

Essentiële Beleggersinformatie



intereffekt
active
leverage
japan

Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven in de aard en de risico's van beleggingen in dit fonds. Wij raden u aan deze informatie te lezen opdat u met kennis van zaken kunt beslissen of u al dan niet in dit fonds wenst te beleggen.

Intereffekt Active Leverage Japan (het Fonds), ISIN Code NL0006477440

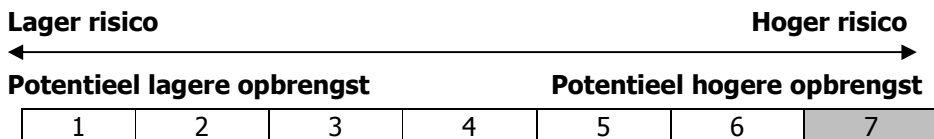
Dit fonds is onderdeel van het paraplufonds: Intereffekt Investment Funds N.V. (IIF).

Dit fonds wordt beheerd door TRUSTUS Capital Management B.V. (Beheerder).

Doelstelling en beleggingsbeleid

Het Fonds heeft als doelstelling het behalen van vermogensgroei. Het Fonds belegt voornamelijk in hefboomproducten op Japanse indices. In een opgaande markt wordt gestreefd naar een hefboom van circa twee tot driemaal het rendement op de onderliggende waarden in portefeuille. In een neergaande markt wordt gestreefd naar een lagere hefboom. Op basis van een kwantitatief 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 naar één. De prijsvorming van de hefboomproducten is afhankelijk van de ontwikkeling van de onderliggende waarden, de uitoefenprijs, de volatiliteit, de rentevoet, de looptijd en eventueel dividend. Bewegingen in deze parameters beïnvloeden de performance van het fonds. De Beheerder zal geen benchmark gebruiken als maatstaf voor de invulling van het beleggingsbeleid of ter vergelijking van de resultaten van het Fonds. Het Fonds zal naar verwachting geen dividend uitkeren. U kunt op elke waarderingsdag aandelen in het fonds kopen of verkopen.

Risico- en opbrengstprofiel



De historische gegevens, zoals die welke voor de berekening van de synthetische indicator zijn gebruikt, vormen niet altijd een betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel van het Fonds. Het risico- en opbrengstprofiel van het fonds kan in de loop van de tijd variëren en er wordt niet gegarandeerd dat het ongewijzigd blijft. Categorie 1 betekent niet in dat een belegging risicoloos is. Het Fonds is geclassificeerd in categorie 7 vanwege de voor het fonds specifieke blootstelling aan risico's die voortvloeien uit het beleggingsbeleid van het fonds. Het fonds biedt geen kapitaalgarantie of kapitaalbescherming.

- Dit fonds 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 fonds voor hen geschikt is en voor advies over 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;
- Beleggen in het Fonds 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 fonds belegt, als van de effecten die factoren als hefboom, volatiliteit etc. kunnen hebben op hun belegging;
- Het fonds gaat uit van de beschikbaarheid van instellingen om derivatenovereenkomsten mee aan te gaan. Wanneer dit niet het geval is, zal het fonds niet in staat zijn haar beleggingsdoelstelling te halen;
- Kredietrisico: Bij derivaten bestaat het risico dat de uitgevende instellingen niet aan hun betalingsverplichtingen kunnen. Door het stellen van eisen aan de kredietwaardigheid en de rating van deze instellingen wordt dit risico zo veel mogelijk beheerst. In verband hiermee zijn de uitgevende instellingen van derivaten beoordeeld op hun kredietwaardigheid op grond van de door Standard & Poor's en Moody's gepubliceerde ratings. Deze beoordeling moet tenminste voldoen aan de kwalificatie "investment grade" (respectievelijk Baa en BBB), met dien verstande dat maximaal 10% van de portefeuille van het Fonds belegd mag worden in derivaten uitgegeven door instellingen die vallen in de categorie Baa of BBB.

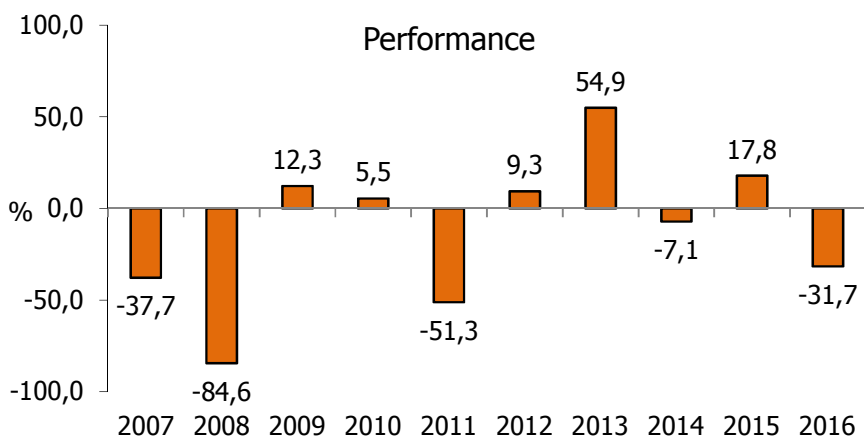
Meer informatie over de risico's verbonden aan beleggen in het Fonds is opgenomen in het prospectus.

Kosten

Enmalige kosten die vóór of na uw belegging worden aangerekend	
Instapvergoeding:	0,6%
Uitstapvergoeding	0,6%
Dit is het maximale percentage dat van uw geld zou kunnen worden afgehouden voordat het belegd wordt c.q. voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald. Deze opbrengsten komen ten goede aan het Fonds.	
Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken	
Lopende Kosten Factor:	2,61%
Het cijfer van de lopende kosten voor het jaar dat op 31 december 2017 wordt afgesloten is gebaseerd op de uitgaven van het voorgaande jaar en kan van jaar tot jaar variëren.	
Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds worden onttrokken	
Prestatievergoeding:	nihil

De door u te betalen kosten en vergoedingen worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten, te dekken en verminderen de potentiële groei van uw belegging. Meer informatie over de kosten, de vergoedingen en de berekeningswijze daarvan is opgenomen in het prospectus.

In het verleden behaalde resultaten



Valuta: Euro

Introductiejaar van het fonds:
1988

In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Bij de berekening van de performance over het verleden is rekening gehouden met de lopende kosten.

Praktische informatie

- Dit document met essentiële beleggersinformatie beschrijft specifiek een subfonds van het paraplufonds IIF. Het prospectus en de periodieke verslagen worden evenwel voor het paraplufonds in haar geheel opgesteld.
- Het prospectus en (half)jaarverslag van het paraplufonds zijn kosteloos verkrijgbaar via www.intereffektfunds.nl. Ook de actuele intrinsieke waarde en overige informatie over het paraplufonds en de fondsen die daar onderdeel van uitmaken, zijn terug te vinden op www.intereffektfunds.nl.
- Het fonds maakt deel uit van een paraplufonds dat bestaat uit meerdere fondsen. Deze fondsen zijn krachtens de wet binnen het vermogen van het paraplufonds administratief van elkaar gescheiden en hebben ieder een eigen beleggingsbeleid. Het vermogen van een fonds dient alleen ter voldoening van vorderingen die voortvloeien uit schulden die verband houden met het beheer en bewaring van het fonds en de rechten van deelneming.
- De bewaarder van het Fonds is Caceis Bank, Netherlands Branch.
- De details van het beloningsbeleid van de Beheerder zijn gepubliceerd op www.intereffektfunds.nl. Een afschrift van het beloningsbeleid is op aanvraag kosteloos verkrijgbaar bij de Beheerder.
- Het fonds is in Nederland geregistreerd en staat onder toezicht van de AFM. Aan de Beheerder is in Nederland een vergunning verleend en zij staat onder toezicht van de AFM. Het fonds is onderworpen aan het Nederlands (fiscaal) recht en kwalificeert als een fiscale beleggingsinstelling. Dit kan gevolgen hebben voor bijvoorbeeld de manier waarop inkomsten van en uit het fonds worden belast. Een belegging in het fonds kan desgewenst onderdeel uitmaken van een fiscaal gefaciliteerde regeling. Neem voor meer informatie over de fiscale behandeling van uw belegging in het fonds contact op met uw fiscaal adviseur.
- De Beheerder kan enkel aansprakelijk worden gesteld op grond van een in dit document opgenomen verklaring die misleidend, incorrect of niet in overeenstemming is met de desbetreffende delen van het prospectus van IIF.
- Deze essentiële beleggersinformatie is correct op 23 februari 2017.