Fondsoverzicht augustus 2026

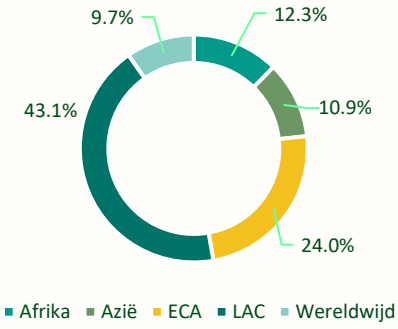
Fondswaarde (NAV) in USD	**158.194.388**
Aantal participaties in uitstaande leningen	75
Gemiddelde uitstaande bedrag per participatie (in USD)	1.860.978
Gemiddelde looptijd van de leningen in jaren	4,03
Gemiddelde rentemarge van de portefeuille (bps)	428
Aantal landen	32
Totale aantal participaties sinds de start van het fonds	170
Uitstaand bedrag in FMO leningen (in USD)	144.113.207
Voorzieningen op uitstaande leningen (in USD)	10.035.843
Percentage van uitstaande leningen (in USD)	88%

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

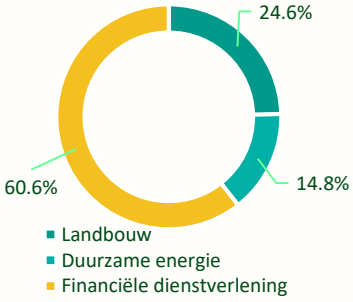
Klasse	FX	Waarde per participatie	Maand rendement	Jaar tot heden	Vanaf de start	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	Startdatum
A	USD	156,31	0,57%	4,07%	56,3%	6,3%	6,8%	7,1%	2,4%	4,6%	1,8%	3,3%	3,9%	3,9%	Jun-16
B–A	EUR	125,20	0,50%	3,38%	25,2%	4,9%	5,5%	5,4%	0,7%	3,8%	0,2%	-0,8%			Nov-19
B–D	EUR	108,06	0,50%	3,36%	28,2%	4,8%	5,5%	5,3%	0,7%	3,8%	0,2%	0,4%	1,2%	2,1%	Jul-16
F	EUR	130,40	0,50%	3,38%	30,4%	4,8%	5,5%	5,4%	0,7%	3,8%	0,2%	0,3%	1,2%	1,8%	Mar-17
I–A	EUR	125,32	0,49%	3,31%	25,3%	4,7%	5,4%	5,3%	0,6%	3,7%	0,1%	0,2%	-0,2%		Aug-18
I–D	EUR	106,70	0,49%	3,30%	22,6%	4,7%	5,4%	5,2%	0,6%	3,7%	0,0%	0,2%	-0,2%		Aug-18
U–A	USD	138,47	0,55%	3,84%	38,5%	6,0%	6,5%	6,8%	2,2%	4,4%	1,5%	2,2%			Mar-19
U–D	USD	119,11	0,55%	3,83%	35,1%	6,0%	6,4%	6,8%	2,1%	4,4%	1,5%	2,2%			Mar-19

Overzicht van de portefeuille

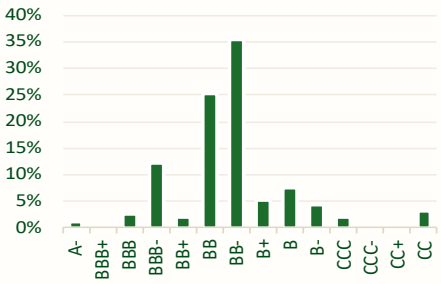
Regio



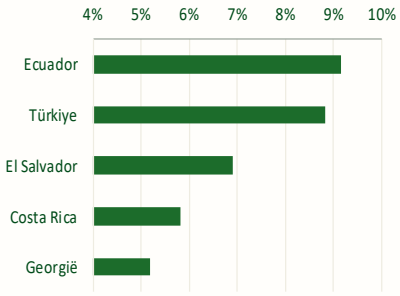
Sector



Credit rating*

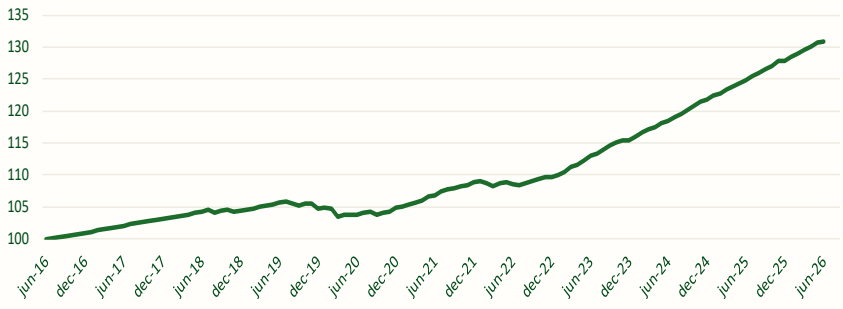


Top 5 landen



Historische waardeontwikkeling

B klasse (EUR) - inclusief dividend



**Credit rating is gebaseerd op FMO's - door Moody's gevalideerde - methodologie.*

Kerngegevens

Investeringsmethodiek	Beleggers participeren in het Fonds. Het Fonds belegt in onderhandse leningen die FMO verstrekt aan geselecteerde projecten en ondernemingen in ontwikkelingslanden.
Investeerbare sectoren	• Landbouw • Duurzame energie • Financiële dienstverlening
Doelrendement	2% tot 4% op jaarbasis
SFDR	Artikel 9 (zie gerelateerde publicaties op de website voor details)
Startdatum fonds	20 juni 2016
Vestigingsland fonds	Nederland
Fondstype	Fonds voor Gemene Rekening (FGR). Het Fonds wordt actief beheerd en heeft geen benchmark index.
Fondsbeheerder	Privium Fund Management B.V.
Fondsadviseur	FMO Investment Management B.V.
Verhandelbaarheid	Maandelijks
Inschrijving	Voor de 25e dag van de voorgaande maand
Uitschrijving	Voor de 1e dag van de voorgaande maand (mogelijk beperkt tot 2% van het fondsvermogen, Fonds heeft niet-liquide karakter)
Administrateur	Bolder Fund Services (Netherlands) B.V.
Depositary	CACEIS S.A.
Accountant	Ernst & Young Accountants LLP
Juridisch adviseur	Jones Day
Websites	www.priviumfund.com en www.fmopriviumimpactfund.nl

Klasse	ISIN	Bloomberg ticker	Valuta *(*valutarisico afgedekt)*	Minimale investering	Jaarlijks dividend *(onderdeel van doelrendement)*	Management fee	Lopende Kosten factor	Beschikbaar voor
A	NL0011765904	FPIFAUA NA	USD	100,-	N.v.t.	0,90%	1,15%	Privium Sustainable Impact Fund
B–A	NL0013691314	FPIFBAE NA	EUR*	100,-	N.v.t.	0,98%	1,23%	Seed investor
B–D	NL0011765912	FPIFBED NA	EUR*	100,-	2%	0,98%	1,23%	Seed investor
F	NL0012135750	FPIFFEA NA	EUR*	1.000,-	N.v.t.	0,98%	1,23%	FMO medewerkers
I–A	NL0012818223	FPIFIEA NA	EUR*	1.000,-	N.v.t.	1,15%	1,40%	NL, ES, LU, UK, FR
I–D	NL0012939029	FPIFIDE NA	EUR*	1.000,-	2%	1,15%	1,40%	NL, ES, LU, UK, FR
U–A	NL0013380173	FPIFUAU NA	USD	1.000,-	N.v.t.	1,15%	1,40%	NL, ES, LU, UK, FR
U–D	NL0013380181	FPIFUDU NA	USD	1.000,-	2%	1,15%	1,40%	NL, 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) en DNB (www.dnb.nl). Privium bestaat uit een team van ervaren beleggingsprofessionals.

Over de fondsadviseur

FMO Investment Management BV ('FMO IM') is een Nederlandse beleggingsonderneming en volledige dochter van de Nederlandse ontwikkelingsbank FMO N.V. 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.

Contact

Mark Baak, Privium Fund Management B.V.
T: +31 20 46 26 644
E: mbaak@priviumfund.com

Pim Somerwil, Privium Fund Management B.V.
T: +31 20 46 26 644
E: psomerwil@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 (AFM, www.afm.nl). Het Fonds en haar beheerder, Privium Fund Management B.V., zijn opgenomen in het register dat wordt gehouden door de AFM. Het Fonds en haar beheerder zijn niet geregistreerd in het Verenigd Koninkrijk en rapporteren niet volgens de *Sustainability Disclosure Requirements*. Het prospectus van het Fonds en het Essentiële-informatiedocument zijn beschikbaar op de website van de beheerder (www.priviumfund.com). De in dit maandbericht getoonde rendementsoverzichten zijn met zorg door Privium Fund Management B.V. samengesteld. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.