

Loop geen  
onnodig risico.

Lees de Essentiële  
Beleggersinformatie.

DIT IS EEN VERPLICHTE MEDEDELING

FMO Privium  
**IMPACT  
FUND**

## Fondsoverzicht

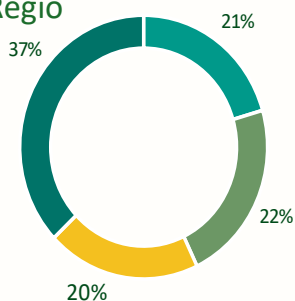
<b>Fondswaarde (NAV) in USD</b>	<b>154.439.595</b>
Aantal participaties in uitstaande leningen	70
Gemiddelde uitstaande bedrag per participatie (in USD)	2.011.995
Gemiddelde looptijd van de leningen in jaren	5.02
Gemiddelde rente marge van de portefeuille (bps)	453
Aantal landen	33
Totale aantal participaties sinds de start van het fonds	103
Uitstaand bedrag in FMO leningen (in USD)	145.880.678
Voorzieningen op uitstaande leningen (in USD)	8.942.143
Percentage van uitstaande leningen in USD	98%

## Rendement (inclusief dividend waar van toepassing)

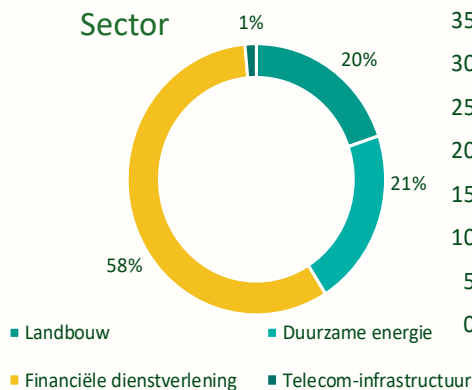
Klasse	FX	Waarde per participatie	Maand rendement	Jaar tot heden	12 maanden	Vanaf de start	Gemiddeld jaarrendement	Startdatum
A	USD	120,01	0,27%	4,20%	4,89%	20,01%	3,37%	Jun-16
B – A	EUR	102,84	0,20%	3,43%	4,00%	2,84%	1,36%	Nov-19
B – D	EUR	98,15	0,20%	3,41%	3,94%	8,09%	1,45%	Jul-16
F	EUR	107,12	0,20%	3,43%	4,00%	7,12%	1,46%	Mar-17
I – A	EUR	103,44	0,19%	3,33%	3,90%	3,44%	1,02%	Aug-18
I – D	EUR	97,39	0,19%	3,32%	3,85%	3,25%	0,97%	Aug-18
U – A	USD	107,81	0,25%	3,96%	4,63%	7,81%	2,77%	Mar-19
U – D	USD	102,53	0,25%	3,94%	4,56%	7,58%	2,69%	Mar-19

## Overzicht van de portefeuille

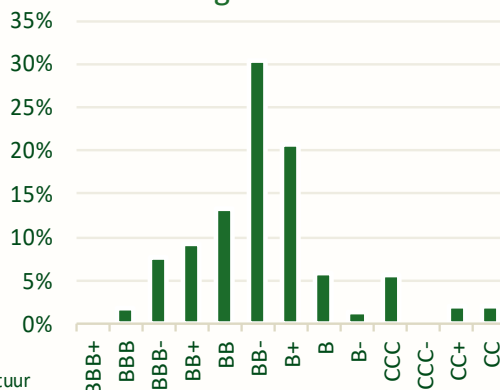
### Regio



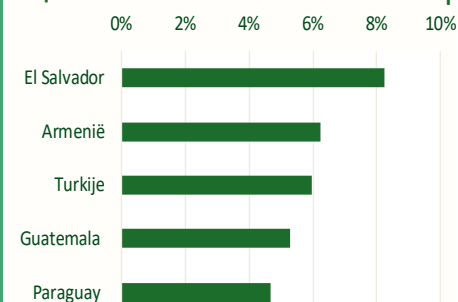
### Sector



### Credit rating\*

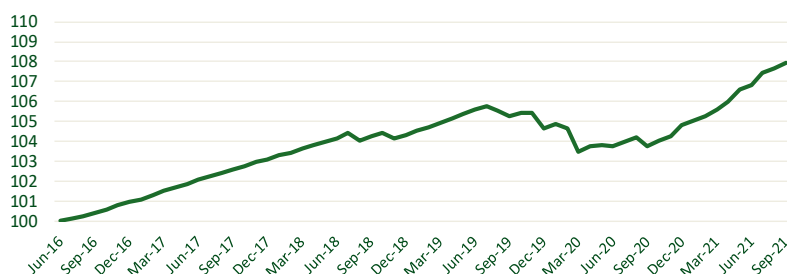


### Top 5 landen



### Historische waardeontwikkeling

B klasse (EUR) - inclusief dividend



# Kerngegevens

<b>Investeringsmethodiek</b>	Beleggers participeren in onderhandse leningen die FMO verstrekt aan geselecteerde projecten en ondernemingen in ontwikkelingslanden.
<b>Investeerbare sectoren</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Landbouwsector; thema's voedsel en water</li> <li>• Duurzame energie</li> <li>• Financiële dienstverlening</li> <li>• Telecominfrastructuur</li> </ul>
<b>Doelrendement</b>	2% tot 4% op jaarbasis
<b>Start datum fonds</b>	20 juni 2016
<b>Vestigingsland fonds</b>	Nederland
<b>Fonds type</b>	Fonds voor Gemene Rekening (FGR)
<b>Fondsbeheerder</b>	Privium Fund Management B.V.
<b>Fondsadviseur</b>	FMO Investment Management B.V.
<b>Verhandelbaar</b>	Maandelijks
<b>Inschrijven</b>	Voor de 25e dag van de voorgaande maand
<b>Uitschrijven</b>	Voor de 1e dag van de voorgaande maand (mogelijk beperkt tot 2% van het fondsvermogen)
<b>Administrateur</b>	Bolder Fund Services (Netherlands) B.V. (voorheen Circle Investment Support Services B.V.)
<b>Depositary</b>	CACEIS S.A.
<b>Accountant</b>	Ernst & Young Accountants LLP
<b>Juridisch adviseur</b>	Jones Day
<b>Websites</b>	<a href="http://www.priviumfund.com/funds">www.priviumfund.com/funds</a> en <a href="http://www.fmopriviumimpactfund.nl">www.fmopriviumimpactfund.nl</a>

Klasse	ISIN	Bloomberg	Valuta	Minimale Investing	Jaarlijks dividend (onderdeel van doelrendement)	Eerste NAV	Management fee	Beschikbaar voor
A	NL0011765904	FPIFAUA NA	USD	100,-	Niet van toepassing	JUN-2016	0,90%	PSIF
B – A	NL0013691314	FPIFBAE NA	EUR	100,-	Niet van toepassing	NOV-2019	0,98%	Seed investor
B – D	NL0011765912	FPIFBED NA	EUR	100,-	2%	JUL-2016	0,98%	Seed investor
F	NL0012135750	FPIFFEA NA	EUR	1.000,-	Niet van toepassing	MAA-2017	0,98%	FMO medewerkers
I – A	NL0012818223	FPIFIEA NA	EUR	1.000,-	Niet van toepassing	AUG-2018	1,15%	NL, CH, ES, LU, UK, FR
I – D	NL0012939029	FPIFIDE NA	EUR	1.000,-	2%	AUG-2018	1,15%	NL, CH, ES, LU, UK, FR
U – A	NL0013380173	FPIFUUA NA	USD	1.000,-	Niet van Toepassing	MAA-2019	1,15%	NL, CH, ES, LU, UK, FR
U – D	NL0013380181	FPIFUDU NA	USD	1.000,-	2%	MAA-2019	1,15%	NL, CH, ES, LU, UK, FR

## Over de beheerder

Privium Fund Management B.V. ('Privium') is een Nederlandse aanbieder van beleggingsinstellingen. Privium is een beheerder van beleggingsinstellingen zoals bedoeld in de Wet op het financieel toezicht en staat onder toezicht van de AFM ([www.afm.nl](http://www.afm.nl)) en DNB ([www.dnb.nl](http://www.dnb.nl)). Privium bestaat uit een team van ervaren beleggingsprofessionals. Daarnaast werkt Privium samen met een groot aantal gerenommeerde partijen.

## Over de fondsadviseur

FMO Investment Management BV ('FMO IM') is een Nederlandse beleggingsonderneming en volledige dochter van de Nederlandse ontwikkelingsbank FMO NV. FMO IM adviseert over de leningenportefeuille in opdracht van de beheerder. Alle leningen die worden aangeboden aan het fonds hebben het investeringsproces van FMO succesvol doorlopen en zijn ook opgenomen in FMO's eigen portefeuille. De strategie van FMO IM is om impact investeren schaalbaar te maken door investeerders toegang te bieden tot FMO's duurzame investeringen in opkomende markten.

## Contact

**Mark Baak**, Privium Fund Management B.V.

T: +31 20 46 26 644

E: [mbaak@priviumfund.com](mailto:mbaak@priviumfund.com)

**Jenny Overman**, Privium Fund Management B.V.

T: +31 20 46 26 644

E: [joverman@priviumfund.com](mailto:joverman@priviumfund.com)

### Disclaimer:

Loop geen onnodig risico. Lees de Essentiële Beleggersinformatie. De informatie in deze presentatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing en vormt geen (uitnodiging tot het doen van een) aanbod van rechten van deelneming in het Fonds. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Privium Fund Management B.V. heeft een vergunning als beheerder van beleggingsinstellingen en staat als zodanig onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten ([www.afm.nl](http://www.afm.nl)). Het Fonds en haar beheerder, Privium Fund Management B.V., zijn opgenomen in het register dat wordt gehouden door de Autoriteit Financiële Markten.

Het prospectus van het Fonds en de Essentiële Beleggersinformatie zijn te downloaden via de website van de beheerder, [www.priviumfund.com](http://www.priviumfund.com). De in deze presentatie getoonde performanceoverzichten zijn met zorg door Privium Fund Management B.V. samengesteld. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.