

ValueDO Absolute Return Fund

Marketinginformation

Omicron Fonds Come Together 10.2025





Ein möglichst stabiles Investment mit attraktiven Erträgen

Ziel des ValueDO Absolute Return Fund ist es, stabile und von den täglichen Marktschwankungen weitgehend unbeeinflusste Erträge zu erzeugen.

Umgesetzt wird dies durch die Kombination zueinander gering korrelierter Kapitalmarktstrategien, welche im Rahmen von UCITS verfügbar sind und deren Manager jeweils zu den besten innerhalb ihrer Strategien zählen. So können wir die jahrzehntelange Erfahrung, das spezifische Wissen und die Netzwerke der einzelnen Fondsmanager bzw. Teams nutzen und zu einem optimierten Gesamtpaket zusammensetzen.

Da viele der Einzel-Strategien hohe Mindestinvestitionen erfordern, ist die Zusammenfassung in einem Fonds eine sinnvolle Gesamtlösung. Der ValueDO Absolute Return Fund kann, je nach Anlageklasse, bereits ab EUR 100 (z.B. als Sparplan), EUR 10.000,- bzw. EUR 100.000,- erworben werden und ist somit auch als Beimischung zu bestehenden Portfolios geeignet.

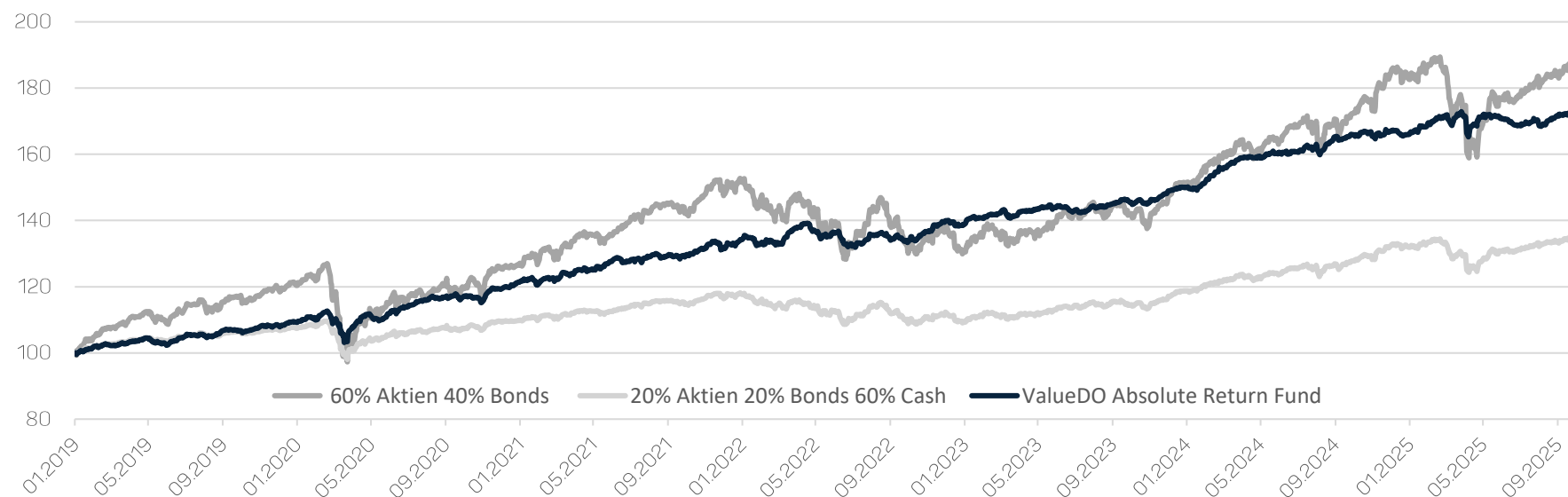
Das Ziel des Portfolios

Stabile, von den täglichen
Marktschwankungen weitgehend
unbeeinflusste Erträge



Kombination aus Ertrag und Stabilität

	60% Aktien 40% Bonds	20% Aktien 20% Bonds 60% Cash	ValueDo Absolute Return Fund *
Ertrag	9,28%	4,28%	8,58%
Volatilität	11,80%	4,82%	4,25%
Sharpe Ratio	0,67	0,61	1,70
Maximum Drawdown	-23,41%	-10,66%	-8,41%
Korrelation mit MSCI World	0,99	0,99	0,66

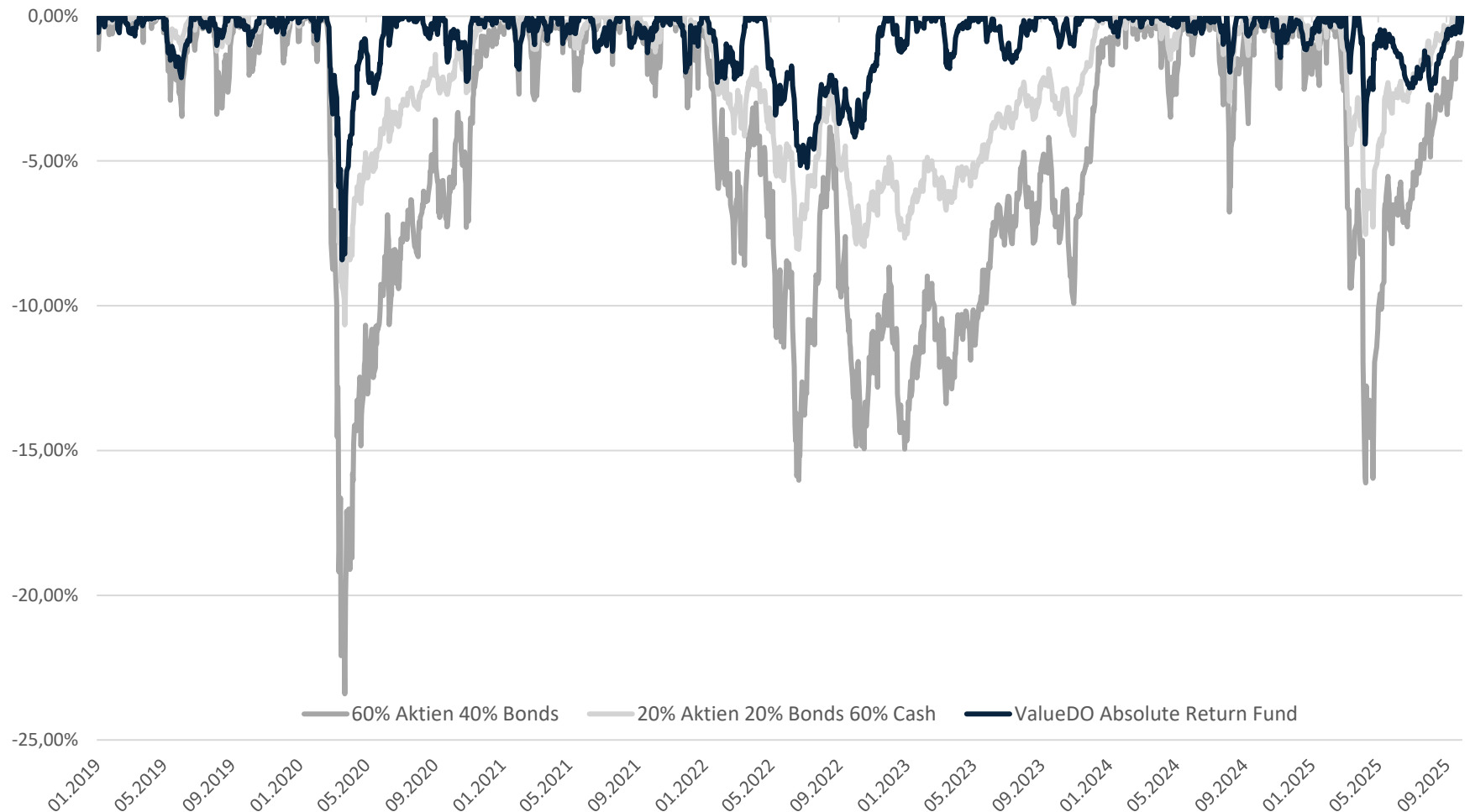


Frühere Wertentwicklung und Kennzahlen sind keine verlässlichen Indikatoren für die künftige Wertentwicklung

* Berechnet auf den Zeitraum 01.01.2019 – 30.09.2025 Daten des Valuedo Absolute Return auf Basis eines Backtests der tatsächlich eingesetzten Fonds, ohne die Kosten der Fonds-Hülle



Krisenresistenz durch erträgliche Drawdowns

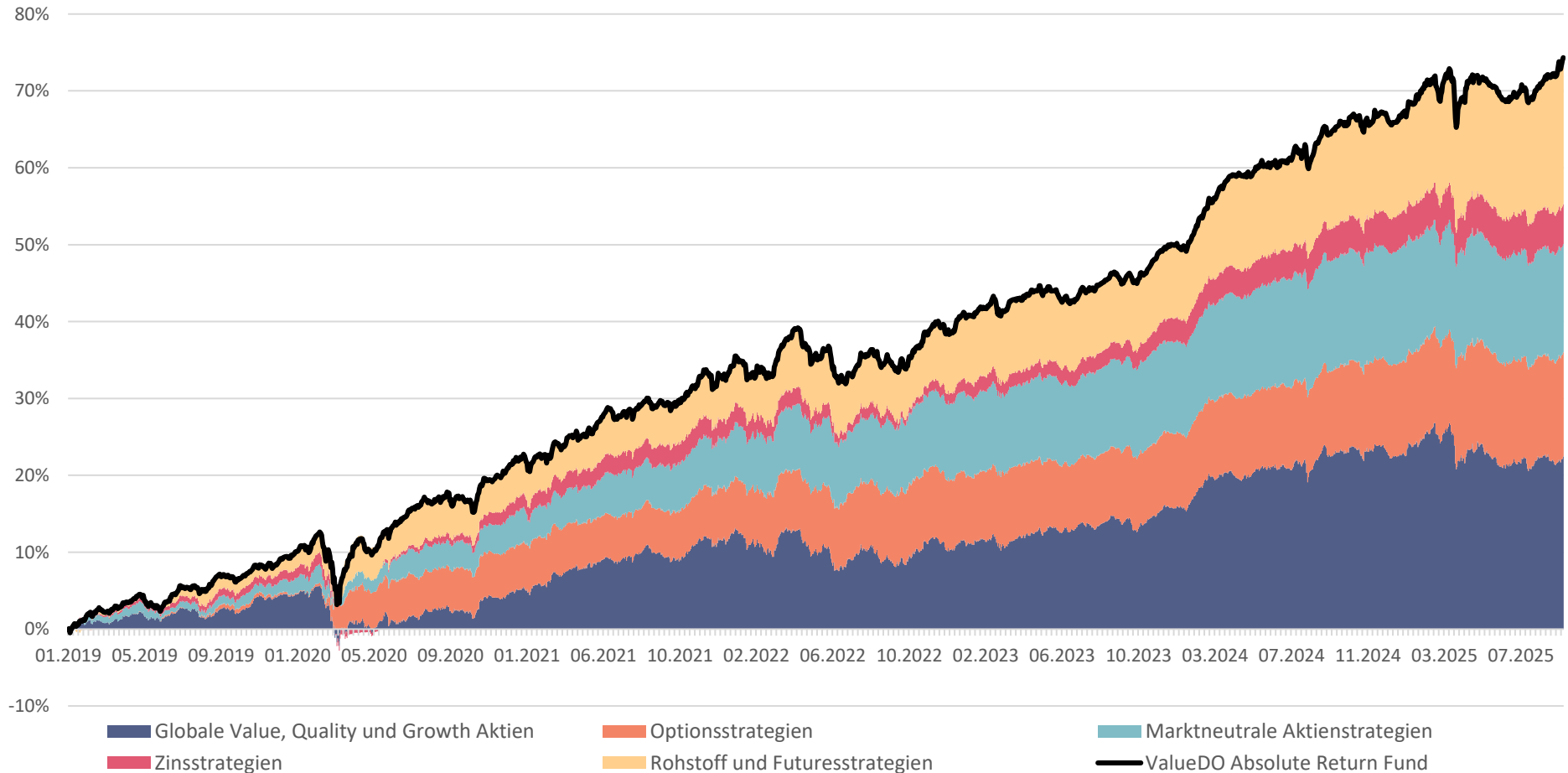


Frühere Wertentwicklung und Kennzahlen sind keine verlässlichen Indikatoren für die künftige Wertentwicklung

* Berechnet auf den Zeitraum 01.01.2019 – 30.09.2025 Daten des Valuedo Absolute Return auf Basis eines Backtests der tatsächlich eingesetzten Fonds, ohne die Kosten der Fonds-Hülle



Kumulative Ertragsbeiträge der einzelnen Assetklassen

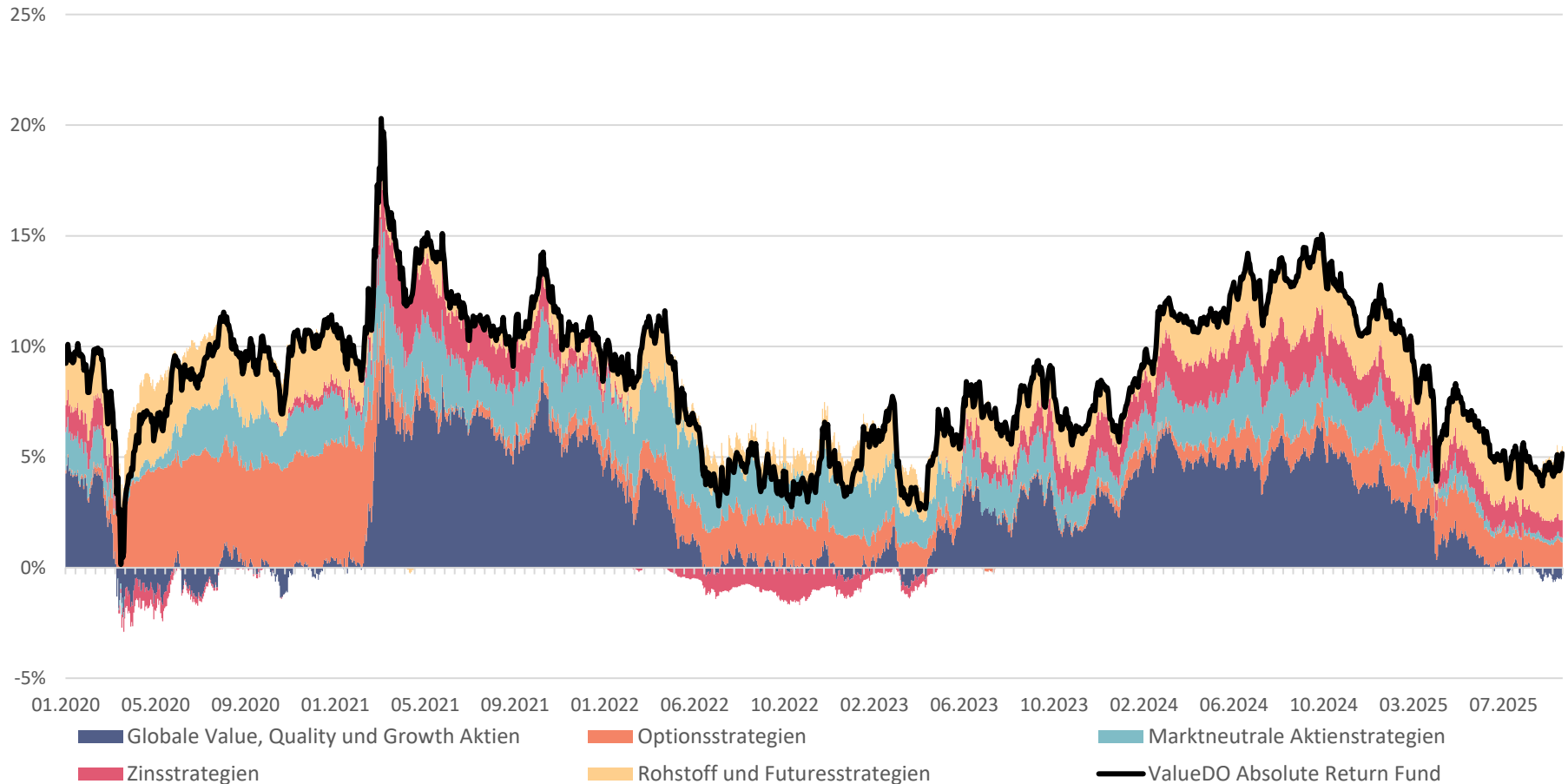


Frühere Wertentwicklung und Kennzahlen sind keine verlässlichen Indikatoren für die künftige Wertentwicklung

* Berechnet auf den Zeitraum 01.01.2019 – 30.09.2025 Daten des Valuedo Absolute Return auf Basis eines Backtests der tatsächlich eingesetzten Fonds, ohne die Kosten der Fonds-Hülle



Rollierende Ertragsbeiträge der einzelnen Assetklassen über ein Jahr

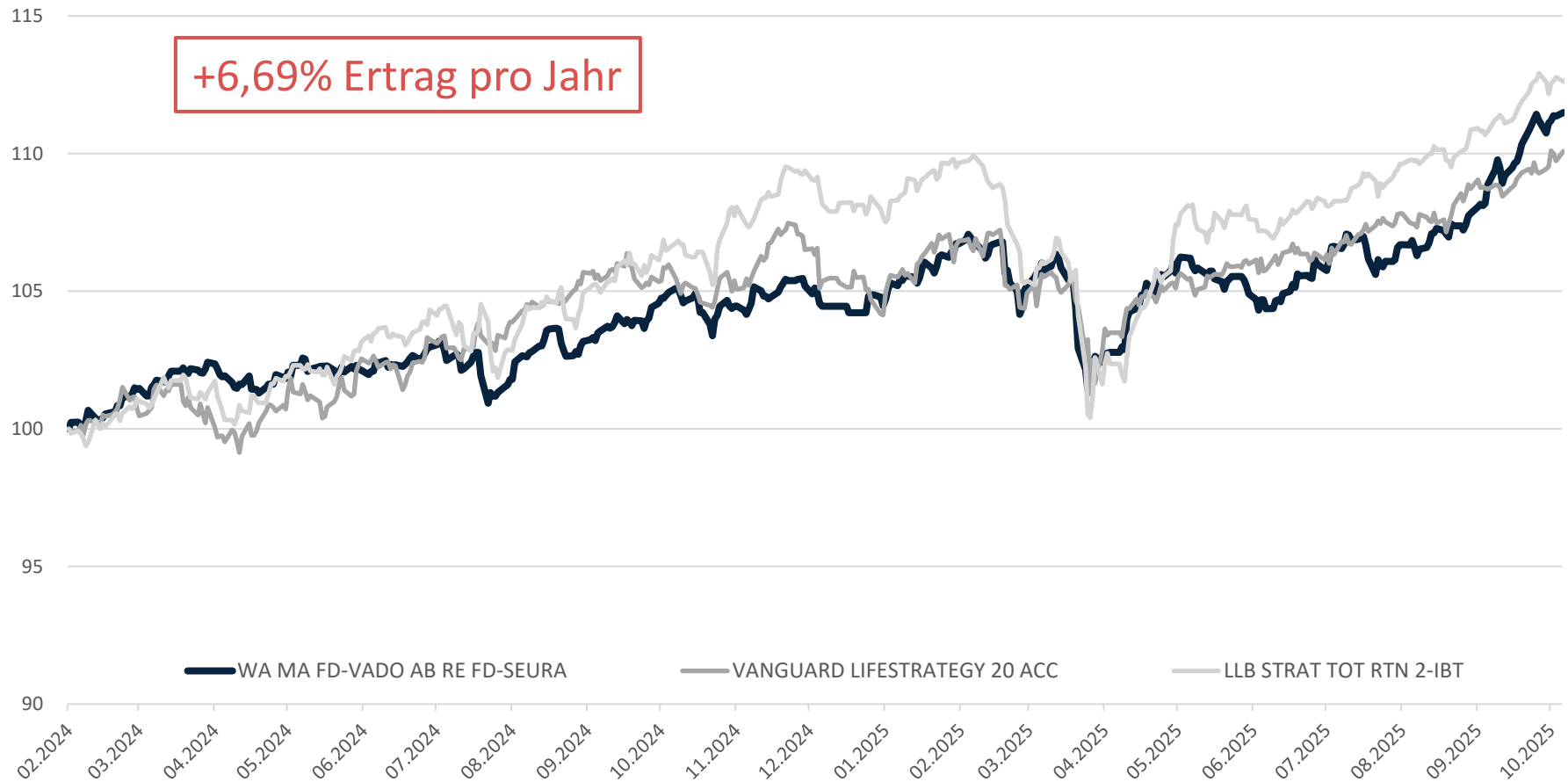


Frühere Wertentwicklung und Kennzahlen sind keine verlässlichen Indikatoren für die künftige Wertentwicklung

* Berechnet auf den Zeitraum 01.01.2019 – 30.09.2025 Daten des Valuedo Absolute Return auf Basis eines Backtests der tatsächlich eingesetzten Fonds, ohne die Kosten der Fonds-Hülle



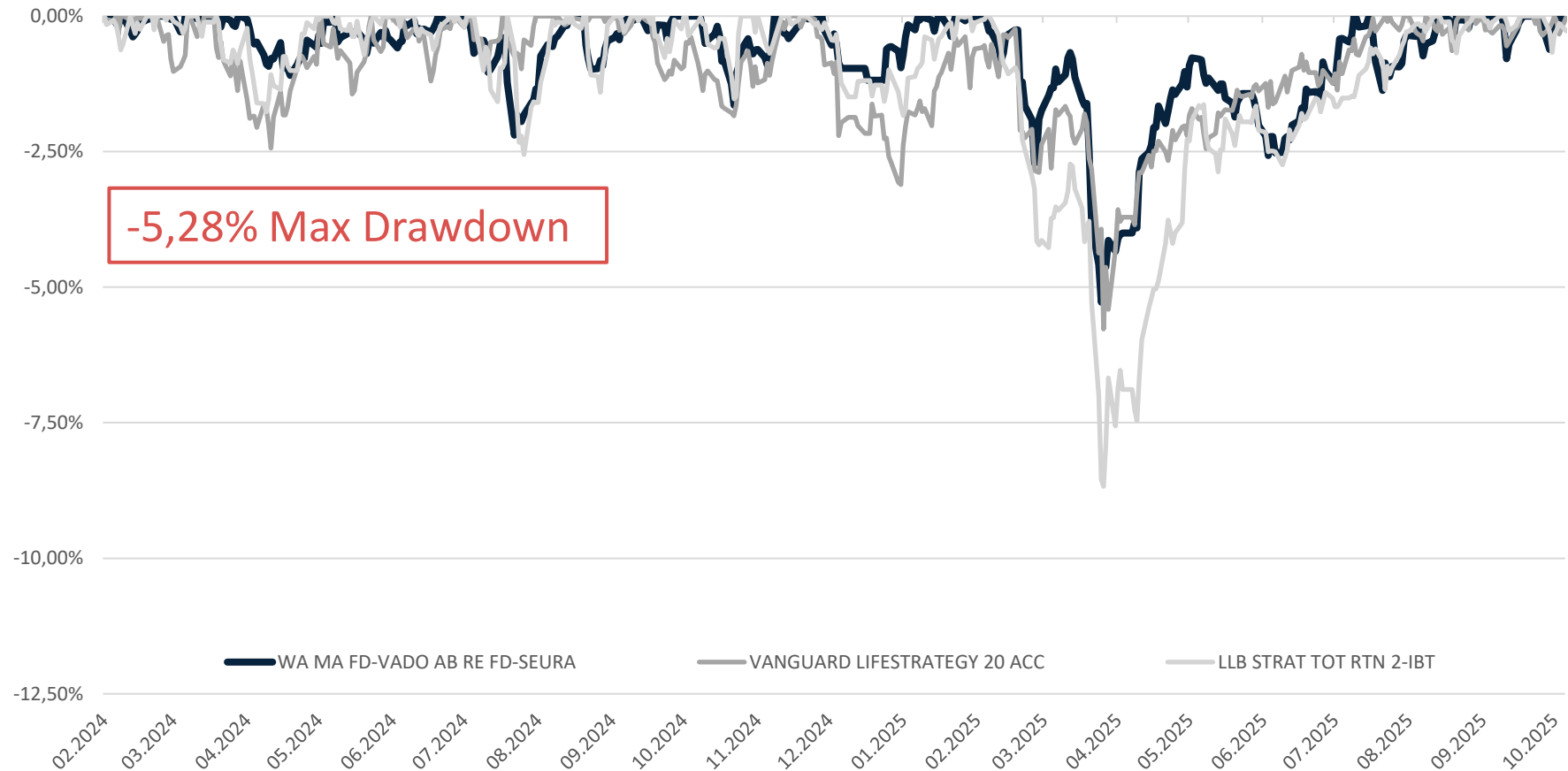
Performance seit Strategiebeginn 15.2.2024 nach Kosten



Frühere Wertentwicklung und Kennzahlen sind keine verlässlichen Indikatoren für die künftige Wertentwicklung



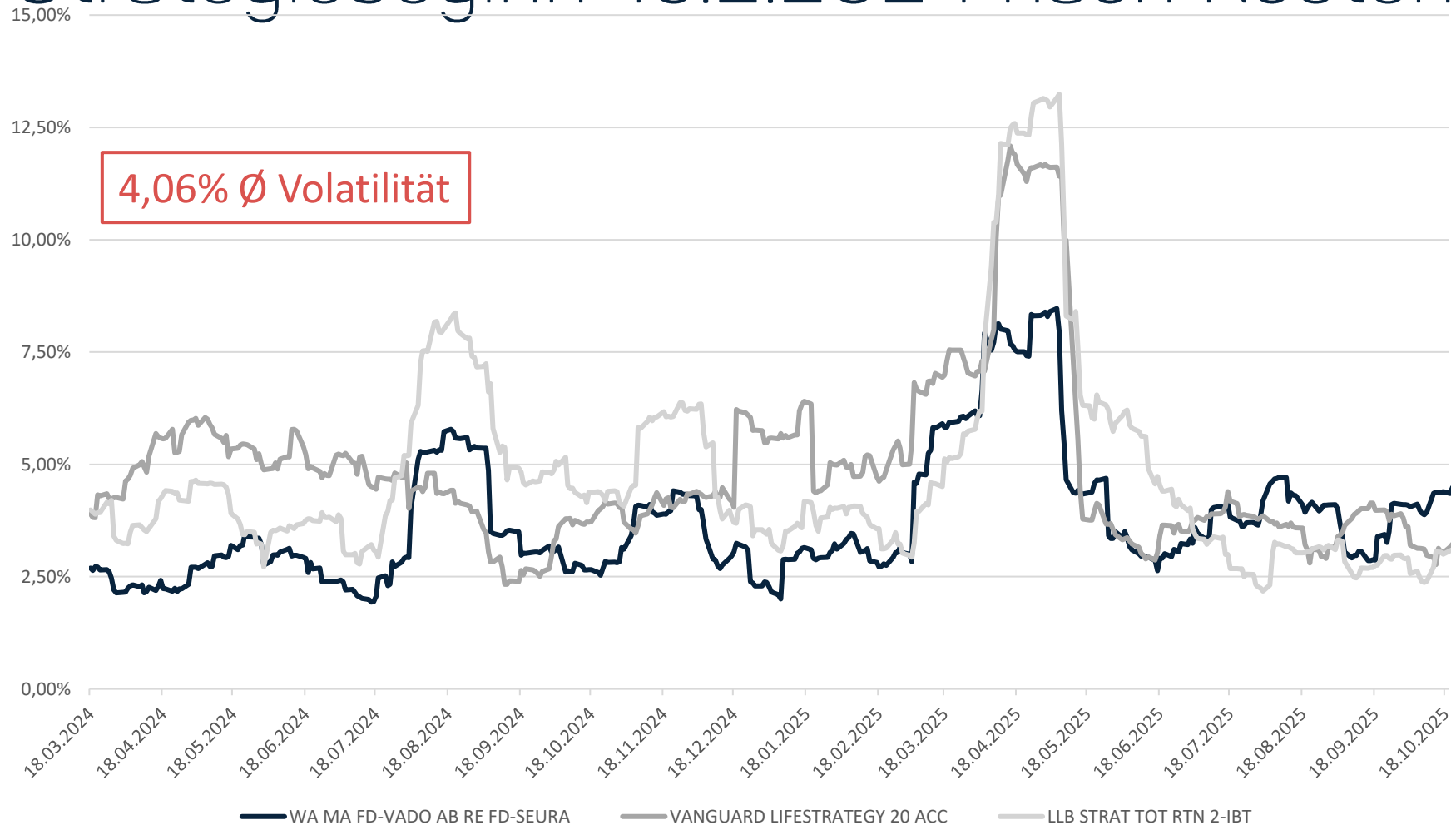
Maximum Drawdown seit Strategiebeginn 15.2.2024 nach Kosten



Frühere Wertentwicklung und Kennzahlen sind keine verlässlichen Indikatoren für die künftige Wertentwicklung



Rollierende 30Day Vola seit Strategiebegrinn 15.2.2024 nach Kosten



Frühere Wertentwicklung und Kennzahlen sind keine verlässlichen Indikatoren für die künftige Wertentwicklung



Investitionsmöglichkeiten

S Tranche	I Tranche	H Tranche
ISIN: LI0560400801	ISIN: LI0560400785	ISIN: LI1301404300
Ab 1.000.000 €	Ab 100.000€	Ab 10.000 €
Management Fee: 0,60 %	Management Fee: 0,90 %	Management Fee: 1,00 %
Performance Fee: 0,00 %	Performance Fee: 10,00 %	Performance Fee: 10,00 %
Ausgabeaufschlag bis zu: 0,00 %	Ausgabeaufschlag bis zu: 5,00 %	Ausgabeaufschlag bis zu: 0,00 %
Rücknahmeabschlag: 0,00 %	Rücknahmeabschlag: 0,00 %.	Rücknahmeabschlag: 2,00 %



Fondsmanager



Nikolaus Schmidinger
CFA, CAIA, FRM

Portfoliomanager
10+ Jahre Kapitalmarkterfahrung

Mail: nikolaus.schmidinger@omicron-im.com

Phone: +43 660 153 86 22

Unser Portfoliomanager Nikolaus Schmidinger verfügt über umfangreiche Kapitalmarktexpertise und nutzt diese, um die Performance des ValueDO Absolute Return Fund zu optimieren. Durch seine jahrelange Erfahrung im Investmentbereich und sein tiefes Verständnis für die Märkte ist er in der Lage, das Portfolio des Fonds gezielt zu diversifizieren und Ertragspotential der Einzelstrategien zu nutzen.

Kontakt Portfolioverwalter



Omicron Investment Management GmbH
Opernring 1 520/E
A-1010 Wien

Mail: office@omicron.im
Web: www.omicron.im

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 einschlägige Dokumente, welche unter folgendem Link zu finden sind: <https://www.lafv.li/en/funds/list>

