intereffekt investment funds

specialists in frontier and emerging markets

Factsheet
augustus 2017

Fondsprofiel/strategie

Intereffekt Active Leverage Brazil is een actief beleggingsfonds dat gebruik maakt van een handelsmodel. Het fonds belegt in Braziliaanse indexproducten en derivaten. Op basis van het handelsmodel wordt de korte termijn trend van de onderliggende waarde(n) bepaald. Bij een positief trendsignaal bedraagt de hefboom twee tot drie en bij een negatief signaal wordt de hefboom teruggebracht tot één.
Het fonds streeft naar een outperformance bij positieve trends ten opzichte van de index en een gemiddeld rendement bij negatieve trends ten opzichte van de index. In een zijwaarts bewegende markt kan het handelsmodel tot underperformance leiden.
Het risicoprofiel van het fonds is hoog. Het beleggingsbeleid is primair gericht op vermogensgroei. Het fonds keert geen dividend uit. De beheerder gebruikt geen benchmark. Het fonds is een subfonds van Intereffekt Investment Funds N.V. (IIF), opgezet volgens een zogenaamde paraplustructuur.

Verhandelbaarheid

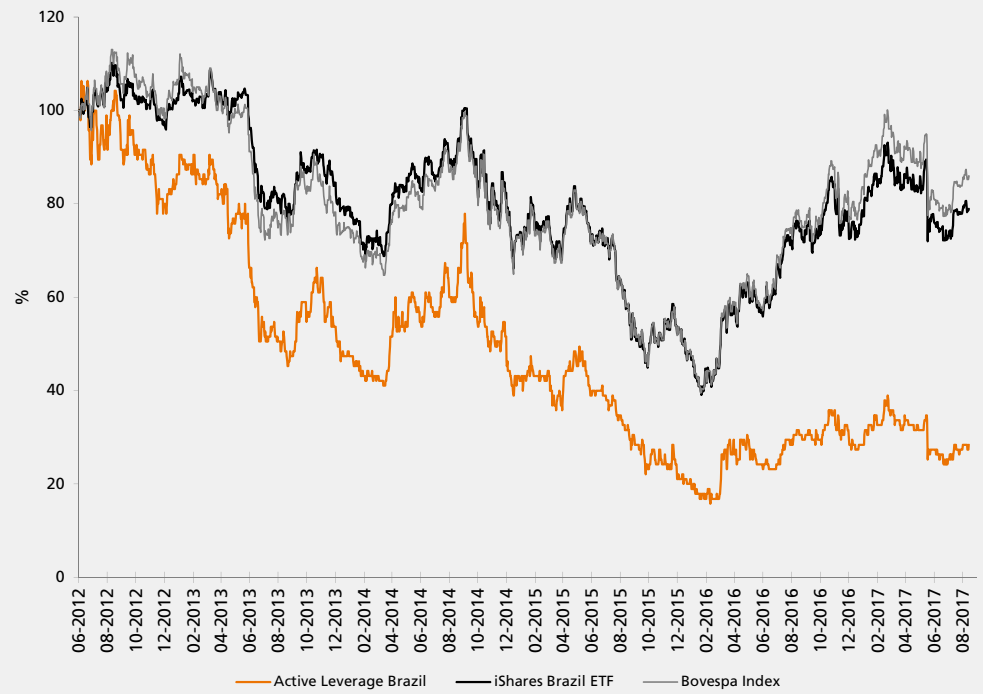
Het fonds heeft een doorlopende notering via Euronext en is elke beursdag via iedere bank of broker verhandelbaar. Het fonds geeft aandelen af tegen de afgifteprijs en koopt aandelen in tegen de inkoopprijs. De op- en afslag bedraagt maximaal 0,6% (zie tevens het prospectus).

Voor wie geschikt?

Dit fonds is ontworpen voor beleggers die kennis hebben van de risico's die verbonden zijn aan het gebruik van derivaten. Potentiële beleggers dienen hun adviseur te raadplegen met betrekking tot de geschiktheid van het fonds en de termijn om de aandelen aan te houden. De hefboom wordt periodiek herwogen en het fonds is daarom wellicht niet geschikt om voor langere tijd vast te houden.

intereffekt
active
leverage
brazil

Fondsprestaties



Kerngegevens

Intrinsieke waarde:
Euro 0,29
Beurskoers:
Euro 0,29
Fondsvermogen:
Euro 2,3 miljoen
Aantal uitstaande aandelen:
7.902.049

Startdatum: 4 april 2011
Structuur: open end
Lopende Kosten Factor:
3% (begroting 2017)
ISIN Code: NL0009693258
Bloomberg Ticker: INBRA NA

Directie/beheerder:
TRUSTUS Capital Management
Fondsmanagement:
Derivatenteam
Marco Balk
Johan Smit
Douwe Jan Dijkstra

Contactgegevens:
Intereffekt Investment Funds N.V.
Sewei 2, 8501 SP Joure
+31 (0) 513 48 22 22

info@intereffektfunds.nl
www.intereffektfunds.nl
Twitter: @intereffekt

Rendement in euro's*	Fonds	Bovespa
1 maand	11,54%	6,30%
3 maanden	11,54%	10,46%
6 maanden	-12,12%	-6,69%
1 jaar	0,00%	18,20%
YTD	7,41%	7,17%

* op basis van beurskoersen (Bloomberg data)

Volatiliteit*	Fonds	Bovespa
3 maanden	45,59%	21,59%
1 jaar	51,63%	22,31%

* op basis van beurskoersen (Bloomberg data)

Marktmonitor 31-08-2017	Bovespa
Trend	neutraal
Spanningsmeter	overbought

Koersinformatie 2017*	hoog	laag
Active Leverage Brazil	0,37	0,23
Bovespa Index	71329,85	59588,70

* in lokale valuta

Macrocijfers Brazilië	huidig	vorig
Groei (BBP) JoJ	0,26%	-0,35%
Industriële productie JoJ	2,50%	0,50%
Inflatie (CPI) JoJ	2,68%	2,78%
PMI Industrie	52,60%	50,60%

Disclaimer

Aan deze factsheet kunnen geen rechten worden ontleend. Voor de voorwaarden van het fonds verwijzen wij u naar het prospectus en naar de essentiële beleggersinformatie. Deze documenten zijn verkrijgbaar via de website en via het hiernaast vermelde adres. De beheerder van IIF (TRUSTUS Capital Management B.V.) heeft een AIFM-vergunning (art. 2:65 Wft-nieuw) van de Autoriteit Financiële Markten. De vermelde rendementen zijn na aftrek van actuele kosten. Bij aan- en verkopen worden kosten in rekening gebracht.