iq_fondsbeheer

Voor wie rust zoekt
– én rendement verwacht.

Het Goud Arbitrage Fonds

Let op! U belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunning- en prospectusplicht voor deze activiteit.



Welkom bij IQ Fondsbeheer

Het Goud Arbitrage Fonds is gebaseerd op een marktneutrale beleggingsstrategie die zich richt op het benutten van prijsverschillen binnen de goudmarkt. Door gebruik te maken van statistische en rentearbitrage streven wij naar een consistent netto rendement van 10% tot 15% per jaar, zonder blootstelling aan de richting van de goudprijs of bredere marktbewegingen.

De strategie is volledig ingedekt tegen marktrisico's en daarmee onafhankelijk van economische of geopolitieke ontwikkelingen. Dit maakt het fonds bij uitstek geschikt voor beleggers die streven naar stabiliteit binnen hun portefeuille en bereid zijn minimaal een jaar geïnvesteerd te blijven.

Graag geven wij u inzicht in onze werkwijze en de kenmerken van het Goud Arbitrage Fonds. We hopen dat dit u ondersteunt bij het maken van een weloverwogen investeringskeuze.

Heeft u vragen of wenst u aanvullende informatie? Dan staan wij uiteraard graag voor u klaar.

Met vriendelijke groet,

Panayiotis Christodoulou
Chief Executive Officer

IQ Fondsbeheer is een gespecialiseerde fondsbeheerder met een focus op institutionele beleggingsstrategieën.

Wij zijn geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten en aangesloten bij het Nederlandse Klachteninstituut Financiële Dienstverlening.



Kantoor Amsterdam

NEDERLAND

Keizersgracht 62
1015 CS Amsterdam
+31 20 520 7555
nl.investors@iqfondsbeheer.nl

Het team

Panayiotis Christodoulou

CHIEF EXECUTIVE OFFICER



Panayiotis heeft een indrukwekkende carrière opgebouwd binnen de financiële sector, waarbij zijn expertise en leiderschap tot bloei zijn gekomen. Na zijn studie in Londen begon hij zijn loopbaan in de financiële wereld met een sterke focus op business development. Hij bekleedde de positie van Head of Sales bij diverse gerenommeerde bedrijven, waar hij uitgebreide ervaring opdeed in de handel van vreemde valuta, aandelen en obligaties. Als leidinggevende van een team van meer dan 70 medewerkers zette hij zich in om bedrijfsdoelstellingen te realiseren en groeistrategieën te ontwikkelen.

Met een rijke internationale ervaring, verspreid over drie continenten, heeft Panayiotis gewerkt onder toezicht van vooraanstaande financiële autoriteiten zoals de FCA in het Verenigd Koninkrijk, de CMA en de ESMA. Hij heeft succesvol meer dan €150 miljoen aan institutioneel en retailvermogen geplaatst, waarmee hij zijn vakkennis en vertrouwen bij zowel investeerders als toezichthouders verder heeft verstevigd.

In zijn huidige rol als CEO en fondsbeheerder van het Goud Arbitrage Fonds is Panayiotis verantwoordelijk voor het managen van de onderneming en het fondsvermogen en het stroomlijnen van transacties. Zijn diepgaande expertise in het opzetten en beheren van beleggingsfondsen maakt hem een waardevolle kracht binnen zijn vakgebied en drijft zijn streven naar duurzame groei en rendement.

p.christodoulou@iqfondsbeheer.nl

Dr. Paul Netherwood

CHIEF OPERATIONAL OFFICER



Dr. Paul Netherwood heeft zijn sporen verdiend in de wereld van vermogensbeheer en hedgefondsen. Hij staat sinds 2005 als oprichter en eigenaar aan het roer van Horizon3 Investment Management LLP. Paul begon zijn loopbaan bij AHL (nu onderdeel van Man Group plc) en hij verhuisde later naar Nomura, waar hij risicomanagement-systemen bouwde.

Hij heeft een PhD in Computer Science and AI en een BSc (Hons) in Computer Science van Kingston University London en is geautoriseerd door de FCA in het VK (PXN01140) en door de NFA in de VS (0354204).

p.netherwood@iqfondsbeheer.nl

Melanie Scotland

RAAD VAN ADVIES



Melanie Scotland heeft meer dan 25 jaar ervaring in de wereld van vermogensbeheer en is gespecialiseerd in compliance en toezicht. Ze werkte in senior functies bij gerenommeerde bedrijven zoals Man Investments, Aspect Capital, Beach Capital, GSA Capital en Palekana Ltd.Daarnaast was ze jarenlang actief als Chief Compliance Officer en meldingsfunctionaris voor witwaspraktijken (MLRO).

Van 2009 tot 2020 runde Melanie haar eigen compliance-adviesbureau, waarmee ze tal van bekende vermogensbeheerders ondersteunde. Daarna werd ze Co-Head of Compliance Solutions bij Throgmorton UK.

Ze heeft een brede internationale ervaring, is actief geweest als bestuursadviseur en commissielid, en staat geregistreerd bij zowel de Britse toezichthouder FCA (MJF01224) als de Amerikaanse NFA (0550655).

Melanie studeerde rechten aan de Universiteit van Exeter (LLB Hons) en behaalde aanvullende diploma's in investment compliance en als toezichthouder bij het Financial Times-programma voor non-executive directors.

m.scotland@iqfondsbeheer.nl

Jesper Petersen

RAAD VAN ADVIES



Jesper Ronald Petersen heeft ruime ervaring in corporate & investment banking, trading & markets, fintech en digitale transformatie. Die ervaring heeft hij voornamelijk opgedaan in de 30 jaar dat hij werkte bij Danske Bank. In die periode werkte hij zich op global head of FX &e-trade tot global head of financial institutions en deputy general manager-UK.Tegenwoordig is hij als niet-uitvoerend directeur lid van een aantal raden van bestuur en hij is geautoriseerd door de FCA in het VK en de Deense FSA (EU). Petersen studeerde aan de Copenhagen Business School (CBS) IMD en Stanford.

j.petersen@iqfondsbeheer.nl

iq_fondsbeheer

Marktneutraal profiteren van prijsverschillen

Marktneutraal beleggen richt zich op het behalen van rendement zonder afhankelijk te zijn van stijgende of dalende markten. Door tegelijkertijd tegenovergestelde posities in te nemen – bijvoorbeeld long in het ene instrument en short in het andere – wordt marktrisico geminimaliseerd. Het doel is om te profiteren van prijsverschillen of inefficiënties, ongeacht het algemene marktsentiment.

Deze aanpak biedt beleggers een stabiele, defensieve strategie die juist in onrustige marktomstandigheden zijn waarde bewijst.

Twee complementaire arbitragestrategieën

Centraal in onze aanpak staan twee vormen van arbitrage: statistische arbitrage en interest rate arbitrage. Bij statistische arbitrage worden historische prijsrelaties en terugkeerpatronen geanalyseerd om tijdelijke marktinefficiënties te identificeren. Interest rate arbitrage richt zich op het benutten van verschillen in rolloverkosten, met name binnen de spotmarkt.

Door deze strategieën op gecontroleerde wijze te combineren, speelt het fonds in op kansen tussen de goud spotprijs en goud futuresprijs en speelt het in op verschillen in rolloverkosten tussen liquiditeitsproviders zonder richting te kiezen.

Rendement zonder blootstelling aan marktrisico

Een essentieel uitgangspunt van het fonds is het volledig vermijden van markt- en prijsrisico. Door elke positie zorgvuldig af te dekken ontstaat een robuust, marktneutraal rendement, onafhankelijk van economische cycli of geopolitieke spanningen. De strategie wordt ondersteund door geavanceerde technologie en real-time dataverwerking, waardoor arbitragekansen snel en efficiënt benut kunnen worden. Strikte risicobeheersing en een scherpe focus op kapitaalbehoud vormen de fundamenten van deze aanpak.

Zo biedt het fonds ook in volatiele of onzekere marktomstandigheden een stabiel rendement — puur op basis van rationele arbitrage binnen de goudmarkt.

Verleden behaalde resultaten

Rendement Goud Arbitrage Fonds (Klasse A)

	Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Jaar	Cum.
2026	1,24	0,99	1,18	0,80	2,02	1,52	3,40	1,14	2,80	2,17			18,62	74,50
NAV (€)	104,0427	105,0748	106,3116	107,1597	109,3244	110,9839	114,7628	116,0761	119,3263	121,9101	–	–		
2025	1,45	1,86	2,83	2,12	1,78	1,69	0,73	2,40	1,16	1,20	0,85	0,69	20,45	47,11
NAV (€)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	101,2043	102,0687	102,7720		
2024				1,38	1,38	1,22	2,40	3,03	3,30	1,35	2,87	3,32	22,13	22,13
NAV (€)				–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

De gepresenteerde rendementen hebben betrekking op participatieklasse A. De rendementen tot en met september 2025 zijn met dezelfde strategie gerealiseerd, maar dateren van vóór de officiële start van deze participatieklasse en maken daarom geen deel uit van de formele fondsresultaten voor deze participatieklasse. De rendementen zijn berekend door de administrateur, IQ EQ Financial Services B.V.

Rendement Goud Arbitrage Fonds (Klasse B)

	Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Jaar	Cum.
2026	1,53	1,24	1,46	1,01	2,45	1,86	4,08	1,42	3,37	2,62			23,13	82,44
NAV (€)	113,4920	114,9027	116,5813	117,7639	120,6531	122,9001	127,9190	129,7387	134,1130	137,6328	–	–		
2025	1,45	1,86	2,83	2,12	1,78	1,69	0,73	2,40	1,16	1,49	1,08	0,89	21,30	48,15
NAV (€)	–	–	–	–	101,7800	103,5024	104,2529	106,7600	108,0018	109,6142	110,7988	111,7808	–	–
2024				1,38	1,38	1,22	2,40	3,03	3,30	1,35	2,87	3,32	22,13	22,13
NAV (€)				–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Deze klasse is specifiek ingericht voor obligatiehouders die verbonden zijn aan IQ Fondsbeheer B.V.

De gepresenteerde rendementen hebben betrekking op participatieklasse B. De rendementen tot en met april 2025 zijn met dezelfde strategie gerealiseerd, maar dateren van vóór de officiële start van het fonds en deze participatieklasse en maken daarom geen deel uit van de formele fondsresultaten voor deze participatieklasse. De rendementen zijn berekend door de administrateur, IQ EQ Financial Services B.V.

Fondspartners

IQ EQ Financial Services B.V.
BG Governances (Netherlands) B.V.
GC Exchange A/S
Finalto Financial Services Ltd.
StoneX Financial Inc.
Onequity Ltd.

Fondskosten

Minimale initiële deelname

€100.000

Maandelijkse bijstortingen of opnames vanaf

€5.000

Beheervergoeding per jaar

1,5%

Prestatievergoeding per kwartaal

15%

Deelnemen via IQ Fondsbeheer

Direct deelnemen via IQ Fondsbeheer is kostentechnisch de voordeligste manier. U krijgt hierbij een persoonlijke relatiebeheerder toegewezen die u – indien gewenst – begeleidt tijdens uw gehele deelname aan het fonds. Een vast aanspreekpunt waarop u altijd kunt terugvallen.

Participaties worden uitgegeven op de eerste werkdag van elke maand. De minimale inleg bedraagt €100.000. Uw storting dient uiterlijk vijf werkdagen vóór het einde van de maand te zijn bijgeschreven op de bankrekening van de bewaarder.

U kunt uw inschrijving eenvoudig online afronden, of kiezen voor een persoonlijke afspraak.

Slotwoord

Bij IQ Fondsbeheer geloven wij in transparantie, deskundigheid en het leveren van meerwaarde voor onze investeerders. Wij streven ernaar om uw vermogen middels een volledig marktneutrale strategie doelgericht en met zorg te laten groeien.

Deze brochure heeft u hopelijk een helder inzicht gegeven in onze aanpak, visie en het potentieel van het Goud Arbitrage Fonds. Wij nodigen u van harte uit om contact met ons op te nemen voor een persoonlijk gesprek of verdere toelichting.

Wij danken u voor uw interesse en kijken ernaar uit om u te mogen verwelkomen als deelnemer aan ons fonds.

DISCLAIMER

Dit marketingdocument is niet gericht op, of bedoeld voor distributie aan of gebruik door enige persoon die burger of inwoner is van, of woonachtig is in, of enige entiteit die is geregistreerd in een land of andere jurisdictie waar een dergelijke distributie, publicatie, beschikbaarheid of gebruik in strijd zou zijn met wet- of regelgeving.

De hierin opgenomen informatie en materialen worden uitsluitend verstrekt voor informatieve doeleinden en mogen niet worden beschouwd als een aanbod of een uitnodiging tot het doen van een aanbod tot inschrijving op enige effecten of andere financiële instrumenten of diensten.

De informatie in dit document kan te allen tijde worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving.

iq_fondsbeheer

Gepubliceerd juni 2025
© 2025 IQ Fondsbeheer B.V.
Alle rechten voorbehouden.