

Visionary III

ZEER OFFENSIEF

RISICO 7/7

Visionary III (offensive) Fund · Stand per 31 juli 2026

Intrinsieke waarde (NAV) € 98,02 ♦ MTD -0,28% ♦ YTD -1,98%



Strategie

Het Fonds heeft een zeer offensief profiel en streeft naar vermogensgroei onder uiteenlopende marktomstandigheden, met een hoge volatiliteit die kan oplopen tot 25% en hoger. De aanbevolen horizon is drie tot vijf jaar. Het Fonds beoogt, maar garandeert niet, positieve nettorendementen over die periode.

De portefeuille combineert meerdere, onderling beperkt gecorreleerde strategieën. Het accent ligt op directionele strategieën met ongedekte long/short posities, eventueel aangevuld met geselecteerde marktneutrale strategieën. Beleggingen vinden plaats via zorgvuldig geselecteerde Onderliggende Beleggingsinstellingen en gestructureerde strategieën, aangevuld met directe blootstelling aan onder andere goud, grondstoffen en Bitcoin.

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

Marktcommentaar

In juli verloor het Fonds 0,28% (NAV 98,02). De beslissende beweging lag voor dit Fonds ditmaal niet in de grondstoffen zelf, maar in de aandelen eromheen. Een scherpe momentumcorrectie op de Amerikaanse beurs trof technologie, halfgeleiders en andere populaire groeithema's. De thematische aandelenstrategie had daar het meest onder te lijden: long-posities in zonne-energie, zeldzame aardmetalen, netwerkbedrijven en uraniummijnen daalden, en short-posities in hooggewaardeerde conceptaandelen compenseerden slechts een deel. De grondstoffen zelf hielden stand: het conflict rond Iran laaide weer op en de olieprijs liep op, en koper bleef ondanks het risicomijdende sentiment rond 13.800 dollar per ton. De grondstoffen- en energiestrategie won op aardgas- en olieaandelen, tin en de short-posities, maar de zwakkere dollar (EUR/USD van 1,142 naar 1,153) nam daar in euro een flink deel van weg en drukte ook de overige niet-afgedekte USD-posities. De marktneutrale digitale-activa-strategieën boekten een stabiele plus, en de nieuwe bitcoin-serie binnen die strategie profiteerde van het herstel van bitcoin. Die bijdragen wogen niet op tegen het verlies in de thematische aandelen.

Fondsinformatie	
ISIN	NL0015073UP2
Lanceerdatum	1 april 2026
Intrinsieke waarde (NAV)	€ 98,02
NVW-publicatie	1e dag van 2e maand na rapportageperiode (T+1)
Profiel	Zeer offensief
Aanbevolen horizon	3–5 jaar
Basisvaluta	EUR
Vestigingsland	Nederland
Beheerd door	Elite Fund Management B.V.
Regelgevend kader beheerder	AIFMD
Maximale hefboom (fonds / totaal)	1,5x / 5,5x

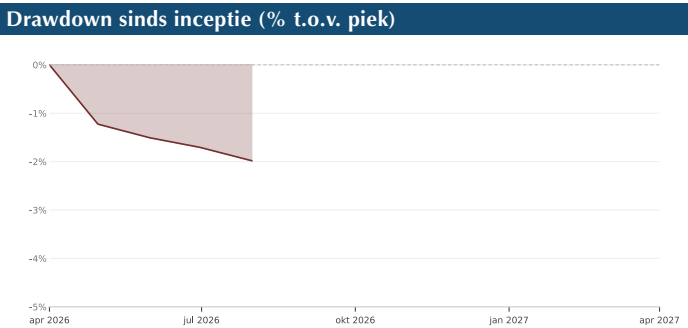
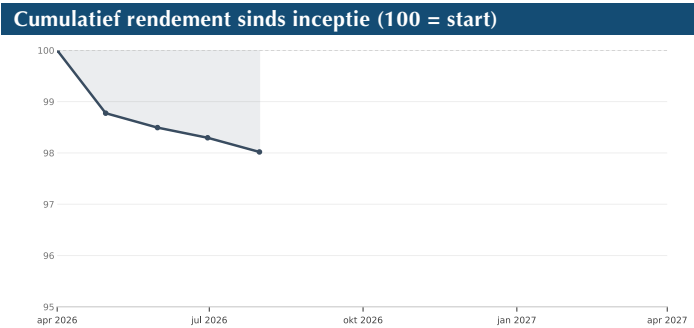
Beleggingsinformatie	
Minimale inleg (A / B)	€ 2.000 / € 500.000
Inschrijvingen	Maandelijks · verzoek ≥5 werkdagen vóór maandeinde
Uitschrijvingen*	Maandelijks · uitbetaling ±10 werkdagen na publicatie NVW
Beheervergoeding (A / B)	2,00% / 1,00%
Prestatievergoeding (A / B)	20% / 10% (HWM)
Hoogwatermerk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

* beperkingen in het prospectus zijn van toepassing

Risicoklasse (EID) · 7 / 7



Risicometer (1 = laag, 7 = hoog)



Maandelijkse rendementen													
	Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	YTD
2026	-	-	-	-1,23%	-0,28%	-0,20%	-0,28%	-	-	-	-	-	-1,98%

Visionary III

ZEER OFFENSIEF

RISICO 7/7

Visionary III (offensive) Fund · Stand per 31 juli 2026

Intrinsieke waarde (NAV) € 98,02 ♦ MTD -0,28% ♦ YTD -1,98%



Doelstellingen vs. gerealiseerd		
	DOEL	GEREALISEERD
Rendementsdoelstelling	~15% per jaar	-5,83%
Volatiliteit	kan oplopen tot 25% en hoger	1,69%

Rendementsstatistieken	
MTD	-0,28%
YTD	-1,98%
Totaal sinds start	-1,98%
Maanden live	4

Risicostatistieken	
Gemiddeld per jaar	-5,83%
Volatiliteit per jaar	1,69%
Grootste daling	-1,98%
Duur grootste daling (mnd)	4
Beste maand	-0,20%
Slechtste maand	-1,23%
% positieve maanden	0,00%
% negatieve maanden	100,00%
Sharpe-ratio (Euribor 3M)	-4,78
Sortino-ratio (Euribor 3M)	-2,91

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.

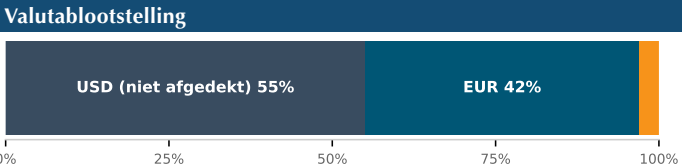
Fondsbeheerder (AIFMD)	
Elite Fund Management B.V.	
Dienstverleners Fondsbeheerder	
Introducerende partij	BOTS Services B.V.
Administrateur	IQQEQ Financial Services B.V.
Bewaarder	IQ EQ Depositary B.V.
Accountant	Moos Accountants B.V.
Portefeuillebeheerder	Zyco van Esveld

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 • Grondstoffen-strategieën • Thematische aandelenstrategieën • 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 (met name USD) wordt niet afgedekt naar EUR. Wisselkoersbewegingen kunnen het rendement positief of negatief beïnvloeden. De getoonde verdeling is indicatief en kan tussen rapportagedata afwijken. Aandeel BTC (oranje): 2,89% van de belegde portefeuille.

Geschiktheid
Visionary III is ontworpen voor beleggers met een hoge risicotolerantie en een beleggingshorizon van minimaal drie tot vijf jaar. De portefeuille combineert directionele, onderling beperkt gecorreleerde strategieën met blootstelling aan o.a. digitale activa, grondstoffen en thematische aandelenstrategieën. Niet geschikt voor beleggers die binnen drie jaar toegang tot hun kapitaal nodig hebben of niet comfortabel zijn met hoge volatiliteit, valutarisico en blootstelling aan digitale activa.

Aandelenklassen	KLASSE A	KLASSE B
	(PARTICULIER)	(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.