



## Fondsoverzicht augustus 2023

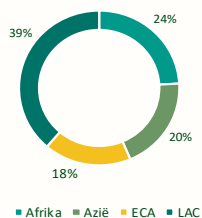
<b>Fondswaarde (NAV) in USD</b>	<b>158.289.104</b>
Aantal participaties in uitstaande leningen	71
Gemiddelde uitstaande bedrag per participatie (in USD)	2.022.239
Gemiddelde looptijd van de leningen in jaren	5,07
Gemiddelde rente marge van de portefeuille (bps)	457
Aantal landen	34
Totale aantal participaties sinds de start van het fonds	125
Uitstaand bedrag in FMO leningen (in USD)	147.545.169
Voorzieningen op uitstaande leningen (in USD)	8.203.987
Percentage van uitstaande leningen in USD	95%

**Rendement** (inclusief dividend waar van toepassing). In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De gegevens komen van de administrateur.

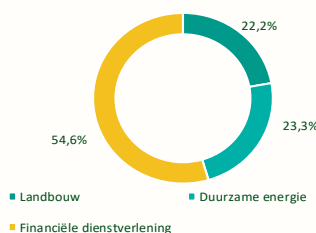
Klasse	FX	Waarde per participatie	Maand rendement	Jaar tot heden	Vanaf de start	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	Startdatum
A	USD	130,02	0,70%	5,32%	30,02%	2,43%	4,64%	1,75%	3,28%	3,88%	3,89%	1,56%	Jun-16
B – A	EUR	108,10	0,56%	4,02%	8,10%	0,68%	3,80%	0,19%	-0,75%				Nov-19
B – D	EUR	99,10	0,56%	2,98%	12,96%	0,68%	3,78%	0,18%	0,35%	1,20%	2,13%	0,99%	Jul-16
F	EUR	112,59	0,56%	4,02%	12,59%	0,68%	3,80%	0,19%	0,33%	1,21%	1,80%		Mar-17
I – A	EUR	108,53	0,55%	3,95%	8,53%	0,58%	3,70%	0,06%	0,21%	-0,17%			Aug-18
I – D	EUR	98,15	0,55%	2,91%	7,90%	0,58%	3,67%	0,04%	0,22%	-0,17%			Aug-18
U – A	USD	116,25	0,68%	5,12%	16,25%	2,15%	4,38%	1,50%	2,17%				Mar-19
U – D	USD	106,20	0,68%	4,08%	15,37%	2,13%	4,35%	1,48%	2,17%				Mar-19

## Overzicht van de portefeuille

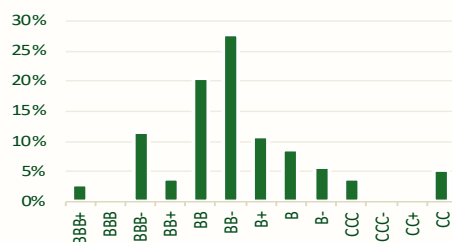
### Regio



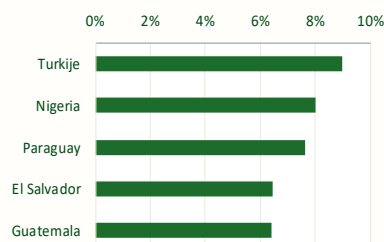
### Sector



### Credit rating\*

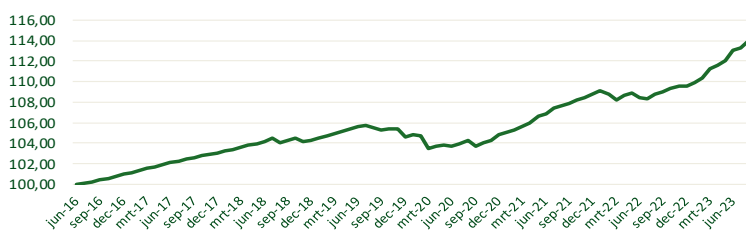


### Top 5 landen



### Historische waardeontwikkeling

B klasse (EUR) - inclusief dividend



# Kerngegevens

<b>Investeringsmethodiek</b>	Beleggers participeren in het Fonds. Het Fonds belegt 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>SFDR</b>	Artikel 9 (zie gerelateerde publicaties op de <a href="#">website</a> voor details)
<b>Start datum fonds</b>	20 juni 2016
<b>Vestigingsland fonds</b>	Nederland
<b>Fonds type</b>	Fonds voor Gemene Rekening (FGR). Het Fonds wordt actief beheerd en heeft geen benchmark index.
<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.
<b>Depository</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">www.priviumfund.com</a> en <a href="http://www.fmopriviumimpactfund.nl">www.fmopriviumimpactfund.nl</a>

Klasse	ISIN	Bloomberg	Valuta	Minimale Investing	Jaarlijks dividend <small>(onderdeel van doelrendement)</small>	Management fee	Lopende kosten factor	Beschikbaar voor
A	NL0011765904	FPIFAUA NA	USD	100,-	Nvt	0,90%	1,13%	PSIF
B – A	NL0013691314	FPIFBAE NA	EUR	100,-	Nvt	0,98%	1,21%	Seed investor
B – D	NL0011765912	FPIFBED NA	EUR	100,-	2%	0,98%	1,21%	Seed investor
F	NL0012135750	FPIFFEA NA	EUR	1.000,-	Nvt	0,98%	1,21%	FMO medewerkers
I – A	NL0012818223	FPIFIEA NA	EUR	1.000,-	Nvt	1,15%	1,38%	NL, CH, ES, LU, UK, FR
I – D	NL0012939029	FPIFIDE NA	EUR	1.000,-	2%	1,15%	1,38%	NL, CH, ES, LU, UK, FR
U – A	NL0013380173	FPIFUUA NA	USD	1.000,-	Nvt	1,15%	1,38%	NL, CH, ES, LU, UK, FR
U – D	NL0013380181	FPIFUDU NA	USD	1.000,-	2%	1,15%	1,38%	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.

## Contact

**Mark Baak**, Privium Fund Management B.V.  
T: +31 20 46 26 644  
E: [mbaak@priviumfund.com](mailto:mbaak@priviumfund.com)

## 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.

**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 het Essentiële-informatiedocument en het Prospectus. 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. 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 het Essentiële-informatiedocument 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.