



**HOF · HOORNEMAN**  
FUND MANAGEMENT

## Maandopgave Hof Hoorneman Global Fund

Hof Hoorneman Global 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 9. Deze aandelen, zijn toegelaten tot de notering op Euronext Amsterdam bij NYSE Euronext NV.

Hof Hoorneman Global Fund belegt (samengevat) op basis van een benedengemiddeld risicoprofiel wereldwijd in grote tot zeer grote ondernemingen. Dit wordt geborgd door minimaal 75% van de portefeuille te beleggen in ondernemingen met een marktkapitalisatie van tenminste EUR 5 miljard.



Hof Hoorneman Investment Funds is een open-end beleggingsinstelling. Dat betekent dat het Hof Hoorneman Investment Funds, 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 Global Fund.

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

Datum: 6 september 2021

IW: € 37.62

Uitstaande aandelen: 1,945,791

	Waarde Eur Totaal	Totaal %
Aandelen	72,738,132	99.4 
Preferente aandelen	-	0.0
Liquiditeiten en overige posten	463,538	0.6 
<b>Totale waarde portefeuille</b>	<b>73,201,670</b>	<b>100.0</b>