



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 Value Fund

Hof Hoorneman Value Fund is een subfonds van Hof Hoorneman Investment Funds NV

ISIN: NL0009864461

Beheerder: Hof Hoorneman Fund Management NV

Doelstellingen en beleggingsbeleid

De doelstelling van het fonds is vermogensgroei op lange termijn door wereldwijd te beleggen in financiële instrumenten die volgens de analyse van de beheerder onder hun intrinsieke waarde worden verhandeld, waarbij wordt getracht door diversificatie het risico te beperken. Dat kunnen (hoog) dividenduitkerende aandelen, (hoogrentende) obligaties, aandelen in vastgoedfondsen, preferente aandelen en in aandelen converteerbare obligaties zijn. Ten aanzien van de beleggingen in obligaties geldt geen minimaal niveau voor de kredietwaardigheid van de uitgevende instellingen en geen restricties ten aanzien van looptijden van de obligaties.

Maximaal 7,5% van de portefeuille mag in financiële instrumenten van één uitgevende instelling zijn belegd. Het fonds heeft de mogelijkheid met geleend geld te beleggen

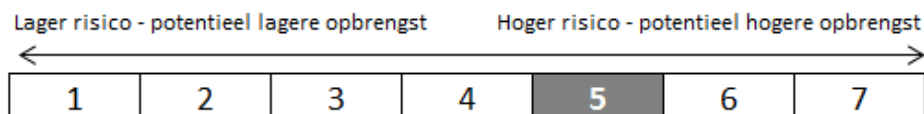
tot maximaal 20% van de (fiscale) boekwaarde van de beleggingen van het fonds.

De basisvaluta is de euro en vreemde valuta zullen in beginsel worden afgedekt.

Overige informatie: dit fonds is geschikt voor beleggers met een langetermijn-beleggingshorizon.

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 is de standaarddeviatie van het fonds 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 5 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, debiteurenrisico, liquiditeitsrisico, inflatierisico, kasstroomrisico, leveragerisico, risico afgeleide financiële instrumenten, spreidingsrisico, inflexibiliteitsrisico, valutarisico, tegenpartij- of prestatierisico, risico fiscale beleggingsinstelling, risico's met betrekking tot de paraplustructuur, bewaar risico en overige risico's.

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



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 | (+0,75% of -0,75%) |
|-------------------------|--------------------|

| | |
|--------------------------|--------------------|
| Uitstapvergoeding | (+0,75% of -0,75%) |
|--------------------------|--------------------|

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 | 1,68% |
|-----------------------|-------|

Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds worden onttrokken

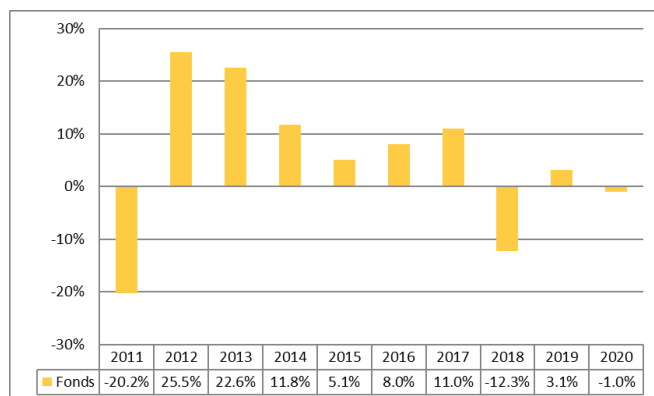
| | |
|----------------------------|--|
| Prestatievergoeding | 10,00% per jaar van de rendementen boven 10,00%. |
|----------------------------|--|

Het fonds hanteert een maximale vaste vergoeding van 0,75% 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. Daarnaast worden mogelijk door de distributeurs ook kosten in rekening gebracht, die per distributeur kunnen verschillen. Uw financieel adviseur kan u hierover verder informeren.

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

Voor meer informatie over kosten, vergoedingen en de berekening van de prestatievergoeding 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 28/09/2005.

De vermelde resultaten zijn inclusief herbelegging van dividend. Bij de berekening van de resultaten is rekening gehouden met de lopende kosten. Er is geen rekening gehouden met in- en uitstapvergoedingen.

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 belastingssituatie, 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.

Hof Hoorneman Investment Funds NV staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandsche Bank NV. Het beheer over Hof Hoorneman Investment Funds 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.

Deze essentiële beleggersinformatie is correct op 04/02/2021.