

intereffekt investment funds

Your leverage on emerging markets

Market Monitor

Laatst bijgewerkt: 13-december-2018

TECHNICALS				
	India	China	Japan	Brazil
Indices	Nifty Index	HSCEI Index	NKY Index	Ibovespa Index
Performance 2018 (euro)	-3,26%	-4,76%	0,43%	3,29%
Lokale valuta / euro	-5,91%	5,63%	4,79%	-9,27%
Signaal indicator	Red	Green	Red	Red
Hefboom	Off	On	Off	Off
Spanningsmeter	Neutral	Neutral	Neutral	Neutral
Koers index	10.792	10.557	21.816	86.977
Volatiliteit index	15	22	21	23
Index 2018 - high	11.760	13.607	24.448	91.242
Index 2018 - low	9.952	9.903	20.347	69.069
Fonds 2018 - high	0,97	2,28	1,35	0,39
Fonds 2018 - low	0,77	1,33	1,04	0,22

FUNDAMENTALS				
	India	China	Japan	Brazil
Indices	Nifty Index	HSCEI Index	Nikkei Index	Ibovespa Index
Koers/Winstverhouding	22,22	8,20	15,09	19,36
Prijs/Boekwaarde	2,92	1,07	1,68	1,86
Dividendrendement	1,39%	4,01%	2,02%	3,49%
ROE	13,29%	12,77%	11,27%	9,64%
BBP in US \$	2597	12238	4872	2056
Groei vorig kwartaal	5,30%	6,50%	-2,50%	1,27%
Werkeloosheid	8,50%	3,82%	2,40%	8,20%
Inflatie (CPI)	4,05%	2,20%	1,40%	5,23%
Staatsschuld % BBP	70,20%	47,80%	236,40%	84,00%
Begrotingstekort	-3,67%	-3,72%	-2,63%	-6,79%
10-jarige staatsrente	7,41%	3,35%	0,06%	9,01%
Creditrating by S&P	BBB-u	A+	A+u	BB-

intereffekt investment funds

Your leverage on emerging markets

Toelichting:

TECHNICALS

- Indices: belangrijkste onderliggende waarden voor de hefboomfondsen
- Performance 2018 (euro): procentuele jaar-afwijking van onderliggende index gemeten in euro
- Lokale valuta: procentuele jaar-afwijking van lokale valuta t.o.v. euro
- Signaal: handelsmodel signaleert een koop- of verkoop signaal:
'Green' staat voor opwaartse trend. het fonds hanteert een hefboom (maximaal factor 2.5)
'Red' staat voor neerwaartse trend. het fonds hanteert geen hefboom (maximaal factor 1)
- Hefboom: het fonds is met of zonder hefboom belegd
- Spanningsmeter: geeft aan of de markt oversold. neutraal of overbought is
- Koers index: slotkoers van onderliggende index na de laatste update van data
- Index/fonds low: laagste koers van betreffend handelsjaar
- Index/fonds high: hoogste koers van betreffend handelsjaar
- Volatiliteit index: deze waarde maal $\sqrt{(30/360)}$ geeft het verwachte % uitslag in de komende 30 dagen

FUNDAMENTALS

- Koers/Winstverhouding: de verhouding hoeveel maal de winst van een bedrijf/index op de beurs wordt betaald door beleggers
- Prijs/Boekwaarde: geeft de verhouding weer van de waarde van een bedrijf/index door de marktwaarde te vergelijken met de boekwaarde
- Dividendrendement: geeft het totale dividendpercentage van de index weer
- ROE: rendement op eigen vermogen o.b.v. gewogen gemiddelde van alle bedrijven in de index
- BBP in US \$: omvang van de economie in termen van Bruto Binnenlands Product in US dollar
- Groei vorig kwartaal: economische groei in laatst gemeten kwartaal
- Werkeloosheid: het percentage werkelozen onder de totale beroepsbevolking
- Inflatie (CPI): laatst gemeten inflatiepercentage. (Consumer Price Index)
- Staatsschuld % BBP: de overheidsschuld in procenten van het Bruto Binnenlands Product
- Begrotingstekort: hoeveel (meer) geeft de overheid uit als % van de totale overheidsbegroting
- 10-jarige staatsrente: rentevergoeding die belegger ontvangt na aankoop van obligatie
- Creditrating by S&P: de rating die kredietbeoordelaar Standard & Poors toekent

De informatie van de Market Monitor is niet bedoeld als beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Hoewel de informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaardt Intereffekt Investment Funds N.V. geen aansprakelijkheid voor de onvolledigheid, onjuistheid of gevolgen daarvan.
