

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. In mei '25 is de strategie aangepast door nieuwe algoritmen in te voeren, deze rendementen worden in het zwart weergegeven. Het fonds wordt beheerd door Elite Fund Management, zij staat onder toezicht van de AFM en DNB.

Maandcommentaar

De crash in zilver, die op de laatste dag van januari begon, zette zich in het begin van februari door. Zilver nam in haar beweging naar beneden ook bijna alle andere grondstoffen mee, zoals bijvoorbeeld goud en koper. Echter halverwege de maand stopte de daling en draaiden grondstoffen weer omhoog. Verder was de maand nog onrustig doordat de importtarieven van Trump onwettig werden verklaard en waarschijnlijk terug moeten worden betaald. Ondanks al deze strubbelingen, bleef de beurs op peil en maakte het fonds winst, doordat onze posities in de semiconductors en energie het goed deden. Olie blijkt terug te komen van haar eerdere dieptepunten en onze verzwaarde positie in de energiesector profiteerde daar sterk van.

Fondsgegevens

ISIN code	NL0013029168	Fund Manager	Elite Fund Management
Beheer- en prestatievergoeding	2% / 0%	Portefeuille beheerder	Frans Schreiber
In- en uitstapkosten	0.25%	Aantal participaties	76,424
Minimum investering	EUR 10.000	Intrinsieke waarde per participatie	€ 127.91
Inschrijving	Maandelijks	Beheerd vermogen	€ 13,439,383

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	0%	0%
2025	+4.3	-6.6	-16.9	-9.0	+7.2	+11.1	+5.8	-2.9	+13.6	+14.6	-14.7	+6.0	44%	44%
2026	+6.2	+6.2											13%	63%

SP500 index in Euro

Year	Cumulatief
25%	25%
-1%	24%

Contribution by Sector



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.