

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 FED heeft voor de derde keer de rente verlaagd én gooide de deur niet op slot voor nog meer verlagingen het komende jaar, zodat beleggers optimistisch werden naar het einde van jaar.

Toch had de SP500 geen goede maand omdat o.a. Oracle met tegenvallende cijfers kwam en investeerders bang zijn dat dat er toch te veel geïnvesteerd wordt in AI, terwijl dit nooit wordt terugverdiend.

Hierdoor bleef de technologie sector achter, maar niet het rendement van onze portefeuille.

Want we hadden naast technologie sterk belegd in andere sectoren en deze stegen wel door. Vooral de kopermijnen hadden een zeer goede maand met een rendement van meer dan 10%. Ook hadden we flink belegd in andere mijn aandelen, o.a. zilver, die ook hoge winsten behaalden. Daarnaast zaten we zonne-energie aandelen, waar de vraag nog steeds groter dan het aanbod en dus de weg omhoog is.

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	6,990
Minimum investering	EUR 10.000	Intrinsieke waarde per participatie	€ 106.83
Inschrijving	Maandelijks	Beheerd vermogen	€ 1,629,640

Rendementen Westpoint

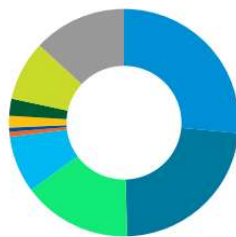
Year	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Year	Cumulatief
2022									+0.1	+1.0	+1.3	-9.1	-7%	-7%
2023	+4.2	-0.0	-1.1	+0.5	+4.4	+5.9	+4.6	-7.3	-1.5	-3.8	+9.4	+9.0	25%	16%
2024	-1.2	+15.9	+6.9	-16.5	+5.9	+5.1	-1.5	-10.1	-9.4	-0.9	+12.5	-15.1	0%	0%
2025	+4.3	-6.6	-16.9	-9.0	+7.2	+11.1	+5.8	-2.9	+13.6	+14.6	-14.7	+6.0	44%	44%

SP500 index in Euro

Year	Cumulatief
25%	25%

Contributie:

Contribution by Sector



Technology	3.39%	Consumer Cyclical	-0.31%
Basic Materials	2.96%	Broad	-1.08%
Cash	1.97%	Unclassified	-1.68%
Healthcare	1.04%		
Industrial	0.09%		
Utilities	0.08%		
Financials	-0.01%		
Energy	-0.21%		

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 aanvaardt geen aansprakelijkheid 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.