

VALUEDO FUND (I)

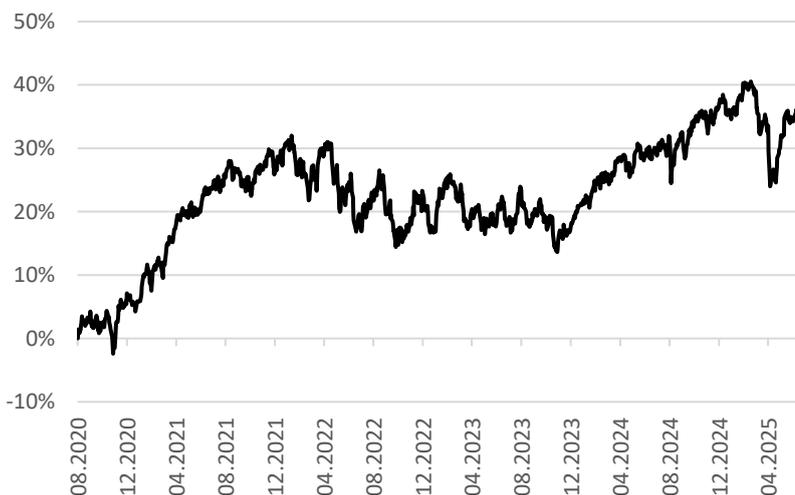


Factsheet Juni 2025

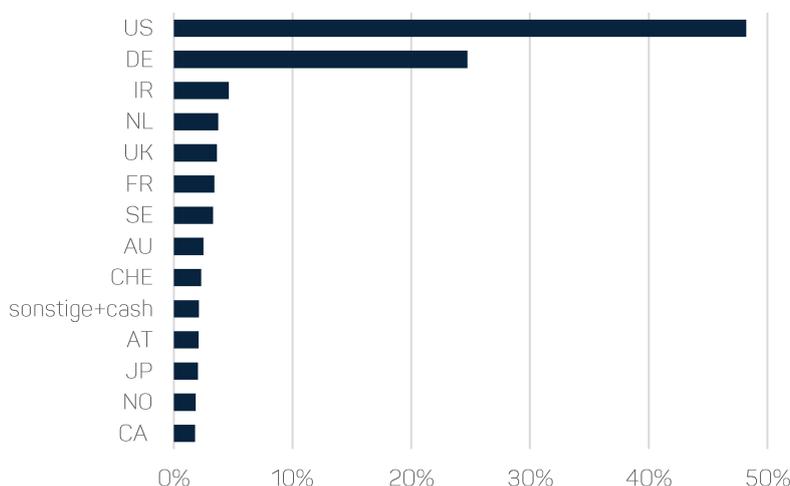
Wertentwicklung, Positionen und Volumina per 30. Juni 2025

Der ValueDO Fund ist ein österreichischer Aktienfonds (OGAW), bei dem die Value-Philosophie im Mittelpunkt steht. Neben Beteiligungen an ausgewählten globalen Unternehmen wird durch Reduktion von extremen Wertschwankungen eine Optimierung des Ertrags/Risiko - Verhältnisses angestrebt.

Wertentwicklung I-Tranche



Aufteilung der Aktien nach Ländern 2025 (in %)



Fonds Eckdaten

Anlageklasse	Aktien
Basiswährung	EUR
Auflegungsdatum des Fonds	11.12.2017
Auflegungsdatum der Anteilsklasse	11.12.2017
ISIN	AT0000A1Z049
Gesamtkostenquote (TER) bis zu	1,65%
Domizil	Österreich
UCITS	Ja
Gewinnverwendung	Thesaurierend
Zielfondsfähig	Ja
Sparplanfähig	Ja
Ausgabeaufschlag	0,00%
Management fee bis zu	1,00%
Performance fee bis zu	10,00%
Volumen des Fonds	4,9 Mio.
Volumen der Strategie	16,1 Mio.
Größte Aktien Positionen:	
Adtran Networking	8,61%
DMG Mori	8,41%
Meta Platforms	5,12%
Visa	4,93%
Alphabet	4,59%

Aktien Positionen können sich ohne Ankündigung ändern

Monatliche Kursentwicklung des ValueDO Fund (I)

	2025 in %	2024 in %	2023 in %	2022 in %	2021 in %	2020 in %
Jänner	+3,61	+2,83	+5,52	-3,25	+2,98	
Februar	-1,30	+0,67	-1,43	-1,96	+1,64	
März	-3,83	+2,52	-1,92	+4,44	+5,90	
April	-2,55	-1,40	-1,49	-2,30	+1,62	
Mai	+3,94	+1,13	+0,56	-1,95	+1,09	
Juni	-0,35	+1,32	-0,46	-5,03	+2,61	-0,46
Juli		+1,09	+5,13	+4,31	+1,83	+0,11
August		+0,86	-3,73	-1,50	+0,56	+1,82
September		+1,46	-0,00	-4,92	-2,45	-1,05
Oktober		+0,37	-4,52	+2,38	+2,46	-3,54
November		+1,09	+2,54	+2,76	+1,23	+7,67
Dezember		-0,62	+3,60	-3,32	+2,21	-0,12
Gesamt	-0,74	+11,85	+3,26	-10,45	+23,73	+4,16
Adjustiertes Beta	0,75	0,76	0,74	0,71	0,72	0,75

Aktuelle Risikoklasse (MIFID II)



Risikokennzahlen (EUR-R)

Annualisierte Volatilität seit Auflage 12,30%

Maximale NAV-Korrektur (Drawdown) -37,34%

% Positiver Monate 57%

Nikolaus Schmidinger
CFA, CAIA, FRM

Portfoliomanager
10+ Jahre
Kapitalmarktserfahrung

Mail: nikolaus.schmidinger@omicron-im.com
Phone: +43 660 153 86 22

Wichtige Hinweise

Diese Präsentation/Unterlage ist eine Marketingmitteilung und dient allgemeiner Information sowie zur Werbung. Sie wurde von Omicron erstellt und ist weder als Verkaufsprospekt noch als Analyse oder gar als Angebot zu verstehen. Die darin beschriebenen Ausführungen stellen allgemeine Informationen dar und sind daher keinesfalls eine konkrete Beratung oder Empfehlung, insbesondere auch in steuerlicher Hinsicht. Konkrete Handlungsempfehlungen i.S. einer Beratung können jeweils erst mit Kenntnis von und unter Berücksichtigung der persönlichen Verhältnisse von Interessenten erfolgen. Jede Kapitalanlage ist mit einem oder mehreren Risiken verbunden. Werte und Renditen von Finanzinstrumenten sowie sonstiger Anlageformen können steigen oder fallen. In der Vergangenheit erwirtschaftete Ergebnisse lassen keine verbindlichen und zuverlässigen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung von Finanzinstrumenten sowie sonstiger Anlageformen zu. Trotz sorgfältiger Prüfung aller genannten Informationen und Daten kann hierfür keine Gewähr übernommen werden. Zweck dieser Marketingmitteilung ist, einen kurzen und ersten Eindruck zu vermitteln. Es liegt kein Angebot sowie keine Aufforderung zu einem Angebot vor. Diese Präsentation/Unterlage wurde als Marketingmitteilung sorgfältig erarbeitet, doch kann die verkürzte Darstellung zu missverständlichen oder unvollständigen Eindrücken führen. Für verbindliche und vollständige Informationen zu evtl. erwähnten Finanzinstrumenten verweisen wir auf die jeweils veröffentlichten, rechtlich relevanten Verkaufsprospekte, Basisinformationsblätter (=Kundeninformationsdokument „PRIIPs-KID“), Rechenschaftsberichte bzw. sonstige einschlägigen Dokumente, welche unter folgendem Link zu finden sind: tinyurl.com/42c2b2ym