

Fondsstrategie

De USA is de grootste economie van de wereld en heeft de meest succesvolle bedrijven naar de beurs gebracht. Daarom is het belangrijk dat beleggers een deel van hun vermogen spreiden naar deze markt. De strategie zoekt op basis van algoritmen de beste aandelen uit en gaat uit de markt of short wanneer de omstandigheden voor beleggen minder goed zijn. Daarnaast kan belegd worden op volatiliteit, wanneer dat bijdraagt aan de rendement/risico verhouding voor de participanten.

Maandcommentaar

In Amerika regent het records op de beurzen. Men blijft klagen dat maar een paar aandelen voor deze all time highs zorgen en veel aandelen achterblijven, maar dat hebben we in de historie wel eerder gezien. The winner takes all en dat zien we ook terug in bepaalde aandelen en indices.

Vooraf de conductors en andere technologie blijven stijgen. De AI revolutie is gestart en het is nu zaak erbij te zijn. De grote sterke bedrijven kopen de kleine bedrijven op, zodra deze een veelbelovende techniek in handen hebben die iets met AI te maken heeft. Dat is altijd al zoveel geweest, maar het is nu nog veel duidelijker.

De afgelopen maand maakte het fonds verlies in de energie sector, maar maakten we winst in semiconductors en de grote technologie aandelen als Microsoft en Nvidia.

Fondsgegevens

ISIN code	NL0013029168	Fund Manager	Elite Fund Management
Beheer- en prestatievergoeding*	2% / 20%	Portefeuille beheerder	Frans Schreiber
In- of uitstapkosten	0.25%	Aantal participaties	5,612
Minimum investering	EUR 10.000	Intrinsieke waarde per participatie	€ 132.34
Inschrijving	Maandelijks	Beheerd vermogen	€ 2,488,314

Rendementen Westpoint*

Year	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Year	Cumulatief
2022									+0.1	+1.0	+1.3	-9.1	-7%	-7%
2023	+4.2	-0.0	-1.1	+0.5	+4.4	+5.9	+4.6	-7.3	-1.5	-3.8	+9.4	+9.0	25%	16%
2024	-1.2	+15.9	+6.9	-16.5	+5.9	+5.1							14%	32%

SP500 index in Euro*

Year	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Year	Cumulatief
0									-7.2	+7.2	+0.3	-8.8	-9%	-9%
2023	+4.7	-1.0	+1.9	+0.4	+3.5	+3.8	+2.2	+0.8	-2.6	-1.9	+5.5	+3.0	22%	11%
2024	+3.7	+5.0	+3.5	-3.3	+3.8	+4.4							18%	31%

Bronnen: Elite Fund Management, Morningstar. Rendementen sinds start/inceptie van het fonds gemeten van maandeinde tot maandeinde. Westpoint Equities and Derivatives Fund is een subfonds van het Alpha High Performance Fund. De volledige naam van de benchmark is de S&P 500 Index (in EUR). De S&P 500 is een index van 500 grote bedrijven in de Verenigde Staten en wordt beschouwd als een benchmark voor de bredere Amerikaanse aandelenmarkt.

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 accepteert geen verantwoordelijkheid 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 op basis van een 'all-time high-water mark' berekend.