

Protector I

DEFENSIEF

RISICO 3/7



Protector I (defensive) Fund · Stand per 31 juli 2026
Intrinsieke waarde (NAV) € 102,11 ♦ MTD 0,85% ♦ YTD 2,11%

Strategie

Het Fonds streeft naar vermogensgroei onder uiteenlopende marktomstandigheden, met nadruk op stabiliteit en beperkte volatiliteit. Het Fonds beoogt, maar garandeert niet, positieve nettorendementen over een minimaal eenjarige horizon.

De portefeuille wordt samengesteld uit meerdere, onderling beperkt gecorreleerde strategieën in een overwegend marktneutrale opzet, waarbij richtingsrisico's naar brede aandelen- en obligatiemarkten worden gereduceerd. Beleggingen vinden plaats via zorgvuldig geselecteerde Onderliggende Beleggingsinstellingen en gestructureerde strategieën die inspelen op structurele inefficiënties in aandelen-, rente- en derivatenmarkten.

Valutablootstelling (met name USD) wordt in beginsel naar EUR afgedekt. Hedgegraad en timing zijn discretionair.

Marktcommentaar

In juli behaalde het Fonds +0,85% (NAV 102,11), de sterkste maand sinds de start in april. De centrale banken hielden de rente ongewijzigd: de ECB op 23 juli, na de verhoging van juni, en de Federal Reserve eind juli met een strenge toon. Rustig werd het op de obligatiemarkten daarmee niet: het conflict rond Iran laaide weer op, de olieprijs liep op en de lange rentes stegen wereldwijd. In dat klimaat leverde de relatieve-waardestrategie in obligaties opnieuw de grootste bijdrage. De marktneutrale digitale-activa-strategie boekte een stabiele plus uit arbitrage; het aanbod aan arbitragekansen is toegenomen sinds duizenden Amerikaanse aandelen ook op cryptobeurzen verhandeld worden. Daarmee bleef het Fonds trouw aan zijn defensieve, laagvolatiele karakter.

Fondsinformatie	
ISIN	NL0015073UM9
Lanceerdatum	1 april 2026
Intrinsieke waarde (NAV)	€ 102,11
NVW-publicatie	1e dag van 2e maand na rapportageperiode (T+1)
Profiel	Defensief
Aanbevolen horizon	1 jaar
Basisvaluta	EUR
Vestigingsland	Nederland
Beheerd door	Elite Fund Management B.V.
Regelgevend kader beheerder	AIFMD
Maximale hefboom (fonds / totaal)	1,5x / 5,5x

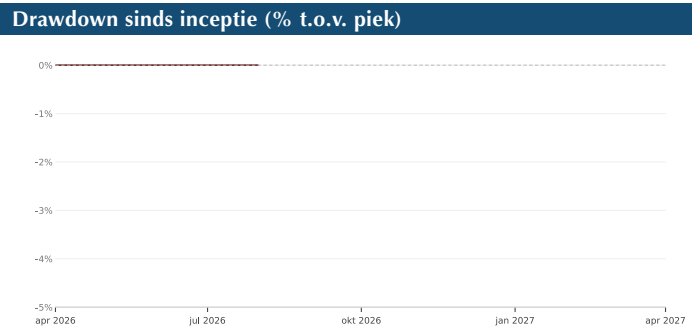
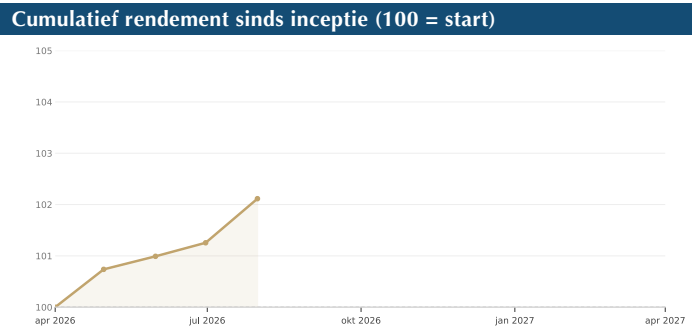
Beleggingsinformatie	
Minimale inleg (A / B)	€ 2.000 / € 500.000
Inschrijvingen	Maandelijks · verzoek ≥5 werkdagen vóór maandeinde
Uitschrijvingen*	Maandelijks · uitbetaling ±10 werkdagen na publicatie NVW
Beheervergoeding (A / B)	1,50% / 1,00%
Prestatievergoeding (A / B)	15% / 10% (HWM)
Hoogwatermerk	Ja
Gate-mechanisme	10% / maandelijks

* beperkingen in het prospectus zijn van toepassing

Risicoklasse (EID) · 3 / 7



Risicometer (1 = laag, 7 = hoog)



Maandelijks rendementen													
	Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	YTD
2026	-	-	-	0,74%	0,25%	0,26%	0,85%	-	-	-	-	-	2,11%

Protector I DEFENSIEF RISICO 3/7

Protector I (defensive) Fund · Stand per 31 juli 2026
Intrinsieke waarde (NAV) € 102,11 ♦ MTD 0,85 % ♦ YTD 2,11 %



Doelstellingen vs. gerealiseerd		
	DOEL	GEREALISEERD
Rendementsdoelstelling	~7% per jaar	6,48%
Volatiliteit	lagere volatiliteit dan brede aandelenmarkten	1,08%

Rendementsstatistieken	
MTD	0,85%
YTD	2,11%
Totaal sinds start	2,11%
Maanden live	4

Risicostatistieken	
Gemiddeld per jaar	6,48%
Volatiliteit per jaar	1,08%
Grootste daling	0,00%
Duur grootste daling (mnd)	0
Beste maand	0,85%
Slechtste maand	0,25%
% positieve maanden	100,00%
% negatieve maanden	0,00%
Sharpe-ratio (Euribor 3M)	3,92
Sortino-ratio (Euribor 3M)	n.v.t.

De Sharpe- en Sortino-ratio zijn berekend ten opzichte van de 3-maands Euribor, gemeten op de eerste werkdag van elke maand; over de getoonde periode gemiddeld 2,23% op jaarbasis. Voor de Sortino-ratio is dezelfde rente tevens gehanteerd als drempelwaarde (Minimum Acceptable Return) voor de berekening van het neerwaartse risico.

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.

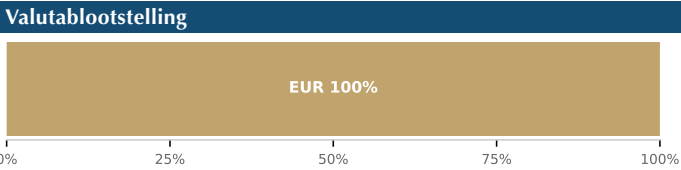
Fondsbeheerder (AIFMD)	
Elite Fund Management B.V.	
Dienstverleners Fondsbeheerder	
Introducerende partij	BOTS Services B.V.
Administrateur	IQQEQ Financial Services B.V.
Bewaarder	IQ EQ Depositary B.V.
Accountant	Moos Accountants B.V.
Portefeuillebeheerder	Zyco van Esveld

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
• Obligatiestrategieën
• 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.



Niet-EUR blootstelling (met name USD) wordt in beginsel afgedekt naar EUR. De getoonde verdeling is indicatief en kan tussen rapportagedata afwijken.

Geschiktheid
Protector I is ontworpen voor beleggers die een defensieve allocatie zoeken met beperkte portefeuilleschommelingen en die accepteren dat rendementen niet gegarandeerd zijn. Niet geschikt voor beleggers die snel toegang tot kapitaal nodig hebben of geen tijdelijke waardedaling kunnen verdragen.

Aandelenklassen	KLASSE A	KLASSE B
	(PARTICULIER)	(PROFESSIEONEEL)
Minimale inleg	€ 2.000	€ 500.000
Beheervergoeding	1,50%	1,00%
Prestatievergoeding	15% (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.