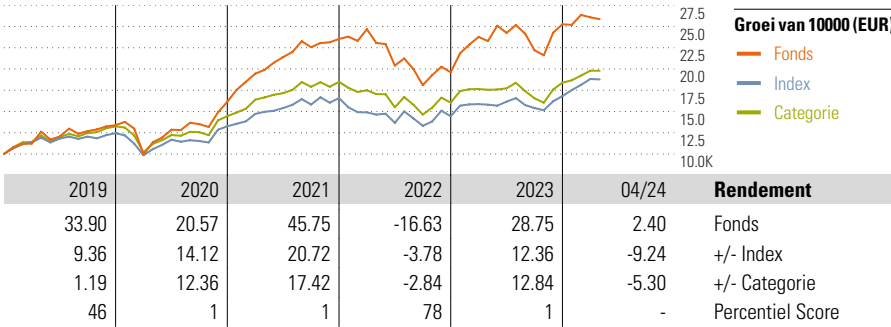


Add Value Fund N.V.

Morningstar Medalist Rating™ Negative	Morningstar Categorie Index Euronext AEX All Share TR EUR Wordt gebruikt in dit rapport als index	Benchmark van het fonds Not Benchmarked	Morningstar Rating™ ★★★★★	Morningstar Categorie™ Aandelen Nederland
---	--	---	-------------------------------------	---

Beleggingsdoelstelling

Het Add Value Fund streeft naar de opbouw en het beheer van een geconcentreerde portefeuille met voldoende spreiding. 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. Deze opbrengst is de som van gerealiseerde en ongerealiseerde koerswinsten plus dividendinkomsten minus kosten.



Risicomaatstaven			
Alpha	2.80	Sharpe Ratio	0.49
Beta	0.86	Std Deviatie	18.67
R-kwadraat	50.69	3-jr Risico	Hoog
Informatie Ratio	0.10	5-jr Risico	Hoog
Tracking Error	13.27	10-jr Risico	Hoog

Berekeningen met Euronext AEX All Share TR EUR (waar van toepassing)

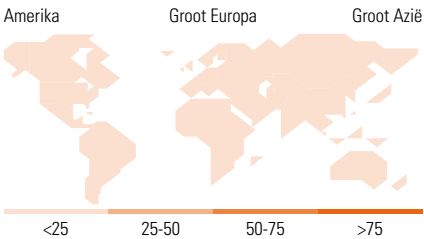
Rendementen (30 apr 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	2.67	-4.48	-3.08
6 Maanden	19.66	-4.28	-3.35
1 jaar	11.07	-7.68	-0.52
3 jr gean.	9.14	1.30	3.61
5 jr gean.	15.41	5.92	4.49

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	3.25	-	-	-
2023	21.15	2.01	-8.43	13.78
2022	4.87	-17.34	-11.22	8.32
2021	20.48	10.03	5.40	4.31
2020	-25.43	28.80	5.11	19.44

Portefeuille -

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
----------------	--------	---------	---------

Morningstar Aandelen Style Box™		% Aand
Omvang Groot Mid Klein Wrld Gem Groei Stijl	Zeer Groot	-
	Groot	-
	Midden	-
	Klein	-
	Micro	-
	Gem Mkt Cap (mln)	-



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
-------------------------------	--------	--------

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	0.00
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	-
Financiële dienstverlening	-
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	0.00
Communicatiediensten	-
Energie	-
Industrie	-
Technologie	-
Defensief	0.00
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	-
Nutsbedrijven	-

Fondsinformatie

Fondsgroep	Optimix Vermogensbeheer...	Vestigingsland	Nederland	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+31 20 5703030	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	1 Aandeel
Website	www.optimix.nl	UCITS	nee		
Oprichtingsdatum	1 feb 2007	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Willem Burgers	ISIN	NL0009388743		
Aanvangsdatum	1 feb 2007				
Koers (30 apr 2024)	EUR 101.83				
Fondsvermogen (mln)	EUR 77.80				