



FONDSEN- EN TARIEVENOVERZICHT

Geldig met ingang van 20 november 2018

FONDSNAAM

Hof Hoorneman Emerging Markets Funds
Hof Hoorneman European Value Fund
Hof Hoorneman Income Fund
Hof Hoorneman Obligatie Fonds
Hof Hoorneman Phoenix Fund
Hof Hoorneman Value Fund
Hof Hoorneman Real Estate Value Fund
Hof Hoorneman China Value Fund
Hof Hoorneman Global Fund
Hof Hoorneman Mix Fondsen Defensief
Hof Hoorneman Mix Fondsen Neutraal
Hof Hoorneman Mix Fondsen Offensief

FONDSCODE

HHEMF
HHEVF
HHIF
HHOF
HHPF
HHVF
HHREF
HHCVF
HHGF
HHMXD
HHMXN
HHMXO

Zowel het gebruik maken van Hof Hoorneman Online als het openen van een Hof Hoorneman beleggersrekening is gratis. Met een Hof Hoorneman rekening kunt u beleggen in de hiervoor genoemde beleggingsfondsen en saldo aanhouden op uw geldrekening.

TRANSACTIEKOSTEN

In onderstaand schema staan kosten die u als belegger betaalt voor aan- en verkooptransacties in een beleggingsfonds. U betaalt deze kosten aan Hof Hoorneman voor het uitvoeren van uw order.

	<i>Aankoopkosten</i>	<i>Verkoopkosten</i>	<i>Switchkosten*</i>
Hof Hoorneman Online	0%	0%	0%
Telefonisch, schriftelijk	0,5% - max. €250	0,5% - max. €250	0,5% - max. €250
Storting rechtstreeks in de Fondsen	0,5% - max. €250	0,5% - max. €250	0,5% - max. €250

*Een switch is het ruilen van een aantal aandelen van het ene fonds naar één ander fonds; voor de berekening van kosten van een switch is de orderwaarde van de verkooptransactie (van het fonds waar wordt uitgestapt) bepalend; de kosten worden daarop in mindering gebracht. Een eenmaal doorgegeven order kan niet meer worden geannuleerd.

De verwerking van een switch kost twee werkdagen (op dag 1 de verkooptransactie, op dag 2 de aankooptransactie).

DOORLOPENDE KOSTEN

Kostenratio

Elk beleggingsfonds maakt kosten. Bijvoorbeeld kosten voor administratie, beheer van het fonds, bewaren van effecten, marketing enz.

Deze kosten worden niet direct maar indirect door u betaald. De kosten worden namelijk binnen het fonds in rekening gebracht waardoor zij de koers van het fonds drukken.



Ieder beleggingsfonds geeft inzicht in haar kosten. Dit gebeurt normaliter door de kosten uit te drukken in een Total Expense Ratio (TER of kostenratio). De hoogte van de kosten van het fonds is per fonds terug te vinden in de jaarverslagen. Deze zijn terug te vinden elders op deze website onder <http://www.hofhoorneman.nl/beleggingsfondsen-1>.

HANDELSDAG EN VERWERKING

Orders die online, telefonisch, dan wel schriftelijk voor 14.00 uur door Hof Hoorneman Bankiers worden ontvangen, worden tegen de transactiekosten van de volgende handelsdag uitgevoerd ervan uitgaande dat ook de benodigde gelden voor 14.00 aanwezig zijn. Telefonische en schriftelijke orders die op of na 14.00 uur door Hof Hoorneman Bankiers worden ontvangen, worden niet de volgende handelsdag uitgevoerd maar de handelsdag erna.

DOORGEVEN VAN ORDERS

Hof Hoorneman Online	7 dagen per week 24 uur per dag via internet
Telefonisch	Op werkdagen van 09.00 uur tot en met 17.00 uur
Schriftelijk Postadres	Hof Hoorneman Bankiers Postbus 3155, 2800 CG Gouda
Fax	Faxnummer +31 (0)182-597743

Voor en op de volgende dagen worden geen betalingen en beleggingsopdrachten verwerkt.

- Goede vrijdag
- 2e Paasdag
- 25 december
- 26 december
- 1 januari.

ORDERUITVOERINGSBELEID

Hof Hoorneman heeft een wettelijke verplichting bij het uitvoeren van cliëntorders of het versturen van orders naar andere bedrijven die zorgen voor de uitvoering. Deze verplichting bestaat eruit dat alle redelijke stappen genomen moeten worden om het best mogelijke resultaat voor de cliënt te verkrijgen, waarbij een aantal factoren dat bij de uitvoering van belang is, in acht moet worden genomen.

In het orderuitvoeringsbeleid wordt gedefinieerd hoe Hof Hoorneman een juiste standaard van kwaliteit van uitvoering krijgt en hoe Hof Hoorneman omgaat met de belangrijkste aspecten van het orderuitvoeringsproces. Voor een uitgebreide toelichting verwijzen wij u naar:

<http://www.hofhoorneman.nl/over-ons/documenten>

TOEZICHT

Hof Hoorneman beschikt over een vergunning op grond van de Wft voor het uitoefenen van bedrijf van kredietinstelling (bank) en het verlenen van beleggingsdiensten en staat onder toezicht van en is opgenomen in het register van Stichting Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlandsche Bank N.V. (DNB).

AFM

Postbus 11723, 1001 GS, AMSTERDAM
Telefoonnummer +31(0)20 – 7972000
www.afm.nl

DNB

Postbus 98, 1000 AB Amsterdam
Telefoonnummer +31 (0)20 – 5249111
www.dnb.nl