

Fondsstrategie

In het Dutch Darlings Fund wordt gehandeld in Nederlandse aandelen, focus is een hoog rendement. Het fonds neemt offensief long en short posities in, gebruikt futures en opties om de portefeuille te beschermen of extra rendement te maken en zet tijdens gunstige tijden een hefboom in, door te lenen op haar posities. De strategie startte in januari 2009 voor een privé-account en wordt sinds 2015 volledig toegepast in het fonds. De strategie handelt sinds januari 2009 live, het resultaat is realtime van 2009 t/m 2014 voor privé-account(s) en sinds 2015 voor het fonds (gecheckt door de accountant). Het fonds wordt beheerd door Elite Fund Management, zij staat onder toezicht van de AFM en DNB.

Maandcommentaar

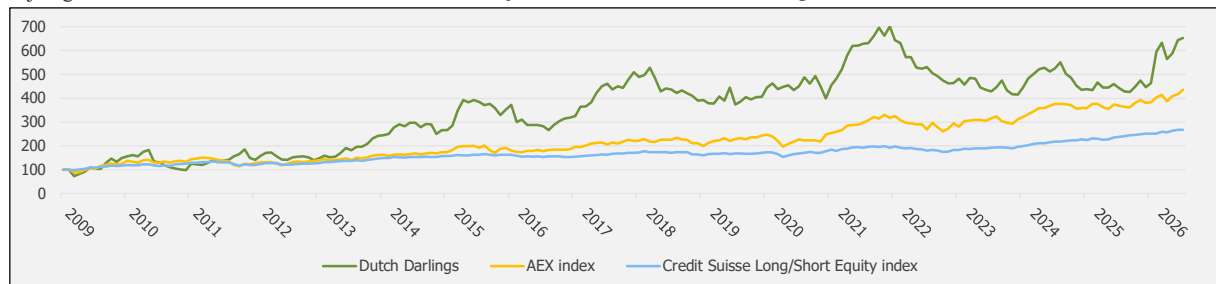
De AEX kende in augustus een beweeglijke maand en sloot per saldo iets hoger. Onderliggend waren de verschillen tussen de individuele aandelen aanzienlijk groter dan de beperkte beweging van de index deed vermoeden. Vooral de voedings- en consumenten aandelen hadden het moeilijk, waarbij Ahold Delhaize gedurende augustus ongeveer 11% verloor. Ook Heineken bleef gedurende een groot deel van de maand achter, terwijl onzekerheid rond consumentenvraag en kostenontwikkeling op de sector drukte.

Daartegenover bleef de technologiesector relatief sterk, mede dankzij het aanhoudende optimisme over de wereldwijde investeringen in kunstmatige intelligentie. ASML, ASMI en BESI profiteerden niet echt van het positieve sentiment rond halfgeleiders. Wel boden de financiële waarden steun, waarbij onder meer ABN AMRO, ASR en ING gedurende de maand positieve perioden kenden.

Tegen het einde van augustus zorgden hogere kapitaalmarktrentes en enige winstnemingen echter voor meer terughoudendheid bij beleggers. Binnen deze sterk uiteenlopende markt wist het Dutch Darlings Fund zich beter te ontwikkelen dan de AEX. Het fonds sloot augustus af met een positief rendement.

Fondsinformatie

ISIN code	NL0009210046	Fund Manager	Elite Fund Management
Beheer/prestatievergoeding*	2.5% / 15%	Portefeuille beheerder	Frans Schreiber
In- of uitstapkosten	0,50%	Aantal participaties	10.545
Minimum investering	EUR 75.000	Intrinsieke waarde per participatie €	1.724,45
Inschrijving	Maandelijks	Beheerd vermogen	€ 44.826.463



Rendementen Dutch Darlings* (in %)														Year	Cumulatief
Year	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Year	Year	Cumulatief
2009	+1,3	-28,0	+11,5	+13,3	+17,3	-4,8	+0,0	+23,9	+14,3	-8,7	+12,1	+4,7	56,3%	56%	
2010	+3,4	-3,7	+12,9	+3,9	-26,5	-3,2	-9,3	-5,8	-5,3	-3,7	-3,6	+28,0	-20,1%	25%	
2011	-2,3	-1,3	+6,2	+8,1	-5,1	+5,4	+2,2	+10,9	+5,5	+12,0	-19,2	-6,0	12,7%	41%	
2012	+12,3	+8,0	+0,9	-9,9	-8,2	-1,2	+7,6	+2,1	+0,6	-2,1	-8,6	+5,9	4,8%	48%	
2013	+7,6	-4,1	+1,6	+9,6	+12,6	-5,1	+8,2	+0,1	+6,0	+11,1	+4,6	+1,1	65,4%	144%	
2014	+2,4	+10,8	+4,8	-2,5	+4,9	-0,1	-6,1	+4,5	-0,4	-13,7	+6,5	-0,2	8,9%	166%	
2015	+7,1	+22,9	+12,3	-2,4	+0,3	-3,6	+1,6	-4,8	-8,2	+7,0	+5,6	-19,3	12,9%	200%	
2016	+3,3	-7,6	+0,1	+0,4	-2,0	-5,5	+7,9	+5,8	+3,3	+1,3	+2,0	+11,8	21,0%	264%	
2017	+0,5	+4,8	+10,2	+6,6	+2,4	-5,3	+3,1	-1,5	+7,8	+6,3	-3,8	+1,7	36,8%	397%	
2018	+6,0	-8,1	-11,7	+3,0	-1,0	-3,3	+2,6	-3,0	-2,3	-5,0	+0,7	-3,4	-23,8%	279%	
2019	-0,4	+7,7	-4,0	+13,8	-16,0	+3,3	+5,0	-2,3	+2,2	+0,5	+9,8	+3,6	21,7%	361%	
2020	-4,9	+2,2	+1,4	-4,5	+3,7	+8,1	-5,5	+7,1	-8,6	-11,6	+14,0	+6,1	4,6%	382%	
2021	+8,2	+11,1	+6,7	+0,2	+1,2	+0,5	+4,7	+5,1	-4,7	+5,9	-8,4	-1,6	31,0%	532%	
2022	-9,5	+0,0	-7,7	-0,8	+1,2	-4,7	-2,6	-3,5	-2,6	+0,2	+4,0	-5,2	-27,7%	357%	
2023	+6,3	-0,8	-7,8	-2,1	-1,5	+3,9	+6,4	-8,6	-4,1	-0,2	+7,0	+8,9	5,8%	383%	
2024	+3,8	+3,8	+1,5	-3,3	+2,7	+5,0	-8,9	-3,1	-6,9	-3,8	+0,4	-0,8	-10,3%	334%	
2025	+7,3	-1,6	-4,6	+0,2	+3,0	-3,7	-2,9	-0,7	+5,0	+6,1	-5,9	+3,9	5,0%	356%	
2026	+28,5	+6,3	-10,8	+4,4	+9,3	+1,4	-0,4	+0,7					41,5%	545%	

Benchmark: AEX Index*	
Year	Cum
36,3%	36%
5,7%	44%
-11,9%	27%
9,7%	39%
17,2%	63%
5,6%	73%
4,1%	80%
9,4%	96%
13,0%	122%
-10,4%	99%
23,9%	146%
3,3%	155%
27,7%	225%
-13,7%	181%
14,3%	221%
11,7%	258%
7,9%	286%
15,0%	344%



Bronnen: Elite Fund Management, Morningstar, IQEQ. NB 1: Rendementen Dutch Darlings Strategie sinds 2009 op privé-account en sinds 2015 in het fonds gemeten van maandeinde tot maandeinde. Het Dutch Darlings Fund is een subfonds van het Alpha High Performance Fund. NB 2: de cijfers zijn nog onder review.

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 berekend op basis van 'all-time high-water mark' principe. *NB: de AEX index gaat niet short en gebruikt geen hefboom, is exclusief dividend en zonder kosten. De rendementen van het fonds zijn inclusief alle kosten, dus de vergelijking is niet helemaal perfect.