

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 afgelopen maand stond vooral in het teken van SpaceX. Op basis van de recente uitgifteprijs van circa USD 135 per aandeel wordt het bedrijf van Elon Musk inmiddels gewaardeerd op ongeveer USD 1.800 miljard. Deze waardering illustreert dat het enthousiasme onder beleggers nog altijd groot is, ondanks het feit dat de zomermaanden historisch gezien vaak een zwakkere periode voor de aandelenmarkten vormen.

Het fonds ondervond deze maand tegenwind van de beleggingen in de energiesector. De olieprijs daalde fors nadat de eerste schepen weer op grotere schaal door de Straat van Hormuz konden varen. Hierdoor namen de zorgen over de mondiale olievoorziening af en kwamen energieaandelen relatief sterk onder druk te staan. Ook de zonne-energiesector liet een zwakke ontwikkeling zien, waarbij diverse aandelen aanzienlijk terrein verloren. Daartegenover stonden opnieuw sterke prestaties van de halfgeleidersector, die haar opwaartse trend voortzette. Daarnaast lieten verschillende technologieaandelen forse koersstijgingen zien. Ook de swingtradingstrategie leverde een positieve bijdrage aan het fondsresultaat, waarbij met name de longposities mooie rendementen realiseerden.

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	76.667
Minimum investering	EUR 10.000	Intrinsieke waarde per participatie	€ 119,39
Inschrijving	Maandelijks	Beheerd vermogen	€ 10.194.639

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	+13,5	-1,1							13%	64%

SP500 index in Euro	
Year	Cumulatief
25%	25%
11%	39%

Contribution by Sector



Technology	3.78%
Healthcare	2.61%
Industrial	0.70%
Broad	0.60%
Telecomm	0.05%
Consumer Non-Cyc	0.09%
Consumer Cyclical	0.15%
Unclassified	0.66%

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 beleggersinformatie (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

