

NAV:
€ 141,66

AuM:
€ 184.467.084

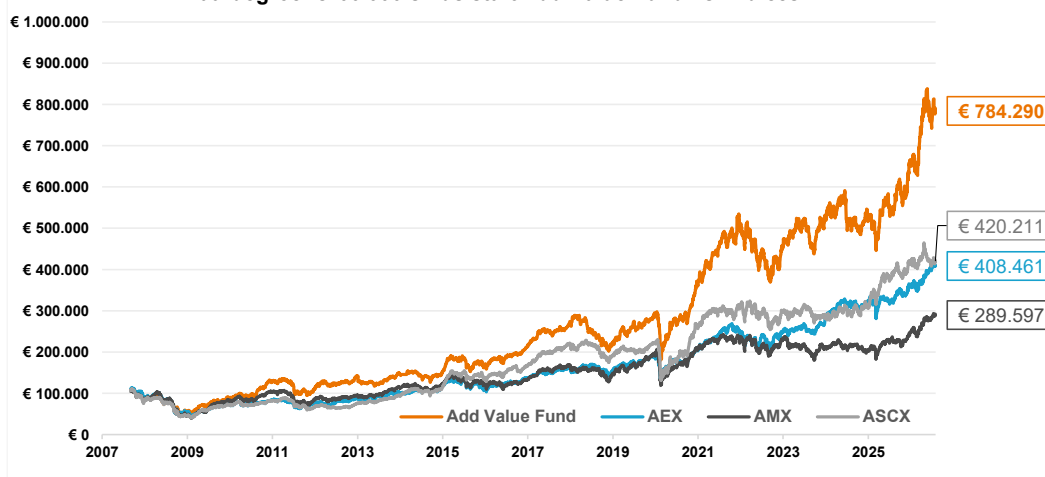
MTD:
+3,4%

YTD:
+33,4%



Fondsinformatie	Profiel
Startdatum	1-feb-07
Fondsvermogen	€ 184,5 mln
Beurskoers	€ 142,08
Intrinsieke waarde per aandeel	€ 141,66
Aantal uitstaande aandelen	1.302.148
Beursnotering	Euronext Amsterdam
Verhandelbaarheid	Iedere handelsdag
Valuta	EUR
ISIN Code	NL0009388743
Kosten	
Vaste beheervergoeding	1,75%* op jaarbasis
Toe- en uitredingskosten	maximaal 0,30%**
Lopende kosten factor 2025	1,94%***
Omloopsnelheid 2025 (POF)	-20,34%
Organisatie	
Raad van Commissarissen	Hans Janssen Daalen Onno Steenbeek Sandra Smits
Beheerder	Add Value Fund Management B.V.
Toezichhouders	AFM en DNB
Accountant	PwC
Bewaarbank	CACEIS
Vergunning Beheerder	AIFMD
Dividend	
Dividend (contant)	Jaarlijks
Laatst uitgekeerde dividend	€ 2,50
Ex-dividend datum	12-mei-26
Dividendbeleid en historie	Zie website

Waardegroei €100.000 sinds start Add Value Fund vs. Indices



Rating	Geannualiseerd netto rendement	1 jaar	3 jaar	5 jaar	10 jaar	Sinds start
Morningstar Rating Overall	Add Value Fund	44,9%	15,9%	10,2%	15,1%	11,1%
Morningstar Analyst Rating	AMX-index	25,7%	11,8%	3,7%	8,9%	5,6%

Netto totaalrendement incl. herbeleggen dividenden:	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Cum.
Add Value Fund	26,7%	-18,3%	32,2%	20,4%	56,8%	-23,9%	29,7%	-0,7%	13,6%	33,4%	684,3%
AEX-Index	16,5%	-7,4%	28,5%	5,7%	30,6%	-11,4%	17,3%	14,7%	11,2%	18,8%	308,5%
AMX-Index	24,7%	-19,0%	42,6%	5,1%	18,7%	-10,5%	3,0%	-7,4%	14,9%	24,6%	189,6%
AScX-Index	34,5%	-16,3%	20,5%	13,5%	23,8%	-11,8%	5,0%	9,3%	26,8%	6,5%	320,2%

Bron: Add Value Fund, Datastream; Peildatum 31-08-2026, 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 small- en midcap aandelen. Add Value Fund Management heeft als beleggingsinstelling de morele plicht om maatschappelijk verantwoord te opereren. Vanuit onze 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.



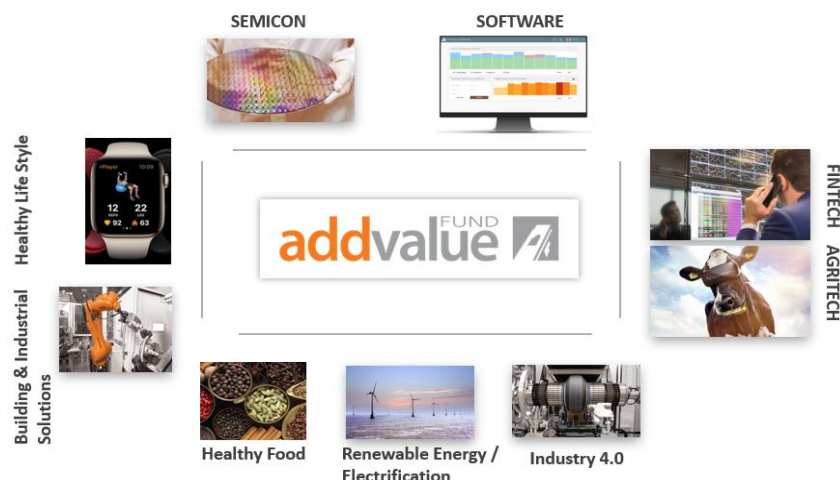
* Tot € 100 mln fondsvermogen, daarna 0,25% lager voor elke € 50 mln stijging met een minimum van 1% op jaarbasis; ** Deze komen ten goede van het Fonds; *** Exclusief prestatievergoeding (inclusief 1,94%) en exclusief transactiekosten (0,02%) en rentebaten (0,01%)

NAV:
€ 141,66AuM:
€ 184.467.084MTD:
+3,4%YTD:
+33,4%

Fondskarakteristieken

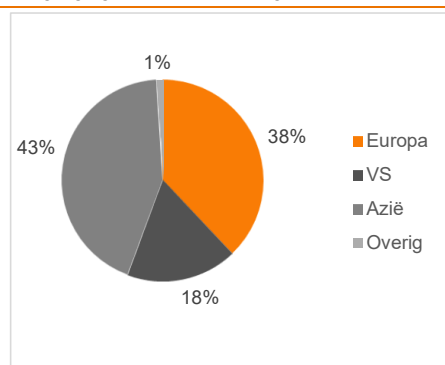
Risico	AVF	AMX
Schuld ratio	0,3	2,4
% Positieve maanden	60,4%	59,6%
% Positieve jaren	73,7%	68,4%
Maximale drawdown	-54,9%	-63,0%
% jaren outperformance	72,2%	
Active share vs. AMX	88,0%	
Standaard deviatie (10 jaar)	18,5%	17,3%
Top-3 holdings % van totaal	44,8%	36,5%
Alpha (5 jaar, geannaliseerd)	13,1%	
Alpha (sinds begin, geannaliseerd)	6,5%	
Beta (5 jaar)	0,79	
Beta (sinds begin)	0,85	
Sharpe ratio (5 jaar)	0,59	0,31
Sharpe ratio (sinds begin)	0,62	0,51

Portefeuille naar eindmarkt



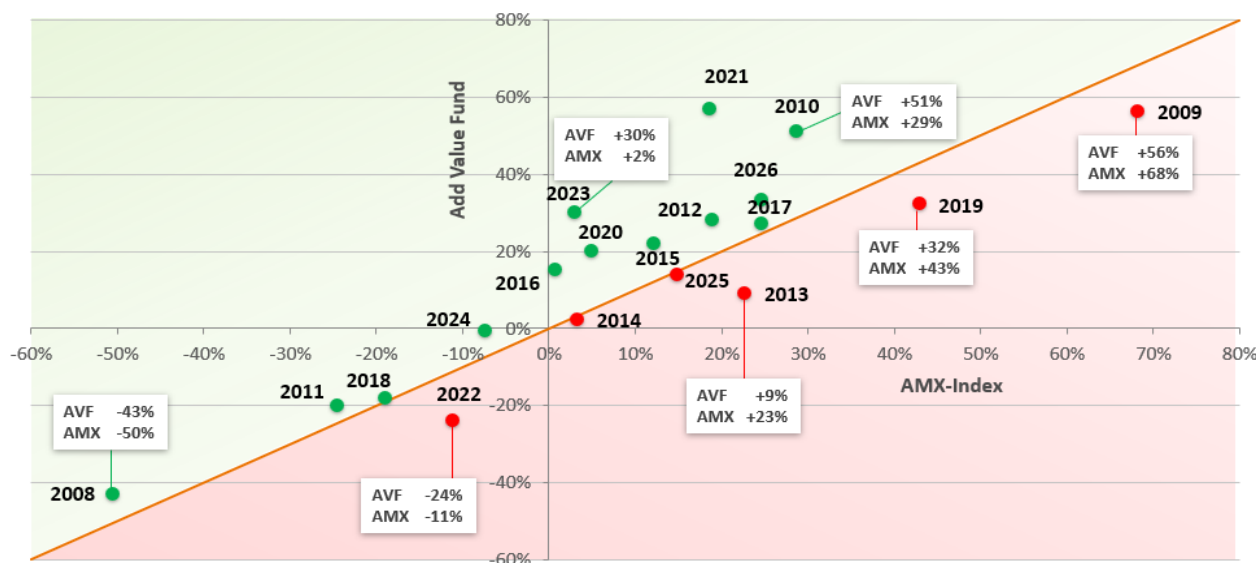
Samenstelling naar beurswaarde	AVF	AMX
> € 5 miljard	33,6%	49,0%
> € 2 miljard	19,9%	35,1%
> € 1 miljard	20,0%	15,1%
> € 500 miljoen	20,3%	0,8%
< € 500 miljoen	6,2%	0,0%

Gewogen geografische omzetverdeling



Waardering	AVF	AMX
Koers/winst-verhouding ²⁰²⁵	26,2	14,8
Koers/winst-verhouding ²⁰²⁶	21,0	13,6
Dividendrendement ²⁰²⁵	2,0%	2,8%
Dividendrendement ²⁰²⁶	1,8%	2,9%

Outperformance vs. AMX-index



Dit is een reclame-uiting. Zie voor meer productinformatie het Prospectus en EID.

Weergegeven rendementen zijn exclusief eventuele kosten van de distributeur. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren, in het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.