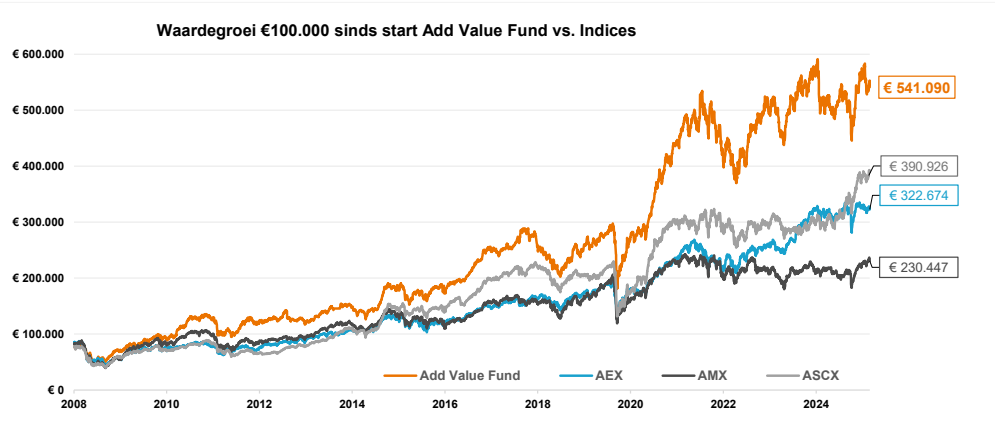


NAV:
€ 99,51AuM:
€ 146.524.918MTD:
-1,24%YTD:
+4,57%

Fondsinformatie		Profiel
Startdatum	1-feb-07	Add Value Fund is de enige specialist die zich voornamelijk focust op Nederlandse beursgenoteerde small- en midcapaandelen. Het Fonds belegt uitsluitend in “mini-multinationals” die actief zijn in structurele groei- en/of nichemarkten en veelal Europees of wereldmarktleider zijn in hun marktsegment. De ondernemingen hebben bij aankoop een beurswaarde van ten minste € 50 miljoen en ten hoogste € 25 miljard en zijn genoteerd op Euronext Amsterdam of een andere gereglementeerde markt. Het Fonds heeft de mogelijkheid om maximaal 25% van het fondsvermogen te beleggen in niet-Nederlandse ondernemingen die genoteerd staan aan een effectenbeurs in een van de lidstaten van de eurozone, Denemarken, Noorwegen, Verenigd Koninkrijk, Zweden en/of Zwitserland. Het Fonds belegt niet in vastgoed- of andere beleggingsfondsen.
Fondsvermogen	€ 146,5 mln	
Beurskoers	€ 99,81	
Intrinsieke waarde per aandeel	€ 99,51	
Aantal uitstaande aandelen	1.472.442	
Beursnotering	Euronext Amsterdam	
Verhandelbaarheid	Iedere handelsdag	De Beheerder voert een actief beleggingsbeleid - management meetings, bedrijfsbezoeken, jaarvergaderingen - en laat zich niet leiden door een samenstelling van een benchmark. Via een “bottom-up stock picking” aanpak - eigen diepgaande fundamentele en waarde analyse - selecteert de Beheerder uit een beleggingsuniversum van enkele honderden bedrijven minimaal 10 en maximaal 25 ondernemingen die in portefeuille worden opgenomen. Het Fonds streeft naar de opbouw en het beheer van een geconcentreerde portefeuille met voldoende diversificatie. Op middellange termijn, waaronder een termijn van drie tot vijf jaar wordt verstaan, wordt een gemiddelde totale beleggingsopbrengst van ten minste 10% op jaarbasis nagestreefd.
Valuta	EUR	
ISIN Code	NL0009388743	
		Het Fonds richt zich op particuliere en professionele beleggers met een langere termijn beleggingshorizon.



Rating		Geannualiseerd rendement	1 jaar	3 jaar	5 jaar	10 jaar	sinds start
Morningstar Rating Overall	★★★★	Add Value Fund	3,2%	8,9%	13,7%	12,3%	9,5%
Morningstar Analyst Rating	Gold	AMX-index	5,5%	2,6%	5,9%	6,4%	4,6%

Netto totaalrendement inclusief herbeleggen van dividenden:																			
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Cum.
AVF	-43,10%	55,56%	51,20%	-20,34%	27,80%	8,89%	1,99%	21,98%	14,91%	26,65%	-18,27%	32,21%	20,37%	56,84%	-23,94%	29,70%	-0,70%	4,57%	441,09%
AEX	-50,26%	41,90%	9,23%	-8,88%	13,99%	20,73%	8,67%	7,36%	13,56%	16,52%	-7,36%	28,51%	5,71%	30,56%	-11,42%	17,30%	14,70%	4,38%	222,67%
AMX	-50,45%	68,35%	28,71%	-24,55%	18,96%	22,81%	3,40%	12,14%	0,81%	24,71%	-18,97%	42,61%	5,05%	18,67%	-10,47%	3,00%	-7,40%	13,86%	130,45%
AScX	-50,78%	51,95%	16,42%	-21,03%	11,27%	30,27%	18,28%	38,67%	7,47%	34,45%	-16,28%	20,51%	13,51%	23,83%	-11,81%	5,00%	9,30%	25,63%	290,93%

Bron: Add Value Fund, Datastream; Peildatum 29-08-2025, Na kosten; Voor een uitgebreide rendementsoverzicht zie [addvaluefund.nl/rendementen](#)

Duurzaamheid

Add Value Fund Management, beheerder van Add Value Fund, erkent haar verantwoordelijkheden als gedelegeerd belegger in beursgenoteerde Nederlandse small- en midcap aandelen. Add Value Fund Management heeft als beleggingsinstelling de morele plicht om maatschappelijke verantwoordelijkheid beleggen wij niet in ondernemingen die stelselmatig overtredingen plegen op gebied van mensenrechten, arbeidsvoorwaarden, milieu en anticorruptie. Hierom hebben wij ons via onze moeder Optimix Vermogensbeheer N.V. aangesloten bij de [United Nations Global Compact](#). Om deze maatschappelijke verantwoordelijkheid te onderstrepen, heeft Optimix Vermogensbeheer N.V. de [UN Principles for Responsible Investment](#) ondertekend.

Duurzaamheid Rating	
Morningstar Duurzaamheid Rangschikking	
Morningstar Duurzaamheid Rangschikking %	Top 6%



* Tot € 100 mln fondsvermogen, daarna 0,25% lager voor elke € 50 mln stijging met een minimum van 1% op jaarbasis; ** Deze komen ten goede van het Fonds; *** Exclusief prestatievergoeding (inclusief 2,52%) en exclusief transactiekosten (0,02%) en rentebaten (0,22%)

NAV:
€ 99,51

AuM:
€ 146.524.918

MTD:
-1,24%

YTD:
+4,57%

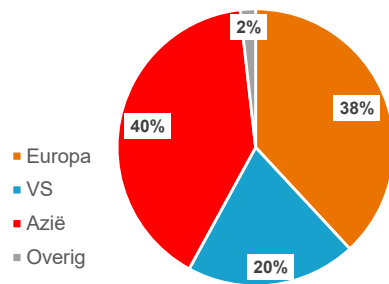


Fondskarakteristieken

Portefeuille naar eindmarkt

Risico	AVF	AMX
Schuld ratio	0,4	2,8
% Positieve maanden	59,7%	59,3%
% Positieve jaren	72,2%	66,7%
Maximale drawdown	-56,6%	-66,7%
% jaren outperformance	66,7%	
Active share vs. AMX	91,2%	
Standaard deviatie (10 jaar)	18,2%	18,0%
Top-3 holdings % van totaal	50,6%	24,2%
Alpha (5 jaar, geannualiseerd)	10,0%	
Alpha (sinds begin, geannualiseerd)	5,5%	
Beta (5 jaar)	0,88	
Beta (sinds begin)	0,90	
Sharpe ratio (5 jaar)	0,89	0,56
Sharpe ratio (sinds begin)	0,61	0,56

Gewogen geografische omzetverdeling



Outperformance vs. AMX-index

