

Builder II

OFFENSIEF

RISICO 6/7

Builder II (offensive) Fund · Stand per 30 april 2026

Intrinsieke waarde (NAV) € 99,06 ♦ MTD -0,94% ♦ YTD -0,94%



Strategie

Het Fonds heeft een offensief profiel en streeft naar vermogensgroei onder uiteenlopende marktomstandigheden, met een hoge volatiliteit tot 20% (vergelijkbaar met aandelen in ontwikkelde markten). De aanbevolen beleggingshorizon is minimaal drie jaar.

De portefeuille combineert meerdere, onderling beperkt gecorreleerde strategieën in een deels marktneutrale opzet: richtingrisico's worden deels gereduceerd, terwijl gerichte posities binnen het mandaat passen. Beleggingen vinden plaats via zorgvuldig geselecteerde Onderliggende Beleggingsinstellingen en gestructureerde strategieën in aandelen-, rente- en derivatenmarkten.

Het Fonds belegt wereldwijd. Valutablootstelling (met name USD) wordt niet of beperkt afgedekt naar EUR.

Marktcommentaar

In april verloor het Fonds 0,94% (NAV 99,06). April was een beweeglijke maand op de financiële markten, met AI- en datacentra-gerelateerde groei enerzijds en geopolitieke spanningen rond Iran anderzijds als belangrijke thema's. Na een scherpe daling herstelden aandelenmarkten sterk naar een nieuw record, terwijl rentes opliepen en grondstoffen en goud stevig bleven. De marktneutrale digitale-activa-strategieën, het grootste deel van de portefeuille, sloten dankzij tijdige risicoverlaging licht positief af ondanks de onrust in de cryptomarkten. Grondstoffen en energie profiteerden van de hoge olie- en gasprijzen, en de vastrentende relatieve-waardestrategie leverde ook een kleine plus. De grootste rem was de thematische aandelenstrategie. De ingebouwde koersbescherming kostte geld tijdens de scherpe opleving aan het einde van de maand. De zwakkere dollar (EUR/USD van 1,16 naar 1,17) drukte daarnaast het rendement op de niet-afgedekte USD-posities.

Fondsinformatie

ISIN	NL0015073UN7
Lanceerdatum	1 april 2026
Intrinsieke waarde (NAV)	€ 99,06
NVW-publicatie	1e dag van 2e maand na rapportageperiode (T+1)
Profiel	Offensief
Aanbevolen horizon	3 jaar
Basisvaluta	EUR
Vestigingsland	Nederland
Beheerd door	Elite Fund Management B.V.
Regelgevend kader beheerder	AIFMD
Maximale hefboom (fonds / totaal)	1,5x / 5,5x

Beleggingsinformatie

Minimale inleg (A / B)	€ 2.000 / € 500.000
Inschrijvingen	Maandelijks · verzoek ≥5 werkdagen vóór maandeinde
Uitschrijvingen*	Maandelijks · uitbetaling ±10 werkdagen na publicatie NVW
Beheervergoeding (A / B)	2,00% / 1,00%
Prestatievergoeding (A / B)	20% / 10% (HWM)
Hoogwatermerk	Ja
Gate-mechanisme	10% / maandelijks

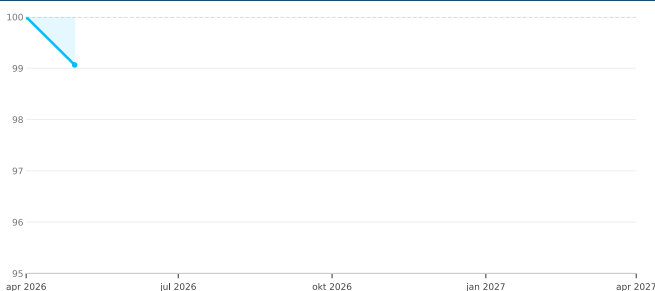
* beperkingen in het prospectus zijn van toepassing

Risicoklasse (EID) · 6 / 7

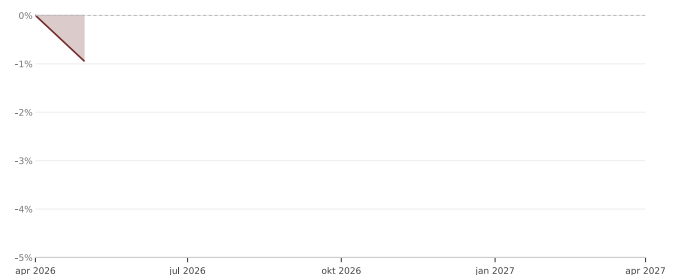


Risicometer (1 = laag, 7 = hoog)

Cumulatief rendement sinds inceptie (100 = start)



Drawdown sinds inceptie (% t.o.v. piek)



Live track record sinds 1 april 2026 — nog geen 3 maanden historie.

Maandelijks rendementen

	Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	YTD
2026	-	-	-	-0,94%	-	-	-	-	-	-	-	-	-0,94%

Builder II

OFFENSIEF

RISICO 6/7

Builder II (offensive) Fund · Stand per 30 april 2026

Intrinsieke waarde (NAV) € 99,06 ◊ MTD -0,94% ◊ YTD -0,94%



Doelstellingen vs. gerealiseerd		
	DOEL	GEREALISEERD
Rendementsdoelstelling	~12% per jaar	n.v.t.
Volatiliteit	hoog, tot 20% (vergelijkbaar met westerse aandelenmarkten)	n.v.t.

Rendementsstatistieken	
MTD	-0,94%
YTD	-0,94%
Totaal sinds start	-0,94%
Maanden live	1

Risicostatistieken
Volatiliteit, Sharpe, drawdown en beste/slechtste maand verschijnen vanaf 1 augustus 2026 (3 maanden live trackrecord). Korte reeksen zijn slechts indicatief.

Prestatiecijfers zijn gebaseerd op de netto vermogenswaarde (NAV) van het fonds en daarmee na aftrek van direct aan het fonds toegerekende kosten. Indirecte kosten van onderliggende fondsen zijn verwerkt in hun waardering en rendementen.

Fondsbeheerder (AIFMD)

Elite Fund Management B.V.

Dienstverleners Fondsbeheerder

Introducerende partij	BOTS Services B.V.
Administrateur	IQQEQ Financial Services B.V.
Bewaarder	IQ EQ Depositary B.V.
Accountant	Moos Accountants B.V.
Portefeuillebeheerder	Zyco van Esveld

Disclaimer

Dit document bevat marketingcommunicatie en is uitsluitend bedoeld voor informatiedoeleinden. Het vormt geen aanbod tot verkoop, advies of uitnodiging om deel te nemen of in te schrijven op financiële instrumenten. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Beleggen brengt risico's met zich mee; de waarde van beleggingen kan stijgen of dalen en beleggers kunnen een deel of hun gehele inleg verliezen. In extreme omstandigheden kunnen verliezen het belegd vermogen overschrijden door hefboom in de onderliggende fondsen. Raadpleeg altijd het prospectus en het meest recente Essentiële Informatie Document voordat u een beleggingsbeslissing neemt. Het prospectus is het enige juridisch bindende document dat deelname in dit fonds regelt.

Elite Fund Management B.V. is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten (www.afm.nl), De Nederlandsche Bank (www.dnb.nl) en aangesloten bij Kifid (www.kifid.nl). Het Fonds is een AIF in de zin van de AIFMD. · Het prospectus en het Essentiële-informatiedocument zijn kosteloos verkrijgbaar via www.elitefundmanagement.com en nl.bots.io. · Dit document is uitsluitend bedoeld voor distributie in Nederland aan in aanmerking komende beleggers.

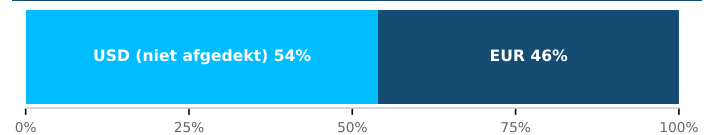
Allocatie

Het Fonds belegt op dit moment in:

- Digitale activa-strategieën
- Grondstoffen-strategieën
- Thematische aandelenstrategieën
- Vastrentende waarden
- Liquide middelen

Als fund-of-funds belegt het Fonds via Onderliggende Beleggingsinstellingen. De digitale-activa-strategieën bestaan hoofdzakelijk uit marktneutrale of beperkt directionele aanpakken (arbitrage en relatieve waarde) en moeten niet worden gelezen als directe long-only blootstelling aan cryptomunten; de allocatie wordt actief gemonitord en kan onder stressvolle marktomstandigheden worden teruggebracht. De getoonde categorieën weerspiegelen de huidige samenstelling van de portefeuille en kunnen in de tijd wijzigen. Raadpleeg het prospectus voor het beleggingsbeleid.

Valutablootstelling



Valutablootstelling (met name USD) wordt niet of beperkt afgedekt naar EUR. Wisselkoersbewegingen kunnen het rendement positief of negatief beïnvloeden. De getoonde verdeling is indicatief en kan tussen rapportagedata afwijken.

Geschiktheid

Builder II is ontworpen voor beleggers die een offensieve allocatie zoeken die marktneutrale strategieën combineert met o.a. grondstoffen en thematische aandelenstrategieën. Geschikt voor beleggers met een horizon van minimaal drie jaar, die tijdelijke waardedalingen inclusief valutaschommelingen kunnen verdragen. Niet geschikt voor beleggers die binnen maanden toegang tot kapitaal nodig hebben of geen valutarisico willen lopen.

Aandelenklassen

	KLASSE A (PARTICULIER)	KLASSE B (PROFESSIEEEL)
Minimale inleg	€ 2.000	€ 500.000
Beheervergoeding	2,00%	1,00%
Prestatievergoeding	20% (HWM)	10% (HWM)
In-/uitstapkosten	0,25%	0,10%

Geschatte Lopende Kosten Factor (LKF) bij €10 mln subfondsvermogen: 2,0% — exclusief kosten van onderliggende fondsen.

De informatie in deze publicatie is ontleend aan door Elite Fund Management B.V. betrouwbaar geachte bronnen. Elite Fund Management B.V. kan echter niet instaan voor de juistheid, volledigheid of betrouwbaarheid van de weergegeven informatie en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enig verlies dat direct of indirect voortvloeit uit het gebruik van deze publicatie of de inhoud daarvan. Niets uit dit document mag worden gereproduceerd, gedistribueerd of verzonden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Elite Fund Management B.V.