

intereffekt investment funds

Your leverage on emerging markets

Market Monitor

Laatst bijgewerkt: 28-okt-2021

TECHNICALS				
	India	China	Japan	Brazil
Indices	Nifty Index	HSCEI Index	NKY Index	IBOV Index
Performance 2021 (euro)	31,25%	-11,62%	0,38%	-12,99%
Lokale valuta / euro	2,77%	4,83%	-4,41%	-2,64%
Hefboom	0,50	1,00	0,50	0,50
Koers index	17.857	9.053	28.820	106.363
Volatiliteit index	13	25	21	26
Index 2021 - high	18.604	12.030	30.796	131.190
Index 2021 - low	13.597	8.359	26.955	102.854
Fonds 2021 - high	1,36	1,65	2,15	0,37
Fonds 2021 - low	0,93	1,18	1,75	0,27

FUNDAMENTALS				
	India	China	Japan	Brazil
Indices	Nifty Index	HSCEI Index	Nikkei Index	IBOV Index
Koers/Winstverhouding	27,94	8,16	16,53	8,04
Prijs/Boekwaarde	3,61	1,02	1,96	1,83
Dividendrendement	1,04%	2,69%	1,57%	5,98%
ROE	13,61%	13,10%	12,13%	23,03%
BBP in US \$	2623	14723	5065	1445
Groei vorig kwartaal	5,30%	4,90%	1,90%	12,42%
Werkeloosheid	8,50%	3,86%	2,80%	8,20%
Inflatie (CPI)	10,25%	0,70%	0,20%	5,63%
Staatsschuld % BBP	70,20%	47,80%	236,40%	84,00%
Begrotingstekort	-4,39%	-6,17%	-4,00%	-5,62%
10-jarige staatsrente	6,37%	2,97%	0,09%	11,42%
Creditrating by S&P	BBB-u	A+	A+u	BB-

Bron: Bloomberg

intereffekt investment funds

Your leverage on emerging markets

Toelichting:

TECHNICALS

- Indices: belangrijkste onderliggende waarden voor de hefboomfondsen
- Performance 2021 (euro): procentuele jaar-afwijking van onderliggende index gemeten in euro
- Lokale valuta: procentuele jaar-afwijking van lokale valuta t.o.v. euro
- Hefboom: de actuele hefboom in het fonds.
- 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.
