

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 plotselinge opkomst van een nieuwe variant van Corona deed de beurzen de vorige week sidderen en het positieve sentiment draaide in een keer om naar negatief.

Deze plotselinge omdraai van de markt met een opening van meer dan 3% lager verraste de iedereen. Ook het Dutch Darlings Fund, het fonds had net haar wegging zwaarder gemaakt en werd daarom dubbelhard getroffen. Vooral de cyclische fondsen kregen het zwaar te verduren. Op zulke momenten moet verlies worden genomen, om grotere risico's te voorkomen en om genoeg kapitaal achter de hand te houden om straks de kansen - die altijd weer komen - te kunnen oppakken, dit verlies weer goed te maken en weer rendement te behalen. Dat hebben we gedaan.

Fondsgegevens

| | | | |
|-----------------------------------|--------------|--------------------------------------|-----------------------|
| ❖ 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: | 25.954,5192 |
| ❖ Minimum investering: | EUR 75.000 | Intrinsieke waarde per participatie: | EUR 1.723,2213 |
| ❖ Inschrijving: | maandelijks | Beheerd vermogen:* | EUR 81.387.410,00 |

Dutch Darlings Fund (privé-account/fonds)*

*Beheerd vermogen wordt berekend inclusief hefboom

| 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% |
| 2021 | +8,2% | +11,1% | +6,7% | +0,2% | +1,2% | +0,5% | +4,7% | +5,1% | -4,7% | +5,9% | -8,4% | - | +33,2% | +542% |

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% | -1,8% | +4,1% | +3,2% | -2,4% | +0,8% | +13,0% | +122% |
| 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% | +99% |
| 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% | +146% |
| 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% | +155% |
| 2021 | +2,0% | +2,2% | +7,5% | +1,1% | +0,3% | +2,8% | +3,4% | +4,4% | -2,0% | +5,0% | -4,1% | - | +24,5% | +217% |

Bronnen: Bite Fund Management, Morningstar. Rendementen Dutch Darlings Strategie sinds 2009 op privé-account en sinds 2015 in het fonds gemeten van maandeinde tot maandeinde. 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.