



ESSENTIËLE BELEGGERSinFORMATIE

Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven in de aard en de risico's van beleggingen in dit fonds. Wij raden u aan deze informatie te lezen opdat u met kennis van zaken kunt beslissen of u al dan niet in dit fonds wenst te beleggen.

Hof Hoorneman Mix Fondsen Defensief

Hof Hoorneman Mix Fondsen Defensief is een subfonds van Hof Hoorneman Mix Fondsen NV

ISIN: NL0013089063

Beheerder: Hof Hoorneman Fund Management NV

Doelstellingen en beleggingsbeleid

De doelstelling van dit fonds is vermogensbehoud. Hof Hoorneman Mix Fondsen Defensief heeft verder tot doel de Aandeelhouder te laten deelnemen in de ontwikkeling van (in)directe beleggingen in voornamelijk obligaties en liquiditeiten en ten dele in aandelen.

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

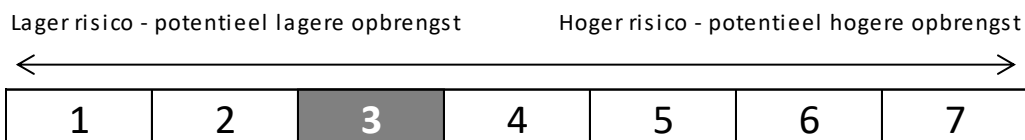
Hof Hoorneman Mix Fondsen Defensief richt zich op vermogensbehoud, oftewel het genereren van rendement met een laag risiconiveau. Verreweg het grootste deel van het fondsvermogen wordt in risicomijdende beleggingsinstellingen (obligatiefondsen) belegd; een relatief klein

deel wordt in risicovolle beleggingsinstellingen (aandelenfondsen) belegd. Binnen het risicoprofiel zal voor gemiddeld 85% in Hof Hoorneman Beleggingsinstellingen en trackers met een obligatierisico belegd worden (minimaal 70% en maximaal 100%) en voor gemiddeld 15% in Hof Hoorneman Beleggingsinstellingen met een aandelenrisico (maximaal 30%). Het fonds heeft de mogelijkheid met geleend geld te beleggen tot maximaal 10% van de (fiscale) boekwaarde van de beleggingen van het fonds.

Overige informatie: de minimale aanbevolen periode voor het aanhouden van de deelneming bedraagt 3 jaar.

Voor aanvullende informatie aangaande het beleggingsbeleid en de doelstelling lees het prospectus.

Risico- en opbrengstprofiel



Deze indicator geeft de historische jaarlijkse volatiliteit van dit fonds weer over een periode van 5 jaar. Hierbij zijn de standaarddeviatie van het fonds en de historische gegevens van Iboxx Euro Liquid Corporate TRI (85%), MSCI Europe (7,5%) en MSCI World (7,5%) gebruikt. Doel is de belegger helpen begrijpen welke onzekerheden met betrekking tot verlies en winst op zijn belegging van invloed kunnen zijn.

Historische cijfers, zoals gebruikt voor het berekenen van de synthetische indicator, zijn geen betrouwbare weergave van het toekomstig risicoprofiel. De getoonde risicocategorie is niet gegarandeerd en kan in de loop van de tijd veranderen. Categorie 1 betekent niet dat een belegging risicoloos is. Dit fonds is in categorie 3

geklasseerd vanwege zijn gediversifieerde blootstelling aan aandelenmarkten, obligatiemarkten en aan rente- en kredietrisico's. Dit fonds biedt geen kapitaalgarantie.

Risico's die van wezenlijk belang zijn voor het fonds en die niet afdoende door de indicator worden vastgelegd: markt-, prijs- en kredietcrisisrisico, inflatierisico, debiteurenrisico, kasstroomrisico, spreidingsrisico, liquiditeitsrisico, valutarisico, leveragerisico, tegenpartij- of prestatierisico, risico fiscale beleggingsinstelling, risico's met betrekking tot de paraplustructuur, bewaarrisico en overige risico's.

Voor een beschrijving van de risico's lees het prospectus.

Hof Hoorneman Mix Fondsen NV staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandsche Bank NV. Het beheer over Hof Hoorneman Mix Fondsen NV en de subfondsen wordt gevoerd door Hof Hoorneman Fund Management NV. De vergunning ex artikel 2:65 Wft op basis waarvan Hof Hoorneman Fund Management NV het fonds mag beheren, ligt ter inzage ten kantore van Hof Hoorneman Fund Management NV en is te downloaden van de website www.hofhoorneman.nl/hofhoornemanfundmanagement.



Kosten

De betaalde kosten worden gebruikt om de beheerkosten van het fonds te dekken, hieronder vallen ook de marketing- en distributiekosten. De kosten verminderen de potentiële groei van de belegging.

Eenmalige kosten die vóór of na uw belegging worden aangerekend.

Instapvergoeding	(+0,1% of -0,1%)
Uitstapvergoeding	(+0,1% of -0,1%)

Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen worden afgehouden voordat het wordt belegd respectievelijk voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.

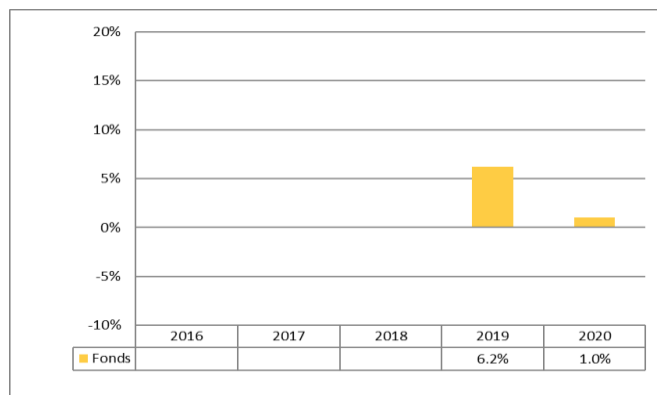
Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken	
Lopende kosten	0,90%

Het fonds hanteert een maximale vaste vergoeding van 0,1% ten opzichte van de intrinsieke waarde ter dekking van de aan- en verkoopkosten van de effecten waarin het fonds belegt. Deze op- en afslag komt geheel ten goede aan het fonds, zodat zittende aandeelhouders niet worden benadeeld.

Het cijfer voor de lopende kosten is gebaseerd op een aanname van de kosten voor het jaar dat eindigt op 31/12/2020. Dit cijfer kan per jaar variëren. Hierin zijn niet inbegrepen portefeuilletransactiekosten, behalve in het geval van in- en uitstapvergoeding die zijn betaald door het fonds bij de aankoop of verkoop van deelnemingen in een andere collectieve beleggingsinstelling.

Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u naar de desbetreffende paragraaf in het prospectus, verkrijgbaar via de beheerder of de website www.hofhoorneman.nl/hofhoornemanfundmanagement.

In het verleden behaalde resultaten



De grafiek toont de jaarlijkse rendementen in EUR voor het fonds dat is geïntroduceerd op 20/11/2018.

De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Praktische informatie

Depositary: The Bank of New York Mellon SA/NV, Amsterdam branch is de depositary voor dit fonds.

Aansprakelijkheidsverklaring: Hof Hoorneman Fund Management NV kan enkel aansprakelijk worden gesteld op grond van een in dit document opgenomen verklaring die misleidend, incorrect of niet in overeenstemming met de desbetreffende delen van het prospectus van het fonds is.

Fiscale aspecten: Dit fonds is onderworpen aan de fiscale wet- en regelgeving van Nederland. Dit kan van invloed zijn op uw persoonlijke belastingsituatie, afhankelijk van het land waar u woont.

Aanvullende informatie: Via de website www.hofhoorneman.nl/hofhoornemanfundmanagement kunt u de intrinsieke waarde volgen en het prospectus en de financiële verslagen kosteloos downloaden.