

Essentiële-informatiedocument

Doelstelling

In dit document staat essentiële informatie over dit beleggingsproduct. Het is geen marketingmateriaal. Deze informatie is wettelijk verplicht om u inzicht te geven in de aard, de risico's, de kosten, de potentiële winsten en verliezen van dit Product en om u te helpen het te vergelijken met andere producten.

Product

Intereffekt Active Leverage China

een compartiment van Intereffekt Investment Funds N.V.

ISIN : NL0000290427

Ontwikkelaar van het Product: Trustus Capital Management B.V.

Website : www.trustus.nl. Telefoon : 00 31 513 - 48 22 00 of via Trustus Capital Management B.V., Sewei 2, 8501 SP Joure, Nederland voor meer informatie.

Trustus Capital Management B.V. heeft een vergunning in Nederland en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

Intereffekt Investment Funds N.V. is vergunning verleend in Nederland en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

Publicatiedatum van het Essentiële-informatiedocument: 01.01.2023

U staat op het punt een Product te kopen dat niet eenvoudig is en dat mogelijk moeilijk te begrijpen is.

Wat is dit Product?

Soort

Dit Product (of het 'Fonds') is een subfonds van Intereffekt Investment Funds N.V., een open-end paraplufonds, georganiseerd als een Nederlandse AIF.

Producttermijn

Dit Product heeft geen vervaldatum

Doelstellingen

Het Product heeft als doelstelling het behalen van vermogensgroei. Het Product is een actief beleggingsfonds dat gebruik maakt van een dynamisch handelsmodel. Op basis van dit handelsmodel wordt actief op de ontwikkelingen in de markt gereageerd, waarbij de hefboom in het product kan variëren tussen de 0 en 2. Indien het handelsmodel een positief signaal genereert zal de hefboom een factor 2 bedragen. Indien het handelsmodel een negatief signaal genereert dan zal er geen hefboom zijn ten opzichte van de onderliggende waarden. De exposure zal dan worden teruggebracht tot 0,5, of in het uiterste geval tot een minimum van 0. In dat laatste geval heeft het product tijdelijk helemaal geen exposure op de markt. Het Product investeert primair in index- en hefboomproducten (opties, futures en overige derivaten) gericht op de Chinese beursindices. Daarnaast beschikt het Product over de mogelijkheid om ook te investeren in index- en hefboomproducten op overige Chinese beursgenoteerde waarden of waarden die exposure naar de Chinese aandelenmarkt verschaffen. Indien het Product niet belegt in beursgenoteerde hefboomproducten maar in "OTC" (Over The Counter) derivaten dient de tegenpartij een gerenommeerde onder toezicht staande financiële instelling te zijn, die gespecialiseerd is in dit type transacties. De Beheerder zal geen benchmark gebruiken als maatstaf voor de invulling van het beleggingsbeleid of ter vergelijking van de resultaten van het Product. Het Product zal naar verwachting geen dividend uitkeren. U kunt op elke waarderingsdag aandelen in het Product kopen of verkopen.

Duurzaamheidsrisico
ESG-kenmerken/duurzaamheidsfactoren worden niet actief gepromoot door het product. Ondanks het feit dat de portefeuille van het product niet gemaximaliseerd wordt met duurzaamheidsfactoren, blijft de portefeuille van het product wel blootgesteld aan duurzaamheidsrisico's.

Als onderdeel van de uitgevoerde beoordeling wordt ervan uitgegaan dat de investeringen waarschijnlijk niet worden beïnvloed door duurzaamheidsrisico's en dat die risico's niet relevant zijn in de context van het gevoerde beleid, (dat wil zeggen dat als een dergelijk risico zich voordoet, het waarschijnlijk geen wezenlijk nadelig effect op het rendement van het product heeft, anders dan een normaal markt- of extern risico). Beleggers dienen er rekening mee te houden dat het zeer moeilijk is om met enige redelijke zekerheid in te schatten of er sprake is van, of de waarschijnlijke uitkomst van, een duurzaamheidsrisico op de beleggingen en / of het risico dat een dergelijk risico zich voordoet. Daarom houden de onderliggende beleggingen van het product geen rekening met de EU-criteria voor ecologisch duurzame economische activiteiten.

Beoogde retailbelegger

Basis belegger

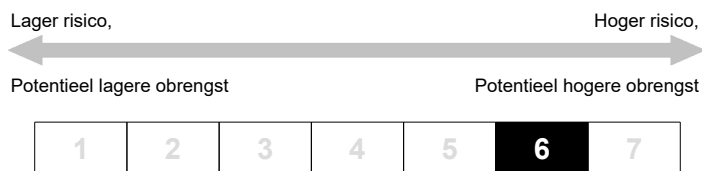
Praktische informatie

Bewaarder: CACEIS Bank, Netherlands Branch

Meer informatie over het Product vindt u in het Prospectus, het laatste jaarverslag, enig later gepubliceerd halfjaarverslag en andere praktische informatie, zoals waar de actuele intrinsieke waarde en overige informatie over het paraplufonds en de fondsen die daar onderdeel van uitmaken, te vinden zijn bij Trustus Capital Management B.V., Sewei 2, 8501 SP Joure, Nederland en op de website www.intereffektfunds.nl.

Wat zijn de risico's en wat kan ik ervoor terugkrijgen?

Risico-indicator



De samenvattende risico-indicator gaat ervan uit dat u tot het einde van de aanbevolen periode van bezit belegd blijft in het Product.

Het werkelijke risico kan aanzienlijk verschillen als u vervroegd verkoopt en dan kunt u minder terugkrijgen. De samenvattende risico-indicator geeft aan hoe risicovol dit Product is in vergelijking met andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het Product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is.

Het Product is geclassificeerd in categorie 6 vanwege de voor het Product specifieke blootstelling aan risico's die voortvloeien uit het beleggingsbeleid van het Product.

Het kapitaal is niet gegarandeerd.

Het Product is onderhevig aan de volgende risico's die niet (voldoende) in de indicator in aanmerking worden genomen:

Gebruik van derivaten: Dit Product is ontworpen voor beleggers die verwachten dat de onderliggende waarden zullen stijgen en die kennis hebben van de risico's die verbonden zijn aan het gebruik van derivaten. Potentiële beleggers dienen hun beleggingsadviseur te raadplegen om te bepalen of dit Product voor hen geschikt is en voor advies over de termijn om de aandelen aan te houden.

Onderliggende waarde: Beleggen in het Product is aanzienlijk meer risicogevoelig dan in een Fonds dat de onderliggende waarden volgt en is alleen geschikt voor beleggers die zowel kennis hebben van de financiële instrumenten waarin het Product belegt, als van de effecten die factoren als hefboom, volatiliteit etc. kunnen hebben op hun belegging.

Derivaten: Het Product gaat uit van de beschikbaarheid van instellingen om derivatenovereenkomsten mee aan te gaan. Wanneer dit niet het geval is, zal het Product niet in staat zijn haar beleggingsdoelstelling te halen.

Kredietrisico: Bij bepaalde derivaten bestaat het risico dat de uitgevende instellingen niet aan hun betalingsverplichtingen kunnen voldoen. Door het stellen van eisen aan de kredietwaardigheid en de rating van deze instellingen wordt dit risico zo veel mogelijk beheerst. Indien van toepassing worden de uitgevende instellingen van derivaten beoordeeld op hun kredietwaardigheid op grond van de door Standard & Poor's en Moody's gepubliceerde ratings.

Meer informatie over deze en andere risico's verbonden aan beleggen in het Product is opgenomen in het prospectus.

Performancescenario's

De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het Product zelf, maar mogelijk niet inclusief alle kosten die u betaalt aan uw adviseur of distributeur. In de bedragen is geen rekening gehouden met uw persoonlijke fiscale situatie, die eveneens van invloed kan zijn op hoeveel u terugkrijgt. Wat dit Product u oplevert, is afhankelijk van de toekomstige prestatie van de markt. Marktontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker en kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld.

De weergegeven ongunstige, gematigde en gunstige scenario's zijn illustraties op basis van de slechtste, de gemiddelde en de beste resultaten van het Product over de laatste 10 jaar. De markten zouden in de toekomst heel anders kunnen evolueren.

Het stressscenario toont wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden.

Belegging EUR 10.000

Performancescenario's		Als u na 1 jaar uitstapt
Stress scenario	Wat u mogelijk terugkrijgt na verrekening van de kosten	EUR 1.740
	Gemiddeld rendement elk jaar	-82,6%
Ongunstig scenario	Wat u mogelijk terugkrijgt na verrekening van de kosten	EUR 4.420
	Gemiddeld rendement elk jaar	-55,8%
Gematigd scenario	Wat u mogelijk terugkrijgt na verrekening van de kosten	EUR 9.310
	Gemiddeld rendement elk jaar	-6,9%
Gunstig scenario	Wat u mogelijk terugkrijgt na verrekening van de kosten	EUR 21.630
	Gemiddeld rendement elk jaar	116,3%

Deze tabel laat zien hoeveel geld u zou kunnen terugkrijgen over de aanbevolen periode van bezit, in verschillende scenario's, als u EUR 10.000 inlegt.

Wat gebeurt er als de PRIIP-ontwikkelaar niet kan uitbetalen?

U kunt een financieel verlies lijden als de PRIIP-ontwikkelaar en/of de bewaarder van het Product niet in staat blijken te zijn u uit te betalen. Er is geen compensatie- of garantieregeling die dit verlies volledig of gedeeltelijk kan compenseren.

Wat zijn de kosten?

Kosten in de loop van de tijd

De verlaging van de opbrengst laat zien welk effect de totale door u te betalen kosten hebben op uw mogelijke beleggingsrendement. De totale kosten omvatten eenmalige, vaste en incidentele kosten.

De bedragen die hier zijn weergegeven, zijn de cumulatieve kosten van het Product zelf voor de volgende verschillende perioden van bezit. Potentiële sancties wegens vroegtijdige uitstap zijn inbegrepen. De bedragen zijn gebaseerd op de veronderstelling dat u EUR 10.000 inlegt. De getallen zijn schattingen en kunnen in de toekomst veranderen.

De persoon die u dit Product verkoopt of die u adviseert over dit Product, brengt u mogelijk andere kosten in rekening. In dat geval geeft die persoon u informatie over die kosten en welk effect ze op uw belegging zullen hebben.

Belegging EUR 10.000	Als u na 1 jaar uitstapt
Totale kosten	EUR 430
Impact op het rendement per jaar	4,3%

Samenstelling van de kosten

Belegging van EUR 10.000 en impact op de jaarlijkse kosten als u na 1 jaar uitstapt

Eenmalige kosten bij instap of uitstap	Instapkosten	De impact van de kosten die u betaalt wanneer u uw belegging koopt. Dit is het hoogste bedrag dat u betaalt, en mogelijk betaalt u minder. Deze kosten zijn reeds opgenomen in de prijs die u betaalt.	0,60%	EUR 60
	Uitstapkosten	Het effect van de uitstapkosten wanneer u uw belegging verkoopt. Dit is het maximum dat u zult betalen, en mogelijk betaalt u minder.	0,60%	EUR 60
	Conversiekosten	Indien van toepassing. Raadpleeg de delen van het prospectus over conversie voor toepasselijke situaties en voorwaarden.	geen	EUR 0
Lopende kosten (die elk jaar in rekening worden gebracht)	Beheervergoedingen en overige administratieve of operationele kosten	Het effect van de kosten die wij elk jaar in rekening brengen voor het beheer van dit Product. Dit is een schatting gebaseerd op de werkelijke kosten over het afgelopen jaar.	2,85%	EUR 285
	Transactiekosten	Het effect van de kosten als wij onderliggende beleggingen voor dit Product aankopen of verkopen. Het werkelijke bedrag zal variëren afhankelijk van hoeveel we kopen en verkopen.	0,25%	EUR 25
Incidentele kosten die onder specifieke voorwaarden worden onttrokken	Prestatievergoedingen en samengestelde interest	Nihil	geen	EUR 0

Deze tabellen tonen het effect dat de verschillende soorten kosten hebben op uw mogelijke beleggingsrendement aan het einde van de aanbevolen periode van bezit en wat de verschillende kostencategorieën betekenen.

Hoelang moet ik de belegging aanhouden en kan ik mijn geld eerder terugtrekken?

Aanbevolen periode van bezit: 1 jaar

Dit Product is ontworpen voor beleggingen op korte termijn; idealiter dient u uw belegging ten minste een jaar te behouden. U kunt uw belegging tijdens deze periode echter op elk moment zonder boete verkopen, of de belegging langer behouden.

U kunt uw aandelen in het Product verkopen volgens de voorwaarden die in het Prospectus zijn vermeld.

Hoe kan ik een klacht indienen?

Aandeelhouders kunnen hun klacht per e-mail of schriftelijk indienen bij Trustus Capital Management B.V., t.a.v. de directie, Sewei 2, 8501 SP Joure, Nederland of een e-mail versturen naar info@trustus.nl of bel naar + 31 513 48 22 00.

Andere relevante informatie

Prestatiescenario's: U kunt vorige prestatiescenario's die maandelijks worden bijgewerkt, terugvinden op www.intereffektfonds.nl. Download de in het verleden behaalde resultaten van de laatste jaren vanaf onze website op www.intereffektfonds.nl.

Dit informatiedocument wordt jaarlijks bijgewerkt.