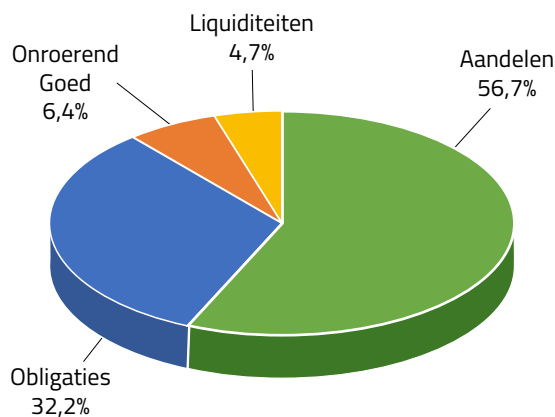


### ASSET-ALLOCATIE



### TOP 5 ETF'S

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| ISHARES STOXX EUROPE 600 | 12,8% |
| ISHARES EURO STOXX 50    | 12,4% |
| ISHARES S&P500 EUR       | 12,1% |
| ISHARES NASDAQ 100 EUR   | 11,9% |
| ISHARES GERMAN BONDS     | 7,2%  |

### 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%     |
| september | € 122,34 | -4,56%    | +21,83%    | +9,96%     |
| oktober   | € 120,47 | -1,52%    | +19,97%    | +12,68%    |
| november  | € 111,09 | -7,78%    | +10,62%    | +13,29%    |

### 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            | NL0015000KI1                |
| 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).