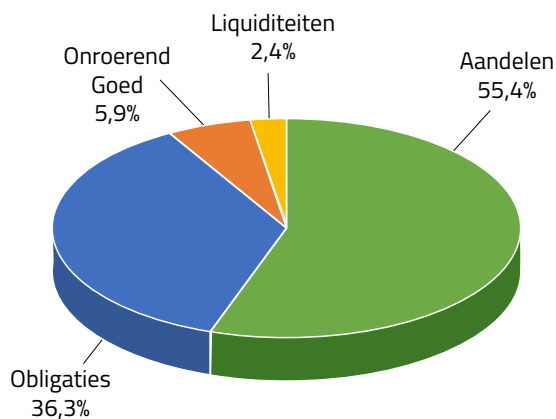


ASSET-ALLOCATIE



TOP 5 ETF'S

ISHARES GERMAN BONDS	11,1%
ISHARES STOXX EUROPE 600 EUR	10,2%
ISHARES S&P500 EUR	9,9%
ISHARES EUROSTOXX50	9,8%
ISHARES NASDAQ 100 EUR	9,6%

PERFORMANCE

Performance Julius Index Fund versus Stoxx Europe 600

Jaar	Julius Index Fund	Stoxx Europe 600	Vershil
2014	+18,90%	+7,40%	+11,50%
2015	+12,10%	+9,60%	+2,50%
2016	+5,20%	+1,70%	+3,50%
2017	+8,90%	+10,70%	-1,80%
2018	-3,70%	-10,80%	+7,10%
2019	+25,80%	+26,80%	-1,00%
2020	+4,50%	-2,00%	+6,50%
2021	+17,80%	+24,90%	-7,10%
2022	-10,65%	-10,60%	+0,05%
2023	+18,20%	+15,80%	+2,40%
2024	-4,85%	+5,80%	-9,05%
Gemiddeld	+8,45%	+7,15%	+1,30%

Enkelvoudig rendement per jaar, strategie Julius Index Fund (maximaal 70% aandelen)

FONDSOMSCHRIJVING

Het Julius Index Fund is een beleggingsfonds dat overwegend belegt in indexfondsen (ETF's). Het fonds hanteert een maximale exposure van 70% voor aandelen en zal derhalve ook beleggen in ETF's met obligaties, onroerend goed en edele metalen. Een belangrijk deel van het fondsvermogen zal worden belegd in sectoren die op langere termijn beter presteren dan de brede indices. Hierdoor kan een marktconform rendement worden behaald met minimaal 30% minder aandelenrisico. De rendementsdoelstelling is gemiddeld 8-9% per jaar over een 5-jaars periode bij een standaarddeviatie die beduidend lager is dan de benchmark: de Stoxx Europe 600 index. De beheerder van het fonds hanteert een flexibele asset-mix teneinde het risico profiel te kunnen verlagen indien daar aanleiding toe is.

RENDEMENT

2025	Koers	Rendement	Cumulatief	Europe 600
januari	€ 118,06	+17,56%	+17,56%	+6,18%
februari	€ 120,32	+1,91%	+19,81%	+9,64%
maart	€ 111,76	-7,11%	+14,38%	+5,21%
april	€ 120,79	+8,08%	+20,28%	+3,91%
mei	€ 126,19	+4,48%	+25,66%	+8,08%
juni	€ 125,91	-0,22%	+25,38%	+6,52%
juli	€ 122,94	-2,36%	+22,42%	+7,58%
augustus	€ 128,19	+4,27%	+27,65%	+8,97%

FONDSGEGEVENS

Beheerder	Julius Fund Management bv
Fondsnaam	Julius Fund
Structuur	Fonds voor Gemene Rekening
Minimum participatie	€ 100.000,--
Toetreding	Maandelijks
Uittreding	Maandelijks
Beheervergoeding	0,10% per maand
Prestatievergoeding	10% >4% High Watermark
Depotbank / Broker	Citibank / Lynx
Administrateur	IQEQ Financial Services bv
Accountant	Mazars
ISIN code	NL0015000K11
Registratie	AFM, Fonds ID 50026472
Rapportage	Maandbericht en jaarverslag
Publicatie koers	Op maandbasis

Julius Fund Management bv is de beheerder (AIFM) van een beleggingsinstelling en als zodanig geregistreerd (artikel 2:66a Wft) bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM).