

RENDEMENTEN



## RENDEMENTEN

Add Value Fund

Beurskoers: **€ 97,16**

Intrinsieke waarde per aandeel: **€ 96,87**



AEX

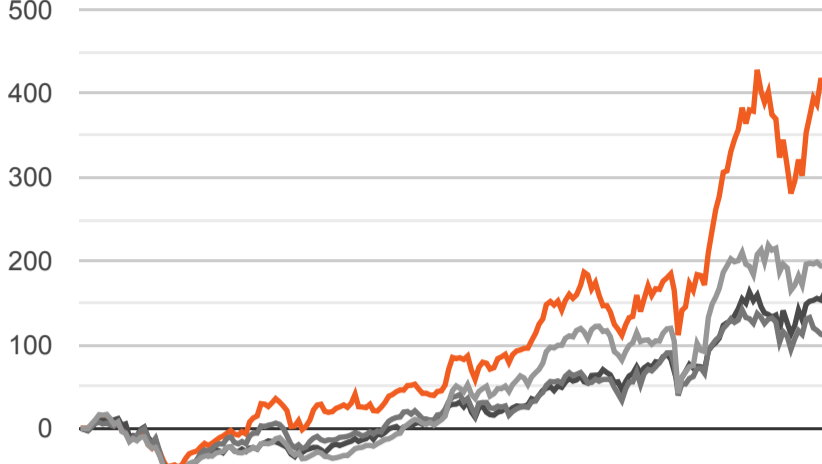


AMX



AScX

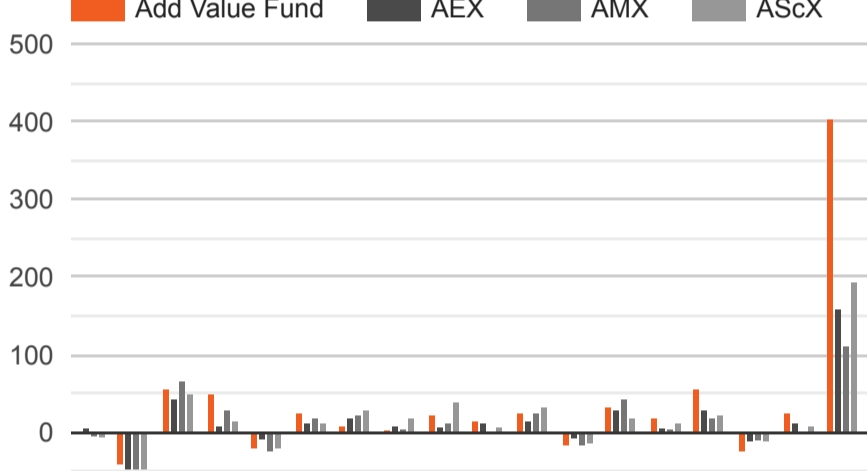
**AVF**



Bron: Bloomberg, op basis van beurskoersen (koers AVF gebaseerd op slotkoersen onderliggende waarden 30/06/2023)

Peildatum: 30/06/2023

De gerealiseerde rendementen op basis van de intrinsieke waarde per aandeel (in %), inclusief herbeleggen dividenden en na kosten vanaf de start van het Fonds zijn in de onderstaande tabel weergegeven. In het verleden behaalde rendementen bieden geen garantie voor de toekomst.



<b>Datum oprichting:</b>	2007-02-01
<b>Valuta:</b>	EURO
<b>Maximale op/afslag:</b>	0,30%
<b>Lopende kosten (2022):</b>	1,94% (excl. prestatievergoeding)
<b>Beheerkosten:</b>	1,75%* op jaarbasis
<b>Bloomberg ticker:</b>	AVFNV NA
<b>ISIN Code:</b>	NL0009388743
<b>Benchmark:</b>	VanEck Vectors AMX UCITS ETF
<b>Performance fee:</b>	10%
<b>Hurdle rate:</b>	VanEck Vectors AMX UCITS ETF
<b>Dividend:</b>	Jaarlijks in contanten
<b>High water mark:</b>	4 voorgaande boekjaren
<b>Ex. datum:</b>	25 april 2023 (€ 1,50 per aandeel)

\*Tot € 100 mln fondsvermogen, daarna 0,25% lager voor elke € 50 mln stijging met een minimum van 1% op jaarbasis

Zie deze [link](#) voor meer info

## ADD VALUE FUND KOPEN

Direct fonds aankopen



### MAANDBERICHT ONTVANGEN? MELD U NU AAN

Uw email



#### Add Value Fund Management B.V.

J.J. Viottastraat 31

1071 JP Amsterdam

T +31 (0)20 570 3057

F +31 (0)20 570 3050

E [info@avfm.nl](mailto:info@avfm.nl)

[Contact en route >](#)

[Cookieverklaring >](#)



[Kosten](#)

[Juridische informatie fonds](#)

[Juridische informatie beheerder](#)