

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 Japanse Centrale Bank verhoogde “onverwacht” de rente en daarvan schrokken de beleggers zo van, dat de aandelen in Japan massaal in de verkoop werden gedaan. Daarnaast werd de carrytrade (short Yen) teruggedraaid, zodat investeerders yen moesten terugkopen, wat betaald moest worden met onder andere het verkopen van aandelen.

Deze mini-crash ging niet ongemerkt de Amerikaanse beurs voorbij, ook deze zakte, in totaal zo’n 10% vanaf de top. Ook ons fonds ontkwam hier niet aan, de grootste verliezer was de oliesector, beleggers verwachten dat China en de wereld economie niet zo snel zal groeien. De Fed gaf in Jackson Hole aan dat de tijd voor beleidsaanpassing is gekomen en daarmee een verlaging van de rente. We denken dat de beweging naar beneden slechts een correctie is in de opgaande trend omhoog.

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	€ 117.29
Inschrijving	Maandelijks	Beheerd vermogen	€ 1,606,927

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					1%	17%

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					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.