

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. U wordt geadviseerd deze informatie te lezen opdat u een geïnformeerde beslissing kunt maken of u al dan niet in dit fonds wenst te beleggen.

Beleggingsfonds Hoofbosch (ISIN: NL0006327413)

Dit fonds wordt beheerd door De Grote Voskuil Capital B.V.

Doelstellingen en Beleggingsbeleid

Doelstelling

De doelstelling van Beleggingsfonds Hoofbosch is het op termijn laten groeien van het vermogen tegen een aanvaardbaar risico. Het fonds streeft naar een gemiddeld rendement op lange termijn (10 tot 15 jaar) van minimaal 7% per jaar, na aftrek van alle kosten.

Beleggingsbeleid

Beleggingsfonds Hoofbosch belegt voornamelijk in aandelen van solide ondernemingen en obligaties van betrouwbare overheden.

Dividend

Het fonds keert geen dividend uit maar herbelegt ontvangen dividenden en rente, evenals behaalde vermogenswinsten.

In- en uitstappen, minimum deelnamebedrag

U kunt op iedere eerste werkdag van de maand of een door de beheerder vastgestelde andere dag in- of uitstappen. Het minimum deelnamebedrag bedraagt € 100.000. Er wordt een uitzondering gemaakt voor wettelijk erkende (klein)kinderen en hun geregistreerde partners van bestaande participanten. Voor hen geldt een minimum inschrijving van € 25.000,-.

Aanbeveling: Dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 10 jaar op te nemen.

Risico- en opbrengstprofiel



Historische cijfers, zoals gebruikt voor het berekenen van de risico-indicator, zijn geen betrouwbare weergave van het toekomstig risicoprofiel. Het is niet gegarandeerd dat de getoonde risico- en rendementscategorie onveranderd blijft. De laagste categorie betekent niet dat de belegging zonder risico is.

De waarde van een belegging in het fonds kan fluctueren.

Het fonds belegt voornamelijk in aandelen van solide ondernemingen en obligaties van betrouwbare overheden. Uit de historische volatiliteit van het fonds over de laatste vijf jaar volgt dat het fonds in risicoklasse 5 valt.

De volgende vijf risico's zijn het meest van belang voor het fonds en worden niet adequaat weergegeven door de indicator:

- Rendementsrisico: het risico dat het beoogde rendement niet wordt behaald.
- Koersrisico: het risico dat de beurskoers van een effect waarin het fonds een positie heeft daalt.
- Valutarisico: omdat het fonds valutaposities niet afdekt kunnen beleggingen anders dan in euro fluctuaties veroorzaken in de waarde van het fonds.
- Systeemrisico: het risico dat verliezen ontstaan als gevolg van verstoringen van het normale functioneren van de financiële markten.
- Kredietrisico: het risico dat de waarde van een obligatie waarin het fonds belegt daalt als gevolg van vermindering van de kredietwaardigheid van de betreffende overheid.

In paragraaf 4 van het prospectus, 'Risico's', vindt u een meer uitgebreide beschrijving van deze en de overige risico's van het fonds.

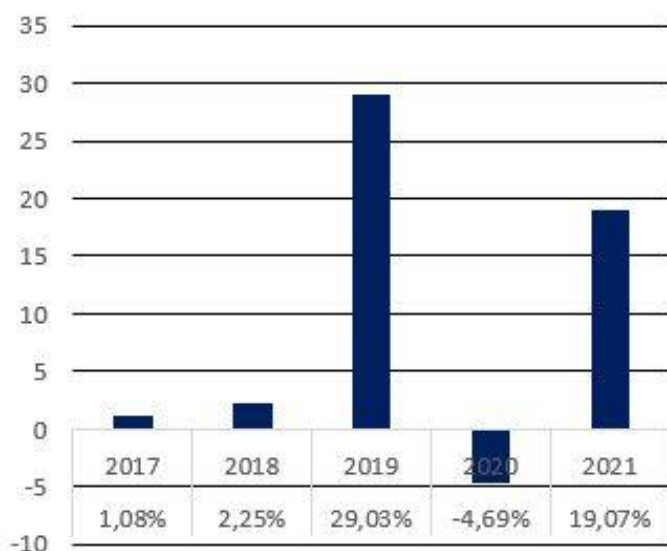
Kosten

De door het fonds gemaakte kosten verminderen de opbrengst van uw belegging en worden aangewend om de beheerkosten te dekken.

Het is mogelijk dat uw bank of adviseur naast deze kosten ook kosten in rekening brengt.

Het percentage van de lopende kosten is gebaseerd op de door het fonds gemaakte kosten (exclusief transactiekosten) in het afgelopen jaar eindigend op 31 december 2021. Dit percentage kan per jaar variëren.

Voor meer informatie over vergoedingen en kosten verwijzen wij u naar paragraaf 13 "Vergoedingen en kosten" van het prospectus, verkrijgbaar via de website: www.hoofbosch.nl.



| | |
|--|---|
| <p>Eenmalige kosten die aan de participant in rekening worden gebracht</p> <p>Instapvergoeding</p> <p>Uitstapvergoeding (dit is het percentage dat maximaal door het fonds kan worden ingehouden bij in- of uitstappen)</p> | <p>0,5%</p> <p>1%; 3% bij uitstappen binnen 12 maanden na instappen</p> |
| <p>Kosten die jaarlijks ten laste van het fonds komen</p> <p>Lopende kosten</p> | <p>1,5% excl. prestatievergoeding</p> |
| <p>Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan de portefeuille worden onttrokken</p> <p>Prestatievergoeding</p> | <p>10% van gerealiseerde stijging boven 7% rendement op jaarbasis met eeuwigdurende highwatermark</p> |

In het verleden behaalde resultaten

Alle resultaten zijn in euro na aftrek van kosten. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Bij de berekening van de in het verleden behaalde resultaten is rekening gehouden met de lopende kosten, transactiekosten en in- en uitstapvergoedingen. Het fonds is gestart op 1 augustus 2006.

Praktische informatie

- De bewaarder van het fonds is IQEQ Depositary B.V.
- Het Nederlandstalige prospectus en de (half) jaarverslagen zijn kosteloos verkrijgbaar via www.Hoofbosch.nl. Op deze website vindt u ook de meest actuele overige informatie en koersen van het fonds.
- De Nederlandse belastingwetgeving kan van invloed zijn op de persoonlijke belastingssituatie van de belegger.
- De Grote Voskuil Capital B.V. kan enkel aansprakelijk worden gesteld op grond van een in dit document opgenomen verklaring die misleidend, incorrect of niet in overeenstemming is met de desbetreffende delen van het prospectus.
- Aan De Grote Voskuil Capital B.V. is in Nederland een vergunning verleend en zij staat onder toezicht van de AFM en DNB.
- Gegevens over het beloningsbeleid zijn te vinden op de website.
- Deze essentiële beleggersinformatie is correct op 14 februari 2022.