

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 Income Fund

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

ISIN: NL0009864479

Beheerder: Hof Hoorneman Fund Management NV

Doelstellingen en beleggingsbeleid

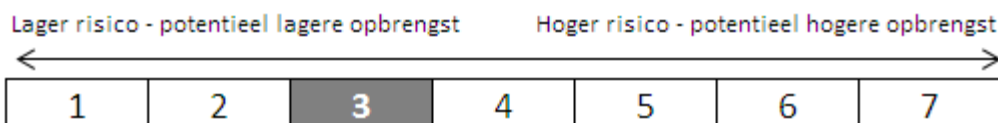
Income Fund streeft ernaar om voldoende inkomen uit beleggingen te genereren om in staat te zijn eenmaal per kwartaal een dividend uit te keren. De doelstelling is het realiseren van een rendement dat op lange termijn boven de referentie-index Markit iBoxx Eur liquid high Yield Total Return Index (IBOXXMJA) ligt door middel van beleggingen die naar verwachting relatief hoge inkomsten genereren, waarbij de nadruk zal liggen op obligaties van Europese bedrijven. Het beleggingsbeleid is gericht op een spreiding over verschillende soorten beleggingen. Door deze diversificatie wordt een matiging van het beleggingsrisico nagestreefd. Het fonds kan beleggen in obligaties, vastgoedfondsen, preferente aandelen, converteerbare obligaties en gestructureerde producten. Income Fund kan bovendien voor maximaal 5% van het vermogen

beleggen in aandelen. Maximaal 5% van het fondsvermogen mag zijn belegd in één uitgevende instantie, tenzij het een overheid met een AAA-status betreft. De basisvaluta is euro en vreemde valuta zullen in beginsel worden afgedekt. Het fonds kan met geleend geld (leverage) beleggen tot maximaal 20% van de (fiscale) boekwaarde van de beleggingen.

Overige informatie: de minimale aanbevolen periode voor het aanhouden van de deelneming bedraagt 3-5 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 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 risiceloos 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, debiteurenrisico, liquiditeitsrisico, kasstroomrisico, winstuitkering, inflatierisico, inflexibiliteitsrisico, afgeleide financiële instrumenten, leverage, spreiding, tegenpartij- of prestatierisico, fiscale beleggingsinstelling, valutarisico, risico's met betrekking tot de paraplustructuur, bewaarrisico 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.

Enmalige kosten die vóór of na uw belegging worden aangerekend.

Instapvergoeding (+0,40% of -0,40%) + de distributiekosten

Uitstapvergoeding (+0,40% of -0,40%) + de distributiekosten

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 1,40%

Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds worden onttrokken

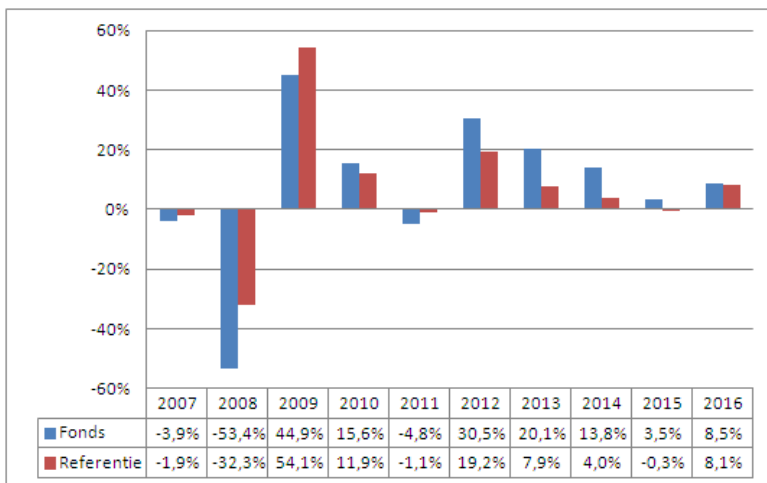
Prestatievergoeding 10,00% per jaar van de outperformance t.o.v. de referentie-index Markit iBoxx Eur liquid high Yield Total Return Index (IBOXXMJA), waarbij alleen positieve absolute rendementen meetellen.

Het fonds hanteert een maximale vaste vergoeding van 0,40% 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 31/12/2016. Dit cijfer kan per jaar variëren. Hierin zijn niet inbegrepen prestatievergoedingen en portfeuilletransactiekosten, 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 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 01/07/1991.

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 03/02/2017.