

Samenvatting Privium Sustainable Impact Fund

Het Privium Sustainable Impact Fund ("het Fonds") is opgericht om ABN AMRO Private Bank's behoefte om duurzame en impactvolle beleggingen te doen binnen de alternatieve beleggingscategorie, te realiseren.

Het doel van het Fonds is het realiseren van positieve en meetbare impact gecombineerd met lange termijn kapitaalgroei door het doen van duurzame impactinvesteringen. Het Fonds investeert in een gediversifieerde portefeuille van beursgenoteerde en niet-beursgenoteerde beleggingsfondsen, portfoliobedrijven en vastrentende instrumenten.

Het Fonds belegt 100% van het geïnvesteerde kapitaal in SFDR artikel 9 fondsen, en/of niet-EU fondsen die op basis van eigen analyse 100% duurzame beleggingen doen, en bedrijven en financiële instrumenten die op basis van eigen analyse als duurzaam worden beschouwd.

Minimaal 20% en maximaal 80% van het belegd vermogen van het fonds zal bijdragen aan een sociale doelstelling en minimaal 20% en maximaal 80% van het belegd vermogen van het Fonds zal bijdragen aan een ecologische doelstelling. Alle 'overige' participaties in het fonds zijn contanten, geldmarktinstrumenten of instrumenten ter afdekking van vreemde valuta en zullen niet meer dan 25% van de totale intrinsieke waarde van het fonds uitmaken. Dit betekent dat minimaal 75% van de waarde van het Fonds (Net Asset Value) zal worden belegd in duurzame beleggingen.

Belegd vermogen	Min - Max	Total vermogen (NAV)	Min - Max
Duurzame investeringen	100% - 100%	Duurzame investeringen	75% - 100%
Ecologische doelstelling	20% - 80%	Overig (inclusief contanten)	0% - 25%
Sociale doelstelling	20% - 80%	Ecologische doelstelling	20% - 80%
		Sociale doelstelling	20% - 80%

Het Fund richt zich bij het doen van investeringen niet op een minimum percentage aan investeringen die aansluiten bij de EU Taxonomie.

De beleggingen van het fonds zijn onderverdeeld in meerdere thema's en de bijbehorende Verenigde Naties ("VN") doelen voor Duurzame Ontwikkeling ("SDG's"). Bij het nemen van beleggingsbeslissingen houdt het fonds rekening met de Principal Adverse Impacts ("PAI") op duurzaamheidskwesties zoals uiteengezet in de Sustainable Finance Disclosure Regulation ("SFDR").

Het fonds hanteert een multi-thematische aanpak, waarbij een investering die wordt aangegaan onder een gegeven ESG-thema valt. De ESG-thema's waarop het fonds zich momenteel richt, zijn onder meer:

- Sociale doelstellingen: Financiële inclusie, Onderwijs en Sociale Impact
- Ecologische doelstellingen: Duurzame Energie en Natuurlijk Kapitaal

De thema's kunnen veranderen of worden uitgebreid als de reikwijdte van duurzame beleggingen zich ontwikkelt. Elk thema beoogt bij te dragen aan de SDG's van de VN. De impact van het fonds op iedere SDG wordt gemeten aan de hand van gedefinieerde key performance indicators ("KPI").

De structuur van het Fonds (een fonds van fondsen) resulteert in een beperkte invloed van het Fonds op onderliggende investeringen. Daarom beschikt het fonds over een due diligence-proces op het gebied van duurzaamheid. Het fonds overweegt de Principe Adverse Impacts (PAI), zoals uiteengezet in de SFDR, van iedere investering in het nemen van investeringsbeslissingen om te beoordelen of (potentiële) investeringen

geen ernstige afbreuk doen aan de duurzame beleggingsdoelstelling. Naast de beoordeling van de PAI in het due diligence proces analyseert het Fonds de bestaande praktijken van goed bestuur van de ondernemingen, organisaties, instrumenten en fondsen die de onderliggende investeringen beheren. Deze analyse van goed bestuur is afgestemd op internationale standaarden.

Over de verwezenlijking van de duurzame doelstelling wordt maandelijks, op kwartaal basis en jaarlijks gerapporteerd. Jaarlijks wordt door het Fonds gerapporteerd in een PAI rapport over de meting, vermijding, beperking en verbetering van de belangrijkste indicatoren voor ongunstige effecten door het Fonds.