FACTSHEET SEPTEMBER 2026

addvalue FUND
The specialist in small and midcaps

NAV:	AuM:	QTD:	YTD:
€ 139,72	€ 182.037.680	-4,0%	+31,6%

Loop geen onnodig risico. 1 2 3 4 5 6 7 Lagere risico Hoger risico Lees het essentiële-informatiedocument.

Fondsinformatie	
Startdatum	1-feb-07
Fondsvermogen	€ 182,0 mln
Beurskoers	€ 140,14
Intrinsieke waarde per aandeel	€ 139,72
Aantal uitstaande aandelen	1.302.892
Beursnotering	Euronext Amsterdam
Verhandelbaarheid	Iedere handelsdag
Valuta	EUR
ISIN Code	NL0009388743

Kosten	
Vaste beheervergoeding	1,75%* op jaarbasis
Toe- en uittredingskosten	maximaal 0,30%**
Lopende kosten factor 2025	1,94%***
Omloopsnelheid 2025 (POF)	-20,34%

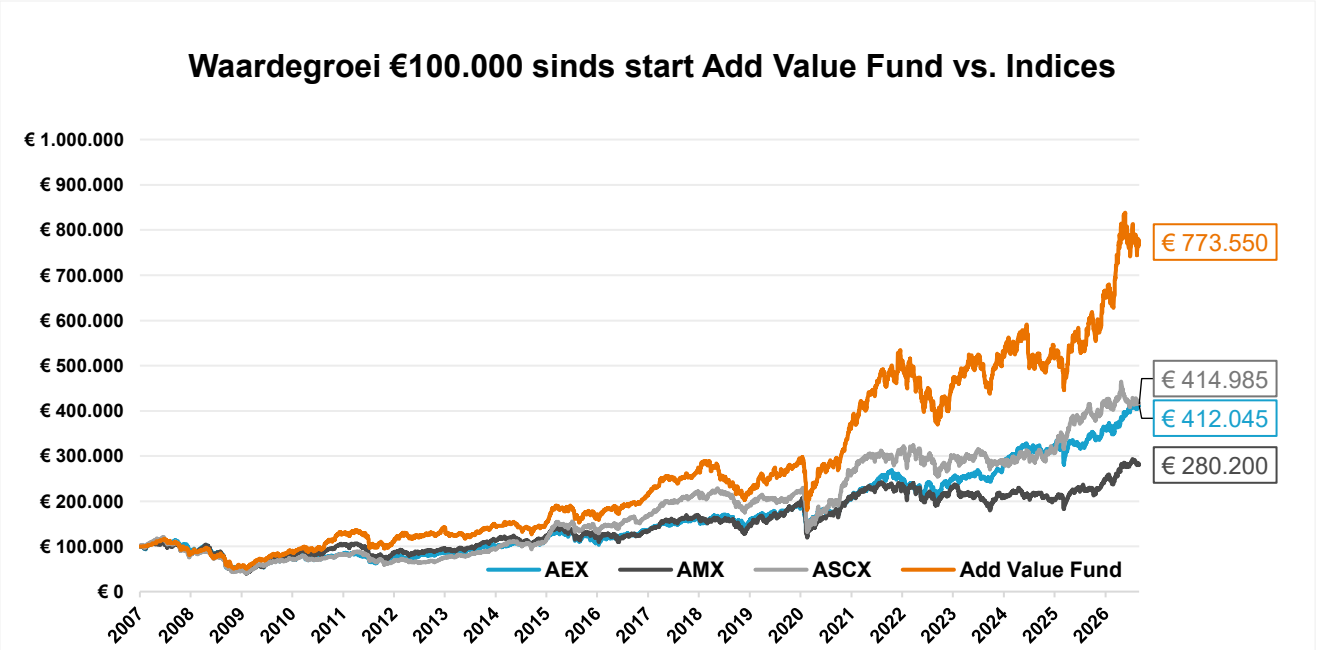
Organisatie	
Raad van Commissarissen	Hans Janssen Daalen Onno Steenbeek Sandra Smits
Beheerder	Add Value Fund Management B.V.
Toezichthouders	AFM en DNB
Accountant	PwC
Bewaarbank	CACEIS
Vergunning Beheerder	AIFMD

Dividend	
Dividend (contant)	Jaarlijks
Laatst uitgekeerde dividend	€ 2,50
Ex-dividend datum	12-mei-26
Dividendbeleid en historie	Zie website

Profiel

Add Value Fund is een specialist gericht op Europese 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.

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. Het Fonds richt zich op particuliere en professionele beleggers met een langere termijn beleggingshorizon.



Rating	
Morningstar Rating Overall	★★★★★
Morningstar Analist Rating	Gold

Geannualiseerd netto rendement	1 jaar	3 jaar	5 jaar	10 jaar	Sinds start
Add Value Fund	33,2%	18,5%	10,8%	14,9%	11,0%
AMX-index	25,1%	12,5%	3,8%	8,4%	5,4%

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%**	**31,6%**	**673,6%**
AEX-Index	16,5%	-7,4%	28,5%	5,7%	30,6%	-11,4%	17,3%	14,7%	11,2%	19,9%	312,0%
AMX-Index	24,7%	-19,0%	42,6%	5,1%	18,7%	-10,5%	3,0%	-7,4%	14,9%	20,5%	180,2%
AScX-Index	34,5%	-16,3%	20,5%	13,5%	23,8%	-11,8%	5,0%	9,3%	26,8%	5,2%	315,0%

Bron: Add Value Fund, Datastream; Peildatum 30-09-2026, 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 midcapaandelen. 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.

THE GLOBAL COMPACT WE SUPPORT | PRI Principles for Responsible Investment | SUSTAINALYTICS

* 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%)

Add Value Fund Management B.V. | J.J. Viottastraat 31 | 1071 JP Amsterdam
T +31 (0)20 570 30 57 | E info@addvaluefund.nl | W addvaluefund.nl

FACTSHEET AUGUSTUS 2026

addvalue FUND
The Specialist in Dutch small and midcaps

NAV:	AuM:	QTD:	YTD:
€ 139,72	€ 182.037.680	-4,0%	+31,6%

Loop geen onnodig risico. 1 2 3 4 5 6 7 Lager risico Hoger risico
Lees het essentiële-informatiedocument.

Fondskarakteristieken

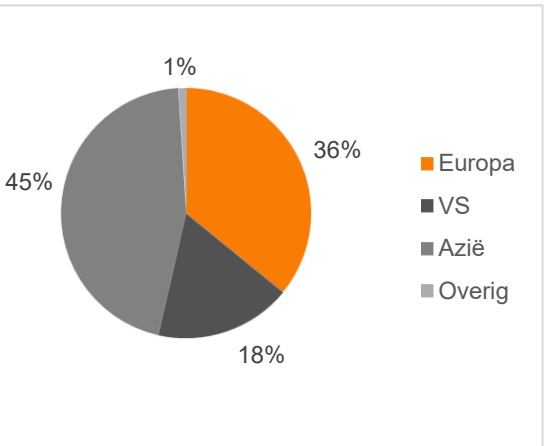
Risico	AVF	AMX
Schuld ratio	0,3	2,2
% Positieve maanden	60,3%	59,5%
% Positieve jaren	73,7%	68,4%
Maximale drawdown	-56,6%	-64,2%
% jaren outperformance	70,0%	
Active share vs. AMX	88,1%	
Standaard deviatie (10 jaar)	18,5%	17,3%
Top-3 holdings % van totaal	48,5%	35,5%
Alpha (5 jaar, geannualiseerd)	13,0%	
Alpha (sinds begin, geannualiseerd)	6,5%	
Beta (5 jaar)	0,78	
Beta (sinds begin)	0,85	
Sharpe ratio (5 jaar)	0,61	0,32
Sharpe ratio (sinds begin)	0,63	0,52

Portefeuille naar eindmarkt

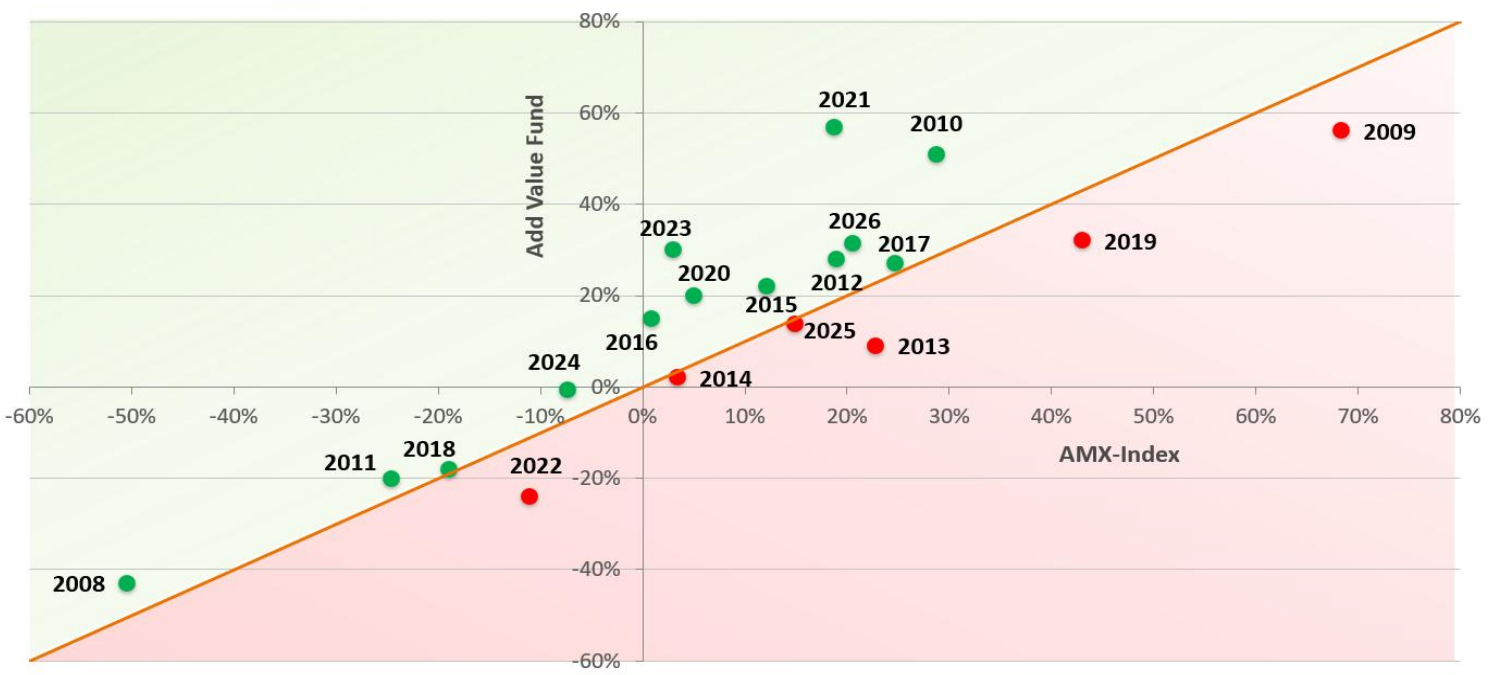
Samenstelling naar beurswaarde	AVF	AMX
> € 5 miljard	36,2%	48,6%
> € 2 miljard	16,2%	32,8%
> € 1 miljard	21,4%	16,7%
> € 500 miljoen	20,1%	1,8%
< € 500 miljoen	6,2%	0,0%

Waardering	AVF	AMX
Koers/winst-verhouding[2025]	25,9	14,3
Koers/winst-verhouding[2026]	20,7	13,2
Dividendrendement[2025]	2,0%	2,8%
Dividendrendement[2026]	1,8%	3,0%

Gewogen geografische omzetverdeling



Outperformance vs. AMX-index



Dit is een reclame-uiting. Zie voor meer productinfomatie 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.

Add Value Fund Management B.V. | J.J. Viottastraat 31 | 1071 JP Amsterdam
T +31 (0)20 570 30 57 | E info@addvaluefund.nl | W addvaluefund.nl