

Fondsstrategie

De Alpha Global Index Trader maakt gebruik van geavanceerde computermodellen die speciaal voor het fonds zijn ontwikkeld. De volautomatische handelssystemen geven de aan- en verkoopmomenten aan. Geen emotie, maar vooraf gedefinieerde winstdoelen en speciaal op de markt afgestemd moneymanagement zorgen voor een hoge rendements-risico-ratio. Er wordt gehandeld in derivaten op meerdere indices, voornamelijk met een korte tijdschors. De beheerder staat onder toezicht van de AFM en DNB.

Maandcommentaar

In augustus herstelden de markten uiteindelijk wel weer, na een volatiele start van de maand. Beleggers blijven gefocust op de beleidsbeslissingen van de centrale banken die belangrijk zijn voor de toekomstige marktbevegingen. Het AGIT fonds kon profiteren van de neer- en opgaande trend van de S&P 500 en sloot augustus af met een resultaat van 15%. Daarmee werd het verlies van juli volledig weggewerkt. Participanten kunnen zich afvragen waarom juli een slechte maand was en augustus een goede. Dat komt vooral omdat de S&P500 in augustus twee duidelijke trends liet zien. Eerst ca. 400 punten omlaag om daarna rond 400 punten te stijgen. Per saldo nauwelijks winst maar wel twee trends die goed gevolg konden worden door onze algoritmes.

Fondsgegevens

ISIN code	NL0009210053	Fund Manager	Elite Fund Management
Beheer- en prestatievergoeding*	2% / 20%	Portefeuille beheerder	Frans Schreiber, (Aat Schornagel, Peter Zwag)
In- of uitstapkosten	0.16%	Aantal participaties	787.5
Minimum investering	EUR 10000	Intrinsieke waarde per participatie	€ 98.27
Inschrijving	Maandelijks	Beheerd vermogen	€ 67,058

Rendementen Alpha Global Index Trader*														CS Managed Futures Index		
Year	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Year	Cumulatief	Year	Cum
2007								+6.6	-0.9	-7.7	+13.0	-0.9	9%	9%	3%	3%
2008	+1.5	-1.5	+1.7	+6.1	-3.7	-8.6	+7.3	-3.1	+3.5	+8.4	+1.9	-5.8	6%	16%	19%	23%
2009	+5.8	+2.3	+13.8	+2.3	+3.2	-10.1	-0.7	-9.4	-2.4	+7.8	-4.0	-3.5	2%	19%	8%	33%
2010	+3.2	-0.8	-0.7	+1.8	+2.2	-2.2	+4.4	+1.6	+0.7	-3.8	+2.4	-1.2	8%	28%	12%	49%
2011	-0.7	+2.9	-2.9	-1.0	+1.6	+2.4	-1.9	+9.1	+3.6	+0.7	+1.4	+4.1	20%	54%	-2%	46%
2012	-4.3	-1.2	-1.0	-2.1	-3.5	+2.9	+0.5	-0.0	+0.1	-2.1	+0.2	-1.4	-12%	36%	-3%	41%
2013	-0.9	+0.9	+0.4	+2.6	-2.5	+0.2	-0.3	-2.7	-1.4	+2.6	+2.9	-1.8	0%	36%	-3%	38%
2014	-1.4	+1.5	+1.4	-2.7	-0.5	+0.2	-0.2	-0.2	+2.2	+4.3	+0.0	+0.4	5%	42%	18%	63%
2015	+2.6	+1.9	+4.1	+0.5	-0.9	-0.2	+0.8	-5.6	+0.8	-0.0	+2.7	+1.1	8%	53%	-1%	62%
2016	+1.1	+0.5	+0.3	-1.5	-3.9	-0.3	-0.2	-2.8	+5.7	-4.6	+0.5	-1.2	-7%	43%	-7%	50%
2017	-3.7	-0.9	+2.3	-2.0	+1.3	+1.1	+0.1	-0.6	-0.4	-0.9	-0.2	-1.8	-6%	35%	2%	52%
2018	+2.0	-4.4	+2.8	-0.6	-0.8	-4.7	-1.0	-0.4	-2.3	-2.8	-1.5	-9.2	-21%	6%	-8%	39%
2019	-0.1	-1.7	-1.5	-0.2	+0.9	-1.2	-0.5	-1.7	+1.1	+0.7	+1.6	-0.2	-3%	3%	6%	48%
2020	-2.9	+2.7	-29.4	-1.4	+9.0	+0.7	-4.1	+4.2	+2.2	-15.0	+7.3	-2.1	-30%	-28%	0%	48%
2021	+1.6	-0.5	-1.4	-0.9	-1.1	+0.4	-0.9	+0.0	-2.1	-4.2	-6.4	+1.6	-13%	-38%	8%	59%
2022	+3.3	-2.5	+3.1	-5.3	+7.7	+1.4	+1.1	-4.9	-10.6	+3.7	-0.4	-2.2	-3%	-39%	18%	87%
2023	-0.4	-0.4	-4.0	+0.4	+0.5	+1.1	+1.3	-1.0	-0.6	+0.7	+0.1	-1.1	-3%	-41%	-5%	78%
2024	-2.1	-0.1	-0.5	+0.2	+0.6	-3.8	-12.0	+15.4					-4%	-44%	4%	85%

Bronnen: Elite Fund Management, Morningstar. Rendementen sinds start/inceptie van het fonds gemeten van maandeinde tot maandeinde. Alpha Future Spread 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 op basis van een "all-time high-water mark" berekend.