

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.

Augustus was opnieuw een beweeglijke beursmaand, maar per saldo keerde het positieve sentiment terug. Ondanks de oorlog in het Midden-Oosten, hoge energieprijzen en oplopende rentes bleven de aandelenmarkten opvallend sterk. Vooral de goede bedrijfsresultaten zorgden ervoor dat beleggers bereid bleven aandelen te kopen. De technologiesector trok opnieuw de aandacht. De sterke cijfers van Nvidia gaven de semiconductor- en AI-aandelen aan het einde van de maand een extra impuls. Nvidia rapporteerde een omzetgroei van ruim 100% en steeg na de cijfers met 9%. Ook andere chipaandelen profiteerden hiervan. De enorme investeringen in AI gaan dus onverminderd door en wij blijven van mening dat deze ontwikkeling nog lang niet ten einde is. Voor het fonds pakte augustus positief uit. Onze posities in technologie, de gezondheids- de en oliesector profiteerden van het verbeterde sentiment en ook verschillende kortere handelsposities leverden een positieve bijdrage. Daar stond tegenover dat de ontwikkelingen in defensieve sectoren teleurstellend waren. Per saldo maakte Westpoint weer een positief rendement en verwachten we in de komende maanden verder sterk stijgende koersen.

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	€ 120,21
Inschrijving	Maandelijks	Beheerd vermogen	€ 11.663.455

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	-4,4	+2,0					10%	60%

SP500 index in Euro	
Year	Cumulatief
25%	25%
11%	38%

Contribution by Sector



Healthcare	3.34%	Industrial	-0.85%
Energy	1.93%	Technology	-0.91%
Basic Materials	0.25%		
Unclassified	0.01%		
Broad	-0.04%		
Cash	-0.11%		
Financials	-0.59%		
Consumer Cyclical	-0.70%		

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

