



Maandopgave Hof Hoorneman Emerging Markets Fund

Hof Hoorneman Emerging Markets 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 6. Deze aandelen, zijn toegelaten tot de notering op Euronext Amsterdam bij NYSE Euronext NV.

Hof Hoorneman Emerging Markets Fund belegt zowel direct als indirect in een groot aantal opkomende markten. Tevens wordt belegd in ondernemingen met bedrijfsmatige activiteiten in opkomende landen. Onder opkomende landen worden de volgende regio's verstaan: Latijns-Amerika, Midden-Amerika, Afrika, Oost-Europa inclusief Rusland, Turkije, Midden-Oosten en Azië/Pacific.

Als referentie-index voor de periodieke evaluatie van het behaalde resultaat wordt de MSCI Emerging Markets Index gehanteerd.

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 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 Emerging Markets Fund.

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

Datum: 4 januari 2021

IW: € 90.43

Uitstaande aandelen: 172,631

	Waarde Eur Totaal	Totaal %	
Aandelen	14,875,415	95.3	
Preferente aandelen	0	0.0	
Obligaties	0	0.0	
Liquiditeiten en overige posten	735,820	4.7	
Valuta termijn transacties	0	0.0	
Totale waarde portefeuille	15,611,235	100.0	

De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde rendementen bieden geen garantie voor de toekomst. Voor dit product is een EBI (Essentiële Beleggers Informatie) opgesteld. Vraag erom en lees hem voor u dit product koopt. Van dit document is ook een door de beheerder ondertekend exemplaar beschikbaar en op te vragen bij Hof Hoorneman Fund Management, Postbus 3155,