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

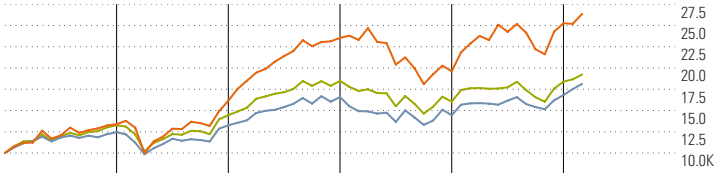
Benchmark van het fonds
Not Benchmarked

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.



2019	2020	2021	2022	2023	02/24	Rendement
33.90	20.57	45.75	-16.63	28.75	4.33	Fonds
9.36	14.12	20.72	-3.78	12.36	-3.51	+/- Index
1.19	12.36	17.42	-2.84	12.84	-0.24	+/- Categorie
46	1	1	78	1	70	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	4.55	Sharpe Ratio	0.67
Beta	0.87	Std Deviatie	18.77
R-kwadraat	53.42	3-jr Risico	Hoog
Informatie Ratio	0.24	5-jr Risico	Hoog
Tracking Error	12.95	10-jr Risico	Hoog

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

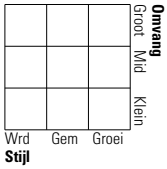
Rendementen (28 mrt 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	3.59	-8.31	-3.15
6 Maanden	18.76	-4.30	-0.57
1 jaar	12.58	-9.80	-2.47
3 jr gean.	11.22	2.61	4.27
5 jr gean.	18.51	7.75	5.73

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
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
2019	12.20	7.52	5.18	5.52

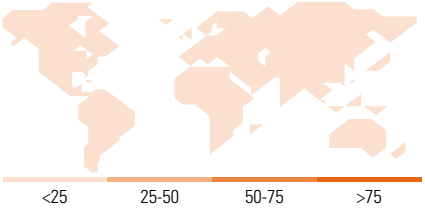
Portefeuille -

Assetverdeling % Long % Short % Netto

Morningstar Aandelen Style Box™ % Aand



Zeer Groot	-
Groot	-
Midden	-
Klein	-
Micro	-
Gem Mkt Cap (mln)	-



Top 10 Onderliggende posities Sector % Port

Geen data beschikbaar

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 (28 mrt 2024)	EUR 102.67				
Fondsvermogen (mln)	EUR 77.80				

*To view the complete Morningstar Analyst Rating™ Research Report for this fund, please Click here to read a detailed report on this fund.

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.