

Fondsstrategie

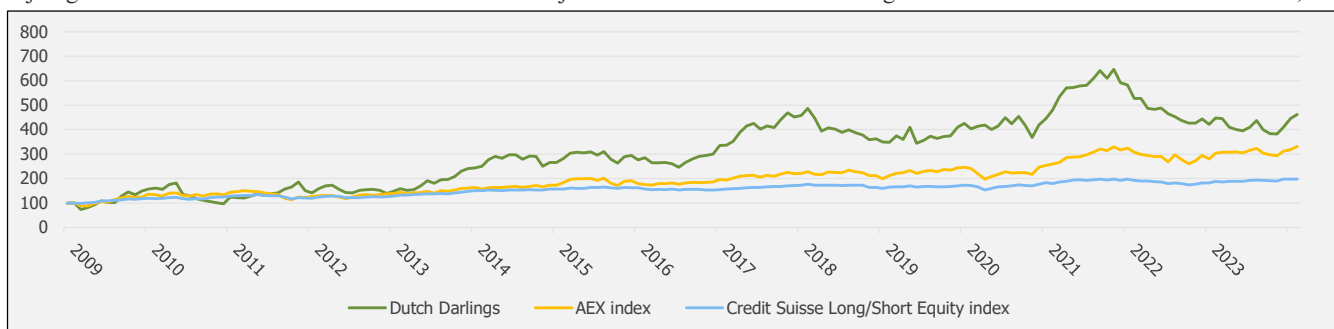
In het Dutch Darlings Fund wordt gehandeld in Nederlandse aandelen, focus is een hoog rendement. Het fonds neemt offensief long en short posities in, gebruikt futures en opties om de portefeuille te beschermen of extra rendement te maken en zet tijdens gunstige tijden een hefboom in, door te lenen op 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) en sinds 2015 voor het fonds (gecheckt door de accountant). Het fonds staat onder toezicht van de AFM en DNB.

Maandcommentaar

De beurs steeg de afgelopen maand verder, de jaarcijfers van de bedrijven blijken in het algemeen de beleggers mee te vallen. Tegenvallende cijfers worden keihard afgestraft, zie bijvoorbeeld Basic Fit, dat 15% daalde op teleurstellend nieuws. Zoals eerder geschreven, de trend in aandelen blijft omhoog. Er lijkt wel een sector rotatie op handen te zijn: technologie schijnt de leiding te verliezen, terwijl de cyclische sector met aandelen als Arcelor Mittal en Aalberts het stokje probeert over te nemen. Een sterke stijger de afgelopen maand was de energiesector en deze zal waarschijnlijk nog veel verder stijgen, met ons vlaggenschip Shell voorop. Het aandelen beeld lijkt veel op de jaren '70, waarbij, zodra de inflatie inzakte (en natuurlijk later terug kwam), aandelen in die tussentijd met meer dan 50% stegen. We verwachten nu niet anders en daar zijn we nog lang niet.

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	22,068
Minimum investering	EUR 75.000	Intrinsieke waarde per participati	€ 1,418.10
Inschrijving	Maandelijks	Beheerd vermogen	€ 49,538,742



Rendementen Dutch Darlings* (in %)														
Year	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Year	Cumulatief
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%	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%	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	13%	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	5%	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%	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	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	13%	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%	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	37%	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	-24%	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	22%	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	5%	382%
2021	+8.2	+11.1	+6.7	+0.2	+1.2	+0.5	+4.7	+5.1	-4.7	+5.9	-8.4	-1.6	31%	532%
2022	-9.5	+0.0	-7.7	-0.8	+1.2	-4.7	-2.6	-3.5	-2.6	+0.2	+4.0	-5.2	-28%	357%
2023	+6.3	-0.8	-7.8	-2.1	-1.5	+3.9	+6.4	-8.6	-4.1	-0.2	+7.0	+8.9	6%	383%
2024	+3.8	+3.8	+1.5										9%	429%

Benchmark: AEX Index*	
Year	Cum
2009	36%
2010	6%
2011	-12%
2012	10%
2013	17%
2014	6%
2015	4%
2016	9%
2017	13%
2018	-10%
2019	24%
2020	3%
2021	28%
2022	-14%
2023	13%
2024	11%

Bronnen: Elite Fund Management, Morningstar. *NB: 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: de AEX index gaat niet short en gebruikt geen hefboom, is exclusief dividend en zonder kosten. De rendementen van het fonds zijn inclusief alle kosten, dus de vergelijking is niet helemaal perfect.