

# 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.



# Westermeerwind Aandelenfonds

Dit fonds wordt beheerd door Privium Fund Management B.V.

## Doelstellingen en beleggingsbeleid

Het Westermeerwind Aandelenfonds (**Fonds**) heeft als doel participanten in het Fonds (**Participanten**) mee te laten delen in de door het Windpark Westermeerwind (**het Windpark**) te behalen rendementen op een vergelijkbare wijze als de andere (indirecte) aandeelhouders in het Windpark. Hierdoor zal het rendement op de participaties in het Fonds (**Participaties**) grotendeels afhankelijk zijn van de rendementen van het Windpark. In paragraaf 3.5 (*Resultaten Windpark*) van het prospectus van het Fonds (**Prospectus**) wordt ingegaan op de verwachte resultaten van het Windpark. Het Fonds zal slechts beleggen in aandelen Westermeerwind Holding B.V., de houder van alle aandelen in Westermeerwind B.V.; de eigenaar van het Windpark.

Het Fonds verwacht een rendement van 7 tot 9% te behalen. Op het einde van de looptijd van het Fonds zal de waarde van de Participaties nihil zijn. Er bestaat echter geen garantie dat het Fonds de voornoemde doelstellingen bereikt. Uitkering op de participaties in het Fonds kan (onder meer) afhankelijk zijn van de rendementen van het Windpark. In paragraaf 3.5 (*Resultaten Windpark*) van het Prospectus wordt ingegaan op de verwachte resultaten van het Windpark.

Doordat het Fonds geen kosten in rekening brengt bij de Participanten, zal het nettorendement van het Fonds in beginsel

gelijk zijn aan het rendement op een Participatie. Afhankelijk van onder meer de hoeveelheid wind, de elektriciteitsprijs, de elektriciteitsproductie en de technische beschikbaarheid van het Windpark en de inflatie gedurende de looptijd van het Fonds, kan het werkelijke rendement afwijken van het verwachte rendement.

Een potentiële Participant dient in het bijzonder kennis te nemen van hoofdstuk 4 (*Risicofactoren*) van het Prospectus. De waarde van een investering in het Fonds kan fluctueren, waarbij de mogelijkheid bestaat dat de investering geheel of ten dele verloren gaat. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Een Participant in het Fonds kan met een belegging in het Fonds niet meer verliezen dan zijn inleg.

De netto intrinsieke waarde van het Fonds wordt uitgedrukt in euro.

Het Fonds zal zijn beleggingen niet met vreemd vermogen financieren en zal geen gebruikmaken van derivaten.

U kunt in beginsel jaarlijks op verzoek Participaties aankopen of verkopen. Zie voor de voorwaarden hoofdstuk 8 (*Overdracht en inkoop van Participaties*) van het Prospectus.

De beheerder beoogt in beginsel jaarlijks dividend uit te keren op Participaties.



## Risico- en opbrengstprofiel

Het Fonds kent het onderstaande specifieke risico. Meer over de risico's kunt u vinden in hoofdstuk 4 (*Risico's*) van het Prospectus.

**Liquiditeitsrisico:** het grootste gedeelte van het vermogen van het Fonds wordt belegd in aandelen Westermeerwind Holding B.V. Het Fonds kan de aandelen niet verkopen.

## Kosten

Enmalige kosten die vóór of na uw belegging worden aangerekend.	
<b>Instapvergoeding</b>	0%
<b>Uitstapvergoeding</b>	0%
Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen worden afgehouden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten worden uitbetaald.	
Kosten die in de loop van één jaar aan het Fonds worden onttrokken.	
<b>Lopende kosten</b>	0%

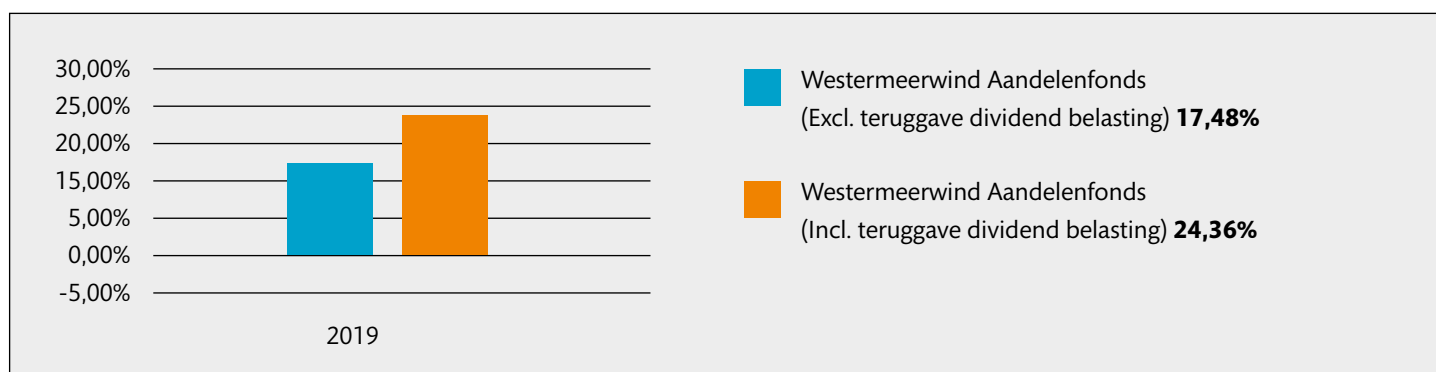
Het Fonds rekent u geen eenmalige kosten voor het kopen dan wel verkopen van Participaties. De Administrateur houdt € 25,- in indien u tussentijds Participaties verkoopt.

De lopende kosten zijn gebaseerd op de verwachte doorlopende kosten gedurende het eerste boekjaar van het Fonds. De lopende kosten kunnen van jaar tot jaar verschillen. Deze kosten worden gedurende de looptijd van het Fonds in beginsel gedragen door het Windpark.

De lopende kosten zijn van belang voor het dekken van de beheerkosten van het Fonds, zoals de kosten van de accountant en toezichthouder, de administratie van het Fonds, het bewaren van de door het Fonds gehouden beleggingen en het feitelijke beheer van het vermogen van het Fonds. Deze kosten verlagen uw mogelijke rendement. Echter, deze kosten worden in beginsel door het Windpark gedragen. Meer informatie over kosten en vergoedingen kunt u vinden in hoofdstuk 9 (*Kosten en vergoedingen*) van het Prospectus.

## In het verleden behaalde resultaten

Onderstaande diagram heeft slechts een beperkte waarde als richtsnoer voor toekomstige resultaten.



Het resultaat in 2019 betreft de periode tussen 1 februari 2019 t/m 31 december 2019.

- In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
- De in de tabel weergegeven rendementen zijn netto resultaten.
- De in het verleden behaalde resultaten zijn berekend in Euro.



## Praktische informatie

### Bewaarder

Darwin Depositary Services B.V.

### Aanvullende informatie

U kunt gratis aanvullende informatie over het Fonds, het Prospectus, de jaarrekening en de halfjaarcijfers krijgen via [www.priviumfund.nl](http://www.priviumfund.nl). Deze informatie is in het Nederlands.

Extra praktische informatie over het Fonds, zoals de laatste koers van de Participaties, is ook te vinden op [www.priviumfund.nl](http://www.priviumfund.nl).

### Belastingwetgeving

Op een belegging in het Fonds zijn de Nederlandse belastingregels van toepassing. Deze belastingregels kunnen uw persoonlijke belastingpositie beïnvloeden.

### Aansprakelijkheid

Privium Fund Management 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.