

Fondsprofiel

Het MID Leverage Growth Fund is een 100% data gedreven trading fonds. Er wordt dagelijks een 'futures' positie ingenomen en gesloten in US indices. Er is zodoende geen overnight blootstelling aan de financiële markten: buy & sell in plaats van buy & hold.

Ons datamodel genereert de hoogte van het stop-loss niveau op basis waarvan een gezonde verhouding wordt gegenereerd tussen winst- en verliesdagen.

Het fonds streeft een doelstelling na van ten minste 15% rendement op jaarbasis, na kosten.

Data

Vanaf de oprichting van MID Capital in 2022 zijn er continue analyses en berekeningen uitgevoerd om de strategie te optimaliseren. Dit heeft waardevolle inzichten opgeleverd. De meest waardevolle les: de dataset is niet te verslaan op basis van kennis, ervaring en onderbuik.

De trading strategie is *gebacktest* op een dataset van ruim 42 jaar koersdata (v.a. 1982) en maakt gebruik van statistische en econometrische rekenmodellen om de kwaliteit van de investering en backtest te valideren. Het model en de uitkomsten zijn door een externe partij gevalideerd.

“The rush is real, the risk is managed...”

Alle uitgangspunten voor de dagelijkse trading besluiten & activiteiten komen exclusief en alleen voort uit de dataset.

Geen emoties, geen onderbuikgevoelens, geen angst, geen hebzucht...

Bezoek voor meer informatie onze website: www.midcapital.nl

Hier vindt u ook ons Informatie Memorandum en het Essentieel Informatiedocument.

Kerngegevens

Beheerder	MID Capital B.V.
Administrateur	AssetCare Fund Services B.V.
AFM Fonds ID	50032777 07.06.2023
Broker	LYNX B.V. IB Ireland Limited
Bank relatie	Rabobank
Start fonds	01.10.2023

Fondskosten & bijzonderheden

Management Fee	2% (> 2,5MIO: 1%)
Performance Fee	15% obv high watermark
Minimale inleg	€ 100.000,-
In- & Uitstappen	Maandelijks kosteloos Dagelijks uit obv 0,75% kosten

Belegd vermogen 3,6 miljoen euro (01.10.2024)

Trackrecord (live trading, voor kosten)

▮ Rendement 2023

Q 1: 14,9% | Q2: 13,4% | Q3: 9,3% | Q4: 12,6%

Full year 2023: 31,7%

▮ Rendement 2024

Q1: 5,4% | Q2: -4,3% | Q3: -8,1%

Full year 2024: -7% (YTD), Sinds start'23 24,7%

Rendement 2023 - Full Year

MID Growth Fund	31,7%
S&P500	23,8%
MSCI WORLD	21,8%
AEX	12,9%

Let op! U belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunning- en prospectusplicht voor deze activiteit.

