

WAPENFABRIKANT *onverwachte profiteur* VAN CORONAMISÈRE

Beleggen in defensieaandelen is niet voor iedereen weggelegd maar wel voor de legendarische Amerikaanse belegger Guy Wyser-Pratte. Defensiebedrijven verdienen de komende tijd goed geld met de export van wapens en munitie naar conflicthaarden en oorlogsgebieden.

Soms heeft militair nieuws relevantie op de effectenbeurs. Neem het plan van de Amerikaanse president Donald Trump om tienduizend Amerikaanse soldaten uit Duitsland terug te trekken. Trump is het beu om de portemonnee te trekken voor de verdediging van andere landen.

De afspraak was dat Duitsland net als andere landen 2 procent van het bbp aan defensie zou uitgeven. Duitsland hield zich daar nooit aan, maar de uitgaven zitten na het aandraaien van de duimschroeven door Trump inmiddels in de lift (zie inzet). De streefdatum voor het bereiken van de 2 procent ligt wel ver weg:

2031. Maar voor beleggers is dat een interessant gegeven. Defensiebedrijven kunnen over een lange periode orders verwachten.

“Duitsland zal flink meer investeren in bewapening als het de NAVO-investeringsdoelstelling van 2 procent wil halen,” zegt de Amerikaanse belegger Guy Wyser-Pratte die zich onlangs heeft ingekocht bij het Duitse Rheinmetall.

Wyser-Pratte is een van de bekendste activistische beleggers op het Europese vasteland. De tachtiger runt een “activistisch beleggingsfonds gericht op ondergewaardeerde Europese aandelen”. In Nederland belaaide hij Vendex KBB in de jaren 2000. Nederland

**WYSER-PRATTE
NOEMDE
NEDERLAND EEN
BANANEN-
REPUBLIEK
VANWEGE DE
BESCHERMINGS-
CONSTRUCTIES**

noemde hij een bananenrepubliek vanwege de beschermingsconstructies.

In een telefoontje met New York geeft Wyser-Pratte toelichting op zijn interesse voor defensiebedrijven en het Duitse Rheinmetall in het bijzonder. “De eis aan Duitsland dat ze de defensie-uitgaven opvoeren en de dreiging van Trump om Amerikaanse troepen terug te trekken uit Duitsland hangen nauw met elkaar samen. Trump probeert Duitsland te dwingen aan zijn verplichtingen te voldoen. Met deze strategie ondermijnt hij de poging van Bondskanselier Angela Merkel om te kunnen onderhandelen met de Russische president