

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

Zoals we eerder schreven, het meeste slechte nieuws is wel verwerkt in de markt, er zal nog enige tijd onzekerheid zijn, maar geopolitieke gebeurtenissen veroorzaken door het plotselinge karakter vaak kortstondige dalingen op de beurzen, maar vaak herstelt deze weer snel, daar de fundamentals bepalend zijn voor de trend. En deze zijn goed voor Amerika, de trend is omhoog, waardoor er in april herstel kwam en ons fonds daarvan volop profiteerde.

De beweging achter dit herstel is de winstontwikkeling in de VS. Veel bedrijven hebben gerapporteerd en maar ver weg de meesten overtroffen de winstverwachtingen, ruim boven het gemiddelde.

We zijn op tijd weer ingestapt, vooral de semiconductor sector had een flinke rally omhoog, en we waren flink overwogen, zodat ons fonds daar goed van profiteerde. Daarnaast hadden we hefboom ingezet om wat extra rendement deze maand binnen te halen, want we hadden dit herstel verwacht. Ook de grondstoffen kwamen weer terug, onze posities in lithium en goud helpen verder mee om dit mooie resultaat voor de maand binnen te halen.

Fondsgegevens

ISIN code	NL0013029168	Fund Manager	Elite Fund Management
Beheer- en prestatievergoeding	2% / 0%	Portefeuille beheerder	Frans Schreiber
In- en uitstapkosten	0,25%	Aantal participaties	76.495
Minimum investering	EUR 10.000	Intrinsieke waarde per participatie	€ 119,72
Inschrijving	Maandelijks	Beheerd vermogen	€ 8.396.755

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	-14%	1%
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%	45%
2026	+6,2	+6,2	-19,7	+11,3									1%	46%

SP500 index in Euro	
Year	Cumulatief
25%	25%
-5%	19%



Technology	5.50%	Financials	-0.01%
Unclassified	4.52%	Real Estate	-0.07%
Cash	0.99%	Energy	-0.42%
Basic Materials	0.99%	Industrial	-0.57%
Healthcare	0.67%	Utilities	-0.60%
Consumer Non-Cyc	0.14%		
Consumer Cyclical	0.06%		
Broad	0.03%		

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

