



FELIDAE

INVESTMENT PARTNERS

Felidae B.V. is geregistreerd bij de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten (AFM) als AIFM (Alternative Investment Fund Manager) conform het AIFMD-registratieregime van artikel 2:66a Wft Fonds ID: 50025591. New Yorkstraat 2-8 | 1175 RD Lijnden | T +31652840010 | info@felidae.nl | www.felidae.nl

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

$\mu-3\sigma$ $\mu-2\sigma$ $\mu-\sigma$ μ $\mu+\sigma$ $\mu+2\sigma$ $\mu+3\sigma$



LEGAL NOTICE

Dit rapport is opgesteld en gepubliceerd door FELIDAE. De analyse hierin is gebaseerd op aannames en data. Verschillende aannames kunnen leiden tot materieel verschillende resultaten. Hoewel alle informatie en meningen in dit document zijn verkregen uit bronnen die betrouwbaar en te goeder trouw worden geacht, wordt geen garantie of verklaring, expliciet of impliciet, gegeven over de nauwkeurigheid of volledigheid ervan. Alle informatie en meningen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Dit document mag niet worden gereproduceerd of verspreid zonder voorafgaande toestemming van FELIDAE. De organisatie is niet aansprakelijk voor enige claims of rechtszaken van derden die voortvloeien uit het gebruik of de verspreiding van dit document. Dit rapport is uitsluitend voor verspreiding onder omstandigheden die zijn toegestaan volgens de toepasselijke wetgeving.

COMPLIANCE

Dit document dient uitsluitend als marketingmateriaal. Voor officiële fondsdokumentatie kunt u contact met ons opnemen.

Felidae werkt samen met gerenommeerde dienstverleners:

Fondsadministratie: Bolder Group

Accountant: BDO

Bank: Rabobank

Broker: IG Markets

Het Felidae Fonds is gestructureerd als een Fonds voor Gemene Rekening (FGR) naar Nederlands recht. Het fondsvermogen wordt aangehouden bij een aparte stichting, Stichting Juridisch Eigendom Felidae Fonds, die juridisch eigenaar is van het vermogen. Hierdoor kan de beheerder uitsluitend handelen binnen het beleggingsmandaat en niet beschikken over het fondsvermogen. Dit waarborgt een duidelijke scheiding en bescherming van de gelden van de participanten.



FELIDAE
INVESTMENT PARTNERS

TOEGANG TOT DE ALLERBESTE *HANDELSALGORITMES*, ONTWIKKELD DOOR *SPECIALISTEN* WERELDWIJD.

Felidae selecteert telkens de best passende handelsalgoritmes voor het fonds. Deze algoritmes zoeken vervolgens automatisch naar kansen in de valutamarkt, de grootste en meest liquide markt ter wereld.

Wij combineren de geselecteerde strategieën 24/7 op ons handelsplatform. Resultaat: een unieke portefeuille waar investeerders dagelijks rendement maken.

Felidae brengt zo de meest uiteenlopende handelsstrategieën van alle continenten samen. In plaats van één idee van één programmeur te gebruiken, combineren wij duizenden ideeën tegelijk, wereldwijd.





FELIDAE
INVESTMENT PARTNERS



PROFECTUS.AI

HET IDEE ACHTER *FELIDAE FONDS*

Traditionele fondsen vertrouwen op een lokaal team dat een specifieke visie heeft. Felidae doet het anders. Wij geloven dat slimme ideeën overal ter wereld bestaan, niet alleen bij ons op kantoor.

Felidae heeft daarom Profectus.AI ontwikkeld. Op dit SaaS-platform kunnen gebruikers wereldwijd hun eigen strategieën bouwen, zonder zelf te moeten programmeren. Gewoon "Drag & Drop", waarna Felidae de beste algo's selecteert.

Hoe meer mensen op Profectus.AI bouwen, hoe beter onze strategieën worden. AI leert elke seconde sneller en beter te programmeren. Deze combinatie maakt Felidae tot een uniek hedgefonds.



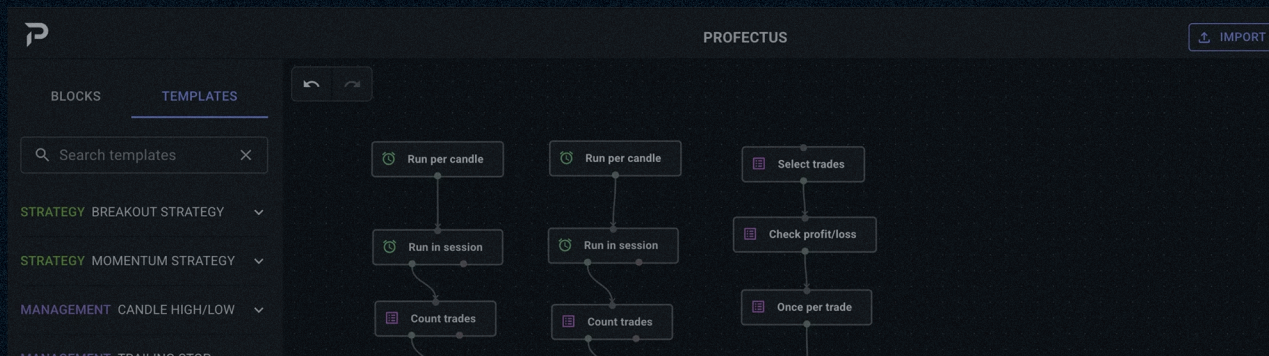


STAP 1 – BOUWEN OP ONS PLATFORM (*PROFECTUS AI*)

Profectus AI is het platform waarop gebruikers intuïtief hun eigen handelsalgoritmes creëren. Zonder code, mét professionele tools.

Het AI platform helpt bouwers d.m.v. volledige automatisering van handelsalgoritmes, risicoanalyse en het backtesten over 10 tot 20 jaar aan data. Gelijktijdig zijn verbeteropties, stabiliteitsmetingen, optimalisatie van regels en feedback op prestaties in de achtergrond actief.

Iedere gebruiker brengt unieke ideeën in. Profectus AI professionaliseert, test en beoordeelt duizenden ideeën zonder te coderen. Razendsnel, met ultra hoge precisie.





STAP 2 – VERZAMELEN (*DOOR FELIDAE*)

Dagelijks ontstaan op Profectus.AI honderden nieuwe strategieën. Bij Felidae analyseren specialisten deze handelsmodellen aan de hand van werkelijke resultaten. Vervolgens testen zij op: stabiliteit in uiteenlopende marktomstandigheden, de logische structuur, beheersing van risico en als laatste op lage correlatie met andere strategieën in de portefeuille.

Alleen de algoritmes die zich in meerdere omstandigheden bewijzen en passen binnen het risicokader van het fonds, komen in aanmerking voor een eerste testfase. Felidae verzamelt zodoende uitsluitend de best presterende ideeën uit een wereldwijde community.



STAP 3 — TESTEN & VALIDATIE *(DOOR FELIDAE)*

Wanneer een herkenbaar marktpatroon opnieuw verschijnt, voert Felidae een test uit door een zeer kleine handelspositie in te nemen. Zodoende blijkt of het patroon zich conform het verleden gedraagt. Omdat een patroon soms wel al duizenden keren voorkwam, ontstaat een goed beeld van hoe het zich doorgaans ontwikkelt.

Gedraagt het patroon zich conform het verleden?

- Dan kan één trade 2x, 3x of zelfs 5x de kleine inzet opleveren.

Gedraagt het patroon zich deze keer anders?

- Dan treedt de automatische stop-loss in werking die de positie direct sluit.

Het risico is zodoende zeer laag. Wanneer een patroon echter wél werkt, is het rendement vele malen groter dan de inzet. Dit resulteert in een gecontroleerd, schaalbaar en veilig systeem.



FELIDAE
INVESTMENT PARTNERS

STAP 4 — IMPLEMENTEREN (*DOOR FELIDAE*)

Slechts strategieën die zowel sterke historische resultaten behalen als de live testfase succesvol hebben doorlopen, worden opgenomen in de Felidae-portefeuille. De portefeuille bestaat uit tientallen tot honderden algoritmes, die samen kansen benutten bij allerlei marktcondities, variërend van hoge volatiliteit tot rustiger markten.

De strategieën versterken elkaar door lage correlatie en worden voortdurend gecontroleerd, bijgestuurd en geüpdate. Dit resulteert in een flexibel en robuust portfolio dat continu meebeweegt met de markt en juist in verandering zijn kracht vindt.



WAAROM DIT WERKT (*NETWERKEFFECT*)

Profectus AI en Felidae fonds zijn ontwikkeld op een businessmodel dat sterker wordt naarmate meer algoritmes/bouwers deelnemen. Elke nieuwe gebruiker op Profectus AI brengt nieuwe ideeën, nieuwe strategieën en nieuwe inzichten met zich mee. Dit zorgt voor meer diversiteit, verbeterde selectie, hogere kwaliteit algoritmes en uiteindelijk sterk verbeterd rendement binnen het beleggingsfonds. Het is hetzelfde groei-effect dat succesvolle techplatformen kenmerkt: hoe groter de community, hoe beter het product.

De organisatie Profectus AI in combinatie met Felidae fonds is als de "Uber" of "AirBnB" van de financiële markt. Het is de grootste community algobouwers ter wereld met een eigen fonds, dat rendement genereert zonder traders op de loonlijst.





RISICO & VEILIGHEID

Felidae werkt met een streng en modern risicokader.

Per patroon worden zeer kleine posities (exposure) ingenomen. Eventuele verliezen worden automatisch beperkt. De strategieën binnen het fonds hebben een lage onderlinge correlatie en ieder model wordt continu gemonitord. Door deze aanpak kan de portefeuille bedoeld rendement creëren met een lage exposure.

Het risico wordt gespreid over veel algoritmes, waarbij elk algoritme slechts een kleine, gecontroleerde bijdrage levert aan het fonds rendement. Wanneer een algoritme buiten de gestelde bandbreedte presteert, wordt het uit de portfolio verwijderd.





FELIDAE
INVESTMENT PARTNERS

HET TEAM VAN *FELIDAE*

Het team achter Felidae bestaat uit een combinatie van handelaren, algoritme- specialisten, data-analisten en een professioneel driekoppig managementteam dat de dagelijkse leiding heeft. Onze kernactiviteiten draaien om één doel: het ontdekken van patronen in de wereldwijde valutamarkt en deze vertalen naar robuuste handelsstrategieën.

Dit maakt Felidae een uniek Nederlands FX-fonds dat is gebouwd op drie expertises:

Handel – praktijkervaring in valutamarkten;

Technologie – bouwen en testen van algoritmes;

Kansberekening & data-analyse – statistische modellen die het risico beheersen.

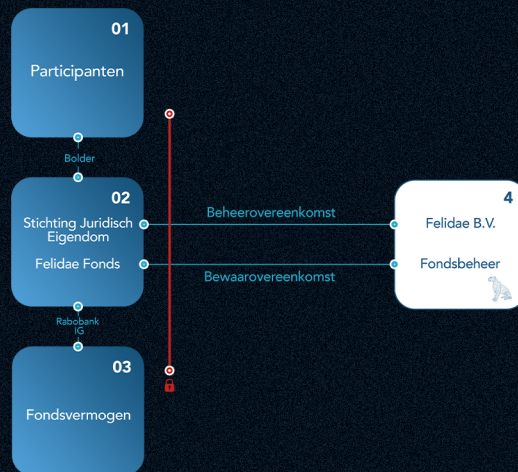
Ons team ontwikkelt continu nieuwe strategieën, onderzoekt en bouwt modellen. Wij geloven dat ons hedgefonds nooit stilstaat – het evolueert door voortdurende innovatie.



PROFESSIONELE STRUCTUUR

Felidae opereert onder een Fonds voor Gemene Rekening (FGR). Het belegde vermogen staat volledig gescheiden in Stichting Juridisch Eigendom Felidae Fonds, waardoor de beheerder enkel mag handelen volgens het mandaat en nooit geld kan onttrekken.

Deze structuur biedt maximale bescherming en transparantie voor investeerders. Profectus AI is een dochteronderneming van de eigenaren en werkt nauw met Felidae samen.





FELIDAE
INVESTMENT PARTNERS

KOM OP DE KOFFIE?

Felidae ontvangt haar (aspirant) participanten graag persoonlijk op kantoor, per adres New Yorkstraat 2 te Amsterdam-Lijnden. Onder het genot van een kopje heerlijke verse bonenkoffie maken wij graag wederzijds kennis en presenteren we kort en bondig onze werk- en zienswijze.

Tot ziens!

$\mu-3\sigma$ $\mu-2\sigma$ $\mu-\sigma$ μ $\mu+\sigma$ $\mu+2\sigma$ $\mu+3\sigma$