
Wijziging Fondsvoorwaarden Add Value Fund NV

per 1 januari 2025

Per 1 januari 2025 wijzigen de fondsvoorwaarden van Add Value Fund NV op een aantal punten. Als gevolg hiervan is per heden het aangepaste prospectus van Add Value Fund (ingangsdatum 1 januari 2025) beschikbaar op de website van het fonds (www.addvaluefund.nl). Op verzoek wordt het nieuwe prospectus ook kosteloos verstrekt door de beheerder.

De wijziging in de fondsvoorwaarden per 1 januari 2025 betreft:

- uitbreiding van het beleggingsuniversum. Maximaal 25% van de Intrinsieke Waarde van het Fonds mag worden belegd in aandelen van niet-Nederlandse ondernemingen met een notering aan een effectenbeurs in de eurozone, Denemarken, Noorwegen, Verenigd Koninkrijk, Zweden en/of Zwitserland;
- aanpassing van de beurswaarde van small en mid-caps waarin belegd zal worden. De nieuwe bandbreedte bedraagt € 50 miljoen - € 25 miljard;
- de kosten van de financiële administratie en NAV-berekening worden voortaan in rekening gebracht aan het fonds. De aan CACEIS verschuldigde administratievergoeding bedraagt:
 - 0,05% van de Intrinsieke Waarde van het Fonds per jaar (exclusief BTW) zolang deze kleiner of gelijk is aan € 100 miljoen, met een minimum van € 20.000,- per jaar. Indien de Intrinsieke Waarde van het Fonds groter is dan € 100 miljoen dan wordt de administratievergoeding verlaagd naar 0,03% van de Intrinsieke Waarde van het Fonds; plus
 - Een vaste vergoeding van € 11.000,- per jaar (exclusief BTW) voor het voeren van de financiële administratie van het Fonds (inclusief het aanleveren van de benodigde tabellen voor het (Half)Jaarverslag.

Bovenstaande wijzigingen in de fondsvoorwaarden worden pas op 1 januari 2025 van kracht. Tot die tijd kunt u tegen de huidige voorwaarden blijven beleggen in het fonds. Dankzij de beursnotering op Euronext kunt u dagelijks toe- en/of uittreden. Dit wijzigt niet per 1 januari 2025.

Add Value Fund Management

Amsterdam, 30 september 2024