

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.

Principia Fund N.V.

Klasse A participaties (ISIN: NL0010759700)

Klasse B participaties (ISIN: NL0010759718)

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

Doelstellingen en Beleggingsbeleid

Doelstelling

Het fonds streeft er naar een rendement te behalen dat hoger is dan het gemiddelde rendement van de wereldwijd ontwikkelde aandelenmarkten zoals weergegeven door de iShares MSCI World UCITS ETF (Acc) (de "benchmark").

Beleggingsbeleid

Het fonds zal wereldwijd beleggen, voornamelijk in beursgenoteerde aandelen. Het fonds wordt actief beheerd waardoor er materiële afwijkingen kunnen zijn van de benchmark.

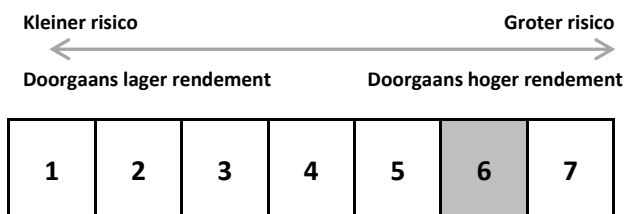
Dividend

Dividenden en vermogenswinsten worden niet uitgekeerd maar geherinvesteerd.

In- en uitstappen, minimum deelnamebedrag

U kunt in- of uitstappen op iedere eerste werkdag van de maand, of op een door de beheerder vastgestelde andere dag. Het minimum deelnamebedrag bedraagt € 20.000.

Risico en Opbrengstprofiel



De waarde van een belegging in het fonds kan fluctueren. 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.

Door de door de beheerder berekende standaarddeviatie, op basis van de resultaten van het fonds, valt het fonds in risicocategorie 6.

De volgende 5 risico's zijn het meest van belang voor het fonds maar worden niet adequaat weergegeven door de indicator:

- **Valutarisico:** het fonds dekt valutapositionen in beginsel niet af. Beleggingen anders dan in euro's kunnen hierdoor fluctuaties in de netto vermogenswaarde van het fonds, zowel positief als negatief, veroorzaken.
- **Liquiditeitsrisico:** het kan voorkomen dat een door een Fonds ingenomen positie niet tijdig tegen een redelijke prijs kan worden geliquideerd vanwege gebrek aan liquiditeit (onvoldoende vraag) in de markt.
- **Derivatennisico:** het fonds zal gebruik kunnen maken van derivaten. Het gebruik daarvan invloed kan hebben (zowel positief als negatief) op de waarde van het fonds.
- **Operationeel risico:** het fonds kan verliezen lijden als gevolg van gemaakte fouten, falende (controle)systemen, inadequate interne processen of externe oorzaken.

- **Tegenpartij risico:** het fonds kan verliezen lijden omdat tegenpartijen hun verplichtingen niet nakomen of geen tijdige betalingen doen.

In paragraaf 3 van het prospectus, ("Risk factors"), vindt u een meer uitgebreide beschrijving van deze en de overige risico's van het fonds.

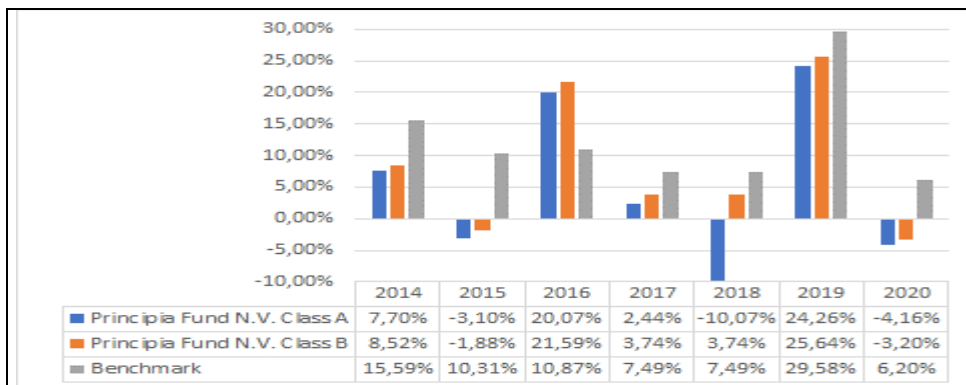
Kosten

De kosten die u betaalt, worden gebruikt om de beheerkosten en de kosten van exploitatie van het fonds, onderliggende beleggingsinstellingen en de onderliggende beleggingen te betalen, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten. Deze kosten verminderen de potentiële groei/opbrengst van uw belegging.

<i>Enmalige kosten die voor of na uw belegging worden aangerekend.</i>	
Instapvergoeding:	0.15%
Uitstapvergoeding	0.15%
Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen worden ingehouden.	
<i>Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken.</i>	
Lopende kosten (als % van het fondsvermogen van betreffende klasse) per jaar:	
Klasse A participaties	1.41%
Klasse B participaties	1.16%
	Het cijfer voor de lopende kosten is gebaseerd op de kosten voor het jaar dat eindigt op 31 december 2020. Deze percentages kunnen per jaar variëren.
<i>Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fondsvermogen waar klasse A participaties en klasse B participaties toe gerechtigd zijn worden onttrokken.</i>	
Beheerfee voor Klasse A participaties, maandelijks berekend en in rekening gebracht	De beheerfee is 1,5% per jaar wanneer het resultaat van het fonds gelijk is aan de benchmark, berekend over drie jaar eindigend op het moment van berekening. De beheerfee is maximaal 2% als het resultaat van de klasse A participaties 20% hoger is dan het resultaat van de benchmark berekend over drie jaar eindigend op het moment van berekening. De beheerfee is minimaal 1% als het resultaat van klasse A participaties 20% minder is dan het resultaat van de benchmark over drie jaar eindigend op het moment van berekening.
Beheerfee voor Klasse B participaties, maandelijks berekend en in rekening gebracht	De beheerfee is 0,75% per jaar wanneer het resultaat van het fonds gelijk is aan de benchmark, berekend over drie jaar eindigend op het moment van berekening. De beheerfee is maximaal 1,25% als het resultaat van de klasse B participaties 20% hoger is dan het resultaat van de benchmark berekend over drie jaar eindigend op het moment van berekening. De beheerfee is minimaal 0,75% als het resultaat van klasse B participaties 20% minder is dan het resultaat van de benchmark over drie jaar eindigend op het moment van berekening.

Voor meer informatie over vergoedingen en kosten verwijzen wij u naar paragraaf 11 "Fees and expenses" van het prospectus, verkrijgbaar via de website: www.priviumfund.com

In het verleden behaalde resultaten



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

- Valuta: Euro's
- Het fonds is gestart op 22 april 2014. Derhalve datum eerste NAV: 31 mei 2014.
- In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
- De in de tabel weergegeven rendementen zijn netto, dus inclusief alle kosten.

Praktische informatie

- Darwin Depositary Services B.V. treedt op als bewaarder van het fonds.
- Het Engelstalige prospectus en de (half) jaarverslagen en gegevens van het actuele beloningsbeleid zijn kosteloos verkrijgbaar via www.priviumfund.com. 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.
- 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 van het fonds.

Aan de beheerder is in Nederland een vergunning verleend en zij staat onder toezicht van de AFM. Deze essentiële beleggersinformatie is correct op 22 juli 2021.