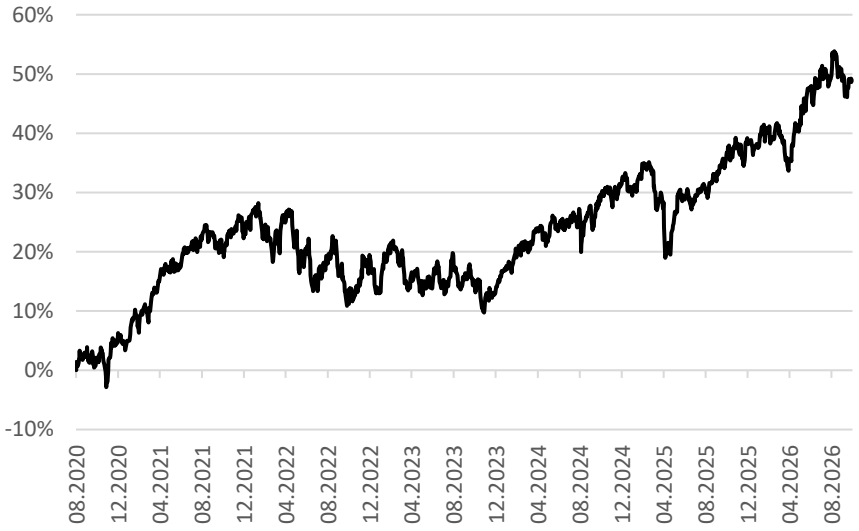
VALUEDO FUND (RT)

Factsheet September 2026

Wertentwicklung, Positionen und Volumina per 30. September 2026

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 RT-Tranche



Aktuelle Risikoklasse (MIFID II)

1	2	3	**4**	5	6	7

Risikokennzahlen (EUR-R)

Annualisierte Volatilität seit Auflage	10,47%
Maximale NAV-Korrektur (Drawdown)	-14,22%
% Positiver Monate	60,81%

Fonds Eckdaten

Anlageklasse	Aktien
Basiswährung	EUR
Auflegungsdatum des Fonds	11.12.2017
Auflegungsdatum der Anteilsklasse	03.08.2020
ISIN	AT0000A2HTD
Gesamtkostenquote (TER) bis zu	2,05%
Domizil	Österreich
UCITS	Ja
Gewinnverwendung	Thesaurierend
Zielfondsfähig	Ja
Sparplanfähig	Ja
Ausgabeaufschlag	Bis zu 5,00%
Management fee bis zu	1,80%
Performance fee bis zu	10,00%
Volumen des Fonds	7,0 Mio.
Volumen der Strategie	19,5 Mio.

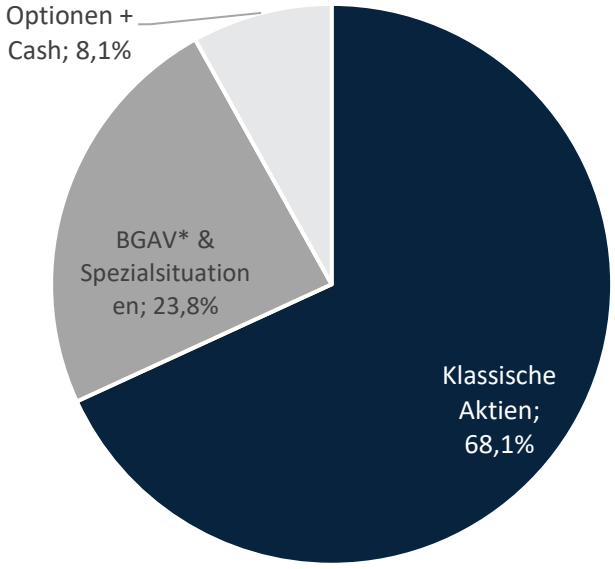
Größte Aktien Positionen:

Adtran Networking	6,77%
DMG Mori	6,23%
Alphabet	5,36%
Lam Research Corp	4,27%
Osram Licht	3,82%

Aktien Positionen können sich ohne Ankündigung ändern

Monatliche Kursentwicklung des ValueDO Fund (RT)

	2026 in %	2025 in %	2024 in %	2023 in %	2022 in %	2021 in %	2020 in %
Jänner	+1,71	+3,55	+2,83	+5,49	-3,27	+2,71	
Februar	+0,60	-1,32	+0,67	-1,46	-1,98	+1,27	
März	-5,24	-3,89	+2,52	-1,94	+4,40	+5,38	
April	+4,94	-2,72	-1,42	-1,53	-2,32	+1,43	
Mai	+5,16	+4,00	+1,11	+0,53	-1,97	+1,04	
Juni	+1,23	-0,40	+1,28	-0,47	-5,06	+2,27	
Juli	-0,14	+1,57	+1,09	+5,09	+4,29	+1,73	
August	+1,15	+1,58	+0,89	-3,75	-1,53	+0,42	+2,72
September	-1,17	+1,95	+1,44	-0,03	-4,94	-2,48	-1,11
Oktober		+2,00	+0,33	-4,54	+2,35	+2,43	-3,60
November		+0,01	+1,04	+2,51	+2,73	+1,19	+7,41
Dezember		-0,30	-0,73	+3,57	-3,34	+2,17	-0,26
Gesamt	+8,14	+5,87	+11,45	+2,93	-10,72	+21,20	+4,91
Adjustiertes Beta	0,70	0,75	0,75	0,74	0,71	0,72	0,75



Nikolaus
Schmidinger
CFA, CAIA, FRM

Portfoliomanager
10+ Jahre
Kapitalmarkterfahrung

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

*Beherrschungs- und Gewinnabführungsverträge (BGAV) ermöglichen unter bestimmten Umständen stabile und planbare Erträge. Daneben können auch andere Sondersituationen aus dem Aktien- oder Anleihebereich attraktive Chancen bieten, bei denen durch Reorganisations-, Übernahme- oder Strukturmaßnahmen Erträge mit deutlich geringerer Marktabhängigkeit erzielt werden können.

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, rechtlichrelevanten Verkaufsprospekte, Basisinformationsblätter (=Kundeninformationsdokument „PRIIPs-KID"), Rechenschaftsberichte bzw. sonstige einschlägigen Dokumente, welche unter folgendem Link zu finden sind: tinyurl.com/42c2b2ym