

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.

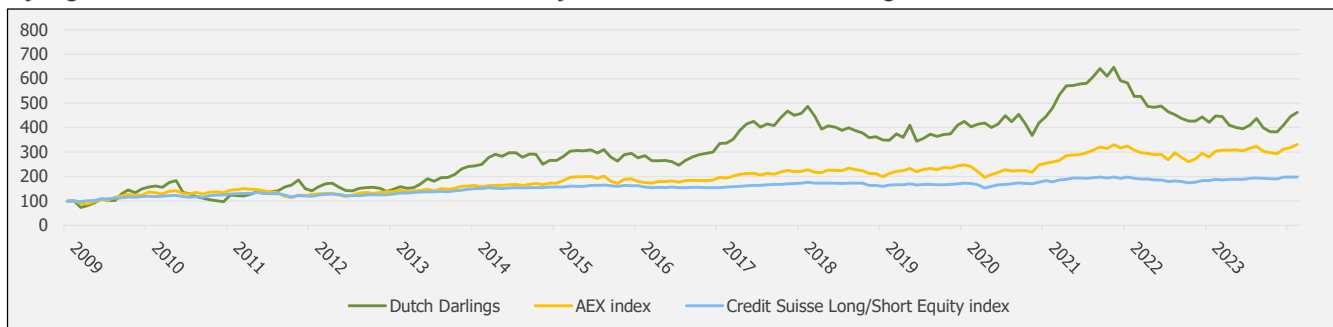
Maandcommentaar

Europa maakte de afgelopen maand een onrustige maand mee, want hoewel de ECB wel de rente verlaagde volgens verwachting, ging Macron opeens Franse verkiezingen uitschrijven naar aanleiding van de Europese verkiezingen, hierop hadden de beurzen niet gerekend.

De Franse beurs daalde dan ook flink vanaf 6 juni en ook onze banken en verzekeraars kregen een flinke tik voor hun kiezen. Wij voelden dat ook met onze posities in ING en ABN, maar we verwachten dat deze onrust snel verdwijnt en hebben daarom de verzekeraars NN en ASR op lage koersen opgepikt. Daarnaast zijn we vooral belegd zijn in ASML, ASMI en Besi. Deze aandelen blijven in sterke trend omhoog, sterk geholpen de AI beweging, die slechts in haar startblokken staat.

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 | 21,212 |
| Minimum investering | EUR 75.000 | Intrinsieke waarde per participati | € 1,478.45 |
| Inschrijving | Maandelijks | Beheerd vermogen | € 56,523,834 |



| Rendementen Dutch Darlings* (in %) | | | | | | | | | | | | | | Benchmark: AEX Index* | | |
|------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-----------------------|------|------|
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Year | Cumulatief | Year | 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% | 56% | 36% | 36% |
| 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% | 6% | 44% |
| 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% | -12% | 27% |
| 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% | 10% | 39% |
| 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% | 17% | 63% |
| 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% | 6% | 73% |
| 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% | 4% | 80% |
| 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% | 9% | 96% |
| 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% | 13% | 122% |
| 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% | -10% | 99% |
| 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% | 24% | 146% |
| 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% | 3% | 155% |
| 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% | 28% | 225% |
| 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% | -14% | 181% |
| 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% | 13% | 218% |
| 2024 | +3.8 | +3.8 | +1.5 | -3.3 | +2.7 | +5.0 | | | | | | | 14% | 451% | 16% | 270% |

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 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 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.