

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.

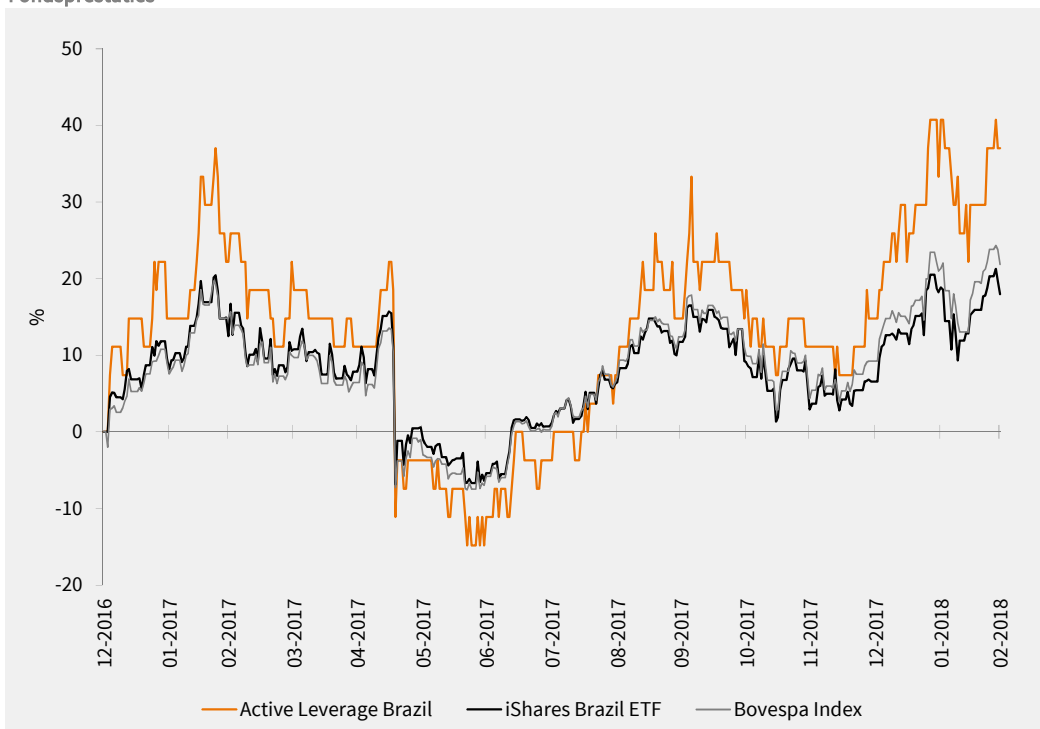
Verhandelbaarheid

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.

Fondsprestaties



| Rendement in euro's* | Fonds | Bovespa |
|-----------------------|--------|---------|
| 1 maand | -2,63% | 0,42% |
| 3 maanden | 23,33% | 16,77% |
| 6 maanden | 27,59% | 13,70% |
| 1 jaar | 12,12% | 6,09% |
| 3 jaar geannualiseerd | -4,14% | 10,12% |

* op basis van beurskoersen (Bloomberg data)

| Volatiliteit* | Fonds | Bovespa |
|---------------|--------|---------|
| 3 maanden | 44,70% | 19,98% |
| 1 jaar | 49,35% | 20,66% |

* op basis van beurskoersen (Bloomberg data)

| Marktmonitor 28-02-2018 | Bovespa |
|-------------------------|----------|
| Trend | stijgend |
| Spanningsmeter | neutraal |

| Koersinformatie 2018* | hoog | laag |
|------------------------|----------|----------|
| Active Leverage Brazil | 0,38 | 0,31 |
| Bovespa Index | 87652,64 | 76402,08 |

* in lokale valuta

| Macrocijfers Brazilië | huidig | vorig |
|---------------------------|--------|--------|
| Groei (BBP) JoJ | 1,42% | 0,42% |
| Industriële productie JoJ | 4,30% | 4,70% |
| Inflatie (CPI) JoJ | 2,86% | 3,02% |
| PMI Industrie | 58,80% | 59,00% |

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.



intereffekt
active
leverage
brazil

Kerngegevens

Intrinsieke waarde:

€ 0,36

Beurskoers:

€ 0,37

Fondsvermogen:

€ 1,8 miljoen

Aantal uitstaande aandelen:

4.949.540

Startdatum:

4 april 2011

Structuur:

open end

Lopende Kosten Factor:

3% (begroting 2018)

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@intereffektfonds.nl

www.intereffektfonds.nl

Twitter: @intereffekt

