

Toelichting van de strategie

In het Dutch Darlings Fund wordt gehandeld in Nederlandse aandelen, focus is een hoog rendement. Het fonds neemt offensief long en short posities in, gebruikt futures en opties om de portefeuille te beschermen of extra rendement te maken en zet tijdens gunstige tijden een hefboom in, door te lenen op haar posities. De strategie startte in januari 2009 voor een privé-account en wordt sinds 2015 volledig toegepast in het fonds. De strategie handelt sinds januari 2009 live, het resultaat is realtime van 2009 t/m 2014 voor privé-account(s) (gecheckt door de accountant) en sinds 2015 voor het fonds. Het fonds staat onder toezicht van de AFM en DNB.

Maandcommentaar van de fondsbeheerder

De aandelen markt denderde door omhoog, net zoals we verwacht hadden en positief zijn gestemd voor het komende jaar. Een variant op het Coronavirus leek halverwege de maand even roet in het eten te gooien en de AEX daalde daarop binnen een paar uur met 4% ! Echter de dag erna werd de trend omhoog voorzichtig weer opgepakt en hielden we onze hefboom aan. We hebben uitgebreid in cyclische fondsen en hielden de technologie aandelen stevig vast. ASM International en ASML Holding stegen stevig door en hier profiteerden we goed van. We verwachten dat we begin 2021 nog flink verder stijgen.

Fondsinformatie

❖ ISIN code:	NL0009210046	Fund Manager:	Elite Fund Management
❖ Beheer- en prestatievergoeding*	2,5%/15%	Portefeuille beheerder:	Frans Schreiber
❖ In- of uitstapkosten:	0,50%	Aantal participaties:	11.352,8442
❖ Minimum investering:	EUR 10.000	Intrinsieke waarde per participatie:	EUR 1.293,6044
❖ Inschrijving:	maandelijks	Beheerd vermogen:	EUR 14.686.089,17

Dutch Darlings Fund (privé-account/fonds)*

Year	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	YTD	Cum
2009	+1,3%	-28,0%	+11,5%	+13,3%	+17,3%	-4,8%	+0,0%	+23,9%	+14,3%	-8,7%	+12,1%	+4,7%	+56,3%	+56%
2010	+3,4%	-3,7%	+12,9%	+3,9%	-26,5%	-3,2%	-9,3%	-5,8%	-5,3%	-3,7%	-3,6%	+28,0%	-20,1%	+25%
2011	-2,3%	-1,3%	+6,2%	+8,1%	-5,1%	+5,4%	+2,2%	+10,9%	+5,5%	+12,0%	-19,2%	-6,0%	+12,7%	+41%
2012	+12,3%	+8,0%	+0,9%	-9,9%	-8,2%	-1,2%	+7,6%	+2,1%	+0,6%	-2,1%	-8,6%	+5,9%	+4,8%	+48%
2013	+7,6%	-4,1%	+1,6%	+9,6%	+12,6%	-5,1%	+8,2%	+0,1%	+6,0%	+11,1%	+4,6%	+1,1%	+65,4%	+144%
2014	+2,4%	+10,8%	+4,8%	-2,5%	+4,9%	-0,1%	-6,1%	+4,5%	-0,4%	-13,7%	+6,5%	-0,2%	+8,9%	+166%
2015	+7,1%	+22,9%	+12,3%	-2,4%	+0,3%	-3,6%	+1,6%	-4,8%	-8,2%	+7,0%	+5,6%	-19,3%	+12,9%	+200%
2016	+3,3%	-7,6%	+0,1%	+0,4%	-2,0%	-5,5%	+7,9%	+5,8%	+3,3%	+1,3%	+2,0%	+11,8%	+21,0%	+264%
2017	+0,5%	+4,8%	+10,2%	+6,6%	+2,4%	-5,3%	+3,1%	-1,5%	+7,8%	+6,3%	-3,8%	+1,7%	+36,9%	+397%
2018	+6,0%	-8,1%	-11,7%	+3,0%	-1,0%	-3,3%	+2,6%	-3,0%	-2,3%	-5,0%	+0,7%	-3,4%	-23,8%	+279%
2019	-0,4%	+7,7%	-4,0%	+13,8%	-16,0%	+3,3%	+5,0%	-2,3%	+2,2%	+0,5%	+9,8%	+3,6%	+21,7%	+361%
2020	-4,9%	+2,2%	+1,4%	-4,5%	+3,7%	+8,1%	-5,5%	+7,1%	-8,6%	-11,6%	+14,0%	+6,1%	+4,6%	+382%

Benchmark: AEX index*

Year	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	YTD	Cum
2009	+1,1%	-11,6%	-1,3%	+11,0%	+7,8%	-1,8%	+11,2%	+4,6%	+5,1%	-2,9%	+1,2%	+9,6%	+36,3%	+36%
2010	-2,2%	-3,1%	+8,3%	+0,5%	-7,3%	-1,2%	+4,4%	-4,3%	+5,7%	+0,8%	-2,9%	+8,3%	+5,7%	+44%
2011	+1,7%	+2,3%	-1,0%	-1,6%	-2,9%	-2,8%	-3,1%	-11,0%	-4,4%	+9,8%	-2,5%	+4,3%	-11,9%	+27%
2012	+1,9%	+1,8%	-0,2%	-4,7%	-5,9%	+5,9%	+6,2%	+0,9%	-1,9%	+2,3%	+1,8%	+1,8%	+9,7%	+39%
2013	+3,4%	-3,9%	+2,2%	+0,9%	+3,4%	-5,2%	+7,3%	-1,9%	+3,3%	+4,5%	+1,2%	+1,3%	+17,2%	+63%
2014	-3,7%	+3,0%	+1,2%	-0,7%	+1,7%	+1,5%	-2,1%	+2,2%	+1,9%	-2,3%	+3,5%	-0,3%	+5,6%	+73%
2015	+6,1%	+7,4%	+1,1%	-0,3%	+1,2%	-4,3%	+4,8%	-10,1%	-5,4%	+9,7%	+1,6%	-5,9%	+4,1%	+80%
2016	-2,4%	-0,9%	+3,0%	-0,1%	+1,9%	-2,7%	+3,2%	+1,0%	-0,5%	+0,1%	+1,0%	+5,7%	+9,4%	+96%
2017	-1,3%	+3,9%	+4,3%	+0,9%	+0,6%	-3,2%	+3,6%	+2,6%	+4,1%	+3,0%	-2,4%	+0,8%	+17,7%	+131%
2018	+2,9%	-4,4%	-1,1%	+4,9%	-0,5%	-0,2%	+4,1%	-2,8%	-1,6%	-5,6%	+0,1%	-6,1%	-10,4%	+107%
2019	+6,7%	+3,9%	+1,5%	+4,1%	-5,4%	+3,9%	+1,8%	-2,4%	+3,9%	-0,6%	+3,6%	+1,2%	+23,9%	+157%
2020	-2,5%	-8,5%	-10,4%	+6,1%	+3,8%	+5,1%	-2,6%	+0,7%	-0,3%	-2,5%	+13,5%	+3,1%	+3,3%	+165%

Bronnen: Elite Fund Management, Morningstar. Rendementen sinds start/inceptie van het privé-account/fonds gemeten van maandende tot maandende. Het Dutch Darlings Fund is een subfonds van het Alpha High Performance Fund.

Disclaimer

Resultaten uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst. De informatie in deze publicatie is ontleend aan door Elite Fund Management BV betrouwbaar geachte bronnen. Elite Fund Management kan echter niet instaan voor de correctheid, betrouwbaarheid of juistheid van de weergegeven informatie en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor willekeurig welk verlies veroorzaakt door het (direct of indirect) gebruik van deze publicatie of de inhoud van deze publicatie. Lees voordat u het fonds koopt de essentiële beleggers informatie (EBI) en het prospectus. Prestatievergoeding wordt berekend op basis van 'all-time high-water mark' principe. *NB: het fonds kan leverage gebruiken en hedging toepassen, de AEX Index niet, dus de vergelijking is niet helemaal perfect.