FACTSHEET

ISIN: NL0006327413

Doelstelling

Beleggingsfonds Hoofbosch heeft als doel vermogensgroei op termijn 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. Het feit dat het fonds spaarzaam mutaties aanbrengt in de portefeuille – een zogenaamde "buy and hold strategy" - leidt ertoe dat het resultaat op termijn slechts in beperkte mate door transactiekosten wordt gedrukt.

Stijl

Het beleggingsbeleid is gebaseerd op een verkenning van macro-economische trends en een gedetailleerde analyse van individuele ondernemingen. Het fonds concentreert zich daarbij op de zeer lange termijn. Het resultaat is een selectie van alleen die aandelen en obligaties die worden gekarakteriseerd door een combinatie van hoog rendement, goede vooruitzichten, gezonde financiële positie, beperkt risico en een extreem lange staat van dienst. Vooral aan deze laatste voorwaarde voldoen wereldwijd slechts een beperkt aantal ondernemingen en overheden. Deze selectie vormt de kern van de beleggingen. Wat betreft aandelen zal op deze manier worden belegd in doorgaans 15 tot 20 door de beheerder geselecteerde solide ondernemingen. Er is in de portefeuille plaats voor een beperkt percentage – na waardevermeerdering maximaal 30% - "specials" (small caps, turn arounds, overnamekandidaten etc.) en - maximaal 10% - goud.

Structuur

- Open end fonds
- Bewaarder: IQ EQ Depositary B.V.
- Administrateur: IQ EQ Financial Services B.V.
- Juridisch eigenaar: Stichting Juridisch Eigendom Beleggingsfonds Hoofbosch
- Beheerder: De Grote Voskuil Capital B.V.

Raad van Commissarissen

Dr. P.M.L. Frentrop (voorzitter)
E. Van der Maarel MSc.

Andere betrokken partijen

Accountant	: Mazars Paardekooper Hoffman Accountants N.V.
Interne Controle Auditor	: DM Financial
Fiscaliteit	: Mazars, EY

Kenmerken

- Maandelijks toe-/uittreding
- Maandelijkse berekening intrinsieke waarde
- Maandelijks bericht naar participanten
- Halfjaar- en jaarverslag
- Fiscale beleggingsinstelling

Inschrijving

- Inschrijven via bij de beheerder of via website verkrijgbaar formulier
- Storting op rekening juridisch eigenaar
- Minimum inschrijving € 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,-
- Geen inschrijvingskosten

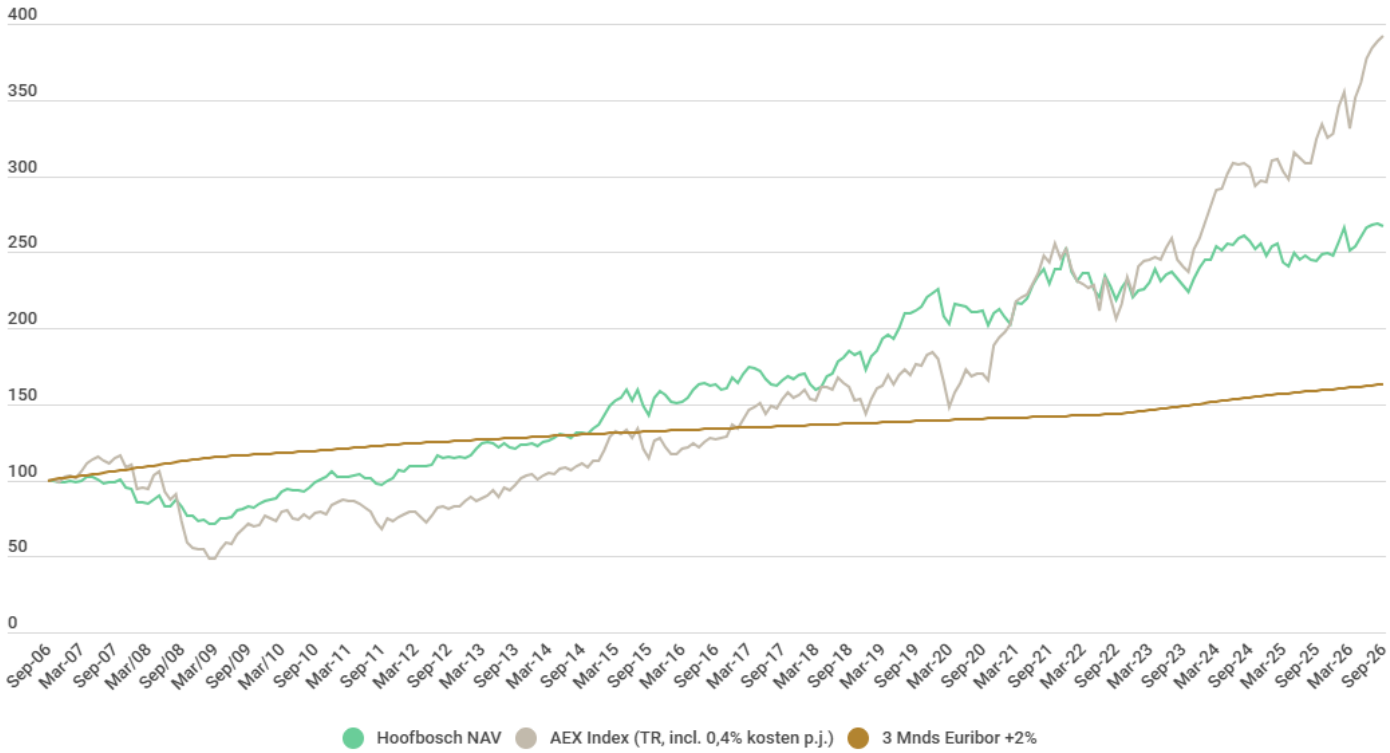
Geen specifieke duurzaamheidsambities

De beheerder promoot met Hoofbosch geen ecologische en/of sociale kenmerken ("lichtgroene beleggingen" zoals bedoeld in artikel 8 SFDR) en is ook niet expliciet gericht op het opnemen van duurzame beleggingen ("donkergroene beleggingen" zoals bedoeld in artikel 9 SFDR). De Beheerder neemt ook niet, op de wijze zoals bedoeld in artikel 7 lid 1 SFDR, in aanmerking wat de effecten van zijn beleggingsbeslissingen (zouden) kunnen zijn op ecologische, sociale en werkgelegenheidszaken, eerbiediging van de mensenrechten, en bestrijding van corruptie en van omkoping. Er wordt wel rekening gehouden met duurzaamheidsrisico's.

Vergunning Wft

De Beheerder beschikt over een vergunning voor het Fonds als bedoeld in artikel 2:65 lid 1 sub a van de Wet op het financieel toezicht. Het Fonds en de Beheerder staan derhalve onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

Resultaten vanaf start in september 2006



Hoofdkantoor: Nieuwe Gracht 23, 2011 NC Haarlem
Telefoon (023) 202 1881 - Mobiel 06-41816386 - mvwinden@hoofbosch.nl - info@hoofbosch.nl

Vestiging Rotterdam: Marie van Eijsden-Vinkstraat 299, 3066 JB Rotterdam
Telefoon (010) 7512881 - Mobiel 06-47113626 - rjengels@hoofbosch.nl

Vestiging Almere: Veluwezoom 5, 1327 AA Almere
Telefoon (06) 19 60 27 90 – emujagic@hoofbosch.nl

Essentiële-informatiedocument (EID)

Het Essentiële-informatiedocument (EID) is beschikbaar. Dit vindt u op de website en is aldaar te downloaden.