

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

De bearmarkt lijkt zich te hebben aangediend, De invoering van importtarieven door Trump leidde tot scherpe dalingen op de Amerikaanse aandelenmarkten, vooral in de technologiesector.

Beleggers rekenden op onderhandeling, maar werden verrast door het snelle en harde beleid. De S&P 500 en Nasdaq kelderden, terwijl Europese beurzen iets stabiel bleven, maar ook daalden. Toen landen als China en de EU reageerden met tegenmaatregelen, nam de onrust verder toe. De dollar kreeg flinke klappen, vooral tegenover de euro. Hier had ons fonds het meest van te lijden. Er worden nu lage dollar koersen voorspeld, net zoals een half jaar geleden lage euro koersen. We zullen zien. Een lage dollar is aanvankelijk negatief voor het fonds, maar met de tijd niet omdat bij een lage stand de export van de USA sterk toeneemt, waardoor de koersen van de aandelen juist stijgen. We zijn nog even voorzichtig wat er gaat gebeuren, maar net als 8 jaar geleden, komt Trump waarschijnlijk weer terug op zijn uitspraken.

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	5,644
Minimum investering	EUR 10.000	Intrinsieke waarde per participatie	€ 74.12
Inschrijving	Maandelijks	Beheerd vermogen	€ 1,404,138

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	-1.5	-10.1	-9.4	-0.9	+12.5	-15.1	-14%	1%
2025	+4.3	-6.6	-16.9	-9.0									-26%	-26%

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	-0.8	+0.9	+2.0	+0.5	+8.8	+0.4	33%	47%
2025	+1.8	-1.6	-9.3	-5.8									-14.5%	49%

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.