

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, rendementen worden in het zwart weergegeven. Het fonds wordt beheerd door Elite Fund Management, zij staat onder toezicht van de AFM en DNB.

Maandcommentaar

Er was slecht nieuws en er was goed nieuws. Het slechte nieuws was dat de economie in de VS misschien minder goed gaat, omdat de werkloosheid oploopt en daarom aandelen zullen gaan dalen. Het goede nieuws was dat de economie in de VS misschien minder goed gaat, omdat de werkloosheid oploopt en daarom rente zal worden verlaagd.

Het goede nieuws won het duidelijk van het slechte nieuws, zoals we hadden ingeschat. De renteverlaging van de FED gaf een nieuwe impuls aan de stijging van de koersen. De grote winnaar in onze portefeuille waren de uranium aandelen. Trump wil dat Amerika nog meer onafhankelijk wordt en steunt deze industrie. En daarin staat hij niet alleen, ook de grote techbedrijven zijn bang dat ze te weinig energie in de toekomst zullen hebben voor hun AI modellen en investeren ook volop in deze industrie.

Bijkomend fenomeen is dat de bitcoinminers (die eerst achterbleven in koersstijging) plotseling interessant zijn geworden om de AI modellen te laten draaien. To be continued

Fondsinformatie

ISIN code	NL0013029168	Fund Manager	Elite Fund Management
Beheer- en prestatievergoeding	2% / 0%/15%	Portefeuille beheerder	Frans Schreiber
In- of uitstapkosten	0.25%	Aantal participaties	5,116
Minimum investering	EUR 10.000	Intrinsieke waarde per participatie	€ 103.05
Inschrijving	Maandelijks	Beheerd vermogen	€ 1,084,814

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				39%	39%

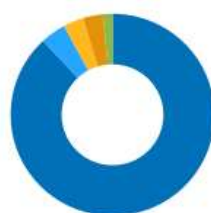
SP500 index in Euro

Year	Cumulatief
22%	22%

Posities:


LONG POSITIONS AS OF 09/30/2025

MAGS	116,081.56	8.49%
IBIT	113,008.35	8.26%
ARKK	72,078.19	5.27%
URA	67,034.15	4.90%
CPER	66,475.50	4.86%
Other	933,173.29	68.22%
Total	1,367,851.04	100.00%



SHORT POSITIONS AS OF 09/30/2025

USD	-739,003.83	88.08%
GRAL	-33,763.67	4.02%
AMAT	-27,045.90	3.22%
MOS	-26,600.43	3.17%
INTC	-12,638.10	1.51%
Total	-839,051.93	100.00%

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.

Elite Fund Management | Beursplein 5 | 1012 JW Amsterdam | The Netherlands | +31 10 870 0370 | www.EliteFundManagement.com | administratie@EliteFundManagement.com