



20/09/2021

Actuele swingfactoren

De uitgifte en inkoop van Aandelen leidt tot kosten voor het Fonds wanneer de portefeuille van het Fonds aangepast moet worden als gevolg van deze instroom of uitstroom. Deze kosten bestaan enerzijds uit transactiekosten, zoals kosten van brokers, en anderzijds uit eventuele marktimpact. Van marktimpact is sprake wanneer het uitvoeren van orders invloed heeft op de prijs van de onderliggende belegging. Om deze kosten te compenseren, worden verzoeken tot uitgifte en inkoop van Aandelen afgewikkeld tegen de intrinsieke waarde per Aandeel plus een "swingfactor": de transactieprijs. In het geval dat het Fonds op een werkdag per saldo Aandelen uitgeeft, is de transactieprijs gelijk aan de intrinsieke waarde per Aandeel plus een swingfactor. In het geval dat het Fonds op een werkdag per saldo Aandelen inkoop, is de transactieprijs gelijk aan de intrinsieke waarde per Aandeel minus een swingfactor. De opbrengst uit de swingfactor die wordt gehanteerd voor beleggers die in- of uitstappen komt ten gunste van het Fonds.

De actuele swingfactoren van de subfondsen onder het paraplufonds Hof Hoorneman Investment Funds NV treft u onderstaand aan. Houd er rekening mee dat in het geval van grote cashflows en/of extreme marktomstandigheden de swingfactor kan zijn gewijzigd om de geschatte extra transactiekosten te dekken.

Laatste wijziging in swingfactor: 20 september 2021.

Hof Hoorneman Investment Funds NV	Actuele swingfactor	
Subfonds naam	Op	Af
Hof Hoorneman Value Fund	0.45%	0.30%
Hof Hoorneman Income Fund	0.45%	0.45%
Hof Hoorneman European Value Fund	0.30%	0.10%
Hof Hoorneman Obligatie Fonds	0.20%	0.20%
Hof Hoorneman Phoenix Fund	1.50%	1.50%
Hof Hoorneman Emerging Markets Fund	0.00%	0.00%
Hof Hoorneman Real Estate Value Fund	0.40%	0.20%
Hof Hoorneman China Value Fund	0.00%	0.00%
Hof Hoorneman Global Fund	0.15%	0.10%

Dit document is uitsluitend opgesteld ter informatie om de actuele op- en afslagen bekend te maken van de fondsen die beheerd worden door Hof Hoorneman Fund Management NV. Het is geen beleggingsadvies. Verdiep u in de risico's van beleggen voordat u eraan begint. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.