



## Maandopgave Hof Hoorneman Value Fund

Hof Hoorneman Value Fund is een subfonds van Hof Hoorneman Investment Funds NV en correspondeert met de aandelen uitgegeven door Hof Hoorneman Investment Funds NV in de serie 1. Deze aandelen, zijn toegelaten tot de notering op Euronext Amsterdam bij NYSE Euronext NV.

Hof Hoorneman Value Fund belegt in beursgenoteerde en niet-beursgenoteerde effecten die volgens de analyse van de beheerder onder hun intrinsieke waarde worden verhandeld, waarbij wordt getracht door diversificatie het risico te beperken. Hof Hoorneman Value Fund is gericht op absoluut rendement, dat wil zeggen dat een vergelijking met een gespecificeerde benchmark geen doelstelling op zich is.

Hof Hoorneman Investment Funds is een open-end beleggingsinstelling. Dit betekent dat het Hof Hoorneman Investment Funds, behoudens bijzondere omstandigheden, op elke beursdag aandelen uitgeeft en inkoop. De uitgifte en inkoop zijn uitsluitend mogelijk volgens de voorwaarden zoals beschreven in het basisprospectus van Hof Hoorneman Investment Funds en het aanvullend prospectus van Hof Hoorneman Investment Funds en het aanvullend prospectus van Hof Hoorneman Value Fund.

Hof Hoorneman Investment Funds heeft geopteerd voor de status van fiscale beleggingsinstelling. Dit houdt in dat Hof Hoorneman Value Fund jaarlijks minimaal de fiscale uitdelingsverplichting uitkeert. Hof Hoorneman Value Fund keert twee keer per jaar dividend uit.

Datum: 7 oktober 2019  
IW: € 25.75  
Uitstaande aandelen: 4,095,712

	Waarde Eur Totaal	Totaal %	
Aandelen	73,479,471	69.7	
Preferente aandelen	0	0.0	
Obligaties	31,860,619	30.2	
Liquiditeiten en overige posten	585,963	0.6	
Valuta termijn transacties	-469,262	-0.4	
Totale waarde portefeuille	105,456,792	100.0	

De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde rendementen bieden geen garantie voor de toekomst. Voor dit product is een EBI (Essentiële Beleggers Informatie) opgesteld. Vraag erom en lees hem voor u dit product koopt. Van dit document is ook een door de beheerder ondertekend exemplaar beschikbaar en op te vragen bij Hof Hoorneman Fund Management, Postbus 3155, 2800 CG Gouda