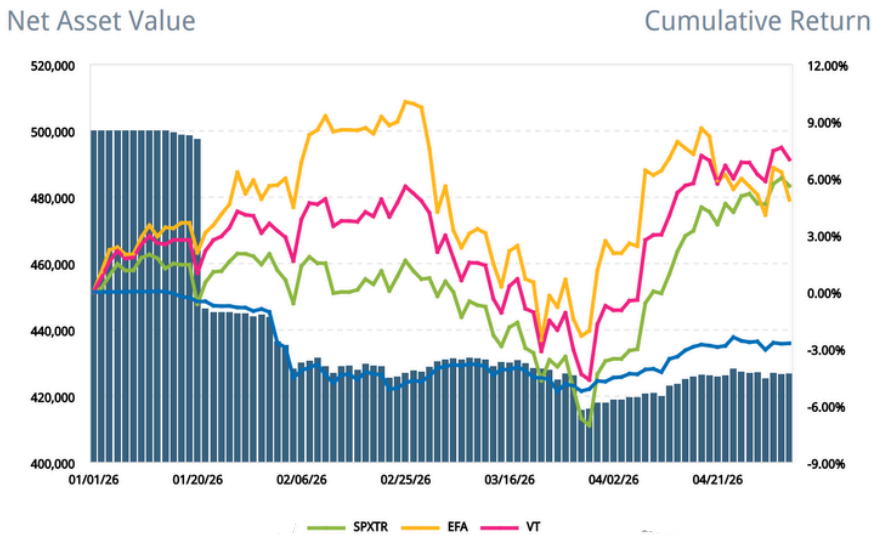


## Financiële Toekomst Absolute Quant Fund - DE MAAND APRIL

In april bleef het FT Absolute Quant Fund handelen volgens zijn systematische, risicogestuurde aanpak. Het model handhaafde gedurende de maand een overwegend defensieve positionering, waarbij een aanzienlijk deel van de portefeuille in cash werd aangehouden. De aandelenblootstelling bleef beperkt tot 22.32%, wat past binnen het risicobeheer van de strategie. Ondanks deze voorzichtige positionering realiseerde het fonds in april een positief rendement van +2,11%. De prestaties werden ondersteund door selectieve positieve bijdragen vanuit met name de technologiesector en gezondheidszorg, terwijl minder presterende posities slechts een beperkte negatieve impact hadden. De hoge cashpositie fungeerde daarbij als stabiliserende factor in een markt die nog altijd gekenmerkt werd door onzekerheid. Dankzij de beperkte aandelenweging bleef de volatiliteit van het fonds laag en werd de maximale drawdown gedurende de maand beperkt tot 0,68%. De strategie is nadrukkelijk niet gebaseerd op verwachtingen of voorspellingen, maar reageert uitsluitend op feitelijke prijsbewegingen in de markt. Wanneer nieuwe trends zich duurzaam ontwikkelen, kan het model de blootstelling aan risicovolle activa opnieuw verhogen. April kan daarmee worden gekarakteriseerd als een maand waarin het fonds met een defensieve asset allocatie een positieve bijdrage leverde aan het rendement, terwijl risico's en neerwaartse bewegingen effectief werden beheerst.



### Beurzen in de wereld informatie

De grafiek vergelijkt de performance van het fonds met:

- SPXTR – S&P 500 Total Return Index
- EFA – MSCI EAFE Index
- VT – Vanguard Total World Index ETF

### Waarom deze beurzen in de wereld?

Ze vertegenwoordigen respectievelijk de Amerikaanse markt, ontwikkelde internationale markten en wereldwijde aandelenmarkten.

### Periode:

1 april 2026 – 30 april 2026

**Bron:** PortfolioAnalyst (Clearing Broker) – marktdata via Thomson Reuters en externe prijsleveranciers.

### Toelichting grafiek

- Startdatum: 1 januari 2026
- Einddatum: 30 april 2026
- Vergelijkingsbasis: de weergegeven wereldwijde aandelenindices (SPXTR, EFA en VT) zijn geïndexeerd en starten op dezelfde beginwaarde, zodat verschillen in ontwikkeling zichtbaar worden. Deze vergelijking is uitsluitend illustratief en vormt geen benchmark.
- NAV-lijn: toont de absolute waardeontwikkeling van het fonds, dat de maand april afsloot met een positief rendement van +2,11%.
- Vergelijkingslijnen (wereldwijde beurzen): tonen de geïndexeerde rendementen van SPXTR, EFA en VT over dezelfde periode, die sterker en volatieler stegen dan het fonds.

### Kostenstructuur van het fonds (Participatieklasse A)

- **Beheervergoeding:** 1,75% per jaar (min. €1.500 per maand, op fondsniveau)
- **Performance fee:** geen (alleen Klasse B: 10% high watermark)
- **Bewaarder (variabel):** 0,02% per jaar over de NAV
- **Participantenadministratie (variabel):** 0,05% over in- en uitstapwaarde
- **Financiële administratie (variabel):** 0,06% over €1–10M, 0,04% over €10–25M, 0,02% boven €25M
- **Transactiekosten:** variabel (brokerkosten en spreads, verwerkt in halfjaarverslag)
- **Indexatie:** jaarlijkse aanpassing o.b.v. het CBS-CPI

Bij een startinleg van €1.000 en €100 per maand bedragen de kosten voor de belegger ongeveer €38 per jaar, afhankelijk van het totale fondsvermogen en de vaste fonds kosten.

**NAV:** 97.5652

30 april 2026

### RENDEMENT

rendement maand april

+2,11%

### Indicator

Volatiliteit 0.24%

Maximum drawdown 0.68%

### Indicator: 6/7

### EFFICIËNTIE

Sharpe ratio (april 2026, niet-geannualiseerd, RF = US 3M T-Bill): 5,38

Sortino ratio (april 2026, niet-geannualiseerd, RF = US 3M T-Bill): 10,97

### Fond informatie

**Fondsnaam:** FT (Financiële Toekomst)

Absolute Quant Fund

**Beheerder (AIFM):** Elite Fund Management B.V.

**ISIN:** NL0015002N49

**Fondsstructuur:** Subfonds van Alpha High Performance Fund (AIF)

**Type product:** Alternatieve beleggingsinstelling (ABI), systematisch kwantitatief fonds

**Beleggingsstrategie:** Long-only trendomkeringsmodel op zeer liquide aandelen (S&P100 / Nasdaq100)

**Aanbevolen beleggingshorizon:**

Minimaal 5 jaar

**Valuta:** EUR

### Doel van het fonds

Het fonds streeft naar een gemiddeld jaarrendement van 8% op een vijfjaars-beleggingshorizon.



De informatie in deze publicatie is ontleend aan door Elite Fund Management B.V. betrouwbaar geachte bronnen. Elite Fund Management kan echter niet instaan voor de correctheid, volledigheid of juistheid van de weergegeven informatie en aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor enig verlies dat direct of indirect voortvloeit uit het gebruik van deze publicatie of de inhoud daarvan. Eventuele vergelijkingen met indices dienen uitsluitend ter indicatie; het fonds kan gebruikmaken van leverage en hedging-strategieën, terwijl deze niet worden toegepast door de gebruikte indices, waardoor de vergelijking niet één-op-één is.

In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Beleggen in dit fonds brengt risico's met zich mee; u kunt (een deel van) uw inleg verliezen. Deze publicatie vormt geen aanbod of uitnodiging tot deelname en is uitsluitend bedoeld ter informatie.

Lees vóór een investering het prospectus en het Essentiële informatiedocument (EID). Deze documenten zijn kosteloos verkrijgbaar bij de beheerder, Elite Fund Management B.V. en te vinden op website van de Beheerder, [www.EliteFundManagement.com](http://www.EliteFundManagement.com)