieuws te beginnen. Ik voorspel u: in de komende jaren zal het aantal zelfmoorden bij bankiers spectaculair stijgen. Laat het niet zover komen.

Succes, en sterkte.

Brecht.



Een bankier is iemand die de terugbetalingsbelofte van een ontlener gebruikt als onderpand om zélf te gaan lenen, of nog beter: obligaties van de bank uit te geven met denominatie 1 euro – iets wat wij kennen als bankbiljetten. Zo lang de grondstof van die fiduciaire geldproductie die engagementen van mensen zijn, is bankieren één van de meest menselijke beroepen die er zijn. De bankier heeft geen enkel belang bij het falen van uw lening.

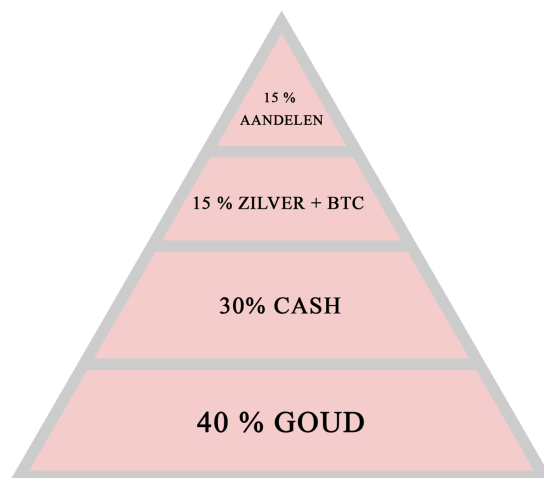
Vanaf het moment, echter, dat de basis van de fiduciaire geldproductie FIAT-geld is (dat is dus NIET hetzelfde als fiduciair of bankgeld), wordt de lokale bankier mee ingeschakeld in het de-civilisatieproces dat al sinds 1694 aan de gang is. Dat komt omdat ons fiat-systeem NIET geïnteresseerd is in de terugbetaling van schuld, maar in het verhandelen ervan, waardoor procenten kunnen genomen worden op de meerwaarde. Het gaat dus niet meer over dromen, maar over geld om het geld.



Ik blijf erbij, en men mag mij gek noemen: dit is het werk van de duivel. Die werd in 1504 in Engeland losgelaten, toen men de gronden van de kloosters onteigende, en zo een precair evenwicht tussen Kerk, Koning en Kapitaal verstoord werd: de Kerk werd onteigend, en dat stuk ging naar Kapitaal. Dat kocht zich in 1689 een nieuwe Koning (in casu: William III, een Hollander) en maakte die schatplichtig aan de Bank of England (1694), eigendom van The City. Vanaf het moment dat Kroon machteloos wordt, is het mysterie van de onrechtvaardigheid (Thess. 2) begonnen. Wat wij zullen zien, in de komende jaren, is de ontknoping daarvan.

Noot: mijn definitie van de duivel luidt als volgt: “De duivel, dat is het bewustzijn dat huist in het complex aan filosofische stellingen die nodig zijn om de Illusie van het Existerende Niets hoog te houden.” Heb tien jaar nodig gehad om tot die definitie te komen, maar het is met die definitie dat ik waarheid van leugen kan onderscheiden. Indien er genoeg interesse is, wil ik op een abonnee-namiddag wel eens de tijd nemen om daarop in te gaan.

Investeringspiramide



Instap	Naam	Symbool	Instap	Nu	Winst/Verlies	Risico	Advies
<u>Aandelen</u>	<u>15 %</u>						
15-1-2014	Niocorp Developm.	TSX:NB (NB.TO)	0.23	0.86	273.91%	Laag	Bijkopen
20-5-2014	Lightwave Logic	OTCMKTS:LWLG	0.75	0.63	-16.22%	Midden	Bijkopen
20-12-2015	Bear x 3 ETF	NYSE: DUST	169.10	7.85	-95.36%	Midden	Reverse split
20-10-2015	Dollarstijging ETF	NYSE: EUO	26.50	24.32	-8.23%	Midden	Bijkopen
15-3-2016	Ishares MSCI China	NYSE: MCHI	41.43	42.40	2.34%	Midden	Kopen
17-05-2016	Eldorado Gold	NYSE: EGO	4.92	4.49	-8.74%	Midden	Kopen
<u>Zilver + BTC</u>	<u>15 %</u>						
30-6-2011	Fysiek zilver (EUR)	XAG	16.26	16.92	4.06%	Laag	Kopen
7/1/2012	Bitcoin (USD)	BTC	5.36	667.76	12358.21%	Middel	Winst nemen
12/3/2015	Monero (USD)	XMR	0.60	1.59	165.00%	Hoog	Kopen
<u>Cash</u>	<u>30 %</u>	enkel EUR	HET IS VERSTANDIG WAT DOLLARS TE KOPEN				
<u>Goud</u>	<u>40 %</u>						
30-6-2011	Fysiek goud (EUR)	XAU	1120	1191	6.34%	Laag	Kopen

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.

