



FACTSHEET

Summetric Capital Feb – 2025



Fonds beschrijving

Filosofie

Summetric Capital streeft naar kapitaalbescherming en consistente lange termijnresultaten. Met een volledig data-gedreven aanpak halen we emotie uit het investeringsproces en combineren we de kracht van diversificatie met zowel long- als shortposities. Onze short-strategie speelt daarbij een essentiële rol in het opvangen van beurscorrecties.

Strategie

Het fonds volgt een long/short-strategie, waarbij er zowel wordt geprofiteerd van koersstijgingen als -dalingen. Door gebruik te maken van verschillende strategieën en geavanceerde kwantitatieve modellen, worden er elk kwartaal meer dan 5.000 Amerikaanse bedrijven geanalyseerd om een optimale, goed gespreide portefeuille van meer dan 250 aandelen samen te stellen. De focus ligt op aandelen met een laag risicokarakter, wat wordt aangevuld met een zelf ontwikkelde AI-strategie.

Doelstelling

- Een gemiddeld netto lange-termijnrendement van 10-15% per jaar na aftrek van alle kosten.
- Een volatiliteit vergelijkbaar met die van een gespreide index, maar met maximaal 50% van het neerwaartse risico ervan.
- Optimale balans tussen kapitaal beschermen in neerwaartse markten en rendement behalen in opgaande markten.

Deelname

Participanten kunnen kosteloos instappen vanaf €100.000 op maandelijks basis. Voor deelname in de volgende maand dient een volledig dossier uiterlijk vijf werkdagen vóór de laatste handelsdag te zijn ontvangen.

Kosten

Transparantie staat centraal bij Summetric Capital. Bij de minimale inleg van €100.000 wordt een beheervergoeding van 1,3% gehanteerd, met korting mogelijk bij hogere inleg. Een prestatievergoeding van 15% wordt alleen berekend over winst boven de high watermark (het hoogste eerder behaalde vermogen). Participanten kunnen kosteloos uitstappen na één jaar. Binnen het eerste jaar geldt een exitfee van 2%, die ten goede komt aan het fonds. Kosten worden maandelijks verrekend en omvatten alle fondskosten, zoals administratiekosten. Transactiekosten en valutahedging worden direct bij de broker afgerekend vóór de berekening van de fondskosten.

Past Summetric Capital bij u?

Bij Summetric Capital staan vertrouwen, transparantie en persoonlijke begeleiding centraal. Onze strategie, gericht op een beleggingshorizon van 3 tot 5 jaar, biedt een solide basis om uw vermogen te beschermen en te laten groeien. Wilt u weten of onze aanpak aansluit bij uw doelen? Neem gerust contact met ons op via **(030) 2083073** of **info@summetric-capital.com** voor een bel of koffieafspraak.

In het kort

Long/ Short

Profiteer van koersdalingen en koersstijgingen.

Amerikaanse Aandelen

Profiteer van de grootste en meest ontwikkelde financiële markt ter wereld.

Doel

Profiteren van opgaande markten met een verzekering.

Valuta hedged

Investeer in Euro's en verlies niet aan valutaschommelingen

Commitment

Oprichters van Summetric Capital investeren zelf ook in het fonds

Data gedreven

Alle aandelen worden gealloceerd door middel van geavanceerde data-analyse.

Kosten

- 1,3% Management fee p/j
- 15% Performance fee p/j

Omvang portefeuille

+/- 275 aandelen

Fondsvermogen

€ 2,5 miljoen



Fonds Resultaat & inzichten

Netto Rendement (%)

	Jan	Feb	Mrt	April	Mei	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	YTD	Jaar
*Netto rendement	5,2%	2,2%	1,9%	-4,5%	-0,2%	3,6%	3,9%	3,2%	-0,5%	-4,6%	2,9%	-5,4%	7,4%	2024
	2,3%												2,3%	2025

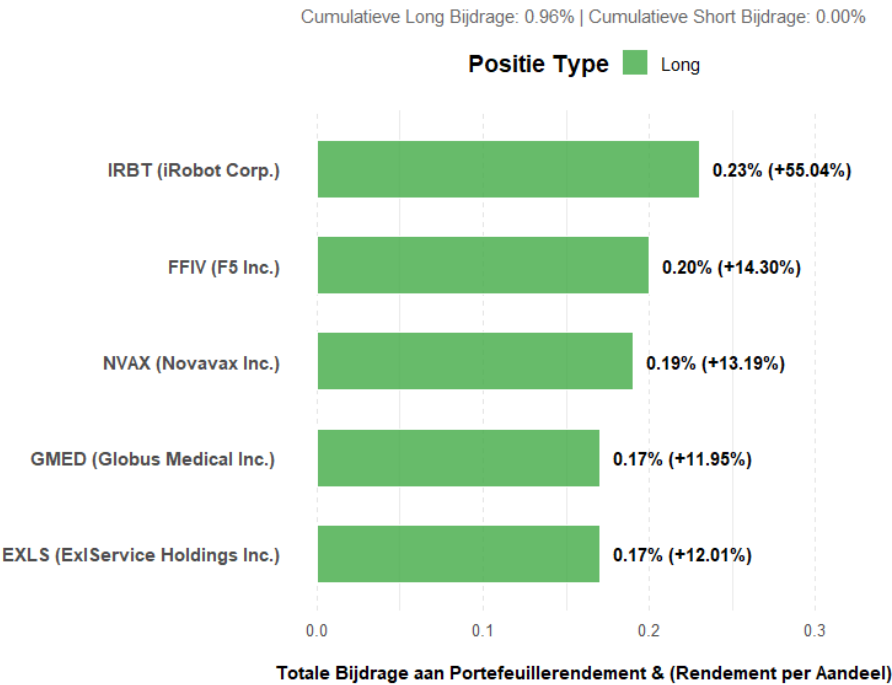
Netto Vermogensontwikkeling sinds de start (€)

	Jan	Feb	Mrt	April	Mei	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Jaar
*Netto vermogensontwikkeling	105,2	107,5	109,5	104,5	104,4	108,1	112,3	115,9	115,4	110,4	113,6	107,4	2024
	110,0												2025

Volatiliteit & Risico

De geannualiseerde volatiliteit sinds de start van het fonds bedraagt 12,2%. Dit percentage weerspiegelt de mate van beweging in de rendementen.

Top 5 posities in januari



Sector allocatie portefeuilles

Overige Fund Facts

Fondsnaam

Stichting Juridisch
Eigenaar Summetric
Capital

Juridische structuur

Besloten fonds voor
gemene rekening,
Nederlands recht.

Beheerder

Summetric Capital B.V.

Fondsadministrateur

Asset Care B.V.

AFM Fonds ID (AIFMD)

50033193

Bank

Rabobank

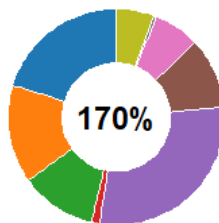
Broker

Interactive Brokers
Group, Inc.

IBAN

NL61 RABO 0364 0843 83

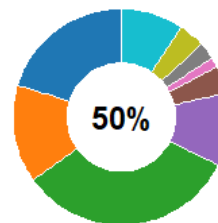
Long portefeuille
As of January, 2025



Sectors (Long)

Technology	(34.44%)
Consumer Discretionary	(24.94%)
Health Care	(19.3%)
Telecommunications	(2.09%)
Industrials	(49.29%)
Consumer Staples	(18.03%)
Basic Materials	(11.67%)
Utilities	(0.53%)
Energy	(9.71%)
Real Estate	(0%)

Short portefeuille
As of January, 2025



Sectors (Short)

Technology	(10.13%)
Consumer Discretionary	(7.31%)
Health Care	(16.4%)
Telecommunications	(0%)
Industrials	(5.46%)
Consumer Staples	(2.04%)
Basic Materials	(0.75%)
Utilities	(1.26%)
Energy	(1.97%)
Real Estate	(4.68%)

Team

Het team van Summetric Capital bestaat uit ervaren professionals met jarenlange expertise in de financiële sector. Met volledige toewijding zet het team zich dagelijks in om duurzame resultaten voor investeerders te realiseren. Voor vragen of meer informatie is het team bereikbaar via (030) 208 30 73 of info@summetric-capital.com



Disclaimer

De informatie in dit bericht, inclusief eventuele bijlagen, is uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde(n) en kan vertrouwelijk of wettelijk beschermd zijn. Als u dit bericht onbedoeld heeft ontvangen, verzoeken wij u vriendelijk de afzender onmiddellijk te informeren, het bericht inclusief bijlagen te retourneren en vervolgens permanent te verwijderen. Gebruik, verspreiding of openbaarmaking door anderen dan de beoogde ontvanger is niet toegestaan. Summetric Capital is niet aansprakelijk voor onjuiste, onvolledige of vertraagde overdracht van de inhoud van dit bericht, noch voor schade voortvloeiend uit het gebruik ervan.

This message and any attachments are intended solely for the addressee and may contain confidential or legally privileged information. If you are not the intended recipient, please notify the sender immediately, return the message, and delete it permanently. Use, disclosure, or distribution by anyone other than the intended recipient is prohibited. Summetric Capital is not liable for incorrect, incomplete, or delayed transmission of the content of this message, nor for any damages resulting from its use.

