



HOF·HOORNEMAN
FUND MANAGEMENT

Maandopgave Hof Hoorneman Income Fund

Hof Hoorneman Income 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 2. Deze aandelen zijn toegelaten tot de notering op Euronext Amsterdam by NYSE Euronext NV.

Hof Hoorneman Income Fund belegt met name in Europese, hoog renderende obligaties.

Hof Hoorneman Investment Funds is een open-end beleggingsinstelling. Dit 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 Income Fund.

Hof Hoorneman Investment Funds heeft geopteerd voor de status van fiscale beleggingsinstelling. Dit houdt in dat Hof Hoorneman Income Fund jaarlijks minimaal de fiscale uitdelingsverplichting uitkeert. Hof Hoorneman Income Fund keert ieder kwartaal dividend uit.

Datum: 4 januari 2021

IW: € 18.15

Uitstaande aandelen: 5,291,876

	Waarde Eur Totaal	Totaal %
Aandelen	192,408	0.2
Preferente aandelen	2,012,157	2.1
Obligaties	90,692,441	94.4
Liquiditeiten en overige posten	2,918,599	3.0
Valuta termijn transacties	241,663	0.3
Totale waarde portefeuille	96,057,269	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, 2800 CG Gouda