

Builder II

OFFENSIEF

RISICO 6/7

Builder II (offensive) Fund · Stand per 31 augustus 2026

Intrinsieke waarde (NAV) € 100,06 ♦ MTD 0,74% ♦ YTD 0,06%



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 augustus behaalde het Fonds +0,74% (NAV 100,06). Voor het eerst sloot de NAV boven de introductieprijs van 100. De maand stond in het teken van grondstoffen: goud steeg 13%, de op twee na sterkste maand in een kwarteeuw. De centrale banken namen geen rentebesluit en de dollar verzwakte (EUR/USD van 1,153 naar 1,162). In de portefeuille kwam de grootste bijdrage van de grondstoffen- en energiestrategie. De relatieve-waardestrategie in obligaties volgde met een stevige plus. Ook de thematische aandelenstrategie droeg bij: long-posities in uranium, koper en lithium stegen, al kostten de short-posities een deel van die winst. Tegenwind kwam van de valuta. De zwakkere dollar drukte in euro het resultaat van alle niet-afgedekte USD-posities. Binnen de marktneutrale digitale-activa-strategieën won de dollarpositie in dollar, maar kwam zij in euro ongeveer vlak uit; de europositie boekte een kleine plus. Per saldo leverde de spreiding over vier strategieën een positieve maand op, passend bij het offensieve profiel van het Fonds.

Fondsinformatie	
ISIN	NL0015073UN7
Lanceerdatum	1 april 2026
Intrinsieke waarde (NAV)	€ 100,06
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

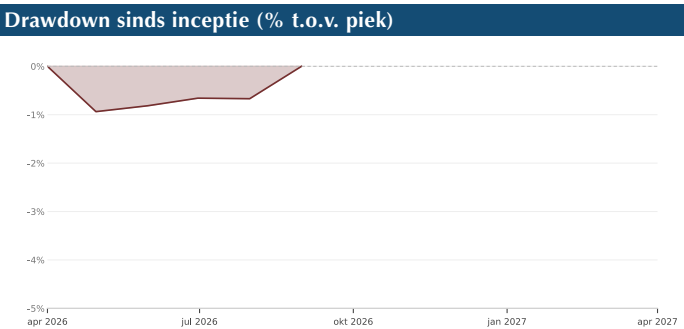
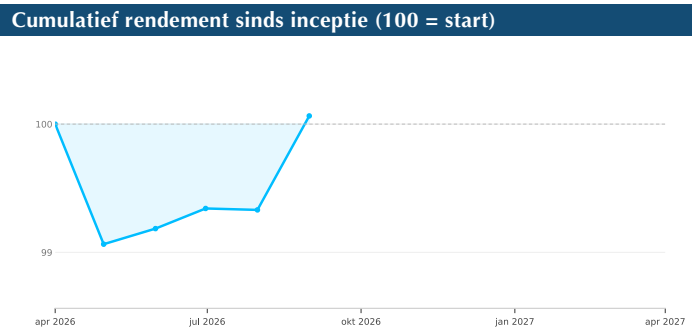
Beleggingsinformatie	
Minimale inleg (A / B)	€ 2.000 / € 500.000
Inschrijvingen	Maandelijks · verzoek ≥5 werkdagen vóór maandeinde
Uitschrijvingen*	Maandelijks · uitbetaling ±10 werkdagen na publicatie NVW
Beheervergoeding (A / B)	2,00% / 1,00%
Prestatievergoeding (A / B)	20% / 10% (HWM)
Hoogwatermerk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

* beperkingen in het prospectus zijn van toepassing

Risicoklasse (EID) · 6 / 7



Risicometer (1 = laag, 7 = hoog)



Maandelijks rendementen												
	Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
2026	-	-	-	-0,94%	0,12%	0,16%	-0,01%	0,74%	-	-	-	-
YTD	0,06%											

Builder II OFFENSIEF RISICO 6/7

Builder II (offensive) Fund · Stand per 31 augustus 2026
Intrinsieke waarde (NAV) € 100,06 ♦ MTD 0,74% ♦ YTD 0,06%



Doelstellingen vs. gerealiseerd		
	DOEL	GEREALISEERD
Rendementsdoelstelling	~12% per jaar	0,15%
Volatiliteit	hoog, tot 20% (vergelijkbaar met westerse aandelenmarkten)	2,09%

Rendementsstatistieken	
MTD	0,74%
YTD	0,06%
Totaal sinds start	0,06%
Maanden live	5

Risicostatistieken	
Gemiddeld per jaar	0,15%
Volatiliteit per jaar	2,09%
Grootste daling	-0,94%
Duur grootste daling (mnd)	4
Beste maand	0,74%
Slechtste maand	-0,94%
% positieve maanden	60,00%
% negatieve maanden	40,00%
Sharpe-ratio (Euribor 3M)	-1,02
Sortino-ratio (Euribor 3M)	-1,22

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 2,28% 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	IQQE 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.

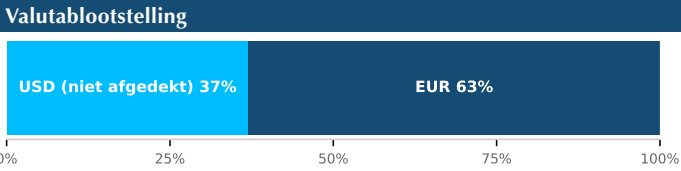
Elite Fund Management B.V. is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten (www.afm.nl), De Nederlandsche Bank (www.dnb.nl) en aangesloten bij Kifid (www.kifid.nl). Het Fonds is een AIF in de zin van de AIFMD. · Het prospectus en het Essentiële-informatiedocument zijn kosteloos verkrijgbaar via 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
- 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.



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	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.