



23 september 2016 ♦ Nr 66

INHOUD

Editoriaal.....	1
Verslag namiddag	2
Marktoverzicht.....	7
Het kwartet.....	8
Aandelenselectie	12
Lezersvragen.....	16
Investeringspiramide....	16

MACROTRENDS is een
uitgave van:

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

e-mail :
support@macrotrends.be

Het belang van Hegel

Beste abonnee,

Tegenwoordig worden we zo danig overspoeld met data, dat een mens informatie-moe wordt: het constant moeten sorteren van wat relevant is en wat niet, zorgt er op den duur voor dat een soort angst zich van ons meester maakt: wat als ik iets cruciaals mis? Vooral als belegger kun je je soms verliezen in een zee aan nieuws en opinies, en zodoende de domste dingen eerst doen.



Het beste wat u dan kan doen is gaan zitten, ademen, en even afstand nemen van de hele zaak. Waar draait het immers in essentie om, wanneer het over waardecreatie gaat? Wanneer is een bedrijf de moeite om in te investeren (ik spreek dus niet over “trades” of speculatie)? En wanneer blijf je beter met je handen af van een zogezegd “unieke” kans? Bij mij zijn er eigenlijk maar drie criteria: (1) wat is de innovatie die men brengt?, (2) hoe competent is het management, en (3) is er voldoende kapitaal aanwezig om de kans te benutten?

Vergeet die drie criteria echter onmiddellijk. De factor waarmee niemand namelijk schijnt rekening te houden, is dat we voor een ramp staan die 1929 op een tochtje in het park zal doen lijken. De criteria die gelden in een normale markt – een markt die bepaald wordt door vraag en aanbod – zijn van nul en generlei tel, en beleggers die nu nog procentjes najagen op de rand van de afgrond zijn idioten. Ja, ik beledig die mensen bewust, omdat het blijkbaar het enige is dat nog helpt om mensen wakker te schudden.

Want wat is de realiteit? Dat hoe innovatief een bedrijf ook is, hoe goed de kans op winst door het management ook uitgebaat wordt, en hoe goed het bedrijf ook gekapitaliseerd is, dit allemaal niet meer uitmaakt in een markt die NIET meer geregeerd wordt door vraag en aanbod. Als je weet dat beide de Noorse en Zwitserse Centrale bank tegenwoordig goudmijnaandelen kopen, rechtstreeks in de markt, hoe echt zijn die waarderingen dan nog? U en ik moeten sparen, en uitkijken met waar wij ons geld beleggen. Die centrale banken, echter, die drukken hun geld uit spreekwoordelijke Niets. Zou er eigenlijk nog iemand geld verdienen aan obligaties, mocht Draghi er niet voor 80 miljard per maand opkopen? En wat zou de werkelijke waarde van vastgoed zijn, mochten mensen niet voor belachelijk lage tarieven kunnen lenen? Alles hangt vast aan de prijs van het geld, en die wordt al 400 jaar centraal bepaald.

Zodoende stelt zich een véél fundamentele vraag, die u meteen ook kunt hanteren als richtsnoer om “ware” data van “echte” data te scheiden: als de prijs van geld centraal bepaald wordt, en de producenten van dat geld weten wannéér dat geld de markt in komt en ook weer uit gaat, is het dan niet mogelijk dat zij op voorhand weten wanneer een crisis zal plaatsvinden?

De vraag stellen is ze beantwoorden. Wie de moed heeft om dat perspectief aan te nemen, ontdekt een wondere wereld van these (het creëren van valse problemen), anti-these (de organische reactie op zo’n problemen) en synthese (het bieden van een vooraf geplande “oplossing”). Of hoe Georg Hegel (1770 – 1831) met zijn “dialectiek van de geschiedenis” ook vandaag nog belang heeft.

Beste groeten,

Brecht.

Verslag abonneenamiddag



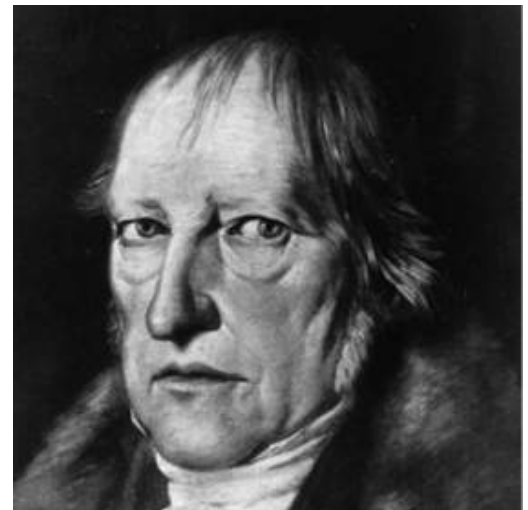
Het is onmogelijk om alle informatie die op de namiddag is besproken in één, laat staan in tien edities van MT mee te geven. Mijn eigen lezing zou een uur duren, en ik heb twee volle uren gesproken, naar verluidt zonder dat verveling optrad. Het ging over het jubeljaar, en hoe het wellicht zo is dat we allemaal (mezelf inclusief) bewust op het verkeerde been werden gezet, zodat we bij een volgende - maar dan echte - waarschuwing voor een nieuwe crash de goede raad in de wind zouden slaan.

Ik besprak concreet het geval van Jonathan Cahn, en zijn bewering, in april 2015, dat we in het najaar zouden gaan naar een grote crash van de beurzen, en dit omwille van het "feit" dat 2015 een "shemittah-jaar" was, een jaar waarin volgens de Bijbel alle schulden moeten worden vergeven. Cahn hield vol dat in 2008, 2001, 1994, 1987, 1973 en in 1967 zes keer een crash had plaatsgevonden, en 2015 dus de zevende keer zou zijn.

Maar wat gebeurde er? Eigenlijk niets. In augustus 2015 nam de markt een grote duik, maar die was tegen het einde van het jaar al bijna hersteld. 2016 begon wobbelig, maar al gauw scheerden we weer hoge toppen. Van Cahn werd publiek niets meer vernomen, en wie ingezet had op een crash - zoals ik, met puts - verloor zijn geld. Hier en daar verwees een commentator nog naar de shemittah - onder wie Jeff Berwick, die er nog schrander munt uit sloeg NA de feiten - maar de grote hype was over.

Maar nog maar net is Cahn vergeten of een andere rattenvanger doet zijn intrede. Dit keer is het goldbug-veteraan Jim Rickards, die beweert dat op vrijdag 29 september alle banken dichtgaan omdat in het weekend van 1 & 2 oktober 2016 een crash of een herschikking van de internationale schuld zou plaats vinden. Dit sluit mooi aan bij de beleggers die nog steeds geloven in een shemittah-verhaal, en nu denken dat de crash in 2015 niet gekomen is omdat die eigenlijk dit jaar moet komen, in het Jubeljaar 2016. ($7 \times 7 + 1$)

Het is vooral deze laatste getuigenis, van Jim "LTCM-boy" Rickards die mij aan het denken zette. Ik zou dat hele shemittah-verhaal vergeten zijn, mocht hij niet opnieuw, zoals vorig jaar Cahn ook deed, een angstcampagne bij de goldbugs opzetten waarbij hij het einde van de wereld voorspelt. De grote vraag is: waarom zou iemand, als die markten wérkelijk zo goed kan timen, zich überhaupt nog bezig houden met het verkopen van abonnementjes?



➔ Ster van de namiddag: Georg Wilhelm Friedrich Hegel, die de theorie van het dialectisch proces uitwerkte, iets wat veel belangrijker is dan algemeen wordt aangenomen. Het monetair systeem namelijk, gebruikt de triade van (1) vals probleem (2) natuurlijke reactie en (3) vooraf afgesproken oplossing om steeds meer macht te verwerven. De middag stond in het teken van geheime genootschappen, en hoe zij de percepties creëren die nodig zijn om hun doel (één globale plantage) te bereiken.



Tijdens mijn lezing ben ik uitgebreid ingegaan op hoe het systeem communiceert via de media, en ervan uitgaat dat de fiscale schapen toch de sleutels niet hebben om het nieuws te decoderen. Eens je je de occulte symboliek meester gemaakt hebt, echter, is het vrij eenvoudig om te zien wat echt is, en wat vals. Hierboven een voorbeeld van zo'n parodie, deel van de "Mocking Code": een menorah met ACHT armen. Is dus géén menorah. Die heeft er zeven. Men is met ons aan het lachen dat het niet proper is.



➔ Een zeer gesmaakte spreker was Roeland Creve, die met zijn presentatie glashelder maakte waarom Bitcoin de droom van echte digitale cash niet kan realiseren, terwijl Monero dat wel kan. Naast deze theoretische analyse nam hij ook ruim de tijd om de zaken praktisch te bespreken: hoe koop je monero aan, hoe bewaar je het, en hoe zorg je ervoor dat ze niet gestolen worden. Zijn presentatie wordt op dit moment verwerkt tot een nieuw Monero-dossier.

Want laat ons eerlijk zijn: mocht ik ZELF een geniale trader zijn, dan zat ik hier geen MT's voor u te schrijven. Wanneer een commentator dus de markt op gaat om konijnen te vangen met een doemscenario, dan moet de vraag gesteld worden waarom hij niet gewoon zwijgt, en een mega-short op poten zet. Niemand heeft er belang bij publiek zo'n enorm risico te nemen. Loopt zijn voorspelling fout, dan is hij afgeserveerd, en loopt het goed, dan heeft hij niet eens nog de nood abonnementjes à 199 dollar te verkopen. Waar, niet?

Welaan dan, laat ons eens de roots van beide Cahn en Rickards checken. Van waar komen die kerels, en wat kunnen hun belangen zijn? Waar komt Rickards bijvoorbeeld vandaan? Is dat een vrije ondernemer, uit een bevolkingslaag die nog weet wat werken en kapitaal verdienen is? Hoegenaamd niet: hij zegt zelf "consultant of the intelligence community" te zijn geweest – Newspeak voor spion. En zo'n kerel, die het dan zozegd goed voorheeft met de goldbugs? Mijn voeten!

Wat hij NIET zegt, is overigens nog veel interessanter. Wat hij NIET zegt is dat hij nauw betrokken was bij het LTCM-debacle (Long Term Capital Management) en nagenoeg alles verloren zou zijn mocht LTCM geen mega-bail-out van de Federal Reserve hebben gekregen. Zodoende, denkt u nu zelf eens na: is zo'n man nog afhankelijk? Absoluut niet: zo'n bail-out krijg je niet zomaar. Je krijgt die pas als je belooft voortaan braaf in de pas te lopen. En de fiscale slaven te helpen misleiden.

Dan is er Jonathan Cahn. Wie is dat eigenlijk? In het begin stond ik er positief tegenover, omdat er eindelijk eens iemand aandacht had voor de metafysische kant van de zaak: de eigenaars van dit monetair systeem zijn wel degelijk Bijbels geïnspireerd (zij het op een perverse manier) en ja, het is zeker mogelijk om zelf crisissen te veroorzaken. Maar nader onderzoek van zijn theorie over de shemittah leert dat zelfs zijn data niet kloppen. In 1973 bijvoorbeeld, was er géén beurscrash. Die kwam een jaar later, in 1974. En waarom begint hij zijn tijdsrekening bij het jaar 1967? En niet eerder?

OCT 9 2009 ----+1260 ----MARCH 22, 2013 -----+1290 ----- OCT 3, 2016

Obama Nobel
Peace Prize

Abomination
Fulfilled

Day of
2nd Coming

Tot 2015 wist niemand wie Jonathan Cahn was. Plots kreeg ie alle media-aandacht, tot CNN en NBC toe. Nu is er één gouden regel: als het systeem iemand laat spreken, dan mag je er gif op innemen dat het systeem WIL dat die perceptie naar voren komt. En dat kan nooit iets goeds betekenen. Zou het niet kunnen dat men WIL dat de goldbugs informatie-moe worden? Dat ze hun hoop vestigen op Cahn, en gedesillusioneerd geraken? En daarna met Rickards hetzelfde meemaken? En daarna niemand meer geloven, misschien zelfs hun goud verkopen? Daarna kan de crash zich pas echt voltrekken.

De reden dat ik dit begin te denken, is omdat ik bij de studie van de Bijbel (King James Version) nergens gevonden heb dat de shemittah-cyclus, die inderdaad beschreven staat, in 1967 zou moeten beginnen. Waarom had ik die datum zomaar klakkeloos aanvaard? Omdat het het jaar is waarin via de Zesdaagse Oorlog Jeruzalem is veroverd? En dan? Zegt de Bijbel daar iets over? Over het veroveren van Jeruzalem?



Jonathan Cahn: rattenvanger van Hamelen?



Volgens Jim Rickards zouden op vrijdag 29 september alle banken sluiten, en zou in het weekend een reset plaats vinden. Zeer opmerkelijke uitspraak voor een man die als devies had dat je maar één van twee dingen mag doen: voorspellen wat zal gebeuren, of voorspellen wanneer het zal gebeuren.



VN-partitieplan van 29 nov 1947 geeft opdracht tot "Jewish Home". Indien de profeet Daniel ons opdraagt om vanaf deze opdracht 70 jaren bij te rekenen, komen we uit in 2017, niet 2016. Is het mogelijk dat iemand zoals Cahn het veld wordt ingestuurd om de goldbugs op het verkeerde pad te zetten? Stel u maar eens voor dat in 2017, door een sterkere dollar, goud onder de 1000 dollar gaat? Hoeveel zullen dan niet de handdoek in de ring gooien? En dit net voor het moment waarop goud voor een enorme sprong staat?

Hoegenaamd niets. In de Bijbel wordt alleen gesproken over “the commandment to restore and build Jerusalem” (Daniel 9: 24 – 25), maar dat is niet hetzelfde.

Het kan u allemaal vruchteloze speculatie lijken, maar ik verzeker u dat dit niet het geval is. Het VN-partitieplan voor de Palestijnse Mandaatgebieden (toen nog onder Brits koloniaal bestuur), namelijk, geeft Groot-Brittannië letterlijk de opdracht – de commandment – om de installatie van een “Jewish Home” mogelijk te maken. Dit werd besloten op de vergadering van 29 november 1947, het jaar voor de Staat Israël (een slavenplantage zoals alle andere) dan daadwerkelijk gesticht werd.

Nog steeds niet echt boeiend, op zich. Maar wie verder leest in Daniel komt nog het volgende op het spoor: *“Zeventig weken zijn er bepaald voor uw volk en uw heilige stad, om een einde te maken aan de overtredingen en de zondes, om de onrechtvaardigheden te herstellen, om de visie van de profeten te verzegelen en de Meest Heilige te zalven. Weet daarom, en begrijp, dat vanaf de opdracht om Jeruzalem te herstellen in glorie tot de komst van de Prins Messiah, er zeven weken en tweeënzestig weken zullen zijn. De straten zullen herbouwd worden, en de muur, zelfs in troebele tijden.”* - Daniel 9:24-25

Dit is van die typische Bijbelse mumbo-jumbo die weinig appetijtelijk om lezen is, maar daar moet u doorheen kijken. Belangrijk zijn de getallen, want dat zijn coderingen die enkel door een elite van hogepriesters (we spreken hier over het Oude Testament) kon worden gedecodeerd in latere generaties (wat ook de bron van hun macht was). De profeten uit voorgaande periodes, namelijk, konden door de heersende elite retro-actief worden ingeschakeld om bepaalde “religieuze” standpunten in te nemen. Het herschrijven van de geschiedenis dus, in functie van de politieke behoeften van die tijd. Welke arme luis kon ooit controleren of die profeet dat écht had gezegd? De almacht van de hogepriesters was totaal.

Hoe moeten we deze passage dus interpreteren, willen we begrijpen hoe de planning eruit ziet die de eigenaars van het monetair systeem voor ons in gedachten hebben? Wel, dat er vanaf het geven van de opdracht tot het herstel van Jeruzalem 70 jaren moeten bij geteld worden tot de komst van de “Prins Messias”. De opdracht werd gegeven in 1947, wat de rekensom eenvoudig maakt: 1947 + 70 = 2017. Die uitkomst op zich is één ding, maar véél en véél belangrijker is natuurlijk het jaartal vanaf het welke men begint te rekenen. Met welke legitimiteit, bijvoorbeeld, liet Jonathan Cahn zijn telling starten in 1967. Omdat er toen de Zesdaagse Oorlog was? En dan? Dat heeft geen enkele Bijbelse verwijzing.

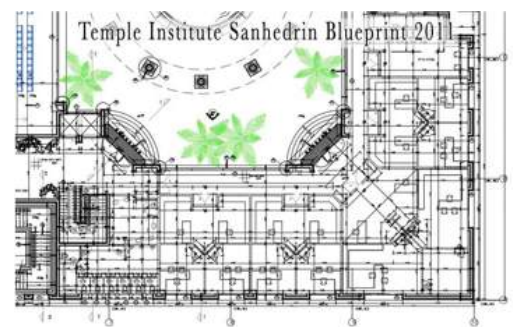
Een schema, om het duidelijk te maken:

1947 - 2009. 62 weeks (years)
 2009 - 2016. 7 weeks (years)
 2016 - 2017. 1 week. Year of Jubilee - Deliverance

Dat 2016 dus een Jubeljaar zou zijn, of 2015 nog maar een shemittahjaar, blijkt dus plots hoogst twijfelachtig te worden. 1947 plus één cyclus van 7 x 7 jaar brengt ons bij het jaar 1996. Dit jaar zou dan gevolgd geweest zijn door een Jubeljaar (1997), wat maakt dat 1998 het eerste jaar van een nieuwe supercyclus van



Er is een oud gezegde dat stelt dat wanneer er vrede in Jeruzalem is, er vrede in de hele wereld zal zijn. Ik denk dat dit, gezien de hedendaagse stand van zaken, wel eens zou kunnen kloppen.



Surf eens naar www.templeinstitute.org Daar kunt u zelf nagaan hoe fanatiek men bezig is met de voorbereidingen van de Derde Tempel. De bouwplannen zijn al klaar, nu moet gewoon nog die Dome of the Rock uit de weg worden geruimd. En hoe kan dat diplomatiek beter geregeld worden dan dat “externe vijand” ISIS die klus klaart? Hegel in de praktijk: Probleem: 1) ISIS valt ons, Israël aan, 2) dan hebben wij toch zeker het recht om ons te verdedigen, 3) ISIS verliest, en in schermutselingen sneuvelt de Dome of the Rock. “En wie zijn wij dan”, hoor ik Netanyahu al zeggen: “Om de tempel van onze vijanden te gaan herbouwen.”



Op 13 oktober 2004, na 1600 jaar afwezigheid, is het Sanhedrin uit Jezus’ tijd weer ingesteld. Het Sanhedrin is het hoogste theologische rechtscollege in het jodendom. Op dit eigenste moment is men de rechters (in de praktijk Levitische hogepriesters) aan het trainen die de dienst in de Derde Tempel zullen gaan uitmaken. We kunnen dus niet doen alsof er niet iets op til is.

shemittahjaren zou worden. Als dit waar is dan is de serie van shemittahjaren 1998 – 2005 – 2013 – 2021 – 2028 – 2035 met 2042 als volgend super-shemitah-jaar in de rij, en 2043 pas als volgende Jubeljaar. Het lijkt er dus sterk op dat we bij de neus zijn genomen: de techniek van de Shemittah-jaren mag dan al in Leviticus zijn beschreven, over het startpunt van die cyclus werd (bewust?) verwarring gezaaid. Dit zou wel eens de ware timing kunnen zijn:

1947 ---- +62 YR ----- 2009-----+7 YR -----2016 -----+1 YR-----2017

Maar er is meer, als het over het jaar 2017 gaat. Veel meer. De Bijbel (en met name “Apocalyps”) bevat namelijk nog een passage, die op het eerste zicht onzin lijkt:

“Nu kwam er een groot teken in de hemel: een vrouw, gekleed met de zon, en de maan onder haar voeten, en op haar hoofd een krans van twaalf sterren. Zwanger zijnde schreeuwde ze het uit in barensweëen, om geboorte te geven aan de Zoon van de Mensheid.”

(REVELATION 12:1-2 eigen vertaling uit KJV)

Opnieuw: vergeet niet dat zelfs onze grootouders het Oude Testament niet mochten lezen (getuigenis van mijn grootmoeder), en ook wie het Nieuwe Testament al te lezen kreeg kon van sommige passages zelfs niets maken, omdat men de benodigde cognitieve sleutels niet had. Zo zal een leek gewoon over dit stuk tekst lezen (al is dit niet het moeilijkste), en denken dat het nergens over gaat.

Wie echter weet dat “de vrouw” verwijst naar het sterrenbeeld Maagd, dat de etymologie van planeet “wandelande ster” is, dat het sterrenbeeld dat boven Maagd te vinden dat van Leeuw is en negen sterren bevat, en dat op het moment dat (1) de zon in Maagd staat en (2) de maan aan de onderkant van Maagd staat, de “wandelande sterren” Venus, Mercurius en Mars samen met de negen sterren van Leeuw “een krans van twaalf sterren” aan de bovenkant (“op haar hoofd”) vormt, enkel wie dat allemaal weet, weet dat deze Bijbelse passage in feite een gecodeerde manier is om een tijdstip in de toekomst aan te geven, waarop dan zich iets moet gaan voltrekken.



Hoe de Bijbel-planners de constellatie op 23 september 2017 konden voorspellen, is een grote vraag (zeker omdat volgens de officiële geschiedenis het pas met Newton is dat we de planetaire bewegingen begrijpen), maar feit is dat die specifieke correlatie, die dus in Apocalyps beschreven staat, maar eens in de 7000 jaar voorkomt.



Het sterrenbeeld Maagd (Virgo) op 23 september 2017, zoals dat te zien is vanuit Jeruzalem. De maan ligt aan haar voeten, de stralen van de zon omkleeden haar, en aan haar hoofd ligt een krans van de negen sterren van Leeuw, en de drie “wandelande sterren” (planeten) Venus, Mercurius en Mars. Bijkomend is het zo dat op 27 augustus Jupiter in Virgo binnenkomt, wat de Bijbelse beschrijving helemaal doet kloppen: de planeet Jupiter wordt gezien als de “King Planet” (omdat die de grootste is), en stelt symbolisch de Messias voor. Het klopt dus dat Virgo zwanger is van de Messias. Eén feitje zou toevallig zijn, al die feiten samen komen echter maar één keer in 7000 jaar voor.



Als op 20 september 2017 (zie volgend nummer) een aanslag zou gepleegd worden, en op 23 september (zie hoger) “The Son of Man” zou verrijzen, dan lijkt de cover van de Januari-editie van The Economist plots logisch.

Nou, is dat geen lekkere kluif voor een psychopaat die denkt dat hij het plan van Lucifer moet uitvoeren? Me dunkt van wel, en als je dan nog weet dat crisissen via negatieve rente perfect te plannen zijn (zie eerdere MT's voor de hele uitleg van de drie soorten geld, inflatie, deflatie en crisis), dan lijkt me dit een véél betere kandidaat voor een geplande supercrash dan een obscuur rekensommetje van zeven shemittah-jaren vanaf een niet-legitieme datum. Is er eigenlijk één argument te bedenken voor het publiek verkondigen van de datum? Natuurlijk niet.

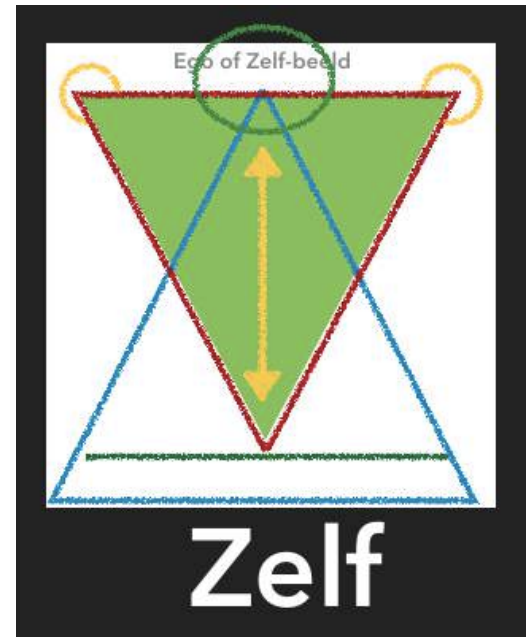
Ik legde u eerder al uit dat het voor psychopaten psychologisch noodzakelijk is om hun slachtoffer op de hoogte te brengen van hun intenties om mensen kwaad te doen, omdat dit hen op voorhand bevrijdt van morele schuld: "We hadden het nog gezegd dat we hen kwaad gingen doen, en als die schapen niet reageren, dan hebben ze het toch zeker wel verdiend?". Echter, de waarschuwing wordt altijd gegeven, (1) op een plaats die niemand zou vermoeden, en (2) op een tijdstip waarop de waarschuwing geen zinvolle betekenis kan hebben. Begrijpt u nu waarom er op de cover van het januari-nummer van het jaar 1988 van The Economist letterlijk te lezen staat: "Maak u klaar voor een nieuwe wereldmunt?"



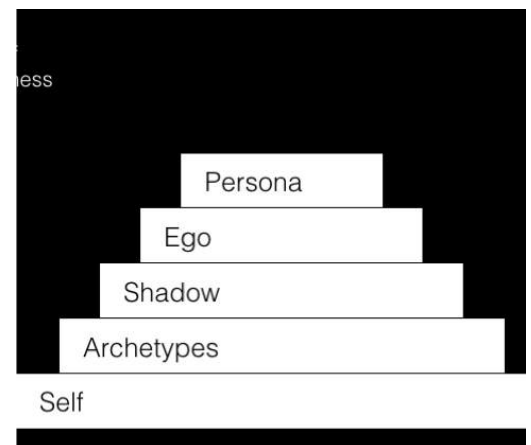
Let op de details (ALTIJD!!!): "President of the UN"

Wie, in het jaar 1988, zou ooit kunnen vermoeden dat de titel van de editie niet gewoon een titel is, maar effectief een waarschuwing? En wie, behalve een leesfreak zoals ik, zou op een paar jaar voor de voltooiing van deze voorspelling, op zoek gaan naar occulte symbolen die ons ervoor kunnen waarschuwen? Het is enkel maar omdat ik een studie ben beginnen maken van de psyche, dat ik ben beginnen begrijpen hoe het Kwade denkt. Had ik Jean-Yves Leloup nooit gelezen, dan had ik Jung nooit ontdekt. En had ik Jung nooit ontdekt, dan zou ik een schaap gebleven zijn, net zoals 80 % van de massa, die niet eens geabonneerd is op MT en dus ook totaal geen idee heeft van de Luciferische agenda.

Conclusie: de onzekerheid over de timing van de crash blijft, maar naar mijn gevoel hebben we dus nog één jaar. De volgende keer vertel ik hoe de datum van 20 september 2017 ook van groot belang is, en wat de Valse Verrijzenis daarmee te maken heeft. De bezoekers van de abonneenamiddag weten nu al wat ik daarmee bedoel. De anderen zullen nog een paar weken in spanning moeten wachten. Eerst moet ik namelijk een flinke brok Egyptische metafysica met u doornemen. Maar dat is dus voor volgende keer. Over naar het marktoverzicht.



Op de abonneenamiddag ben ik uitgebreid ingegaan op de psychologische theorie van Jung, en hoe we die kunnen gebruiken om te begrijpen hoe de eigenaars van dit monetair systeem denken: eens het Zelf-beeld zich identificeert met de schaduw (en dus niet met het Zelf), verlopen de projecties omgekeerd: men gaat archetypen uit de lagere regionen van onze geest beladen met de eigen demonen, een proces dat finaal leidt tot psychose: de overtuiging dat de psychologische demonen echt zijn. Dit is de setting waarin het geloof in de duivel (zie vorig nummer) zo sterk kan worden dat men denkt dat men zijn instructies moet volgen met als doel hem terug tot leven te wekken.



Tipje van de sluier: ons ego, dat is het EINDIGE beeld dat we hebben van ons ONBEPERKTE Zelf. Onze persona, dat is het masker dat we bewust opzetten naar anderen. Onze schaduw, dat is een aspect van onze persoonlijkheid dat nog niet in bewuste termen wordt begrepen, maar wel heel de tijd projecties maakt: (vb: hij is een leugenaar, terwijl men zélf heel veel liegt). Onze archetypes, die zitten ook in het onbewuste, maar maken geen deel uit van ons persoonlijk onbewuste. Ze zijn deel van een collectief onbewustzijn dat eigen is aan onze soort als mens. Het Zelf, tenslotte, is oneindig, en omvat alles. Noot: als het Zelf oneindig is, en God een synoniem is van oneindigheid, dan is het Zelf God. Opgepast: dit is niet wat de satanisten denken: zij zien het Ego als God/Lucifer.

Marktoverzicht

Ik vind het zo stilaan zinloos om nog te schrijven over de marktdata op zich, omdat de cijfers die ons bereiken een totaal vertekend beeld geven van de “ware” werkelijkheid (in tegenstelling tot de “echte” maar dus virtuele werkelijkheid die voor onze ogen word gesponnen). Als je weet dat centrale banken nu rechtstreeks de pas uitgegeven bedrijfsobligaties kunnen opkopen, en dit met vers gedrukt gratis geld, dan heeft geen enkele bedrijfsanalyse toch nog zin? Daarom dacht ik dat het nuttiger was om aan te tonen hoe vertekend het beeld is dat de meeste beleggers hebben. De data dus, maar geanalyseerd op een meta-niveau: kijken wat de data NIET zeggen, eerder dan wel.

Ter illustratie geef ik u mee hoe de Amerikaanse regering het beeld over de uiterst erbarmelijke toestand van haar economie stelselmatig vervalst. Ik geef slechts drie voorbeelden, maar er zijn er ontelbare, eens je de methodologie van meten begint te bestuderen.

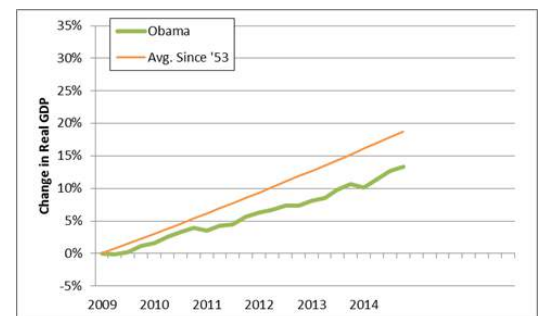
Voorbeeld één. Het Bureau of Lies and Statistics rapporteert in zijn rapport van 22 september 2015 dat de prijsinflatie in de VS gedurende de eerste maanden van 2015 slechts 0,6 % bedroeg. Deze methode van meten maakt echter abstractie van het feit dat energie en voeding, twee van de belangrijkste kosten in élk huishouden simpelweg niet meegerekend worden. Een alternatieve index, die hier wél rekening mee houdt, is de Chapwood Index. Die doet géén methodologische voorafnames op wat inflatie is, maar kijkt gewoonweg naar de fluctuaties in de prijzen van 500 producten waar Amerikanen in de 50 grootste steden van de VS hun geld aan besteden. En wat blijkt? In de grootste steden, zoals New York, Los Angeles, Chicago en Boston is de inflatie overall hoger dan 10 %!!! (We spreken over prijs-inflatie, niet over de bron-inflatie natuurlijk, wat het bijdrukken van geld is)

Voorbeeld twee. Ruwweg 70 % van het Bruto Nationaal Product van de VS komt uit wat consumenten spenderen. In feite kun je dus eigenlijk niets zeggen over de productiviteit van de Amerikaanse economie, als je niet kijkt naar hoe de gewone Amerikaan aan het geld geraakt waarmee hij dat BNP hoog helpt houden. Komt dat geld uit productiviteit? Geenszins. Het komt vooral uit de kredietlijnen die die consumenten, ondanks een verslechterende economie, nog steeds hebben. De trots van de Obama-administratie, dat het BNP onder hun beleid enkel maar gestegen is (zie kader), zegt dus NIETS over de samenstelling van dat BNP. Want wie bepaalt de houdbaarheid van die kredietlijnen? Juist ja: de Fed. Laat de Fed de rentevoeten dus stijgen, dan komen meteen heel wat Amerikaanse consumenten in directe afbetalingsproblemen, wat meteen een super-deflator effect zal hebben. Het BNP, in deze periode, stéég echter. Ha ja! (zie kader)

Voorbeeld drie. Zelfs al kloppen de cijfers van het Bureau of Lies and Statistics voor één keer, dan nog blijft de manier waarop men de resultaten presenteert hoogst vatbaar voor discussie. Zo ligt “de” werkloosheid zagezegd op en rond de 5%. Maar dat is een weergave van de feiten die abstractie maakt van twee belangrijke categorieën: ten eerste wordt wie aangeeft “meer te willen werken” niet geteld als werkloze, zelfs al is het een baantje van een dag in de week, en ten tweede wordt wie langer dan een jaar geen werk gevonden heeft



De Case-Shiller PE-index meet de totale market cap van de beurzen in termen van het GDP. Historisch zit die op een gemiddelde van 16,7, wat normaal is, omdat de beurs altijd wat voorloopt op de huidige marktcondities. Vandaag is die index echter beland op 25,9 punten, wat een overwaardering van 55,1% is tegenover het historische gemiddelde. En in zo'n markt zou er nog value gezocht moeten worden? Ik zie het niet. Veel verstandiger lijkt mij om de conclusie te trekken dat indien alles zo overgewaardeerd is in termen van geld, geld (liquiditeit dus) ondergewaardeerd is in termen van de markt. Laat die markt dus maar crashen, liquide geld kan enkel maar stijgen in waarde. Liquiditeit lijkt mij dus de allerbeste investering die u op dit moment kan maken.



De ontwikkeling van het Bruto Nationaal Product onder Obama. Niets aan de hand? De economische groei in financiële termen is betaald met het plegen van inflatie.



Volgens de website “Neighbor Works” heeft 34% van de Amerikanen géén spaargeld. Dat wil zeggen dat 72 miljoen burgers geen veiligheidsnet hebben in het geval dat ze hun job verliezen. Uit hun enquête blijkt verder dat voor 47% van de respondenten die wél spaargeld hebben hun breekpunt ligt op 90 dagen: ze kunnen 90 dagen hun lopende onkosten financieren uit spaargeld. Tel die twee cijfers bij elkaar op, en je komt aan 81% van de Amerikanen die op een breekpunt zit, of op negentig dagen daarvan.

verondersteld “niet meer op zoek” te zijn. Wie dus een part-time rotbaantje heeft in een hamburger-restaurant, maar niet rondkomt, die is officieel niet werkloos. En wie na een jaar van die rotbaantjes helemaal géén werk meer vindt, die is niet eens meer op zoek. Met andere woorden: enkel Hollandse rekenkunde (sorry jongens) kan de realiteit nog verbergen. En die is dat de Amerikaanse economie helemaal niet aan de beterhand is.

Zodoende is de vraag zeer eenvoudig: hoe lang zal het duren voor de realiteit finaal doorbreekt, en de overwaardering van de beurzen in termen van het GDP (dat op zich al een valse maat is!) terug zal keren naar zijn normale niveau's? Zolang de Fed de rente laag kan houden? Maar hoe hou je de rente laag in een faillerende economie???

Daarom blijf ik erbij: investeerders onderkennen niet genoeg het risico dat onder de oppervlakte schuilt. Mijn eerder advies om uit obligaties te gaan, zou zo stilaan mogen aangevuld worden met het advies om uit aandelen te gaan (op een paar niche-aandelen na). In feite is de denkoefening verrassend eenvoudig: indien inderdaad alles zo overgewaardeerd is in termen van geld, dan is geld (liquiditeit dus), gewaardeerd in termen van de markt (koopkracht dus) teveel *ondergewaardeerd*. En dat is dan ook meteen de kern van mijn strategie: liquide zijn op het juiste moment kan iemand véél rijker maken dan het najagen van wat extra liquiditeit in een markt die net voor de afgrond staat. Of zoals “Another” het ooit telde: “sometimes all you have to do is wait.”

Het Kwartet

Monero: niet blindelings kopen, koop strategisch

Vlak na publicatie van het vorige nummer begon de monero-koers wéér te stijgen. Uiteindelijk bereikte Monero een top op 16 USD. Vervolgens probeerde de koers boven 10 USD stand te houden, en de groene (exponentiële) opwaartse trendlijn te hernemen, maar blijkbaar was de stijging van meer dan 3000 % sinds de start van het jaar een signaal voor de traders om eens wat winst te nemen.

Het verhandelde volume blijft voorlopig echter nog steeds redelijk hoog. Gemiddeld 10 miljoen USD per dag is vergelijkbaar met het fiat-volume voor Bitcoin. Zolang het volume hoog blijft, zal de liquiditeit niet opdrogen en heeft Monero nog steeds een groot potentieel.



Wachten is een ontkenning van het nu. Het actief aanvaarden van het nu – enkel te bereiken door het uitschakelen van het denken, dat altijd temporeel is – kan u tot een toestand van “WU WEI” brengen: het actieve niets doen. Dat moet zo begrepen worden dat u, eens u goed gepositioneerd bent, niets meer zal moeten doen, behalve aandachtig observeren hoe het universum voor u aan de slag gaat. Wie vandaag goud bezit, geen schulden heeft (noch als schuldeiser: obligaties, noch als schuldenaar) en kan aanvaarden dat de prijs van zijn liquiditeit vandaag rondom de 5% per jaar bedraagt (wat volgens mij de ware inflatie is), die zal in de komende jaren ideaal gepositioneerd zijn om een grote slag te slaan.

Bitcoin: lage kooporders plaatsen?



De bitcoinkoers heeft de laatste weken niet echt veel bewogen. Als we de grafiek hernemen uit het vorige nummer, zien we echter wel iets interessants: de rode neerwaartse lijn is doorbroken. Bitcoin flirt de laatste weken hierdoor met de 600 USD grens. Soms er wat boven, soms er wat onder. De traders zijn duidelijk op zoek naar een bevestiging van een uptrend, en die kan er in mijn ogen pas zijn als de groene opwaartse trendlijn getest wordt. Momenteel ligt deze trendlijn op 540 USD. Het is dus mogelijk dat BTC nog een “spike” naar beneden laat zien om deze lijn te testen. Een andere optie is dat de koers gewoon blijft kwakkelen tot de groene lijn rond 600 USD zit. Dit moment zou dan ergens halweg november plaatsvinden. Dus voor de mensen die willen speculeren op BTC zou ik aanraden kooporders in de zone 550-600 USD te plaatsen en vooral geduldig te zijn. Als de koers midden november nog steeds rond 600 USD zit kan u gewoon kopen. Stijgt de koers echter op korte termijn door 650 USD, dan mag u deze “uitbraak” kopen. Ik acht het echter redelijk onwaarschijnlijk dat dit zou gebeuren, tenzij de COIN ETF van de Winklevoss Twins zou gelanceerd worden. Zakt de koers echter door de groene lijn, en vervolgens door de blauwe weerstand op 465 USD, dan moet u uw verlies nemen. We gaan dan lager proberen instappen in BTC, waarschijnlijk rond 330 USD.

Wat als u de volledige rally gemist hebt? Nu kopen? Wachten? Het is zeer moeilijk technische analyse te doen op een asset die plots enorm snel begint te stijgen. Er is steeds een risico dat we in een bubbel zitten, al denk ik persoonlijk dat er sprake is van een “revaluatie” (zie zijbalk).

De laatste 10 dagen is de koers aan het stabiliseren rond 10 USD. Als u nog géén Monero bezit, koop dan wat aan onder 9 USD. Doe dit slechts met een stukje van het bedrag dat u wenst te investeren. Als de koers door 8 USD zou zakken, verwacht ik dat de zone 5-6 USD gaat getest worden. Gezien de toegenomen interesse in Monero, ga ik er van uit dat de kans dat de koers onder 5 USD zou zakken héél erg klein is. Dit niveau komt ook overeen met 0.01 BTC, de hoogste koers die Monero bereikte in de eerste maanden na de lancering én een psychologisch belangrijk “rond getal”. Als de koers door 0.0265 BTC zou breken, dan verwacht ik een nieuwe rally die mogelijks tot 0.050 BTC (ongeveer 30 USD) zou kunnen doorschieten.

Samengevat: probeer nu onder 9 USD te kopen, zakt het verder weg, koop dan de rest van het te investeren bedrag rond 5 à 6 USD. Als de koers door 0.0265 BTC (16 USD) schiet, koop dan tijdens de uitbraak.

Monero aankopen via SEPA overschrijving: het kan!

Sinds enkele dagen is het mogelijk om Monero rechtstreeks via een SEPA overschrijving aan te kopen. Dit maakt het een stuk eenvoudiger, maar het heeft ook nadelen: de goedkoopste manier is en blijft nog steeds eerst BTC aankopen via een platform zoals Bitstamp.net of Kraken.com. Vervolgens stuurt u de BTC door naar uw rekening op poloniex.com. Op dat platform kan u dan Monero aankopen. Voor het aankopen van Monero met BTC verwijs ik naar het laatste hoofdstuk in het Monero-dossier dat reeds sinds begin 2015 op de MACRO Trends-website staat. Via dit systeem betaalt u minder dan 1% op de aankoop van Monero.

Wilt u het eenvoudiger en met “één druk op de knop” Monero aanschaffen, rechtstreeks via EUR, dan zijn er nu 2 opties: De eerste optie is anycoindirect.eu. Via deze website kan u voor een kost van ongeveer 3,5% rechtstreeks Monero aankopen via SEPA overschrijving, maar ook via iDEAL of Bancontact. Het enige dat u moet doen is de stappen op uw scherm volgen. Dit is vrij eenvoudig. Eerst kiest u het bedrag in EUR dat u wenst te spenderen, vervolgens vult u uw rekeningnummer in en bevestigt u de bestelling. Afhankelijk van het bedrag zal u wel enkele extra verificaties moeten doorlopen. Dit kan gaan van het bevestigen van uw telefoonnummer, tot het voeren van een skype-conversatie met het support-team om uw identiteit te verifiëren.

De tweede optie is aankopen via het Brusselse bedrijf Orillia. U kan de bedrijfsgegevens terugvinden via orillia.be. Orillia doet alles manueel. U moet hen via e-mail contacteren (info@orillia.be), hen het bedrag in EUR aangeven dat u wenst te spenderen, en hen uw Monero-rekeningnummer doorgeven. Vervolgens zal men u vragen om een scan van uw paspoort door te sturen en zal u een factuur op



In bovenstaande afbeelding ziet u de statistieken van het bezoekersaantal op reddit.com van respectievelijk reddit.com/r/monero en reddit.com/r/ethereum. Het gemiddeld aantal bezoekers bij Monero steeg van minder dan 1000 per dag naar 4000 per dag. Voor Ethereum is het aantal bezoekers dat per dag de discussies leest de laatste weken ongeveer 5000 per dag. Met andere woorden, deze cijfers zijn redelijk vergelijkbaar. Natuurlijk, Ethereum had een grote voorsprong en heeft die nog steeds, maar dat komt door de marketingmachine achter deze munt. Voor Monero is er eigenlijk geen marketing. Het zijn enkel enthousiastelingen die “grass roots” informatie proberen over te brengen. Het interessante aan deze data is echter dat indien Monero erin zou slagen dezelfde market cap als Ethereum te bereiken, we dan spreken over een Monero die meer dan 80 USD per stuk kost. Ik zeg voor alle duidelijkheid NIET dat dit gaat gebeuren, maar het is een scenario dat zeker niet uit te sluiten is. In cryptoland kunnen zaken zeer snel bewegen.

#	Name	Market Cap
1	 Bitcoin	\$9,500,357,660
2	 Ethereum	\$1,085,241,202
3	 Ripple	\$246,717,343
4	 Litecoin	\$183,656,549
5	 Monero	\$132,437,955

Monero is opgeklimmen naar plaats 5 in de ranking via marketcap. Ik heb lang aan de zijlijn staan roepen dat Monero heel erg ondergewaardeerd was, met een marketcap onder 10 miljoen USD. De recente piek was eigenlijk niet meer dan een “revaluatie”. En mijn insziens is er zeker nog ruimte om te groeien op korte termijn. Zo staat Litecoin nog steeds boven Monero, terwijl die munt niets nuttig doet. Ook Ripple, een soort netwerk voor “value transfer” met ingebouwde gecentraliseerde punten (banken?) is vrij waardeloos. Enkel Ethereum heeft misschien enig nut. Het doel van deze munt is het bouwen van een soort “gedecentraliseerde wereld-computer”. Dit is (voorlopig) echter zéér inefficiënt én het recente DAO-debacle zal er ons blijvend aan doen herinneren dat de “smart contract” transacties binnen het Ethereum netwerk omkeerbaar zijn als je maar genoeg lobby-werk verricht. Dit gaat in tegen het idee van een gedecentraliseerde munt/netwerk.

naam ontvangen van uw aankoop.

U betaalt Orillia via overschrijving. Omdat Orillia alles manueel doet, zijn de vaste kosten relatief hoog en is het pas nuttig om hen te contacteren als u minstens 2000 EUR wenst aan te kopen. Vanaf 5000 EUR is hun fee ongeveer 2 %. Maar kopen is slechts de éérste stap. Wanneer U monero aankoopt, moet u steeds een “monero adres” (rekeningnummer) ingeven waar u de Monero op zal ontvangen. De “private key” van uw adres moet goed beveiligd worden, en dat is voorlopig nog steeds een pijnpunt. Op de website zal binnen enkele dagen een handleiding verschijnen die u kan volgen om op een relatief veilige wijze uw Monero op te slaan.

Goud: elke maand bijkopen, in afwachting van ...

Goud houdt zich kranig en blijft verhandeld worden boven de steunzone rond 1310 – 1300. Ook de RSI staat weer een pak hoger (bovenaan de grafiek in de groene bol kunt u de waarde 56 aflezen). Het blijft speculeren wanneer de koers een volgende doorbraak gaat forceren, maar de trend is duidelijk gezet sinds begin dit jaar. Aan de onderkant is er ondertussen ook ruimte voor een correctie. De goudprijs kan terug dalen naar 1250 zonder dat er trendbreuk is (rond die 1250 zit nu ook het 200-daags gemiddelde, de volle rode lijn). Het ontbreekt nog iets of wat aan momentum, dus mij zou het verbazen als we volgende maand al boven die 1375 zouden staan, lager dan 1250 lijkt me evenmin mogelijk. Het momentum kunnen we onderaan de grafiek aflezen in de MACD en de blauwe balkjes (aangeduid met de oranje bol).



Onderstaande grafiek had ik u beloofd tijdens de abbonenmiddag. Ik heb ze redelijk ruim genomen zodat u goed kunt zien dat goud in € (rode lijn) het pakken beter doet dan goud in \$ (candles). En dit heeft alles te maken met dat zelfde muntenpaar en de correctie tussen beiden eind 2014, begin 2015 (zie zijbalk).



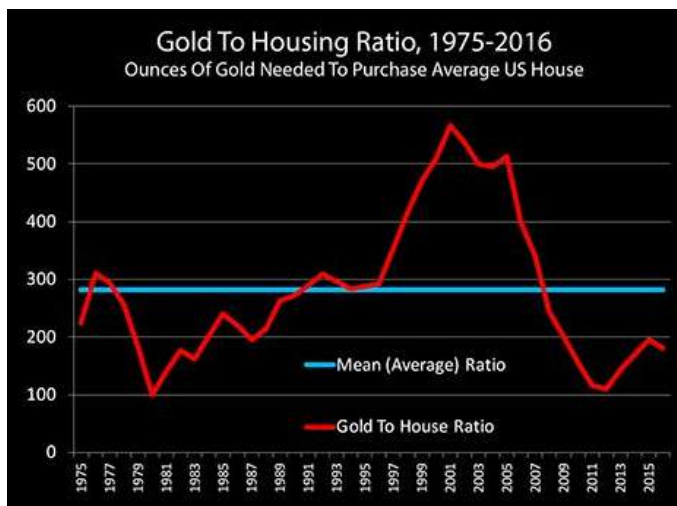
Een sterkere dollar en een zwakkere euro zorgden ervoor dat goud veel beter presteerde in euro dan in dollar. Tegen een daling van de eigen munt, blijft goud kopen een goeie hedge.



De grootste winnaar sinds het britse referendum is echter zilver. Zowel in euro als in dollar presteerde zilver beter dan goud. Goud in euro (rode lijn) en goud in dollar (blauwe lijn) stegen flink na het Brexit-resultaat, dat kwam als een donderslag bij klare hemel. Maar zilver in euro (gele lijn) en zilver in dollar (oranje lijn) schoten als een raket omhoog. Dit is een grafiek over 6 maanden looptijd en over die periode steeg zilver 30% in waarde, goud deed het zeker niet slecht en strand op bijna 10% meerwaarde.



Voorts: op onderstaande grafiek zien we de gemiddelde huizenprijs uitgedrukt in ounces goud. Momenteel betaal je iets minder dan 200 Krugerrands voor een huis, terwijl het historisch gemiddelde net onder 300 ounces ligt.



Wil dit dus zeggen dat goud eigenlijk overgewaardeerd is? Wel, zo simpel is het niet, want men moet ook rekening houden met de rentestand. Momenteel zitten we in een ongezien monetair experiment waarbij de rente nog steeds met 0% flirt en mogelijks zelfs door de centrale banken onder nul kan geduwd worden als er weer een crisis zou uitbreken.

Wat betekent dit concreet? Een extreem lage rente zorgt voor een kunstmatige vraag naar leningen voor huizen, waardoor er een koopdruk ontstaat op de huizenmarkt. Er is meer geld beschikbaar om huizen te kopen, waardoor de huizenprijzen dus ondersteund worden. Echter merken we ook dat de laatste jaren de huizenmarkt aan het stagneren is, zeker in het duurdere segment. Dit lijkt mij eerder een voorbode van een volgende huizen crisis.

Ooit moet die rentestand weer omhoog, en wanneer dat gebeurt, zal de huizenmarkt imploderen. Ik verwacht dus niet dat de goud/huis ratio snel weer naar het gemiddelde van 300 ounce gaat stijgen. Waarschijnlijker is dat in een diepe crisis huizen NOG goedkoper gaan worden...



We blijven de Goud/Zilver ratio in de gaten houden. De koers is na het testen van de bovenste lijn in het trendkanaal weer gezakt. Ik verwacht een verdere daling richting 60 ounce zilver per ounce goud in de komende weken. Wie -zoals aangeraden- zilver heeft gekocht boven de 70 grens doet dus een goeie zaak.



Nog eens herhalen waarom ik negatief blijf voor goudmijnen? In mijn ogen kan het niet anders dan dat de dollar super-sterk gaat worden: (1) bij verdere groeiende onrust zal alle kapitaal richting deze safe haven vloeien, (2) de vraag naar de dollar zal zeker niet uitvallen wegens het moeten verrollen van zware leningen, afgesloten in de jaren '90 via de Perkins-methode en (3) het aanbod aan dollars is niet aan het toenemen, eerder omgekeerd. Goud wipt nu even hoger, omwille van het rente-besluit, maar dat lijkt mij vooral te zijn omdat men denkt dat de rente de volgende keer verlaagd zal worden. Dat geloof ik echter geen moment. Chaos is het doel, en dus zal men dit niet doen. Zodoende: als de dollar nog veel aansterkt, dan verliest goud zijn functie als "hedge", en gaat dat goud-geld ook in dollar zitten. Gevolg: lager goud. (IN DOLLAR!!!). In euro moeten wij ons daar niets van aantrekken: kopen maar. Maar wie denkt dat goudmijnen gouden tijden te wachten staan, die kan maar beter rekening houden met bovenstaande redenering. Al dat geneuzel rond goud, het is me wat goedkoop.

Aandelenselectie

1. Niocorp

Het nieuws bleef recentelijk een beetje uit, maar in september werden 3 belangrijke persberichten gepubliceerd. Opnieuw werd namelijk een belangrijke horde genomen! De US Army Corps of Engineers (USACE) heeft uiteengezet wat er moet gebeuren om de Federal permits te verkrijgen. Dit klaart het pad voor het Elk Creek Project om te kunnen vervolgen. Als de financiering rond geraakt, dan kan zonder verwijl met de constructie begonnen worden.

Figure 4.1 Project Location Map



Om en rond Elk Creek is heel wat waterrijk gebied met sloten en beken. Waters of the U.S. (WOTUS) die gereguleerd werden onder de federale Clean Water Act. Uiteraard werd hier in detail rekening mee gehouden bij het ontwerp, zoals uiteengezet in Niocorp's Preliminary Economic Assessment (PEA) van oktober 2015. Waarbij het doel is om de impact op de WOTUS zo klein mogelijk te houden. Dat dit alles zo vlot gaat, kan de verdere planning van het project en het tijdschema enkel maar ten gunste komen.

Het tweede belangrijke persbericht oriënteerde zich opnieuw in de metallurgische context en de haalbaarheidsstudie. Deze keer werd in de pilot plant (of testfabriek) nagegaan of het mogelijk is te kunnen produceren in volcontinue omstandigheden en wat de kwaliteit dan is van het gedolven scandium, niobium en titanium. Twee tests met Scandium Solvent Extraction Circuit, een conventionele techniek om scandium te scheiden en er concentraat van te maken, bleken goede resultaten te tonen, een verlies van minder dan 1% (aan scandium) over een periode van 2 weken operationaliteit.

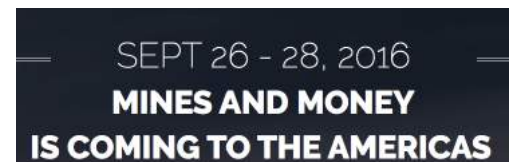
Twee andere tests die gedaan werden met Acid Baking technologie waren ook succesvol. Deze operatie lost Niobium en Titanium op om het daarna te gebruiken in de operationele productie. Een 5^{de} en laatste test is een vrij simpele productie operatie test, waarbij Niobium/Titanium en Titanium geproduceerd wordt in kilo's om daarna getest te worden en prospectie te kunnen maken naar verkoopswaarde.

Ik geef u maandelijks telkens al dat goede nieuws, maar waarom wil die koers dan niet hoger? Zolang er geen fikse koersopstoot volgt, blijft de koers fragiel. Met andere woorden, u hebt nu nog de kans om te kopen aan deze lage koersen. Als u maandelijks wat vrije cash flow hebt, kunt u doen zoals mij en kleine beetje kopen.

Ik denk dat een echte doorbraak pas kan komen als de feasibility study helemaal rond is, grotere partijen zullen daarop instappen en het dagelijks volume kan dan een pak hoger. Aan huidige koers van 0.85 is de market cap om en nabij de 154 miljoen canadese dollar, ofwel 105 miljoen euro. De



Dit is Lavon Heidemann, de voormalige gouverneur van Nebraska. Hij maakt nu officieel deel uit van het Niocorp team. Wat de lokale steun voor het slagen van het project nog maar eens bewijst. Lavon is ook eigenaar van een landbouwbedrijf gelegen dicht bij het Elk Creek project. Hij zal Niocorp en het Elk Creek Superalloy Materials Project assisteren in haar weg naar commerciële activiteit.



Het meest recente persbericht van Niocorp is van 12 september. Het bedrijf stelt zich in de kijker tijdens Mines and Money Americas, in het Ritz Carlton te Toronto (Canada). Jim Sims, Vice President for External Affairs, zal het investeurspubliek die dag te woord staan. Kortgeleden stelde Jim Sims Niocorp ook voor aan nieuwe potentiële investeurs tijdens de Rodman & Renshaw conferentie op 13 september. Een opname daarvan kunt u hier beluisteren:

<http://www.wsw.com/webcast/rrshq26/niobf/index.aspx>



De technische analyse bij een start-up van een small cap is interessant, maar we laten ons in dit dossier toch leiden door de fundamentele kennis. De koers steunt op het 200-daags gemiddelde. Andere indicatoren staan er zeker niet ongezonder voor. De Chaikin Money Flow (gans onderaan), vertoont lichte verkoopdruk, maar u ziet dat dit patroon mindert. Kopen aan 0.80 lijkt me een zeer mooie instapprijs. Ik heb geaccumuleerd en mijn aankoopsprijs is nu ongeveer 0.94. Daar ik (zo goed als) maandelijks koop maakt het mij minder uit aan welke prijs, ik heb een groot vertrouwen in de goede afloop.

grootste aandeelhouder is CEO Mark Smith zelf. Op dat vlak kan een bedrijf geen groter vertrouwen uitstralen naar zijn aandeelhouders. En ik zie Mark nog niet snel verkopen. Dus: positie uitbreiden, op uw duizenden gemakken.

2. LWLG (Lightwave logic)

Als ik over Lightwave logic schrijf, heb ik vaak het gevoel een tijdsreiziger te zijn die terug vliegt uit de toekomst. Het grenst immers ook aan het futuristische waar dit bedrijf mee bezig is. Onlangs was er de 42^e editie van de "Prestigious European Conference on Optical Communication (ECOC)" te Dusseldorf, Duitsland. Daar er geen nieuwe persberichten meer verschenen sinds eind augustus, zal ik voor u de presentatie samenvatten die Michael Lebby gaf in Dusseldorf. U kan de presentatie hier vinden: <http://lightwavelogic.com/presentations/>

De hoofdbedoeling voor deelname aan deze conferentie was uitstalling en het zoeken naar potentiële partners. De meeste bezoekers of deelnemers hebben vooral een technische achtergrond en vertegenwoordigen vaak een handvol aan bedrijven die zich toespitsen in de optische communicatie- en apparatenmarkt. Michael Lebby is nu 1 jaar bij Lightwave Logic en dit zal beetje per beetje zijn vruchten gaan afwerpen. Lebby is een zeer bekend man in die optica-wereld.

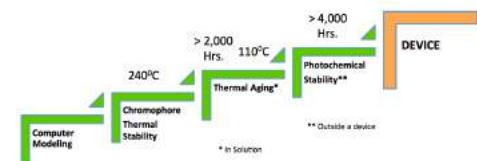
Zoals het bekende liedje van Daft Punk, in de toekomst moet alles Harder, Better, Faster, Stronger. De ondertitel van de presentatie die Dr. Lebby gaf in Dusseldorf was dan ook niet voor niets Powered by the Speed of Light. De industrie die vele gebieden beslaat is dé grote vragende partij: datacentra die een alsmar grotere honger hebben naar volume en snelheid.



Lightwave Logic was ook present op de "Prestigious European Conference on Optical Communication (ECOC)". De presentatie ging door in Dusseldorf, Duitsland op 19 september. De conferentie is de grootste die in Europa gegeven wordt en bij de grootste wereldwijd in dit vakgebied. Dit jaar was reeds de 42^{ste} editie.



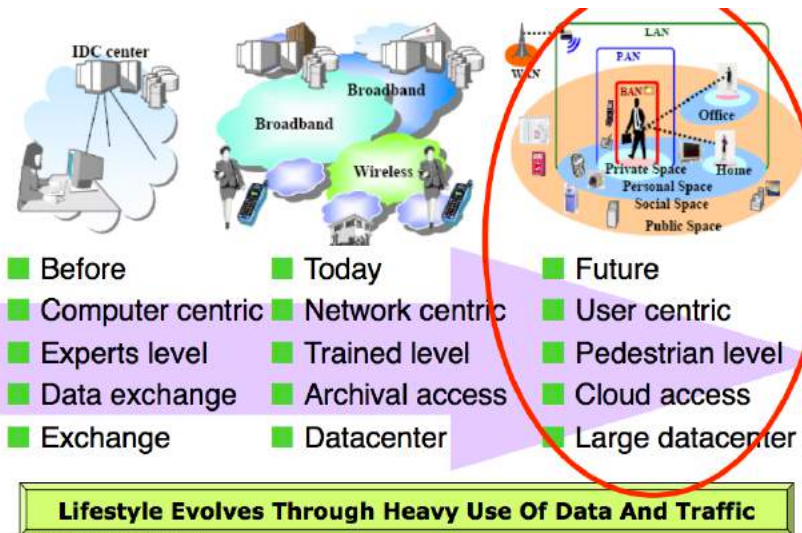
De allereerste PIC's waren bedoeld om te functioneren als CPU. Initieel stond PIC voor Peripheral Interface Controller. De allereerste onderdelen maakten deel uit van een familie microcontrollers gemaakt door Microchip Technology, we spreken hier over het jaar 1976. Later werd PIC omgedoopt tot Programmable Interface Controller en daarna tot Programmable Intelligent Computer. Sinds 2013 produceert Microchip jaarlijks meer dan een miljard micro-processors.



Een werkbaar en integreerbaar toestel produceren is die belangrijke stap waar we geduldig op wachten. Er is en was geen reden om te denken dat dit toestel al werkend en klaar voorgesteld zou worden op de conferentie in Dusseldorf, men zou al snel eens aan het dromen durven gaan. De bedoeling is nog steeds een werkbaar instrument te hebben tegen het einde van dit jaar in dat respect werden er geen veranderingen aangebracht in het tijdsschema. Is dat een garantie? Nee. Kan het toestel vroeger klaar zijn? Dat kan ook.

NOOT:

Op de abonnee-namiddag vroeg iemand me hoe je dat nu precies doet, "elke maand een pakketje bijkopen". Wat men zich daarbij moet voorstellen? Wel, vrij eenvoudig eigenlijk: je bepaalt op voorhand wat voor bedrag je in een investering wil stoppen, en je hakt dat bedrag in twaalf stukken. Elke maand koop je dan een stuk bij. Voordeel? Zakt de koers, dan verlaag je je gemiddelde aankoopprijs. Stijgt ze, dan zijn je eerste schijven aan het opbrengen. Dit is géén strategie die voor alle manieren van beleggen geldt, wel voor onze manier: een positie opbouwen in een aandeel, en dan wachten op een multiplicator-effect.



Lifestyle Evolves Through Heavy Use Of Data And Traffic

Source: MVC Japan, Fujitsu, NTT, OIDA Research

De medische sector en optische coherentie-tomografie (een methode te vergelijken met echografie, maar waarbij geluid wordt gebruikt in plaats van licht), cytometrie (het opmeten van de eigenschappen van cellen) en daaruit volgend het detecteren van ziektes zoals kanker en aids. En natuurlijk op consumenten-niveau wordt ook de vraag alsmar sterker, we willen overal en altijd bereikbaar zijn zonder dat het ons teveel energie of batterij mag kosten. Apparaten moeten integreerbaar zijn en kunnen communiceren met alles rondom ons, inclusief onszelf.

Lezersvragen

Hallo Brecht,

MT nr 66 van 02/09 gelezen. Zodra ik zie dat een nieuwe MT is gepubliceerd laat ik alles vallen en ga dat eerst lezen.

Op blz. 1 onderaan staat het woordje ondergewaardeerd. Ik denk dat overgewaardeerd wordt bedoeld.

Wat hinderlijk is de sidetext. Daar komt het teken ! wel erg veel voor. Misschien ligt hier een reden om de tekst opnieuw te publiceren.

Hele hartelijke groet,

Bert

Beste Bert,

De zijbalk dient om extra info te plaatsen die niet meteen integreerbaar is in de hoofdtekst. Maar bij het nagaan van die tekstjes zijn er inderdaad nogal wat uitropeptekens te zien. Ik zal hier in het vervolg op letten.

Wat het woordje "ondergewaardeerd" betreft: neen, dat is wel degelijk juist geformuleerd. Op dit moment wordt alles overgewaardeerd in termen van geld, maar na de crash wordt alles zo goedkoop, dat geld, puur geld op zich, héél veel waard zal zijn (want niemand zal kapitaal hebben).

In termen van dat liquide geld (op een moment dat niemand er nog heeft) zal alles dus een flink stuk goedkoper zijn, ja zelfs "te" goedkoop in termen van voor de crash.

Liquide zijn met 30% van je portefeuille op het juiste moment is stukken meer waard als nu 100 % winst maken op een goudmijntje dat maar 2 à 3 % inneemt van je portefeuille.

Dat is waarom ik niet meedoe met de hype rond de goudmijnen. Het geeft je een leuk gevoel om één positie zo te zien stijgen, maar het is bedriegelijk wat voor een kleine impact dat maar heeft.

Ik ga voor de Grote Winst, en op de (middel)lange termijn: mijzelf zo positioneren dat ik na de Grote Reset spekkoper kan zijn. Dat zal véél meer opbrengen dan gespeculeer op de rand van de vulkaan.

Beste groeten,

Brecht.

Beste Brecht,

Ben ik nou helemaal op mijn achterhoofd gevallen.....!!!!

1) Te kort aan nieuwbouw huizen in Nederland loopt op omdat in de crisis er geen opdrachten waren. Daarmee liep, loopt de prijs de afgelopen 1-2 jaar al met 6-7% op. Ik huur en houd nog stug vast aan jouw verhaal, maar kan wel even een realistische oppepper gebruiken, wat is weer waar en wat is/wordt echt....?

2) Onderstaande man beweert dat goud een loser wordt in de komende crisis, hoe komt ie daar nou weer bij ...?

Als altijd lees ik met belangstelling Macrotrends en heb nu slechts twee aandelen; Light Wave Logic en Niocorp...

Met vriendelijke groet,

Bezorgde Bert



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



Op de abonneenamiddag vroegen een aantal abonnees mij hoe je het beste dollars koopt. Dat is vrij eenvoudig eigenlijk: ofwel koop je die aan bij je broker (giraal), ofwel ga je naar gelijk welk wisselkantoor, en koop je ze daar chartaal. Zelf koop ik mijn dollars bij Goldforex in de Zuidstraat in Brussel. Er zijn bij mijn weten geen limieten op wat gewisseld kan worden, al is voor bedragen die hoger gaan dan de wettelijke cash-limiet de registratie van uw identiteit vereist. (De Mammon wil weten wat nog gestolen kan worden). Natuurlijk is het altijd beter om eens te bellen op voorhand: +32 2 513 92 40

Dag Bert,

Eén van de hoofdredenen dat vastgoed door blijft stijgen is omdat de publieke perceptie meent dat vastgoed iets tastbaars is, dat wel altijd waarde zal hebben. Heel veel geld dat een paar jaar geleden nog in obligaties en aandelen zat (en ook veel zwart geld) gaat nu richting vastgoed, en dat kan nog wel een paar jaar zo blijven.

De vraag is echter wie al die dure huizen nog zal kunnen kopen, eens de prijs exuberant hoog is. De gemiddelde inkomens zijn in ieder geval niet gestegen als je ze corrigeert voor inflatie. We zitten met een vergrijzende bevolking, en de banken gebruiken alle vers gedrukte liquiditeit om hun falende leningen te kunnen afschrijven, eerder dan nog geld uit te lenen voor productieve doeleinden. Met andere woorden: "Wie zal dat betalen? Wie heeft zoveel geld? Wie heeft zoveel ping ping ping ..." De middenklasse alvast niet.

Hoe vastgoed dus een belegging kan zijn voor de lange termijn, het zal mij een raadsel wezen. Maar blijkbaar is het moeten laten schieten van "6 à 7 %" voor de meeste mensen - ook voor u - een psychologisch ondraaglijk feit. En dat terwijl beleggen tegenwoordig eigenlijk echt gemakkelijk geworden is: je gaat in die activa-klasse zitten die het meest ondergewaardeerd is van al: PURE 100% cash. Liquiditeit. Dat zal bij een crash zéér veel waard worden.

Wat LWLG en NB.TO betreft: perfect. Dat zijn ook de twee enige aandelen die ik nog in portefeuille heb. De rest vertrouw ik gewoonweg niet genoeg meer. Aandelen maken 15% uit van mijn totale portfolio, en zelfs dat is nog veel, gezien wat eraan zit te komen. Als we Robert Prechter mogen geloven, dan kunnen de markten zelfs 90% corrigeren. U leest het goed: 90%. Dat zeg niet ik, maar een veteraan met 40 jaar beleggingservaring.

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

Dus: rustig blijven, zo weinig mogelijk schuld bezitten en GEDULD oefenen. Het duurt nu echt niet zo heel lang meer.

Beste groeten,

Brecht.



Dit wordt het nieuwe biljet van 500. Een abonnee merkte op dat het gevaar steeds bestaat dat de ECB in een crisis-situatie verklaart dat alleen de nieuwe biljetten nog legaal betaalmiddel zijn, en alle oude biljetten zouden moeten ingewisseld worden. Dit zou erop neerkomen dat alle verborgen (maar daarom niet illegale) cash alsnog geregistreerd kan worden.

➔ Dit is inderdaad niet uit te sluiten. Vandaar dat mijn grootste belegging nog steeds goud is, en dan pas cash.



De laatste lezing van de abonneenamiddag werd gegeven door goudhandelaar Yannick Verdyck, die zich de laatste jaren gespecialiseerd heeft in wat "preppen" wordt genoemd: het zich voorbereiden op een worst case scenario. Op vrij levendige wijze schetste hij hoe fragiel onze samenleving is geworden, en hoe, wanneer het misgaat met zo'n samenleving, het FERM misgaat. Op algemene aanvraag komt er dus een reeks "preppen" in de volgende edities van MacroTrends.



Ter herhaling: op de website staat het dossier "De Monetaire Matrix" waarin ik uitleg hoe je op 99,99 % veilige manier goud kunt opslaan in het buitenland. Gekoppeld aan gelijk welke bankrekening waar je eigenaar van bent.

Investeringspiramide



Instap	Naam	Symbool	Instap	Nu	Winst/Verlies	Risico	Advies
<u>Aandelen</u>	15 %						
15-1-2014	Niocorp Developm.	TSX:NB (NB.TO)	0.23	0.84	265.22%	Laag	Bijkopen
20-5-2014	Lightwave Logic	OTCMKTS:LWLG	0.75	0.65	-13.56%	Midden	Bijkopen
20-12-2015	Bear x 3 ETF	NYSE: DUST	169.10	29.49	-82.56%	Midden	Reverse split
20-10-2015	Dollarstijging ETF	NYSE: EUO	26.50	23.87	-9.92%	Midden	Bijkopen
15-3-2016	Ishares MSCI China	NYSE: MCHI	41.43	49.88	20.40%	Midden	Kopen
17-05-2016	Eldorado Gold	NYSE: EGO	4.92	4.25	-13.62%	Midden	Kopen
<u>Zilver + BTC</u>	15 %						
30-6-2011	Fysiek zilver (EUR)	XAG	16.26	17.67	8.67%	Laag	Kopen
7/1/2012	Bitcoin (USD)	BTC	5.36	597.20	11041.79%	Middel	Winst nemen
12/3/2015	Monero (USD)	XMR	0.60	10.30	1616.67%	Hoog	Wachten
<u>Cash</u>	30 %	enkel EUR	HET IS VERSTANDIG WAT DOLLARS TE KOPEN				
<u>Goud</u>	40 %						
30-6-2011	Fysiek goud (EUR)	XAU	1120	1192	6.43%	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.

