

intereffekt investment funds

Your leverage on emerging markets

Factsheet
februari 2024

Fondsprofiel/strategie

Intereffekt Active Leverage Japan is een actief beleggingsfonds dat gebruik maakt van een dynamisch handelsmodel dat gebaseerd is op een combinatie van technische beurs-indicatoren. Op basis van dit handelsmodel wordt actief op de ontwikkelingen in de markt gereageerd, waarbij de hefboom in het fonds 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 fonds tijdelijk helemaal geen exposure op de markt. 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. Ter vergelijking is in het onderstaande overzicht wel het rendement van een index-ETF weergegeven met een permanente hefboom van 2. Het fonds is een subfonds van Intereffekt Investment Funds N.V. (IIF), opgezet volgens een zogenaamde paraplustructuur.

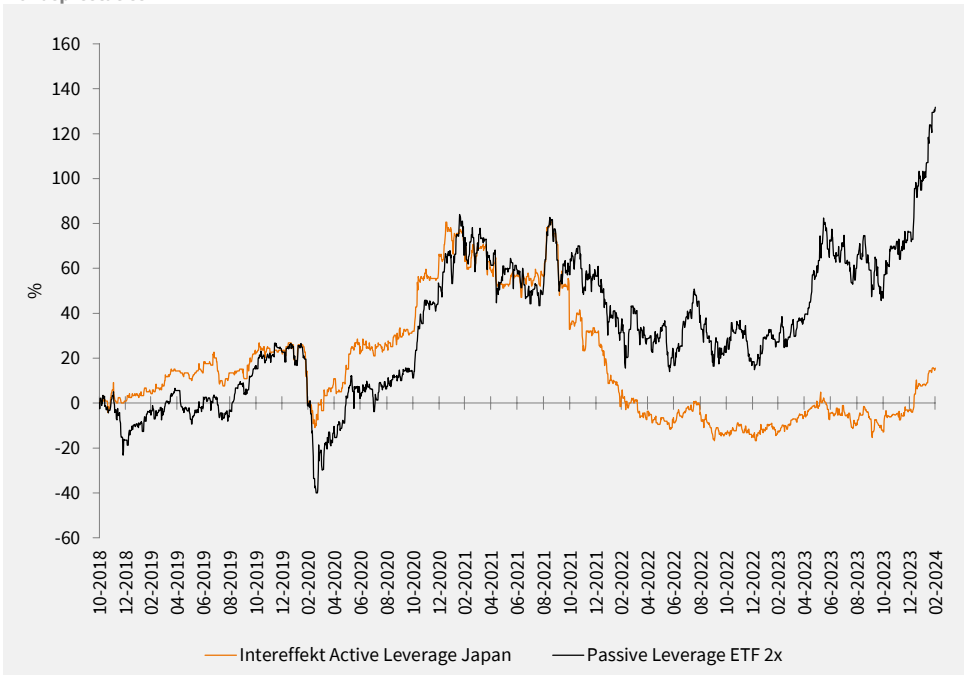
Verhandelbaarheid

Het fonds is elke beursdag via diverse handelsplatformen verhandelbaar. Orders die dagelijks voor 16.00 uur worden ingeleid worden de volgende beursdag om 10.00 uur op basis van de intrinsieke waarde van het fonds (plus/min de gebruikelijke op- of afslag) afgerekend. 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	Lev ETF 2x	Volatiliteit*	fonds	Lev ETF 2x
1 maand	6,70%	14,05%	3 maanden	21,88%	34,30%
3 maanden	21,72%	35,89%	1 jaar	22,41%	34,01%
6 maanden	27,95%	40,36%	* op basis van beurskoersen (Bloomberg data)		
1 jaar	31,88%	82,04%			

* op basis van beurskoersen (Bloomberg data)

Koersinformatie 2024*	hoog	laag	Macrocijfers Japan	huidig	vorig
Intereffekt Active Leverage	1,59	1,31	Groei (BBP) JoJ	0,40%	-3,20%
Passive Leverage ETF 2x	28.880	20.880	Industriële productie JoJ	-1,50%	-1,50%
			Inflatie (CPI) JoJ	2,20%	-0,35%
			PMI Composite	50,60%	51,50%
* in lokale valuta					

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
japan

Kerngegevens

Intrinsieke waarde:

€ 1,58

Beurskoers:

€ 1,58

Fondsvermogen:

€ 2,6 miljoen

Aantal uitstaande aandelen:

1.659.675

Startdatum:

sept. 1988

Structuur:

open end

Lopende Kosten Factor:

2,99% (begroting 2024)

ISIN Code:

NL0006477440

Bloomberg Ticker:

IJAWA NA

Directie/beheerder:

TRUSTUS Capital Management

Fondsmanagement:

Derivatenteam

Marco Balk

Douwe Jan Dijkstra

Contactgegevens:

Intereffekt Investment Funds N.V.

Sewei 2, 8501 SP Joure

+31 (0) 513 48 22 22

info@intereffekt.nl

www.intereffekt.nl

Twitter: @intereffekt

