

AANVULLEND PROSPECTUS

HOF HOORNEMAN MIX FONDSEN NEUTRAAL

Aandelenserie 3 in het kapitaal van Hof Hoorneman Mix Fondsen NV,
een open-end beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal
gevestigd te Gouda

1 juli 2019



HOF·HOORNEMAN
FUND MANAGEMENT

INHOUDSOPGAVE

BELANGRIJKE INFORMATIE	3
PROFIEL	4
HOF HOORNEMAN MIX FONDSEN NV	5
BELEGGINGSBELEID	6
Portefeuillesamenstelling en restricties	6
Valutabeleid	6
Leverage	6
Securities lending	6
RISICOFACTOREN	7
Algemeen	7
Markt-, prijs- en kredietcrisisrisico	7
Debiteurenrisico	8
Kasstroomrisico	8
Inflatierisico	8
Spreidingsrisico	8
Liquiditeitsrisico	8
Valutarisico	8
Leveragerisico	8
Tegenpartij- of prestatierisico	9
Risico fiscale beleggingsinstelling	9
Risico paraplustructuur	9
Bewaarrisico	10
Overige risico's	10
KOSTEN, VERGOEDINGEN EN MEERJARENOVERZICHTEN	11
Uitgifte en inkoop van Aandelen Hof Hoorneman Mix Fondsen Neutraal	11
Beheerkosten	11
Transactiekosten	11
Kostenspecificatie	12
Meerjarenoverzicht behaald rendement	12
LIQUIDATIE	13

BELANGRIJKE INFORMATIE

Dit Aanvullend Prospectus moet worden gelezen in samenhang met, en maakt onderdeel uit van, het Prospectus van Hof Hoorneman Mix Fondsen NV. Tenzij uitdrukkelijk anders blijkt, hebben de begrippen in dit Aanvullend Prospectus de betekenis die daaraan is toegekend in voormeld Prospectus.

In het geval van afwijkingen tussen de tekst van het Basis Prospectus ten opzichte van het Aanvullend Prospectus, prevaleert de tekst van dit Aanvullend Prospectus.

PROFIEL

De doelstelling van Hof Hoorneman Mix Fondsen NV, aandelenserie 3 (hierna "Hof Hoorneman Mix Fondsen Neutraal") is (samengevat) vermogensgroei op middellange termijn. Hof Hoorneman Mix Fondsen Neutraal heeft verder tot doel de Aandeelhouder te laten deelnemen in de ontwikkeling van (in)directe beleggingen in aandelen, obligaties en liquiditeiten. Hierbij zal de allocatie over de verschillende beleggingscategorieën, alsmede de selectie van de onderliggende producten worden geoptimaliseerd met als doel een zo goed mogelijk rendement te genereren dat in lijn ligt met het risicoprofiel van Hof Hoorneman Mix Fondsen Neutraal. Hof Hoorneman Mix Fondsen Neutraal belegt voornamelijk in Hof Hoorneman Beleggingsinstellingen.

Hof Hoorneman Mix Fondsen Neutraal is gericht op absoluut rendement, dat wil zeggen dat een vergelijking met een gespecificeerde benchmark geen doelstelling op zich van het beleggingsbeleid is.

De doelgroep van Hof Hoorneman Mix Fondsen Neutraal bestaat uit Nederlandse ingezetenen, zowel natuurlijke als rechtspersonen die execution only willen beleggen in een gespreide portefeuille met een bepaald risicoprofiel en met een beleggingshorizon vanaf vijf jaar. Hof Hoorneman Mix Fondsen Neutraal richt zich niet op beleggers met een kortere termijn beleggingshorizon of op personen die zijn gevestigd in de Verenigde Staten of handelen voor rekening of ten bate van enig persoon in de Verenigde Staten.

HOF HOORNEMAN MIX FONDSEN NV

Hof Hoorneman Mix Fondsen NV is een open-end beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal (in de zin van artikel 2:76a Burgerlijk Wetboek) en heeft een zogenaamde paraplustructuur. Dit betekent dat de Aandelen in verschillende series zullen worden uitgegeven. Iedere serie wordt aangeduid als een subfonds ("Subfonds").

In dit Aanvullend Prospectus wordt specifieke informatie verstrekt over Hof Hoorneman Mix Fondsen Neutraal. Hof Hoorneman Mix Fondsen Neutraal is een Subfonds, dat correspondeert met Aandelen in Hof Hoorneman Mix Fondsen NV van serie 3.

De Aandelen Hof Hoorneman Mix Fondsen Neutraal zijn toegelaten tot de notering op Euronext Amsterdam by NYSE Euronext (Euronext Fund Service).

BELEGGINGSBELEID

Portefeuillesamenstelling en restricties

Hof Hoorneman Mix Fondsen Neutraal belegt voornamelijk in beleggingsinstellingen die door Hof Hoorneman Fund Management worden beheerd ('Hof Hoorneman Beleggingsinstellingen').

Het beleggingsbeleid van Hof Hoorneman Mix Fondsen Neutraal is erop gericht om de deelnemers te laten participeren in het rendement van een wereldwijde, goed gespreide, mix van aandelen, obligaties en liquiditeiten. Dit risicoprofiel richt zich op vermogensgroei, oftewel het genereren van rendement met een gematigd risico-niveau. Het belang in risicomijdende beleggingsinstellingen (obligatiefondsen) zal ongeveer even groot zijn als het belang in risicovolle beleggingsinstellingen (aandelenfondsen). Binnen het risicoprofiel zal voor gemiddeld 50% in Hof Hoorneman Beleggingsinstellingen met een obligatierisico belegd worden (minimaal 30% en maximaal 70%) en voor gemiddeld 50% in Hof Hoorneman Beleggingsinstellingen met een aandelenrisico (minimaal 30% en maximaal 70%). De belangen in (en de verhoudingen tussen) risicovolle of minder risicovolle Hof Hoorneman Beleggingsinstellingen kunnen worden aangepast afhankelijk van de marktomstandigheden en de kansen die de Beheerder daarin ziet.

Naast Hof Hoorneman Beleggingsinstellingen kunnen ook andere beleggingsinstellingen, beursgenoteerde aandelen en obligaties alsmede deposito's in de portefeuille van Hof Hoorneman Mix Fondsen Neutraal worden opgenomen.

Ter optimalisering van het beleggingsresultaat kan Hof Hoorneman Mix Fondsen Neutraal binnen de gegeven risicobegrenzingsen een gedeelte van de middelen in liquide vorm aanhouden.

Valutabeleid

De basisvaluta is de euro. Alle Hof Hoorneman Beleggingsinstellingen noteren ook in euro's. Enkele Hof Hoorneman Beleggingsinstellingen dekken het valutarisico van hun beleggingen niet af. Deze indirecte valutarisico's en eventuele directe valutarisico's worden door Hof Hoorneman Mix Fondsen Neutraal niet afgedekt

Leverage

Hof Hoorneman Mix Fondsen Neutraal heeft de mogelijkheid met geleend geld (leverage) te beleggen tot maximaal 10% van de (fiscale) boekwaarde van de beleggingen van Hof Hoorneman Mix Fondsen Neutraal. Het is niet de bedoeling om structureel met geleend geld te beleggen. Desondanks kan het voorkomen dat er tijdelijk wordt belegd met geleend geld doordat er onverwacht meer liquiditeiten worden onttrokken dan dat er aanwezig is in Hof Hoorneman Mix Fondsen Neutraal. De geleende gelden zullen bestaan uit kortlopend en/of langlopend (bank)krediet van Hof Hoorneman Bankiers NV en/of externe kredietinstellingen. Als zekerheid voor eventueel opgenomen krediet kan de door het Hof Hoorneman Mix Fondsen Neutraal gehouden effectenportefeuille worden verpand; voor de risico's van het beleggen met geleend geld wordt verwezen naar de risicofactoren als hieronder vermeld. Beleggers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele tekorten van Hof Hoorneman Mix Fondsen Neutraal.

Securities lending

Het fonds leent geen effecten in dan wel uit.

RISICOFACTOREN

Algemeen

Aan het beleggen in Aandelen Hof Hoorneman Mix Fondsen Neutraal zijn financiële kansen, maar ook financiële risico's verbonden. Potentiële beleggers dienen de in dit hoofdstuk opgenomen risicofactoren zorgvuldig in overweging te nemen alvorens over te gaan tot de aanschaf van de Aandelen Hof Hoorneman Mix Fondsen Neutraal. Factoren die invloed kunnen hebben op de waarde van de resultaten van Hof Hoorneman Mix Fondsen Neutraal zijn niet beperkt tot de factoren die in dit Aanvullend Prospectus zijn besproken.

De waarde van de beleggingen van Hof Hoorneman Mix Fondsen Neutraal kan zowel stijgen als dalen ten gevolge van het beleggingsbeleid en beleggers kunnen mogelijk minder terugkrijgen dan zij hebben ingelegd. Aandeelhouders Hof Hoorneman Mix Fondsen Neutraal kunnen nooit meer dan hun inleg verliezen. De waarde van de beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde rendementen bieden geen garantie voor de toekomst. Indien de in onderhavige paragraaf vermelde risico's zich verwezenlijken, kan dit de prijs en de waarde van de beleggingen van Hof Hoorneman Mix Fondsen Neutraal beïnvloeden en kan de intrinsieke waarde van het Aandeel Hof Hoorneman Mix Fondsen Neutraal dalen.

De in dit hoofdstuk beschreven risico's kunnen optreden als gevolg van indirecte beleggingen in andere beleggingsinstellingen en directe beleggingen. Aangezien voornamelijk in Hof Hoorneman Beleggingsinstellingen wordt belegd, is hun risicoprofiel direct van invloed op het risicoprofiel van Hof Hoorneman Mix Fondsen Neutraal.

Markt-, prijs- en kredietcrisisrisico

De waardeontwikkeling van het Aandeel Hof Hoorneman Mix Fondsen Neutraal is in het algemeen afhankelijk van de ontwikkelingen op de effecten-, kapitaal- en valutamarkten. Fluctuaties van de waarde van de beleggingen en van de renteopbrengsten hebben een directe invloed op de waarde van het Aandeel Hof Hoorneman Mix Fondsen Neutraal. Aan een belegging in Hof Hoorneman Mix Fondsen Neutraal zijn dezelfde (gebruikelijke) risico's als aan een belegging in effecten verbonden, waaronder een waardedaling van dit Aandeel als gevolg van waardedalingen van de beleggingen van Hof Hoorneman Mix Fondsen Neutraal, die kunnen optreden als de hele markt of een categorie van beleggingen daalt. Deze dalingen kunnen worden veroorzaakt door algemeen economische ontwikkelingen – bijvoorbeeld de geldontwaarding en de ontwikkelingen op de financiële markten in het algemeen (kredietcrisis) en de renteontwikkelingen in het bijzonder –, bedrijfstakgewijze ontwikkelingen, ondernemings specifieke factoren, politieke en fiscale ontwikkelingen en de ontwikkelingen van vraag en aanbod op de aandelenmarkten. Een zorgvuldige selectie en spreiding van beleggingen binnen het beleggingsbeleid is geen garantie voor positieve resultaten. Er kan echter geen garantie worden gegeven dat optimaal van deze technieken gebruik zal worden gemaakt. Verder kan het marktrisico worden verminderd door het verhogen van de kaspositie.

De risico's die samenhangen met een mogelijke schaarste aan liquiditeit op de financiële markten (kredietcrisis) betreffen met name het risico van liquiditeitstekorten veroorzaakt door het plotseling incurant worden van beleggingen en de grotere volatiliteit ofwel beweeglijkheid van de koers van de financiële instrumenten waarin Hof Hoorneman Mix Fondsen Neutraal belegt, waardoor grote(re) waardedalingen van het Aandeel Hof Hoorneman Mix Fondsen Neutraal kunnen optreden.

Debiteurenrisico

Bij rentedragende beleggingen bestaat het risico dat de debiteur en de instelling die de onderliggende financiële instrumenten uitgeeft, niet aan de rente- en aflossingsverplichtingen kan voldoen, waardoor de waarde van het Aandeel Hof Hoorneman Mix Fondsen Neutraal wordt aangetast. De Beheerder tracht dit zogenaamde debiteurenrisico te beheersen door diepgaande kredietanalyse met betrekking tot de debiteurenkwaliteit te plegen en spreiding na te streven. Het debiteurenrisico wordt beperkt door uitsluitend obligaties met een relatief gering debiteurenrisico (minimale rating BBB-) in de portefeuille op te nemen.

Kasstroomrisico

Kasstroomrisico is het risico dat toekomstige kasstromen verbonden aan een monetair financieel instrument in omvang zullen fluctueren. Indien bijvoorbeeld sprake is van een schuldinstrument met een variabele rente dan resulteren dergelijke fluctuaties in een verandering van de effectieve interestvoet van het financiële instrument, veelal zonder een overeenkomstige verandering in de bijbehorende reële waarde. Slechts een beperkt gedeelte van de portefeuille zal in dergelijke instrumenten worden belegd.

Inflatierisico

De waarde van de beleggingen wordt beïnvloed door de inflatie (geldontwaarding). Door inflatie zal de koopkracht van de euro in de toekomst lager zijn. De verwachte ontwikkeling van het inflatietempo is in beginsel in de koers van obligaties verdisconteerd. Het is echter mogelijk dat de beleggingsopbrengsten van de obligaties in de portefeuille niet voldoende zijn om de werkelijke inflatie te compenseren, waardoor de waarde van het Aandeel Hof Hoorneman Mix Fondsen Neutraal wordt aangetast. Om dit risico te beheersen wordt de gemiddelde looptijd van de leningen met vaste coupon beperkt gehouden.

Spreidingsrisico

Het risico van Hof Hoorneman Mix Fondsen Neutraal kan variëren op grond van de keuzes die mogelijk zijn binnen het in het Aanvullend Prospectus gedefinieerde beleggingsbeleid. Hof Hoorneman Mix Fondsen Neutraal belegt in verschillende open-end beleggingsinstellingen en aldus indirect in dusdanig veel verschillende ondernemingen, dat het spreidingsrisico beperkt is.

Liquiditeitsrisico

Hof Hoorneman Mix Fondsen Neutraal belegt voornamelijk in open-end beleggingsinstellingen. Hierdoor wordt het liquiditeitsrisico sterk beperkt. Per opmaak van dit prospectus wordt er alleen belegd in Hof Hoorneman Beleggingsinstellingen. Deze kennen een dagelijkse verhandelbaarheid, waardoor het liquiditeitsrisico eveneens sterk beperkt is.

Valutarisico

De basisvaluta van Hof Hoorneman Mix Fondsen Neutraal is de euro. Alle Hof Hoorneman Beleggingsinstellingen noteren ook in euro's. Enkele Hof Hoorneman Beleggingsinstellingen dekken het valutarisico op hun beleggingen niet af. Valutarisico's worden ook door Hof Hoorneman Mix Fondsen Neutraal niet afgedekt.

Leveragerisico

Hof Hoorneman Mix Fondsen Neutraal kan, tot een maximum van 10% van de (fiscale) boekwaarde van de beleggingen, met geleend geld beleggen, waardoor de gevoeligheid voor marktveranderingen kan toenemen (hefboomwerking). Het is niet de bedoeling om structureel met geleend geld te beleggen. Desondanks kan het voorkomen dat er tijdelijk wordt belegd met geleend geld doordat er onverwacht meer liquiditeiten worden onttrokken dan dat er aanwezig is in Hof Hoorneman Mix Fondsen Neutraal. Zolang de rentelasten lager zijn dan de directe en indirecte baten van de gefinancierde beleggingen is er sprake van een zogenaamde positieve hefboom die tot een hoger rendement voor de belegger kan leiden. Hiertegenover staat uiteraard dat,

indien de financieringsrente door marktomstandigheden stijgt en/of de directe en indirecte baten van de gefinancierde beleggingen dalen, deze hefboomwerking vermindert en zelfs kan omslaan in een negatief effect op het rendement, waardoor de waarde van het Aandeel Hof Hoorneman Mix Fondsen Neutraal wordt aangetast. Aandeelhouders Hof Hoorneman Mix Fondsen Neutraal hebben overigens geen verplichting eventuele vermogenstekorten van Hof Hoorneman Mix Fondsen Neutraal aan te zuiveren.

Tegenpartij- of prestatierisico

Het risico bestaat dat betrokken partijen en/of derden niet, niet tijdig of niet conform de verwachtingen en gemaakte afspraken presteren. Er kan bijvoorbeeld sprake zijn van een tekortkoming in de nakoming door een uitgevende instelling of een tegenpartij van haar verplichtingen (waaronder de betaling of levering van financiële instrumenten) als gevolg van een verslechtering van haar financiële situatie of om andere redenen. In voorkomende gevallen zullen deze risico's als bijkomstig effect hebben dat de waarde van het Aandeel Hof Hoorneman Mix Fondsen Neutraal wordt aangetast. Teneinde de risico's zoveel mogelijk te beperken wordt de nodige zorgvuldigheid betracht bij het aangaan van contractuele relaties.

De Beheerder voert het beheer van het vermogen van Hof Hoorneman Mix Fondsen Neutraal naar beste weten en kunnen en met de zorg die in redelijkheid van de Beheerder kan worden gevergd, maar de Beheerder staat niet in voor de uitkomsten van de genomen beleggingsbeslissingen.

Risico fiscale beleggingsinstelling

Hof Hoorneman Mix Fondsen opteert voor de status van fiscale beleggingsinstelling als bedoeld in artikel 28 van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969. Dit heeft tot gevolg dat Hof Hoorneman Mix Fondsen is onderworpen aan een 0%-tarief voor de vennootschapsbelasting. In verband hiermede wordt jaarlijks binnen acht maanden na afloop van het boekjaar ten minste de fiscaal verplicht uit te keren winst uitgekeerd. Deze uitkering wordt berekend op basis van fiscale grondslagen, die afwijken van de grondslagen die voor het opstellen van de jaarrekening worden gehanteerd. Indien de uitkering hoger is dan het nettoresultaat volgens de jaarrekening, zal het eigen vermogen afnemen.

Indien Hof Hoorneman Mix Fondsen NV op enig moment niet (meer) voldoet aan één van de vereisten voor toepassing van het regime van de fiscale beleggingsinstelling, kan zij tegen het normale tarief onderworpen worden aan de vennootschapsbelasting. De Beheerder zal zich naar beste kunnen inzetten voor het bewaken van deze grenzen.

Risico paraplustructuur

Hof Hoorneman Mix Fondsen NV heeft een zogenaamde paraplustructuur. Dit betekent dat de Aandelen in verschillende series zullen worden uitgegeven. Iedere serie wordt aangeduid als een Subfonds. Het op de Aandelen van elk Subfonds te storten bedrag en het daaraan toe te rekenen vermogen wordt ten behoeve van het desbetreffende Subfonds belegd. Voor elk Subfonds stelt de Beheerder het beleggingsbeleid vast. Elk Subfonds heeft zijn eigen risicoprofiel en intrinsieke waarde. Per Subfonds wordt een aparte administratie gevoerd, waarin alle aan een Subfonds toe te rekenen opbrengsten en kosten worden verantwoord. Waardemutaties van beleggingen van een Subfonds komen uitsluitend ten gunste of ten laste van de Aandeelhouders van het desbetreffende Subfonds.

Op grond van de Wft heeft ieder Subfonds een "afgescheiden vermogen", waarvoor een rangregeling geldt. Hierdoor dient het vermogen van een Subfonds alleen ter voldoening van vorderingen die voortvloeien uit schulden die verband houden met het beheer, en het bewaren van het Subfonds en de rechten van deelneming in dat Subfonds. Of deze regeling omtrent het afgescheiden vermogen in alle gevallen zal worden erkend in internationale verhoudingen is niet zeker.

Bewaarrisico

Hof Hoorneman Mix Fondsen Neutraal loopt het risico van verlies van in bewaring gegeven activa als gevolg van insolventie, nalatigheid of frauduleuze handelingen van de Bewaarder of een eventuele subcustodian van deze Bewaarder. Op grond van de Depositary Agreement is de Bewaarder in beginsel te allen tijde aansprakelijk voor dergelijke verliezen.

Overige risico's

Financiële en fiscale wet- en regelgeving kunnen veranderen, al dan niet met terugwerkende kracht, waardoor een gunstige omstandigheid op het moment van toetreding tot Hof Hoorneman Mix Fondsen Neutraal nadelig kan wijzigen. Hierdoor kunnen de waarde van de beleggingsportefeuille en het vermogen van Hof Hoorneman Mix Fondsen Neutraal worden aangetast of kunnen beleggingsopbrengsten worden verminderd door bijvoorbeeld additionele belastingheffing.

KOSTEN, VERGOEDINGEN EN MEERJARENVERZICHTEN

Uitgifte en inkoop van Aandelen Hof Hoorneman Mix Fondsen Neutraal

De transactieprijs van een Aandeel Hof Hoorneman Mix Fondsen Neutraal is gelijk aan de dagelijks te berekenen intrinsieke waarde, verhoogd met een vaste opslag van 0,1% bij een per saldo uitgifte van Aandelen Hof Hoorneman Mix Fondsen Neutraal dan wel verlaagd met een vaste afslag van 0,1% bij een per saldo inkoop van Aandelen Hof Hoorneman Mix Fondsen Neutraal. Uit oogpunt van transparantie en eenvoud wordt een vast percentage gehanteerd.

Deze op- of afslag dient ter dekking van de te maken gemiddelde transactiekosten op lange termijn bij inkoop of plaatsing van Aandelen Hof Hoorneman Mix Fondsen Neutraal. De hoogte is bepaald op basis van de reële aan- en verkoopkosten met betrekking tot de financiële instrumenten waarin Hof Hoorneman Mix Fondsen Neutraal belegt. De Beheerder kan dit percentage aanpassen indien dit langetermijngemiddelde als gevolg van marktomstandigheden is gewijzigd. Deze op- of afslag komt geheel ten goede aan Hof Hoorneman Mix Fondsen Neutraal, ter dekking van de kosten verbonden aan de aan- of verkoop van de onderliggende financiële instrumenten samenhangend met de plaatsing of inkoop van Aandelen Hof Hoorneman Mix Fondsen Neutraal. Zittende Aandeelhouders in Hof Hoorneman Mix Fondsen Neutraal worden hierdoor beschermd tegen de kosten verbonden aan de plaatsing of inkoop van Aandelen Hof Hoorneman Mix Fondsen Neutraal.

Beheerkosten

De Beheerder brengt een vaste beheervergoeding van 0,025% per kwartaal in rekening, over het eigen vermogen van Hof Hoorneman Mix Fondsen Neutraal per het einde van het kwartaal, welke vergoeding ten laste van het resultaat van Hof Hoorneman Mix Fondsen Neutraal komt. De waarde van het eigen vermogen van Hof Hoorneman Mix Fondsen Neutraal voor de berekening van de beheervergoeding wordt bepaald met inachtneming van de waarderingsgrondslagen vermeld in het Prospectus onder "Waarderingsgrondslagen en bepaling intrinsieke waarde".

De beheervergoeding dient onder meer ter dekking van de volgende, ten laste van de Beheerder komende kosten: beheer van het Subfondsvermogen, kosten van bewaring activa, kosten van de beursnotering, kosten die rechtstreeks verband houden met de beleggingen met uitzondering van de transactiekosten bij aan- en verkoop van beleggingen, kosten van verslaglegging en publicaties (waaronder de (half)jaarverslagen en het prospectus), kosten in verband met het houden van vergaderingen van Aandeelhouders, kosten van de Bewaarder en de toezichhoudende instantie, kosten van de externe accountant en andere externe adviseurs, kosten van administratie, kosten in verband met de registratie van het Subfonds, publicatie van koersen en kosten in verband met de uitoefening van het stemrecht.

Indien de Beheerder door haar te verrichten werkzaamheden aan een derde uitbesteedt, worden eventuele hiermee gepaard gaande kosten door de Beheerder betaald en komen deze derhalve niet ten laste van het resultaat van het Subfonds.

Hof Hoorneman Mix Fondsen NV heeft geen personeel in dienst.

Transactiekosten

De transactiekosten bij aan- en verkoop van beleggingen komen ten laste van het Subfonds. Hiervoor zijn marktconforme tarieven afgesproken. Deze transactiekosten worden opgenomen in de kostprijs respectievelijk verkoopopbrengst van de betreffende beleggingen en worden derhalve niet separaat onder de overige bedrijfskosten verantwoord. De gemiddelde transactiekosten die geïdentificeerd en gekwantificeerd kunnen worden, bedragen naar verwachting 0,3% à 0,5% van de transactieomvang.

Kostenspecificatie

De ten laste van het resultaat van Hof Hoorneman Mix Fondsen Neutraal komende kosten (exclusief de hiervoor genoemde transactiekosten) zullen naar verwachting EUR 7.800 per jaar bedragen (prijspeil 2019). Hierbij is uitgegaan van een fondsvermogen van EUR 7.800.000.

Meerjarenoverzicht behaald rendement


Aangezien Hof Hoorneman Mix Fondsen Neutraal op 20 november 2018 haar activiteiten is gestart, is er geen meerjarenoverzicht van het behaalde rendement opgenomen. Informatie over onder meer de koers en de intrinsieke waarde van het Aandeel Hof Hoorneman Mix Fondsen Neutraal is beschikbaar op de website van de Beheerder.

LIQUIDATIE

Ingeval van liquidatie van Hof Hoorneman Mix Fondsen Neutraal geschiedt de vereffening door de Directie van Hof Hoorneman Mix Fondsen NV. Hetgeen na voldoening van alle schulden overblijft, wordt overgedragen aan de Aandeelhouders van Hof Hoorneman Mix Fondsen Neutraal.



HOF HOORNEMAN FUND MANAGEMENT

Oosthaven 52 Postbus 3155 2800 CG Gouda  0182 - 59 77 77
info@hofhoorneman.nl www.hofhoorneman.nl