

Maandopgave Hof Hoorneman European Value Fund

Hof Hoorneman European 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 3. Deze aandelen zijn toegelaten tot de notering op Euronext Amsterdam bij NYSE Euronext NV.

Hof Hoorneman European Value Fund belegt in een gediversificeerde Europese aandelenportefeuille. De focus ligt vooral op effecten die naar het oordeel van de beheerder zijn ondergewaardeerd. Hof Hoorneman European Value Fund is gericht op absoluut rendement, dat wil zeggen dat een vergelijking met een gespecificeerde benchmark geen doelstelling op zich van het beleggingsbeleid is.




Hof Hoorneman Investment Funds is een open-end beleggingsinstelling. Dit betekent dat het Hof Hoorneman Investments 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 European Value Fund.

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

Datum: 1 maart 2021

IW: € 37.73

Uitstaande aandelen: 654,603

	Waarde Eur Totaal	Totaal %	
Aandelen	24,094,051	97.6	
Obligaties	0	0.0	
Liquiditeiten en overige posten	837,807	3.4	
Valuta termijn transacties	-234,728	-1.0	
Totale waarde portefeuille	24,697,130	100.0	