



Maandopgave Hof Hoorneman Mix Fonds Defensief

Hof Hoorneman Mix Fonds Defensief is een subfonds van Hof Hoorneman Mix Fondsen NV en correspondeert met de aandelen uitgegeven door Hof Hoorneman Mix Fondsen NV in de serie 2. Deze aandelen, zijn toegelaten tot de notering op Euronext Amsterdam bij NYSE Euronext NV.

Hof Hoorneman Mix Fondsen Defensief belegt voornamelijk in beleggingsinstellingen die door Hof Hoorneman Fund Management worden beheerd, waarbij maximaal 80% van de portefeuille in één subfonds van een Hof Hoorneman Beleggingsinstelling mag zijn belegd.

Hof Hoorneman Mix Fondsen is een open-end beleggingsinstelling. Dat betekent dat het Hof Hoorneman Mix Fondsen, 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 Mix Fondsen en het aanvullend prospectus van Hof Hoorneman Mix Fonds Defensief.

Hof Hoorneman Mix Fondsen heeft geopteerd voor de status van fiscale beleggingsinstelling. Dit houdt in dat Hof Hoorneman Mix Fonds Defensief jaarlijks minimaal de fiscale uitdelingsverplichting uitkeert.

Datum: 4 januari 2021

IW: € 21.09

Uitstaande aandelen: 207,320

	Waarde Eur Totaal	Totaal %	
Aandelen	4,245,565	99.5	
Liquiditeiten en overige posten	126,236	0.5	
Totale waarde portefeuille	4,371,801	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