



HOF·HOORNEMAN
FUND MANAGEMENT

Maandopgave Hof Hoorneman Phoenix Fund

Hof Hoorneman Phoenix 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 5. Deze aandelen zijn toegelaten tot de notering op Euronext Amsterdam by NYSE Euronext NV.

Hof Hoorneman Phoenix Fund belegt voornamelijk in distressed debt instrumenten met een bovengemiddeld verwacht rendement.

Hof Hoorneman Investment Funds is een open-end beleggingsinstelling. Dit betekent dat het Hof Hoorneman Phoenix Fund, behoudens bijzondere omstandigheden, op elke beursdag aandelen uitgeeft en inkoopt. 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 Phoenix Fund.

Hof Hoorneman Investment Funds heeft geopteerd voor de status van fiscale beleggingsinstelling. Dit houdt in dat Hof Hoorneman Phoenix Fund jaarlijks minimaal de fiscale uitdelingsverplichting uitkeert.

Datum: 2 juli 2018

IW: € 36.59

Uitstaande aandelen: 3,505,144

	Waarde Eur Totaal	Totaal %	
Aandelen	10,785,779	8.4	
Preferente aandelen	8,042,904	6.3	
Obligaties	80,299,996	62.6	
Opties en warrants	4,033,869	3.1	
Liquiditeiten en overige posten	25,360,159	19.8	
Valuta termijn transacties	-261,481	-0.2	
Totale waarde portefeuille	128,261,226	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