



Publicitaire mededeling

FMO Privium
**IMPACT
FUND**

Fondsoverzicht januari 2025

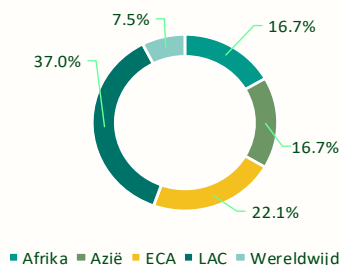
| | |
|--|--------------------|
| Fondswaarde (NAV) in USD | 159.434.469 |
| Aantal participaties in uitstaande leningen | 66 |
| Gemiddelde uitstaande bedrag per participatie (in USD) | 1.990.129 |
| Gemiddelde looptijd van de leningen in jaren | 4,84 |
| Gemiddelde rente marge van de portefeuille (bps) | 444 |
| Aantal landen | 34 |
| Totale aantal participaties sinds de start van het fonds | 148 |
| Uitstaand bedrag in FMO leningen (in USD) | 134.959.054 |
| Voorzieningen op uitstaande leningen (in USD) | 7.658.640 |
| Percentage van uitstaande leningen in USD | 92% |

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

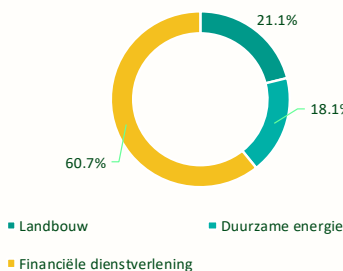
| Klasse | FX | Waarde per participatie | Maand rendement | Jaar tot heden | Vanaf de start | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | Startdatum |
|--------|-----|-------------------------|-----------------|----------------|----------------|------|------|------|------|------|-------|-------|------|------|------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| A | USD | 142,08 | 0,60% | 0,60% | 42,1% | 6,8% | 7,1% | 2,4% | 4,6% | 1,8% | 3,3% | 3,9% | 3,9% | 1,6% | Jun-16 |
| B – A | EUR | 116,09 | 0,48% | 0,48% | 16,1% | 5,5% | 5,4% | 0,7% | 3,8% | 0,2% | -0,8% | | | | Nov-19 |
| B – D | EUR | 103,27 | 0,48% | 0,48% | 20,2% | 5,5% | 5,3% | 0,7% | 3,8% | 0,2% | 0,4% | 1,2% | 2,1% | 1,0% | Jul-16 |
| F | EUR | 120,91 | 0,48% | 0,48% | 20,9% | 5,5% | 5,4% | 0,7% | 3,8% | 0,2% | 0,3% | 1,2% | 1,8% | | Mar-17 |
| I – A | EUR | 116,39 | 0,47% | 0,47% | 16,4% | 5,4% | 5,3% | 0,6% | 3,7% | 0,1% | 0,2% | -0,2% | | | Aug-18 |
| I – D | EUR | 102,13 | 0,47% | 0,47% | 14,9% | 5,4% | 5,2% | 0,6% | 3,7% | 0,0% | 0,2% | -0,2% | | | Aug-18 |
| U – A | USD | 126,50 | 0,57% | 0,57% | 26,5% | 6,5% | 6,8% | 2,2% | 4,4% | 1,5% | 2,2% | | | | Mar-19 |
| U – D | USD | 112,14 | 0,57% | 0,57% | 24,6% | 6,4% | 6,8% | 2,1% | 4,4% | 1,5% | 2,2% | | | | Mar-19 |

Overzicht van de portefeuille

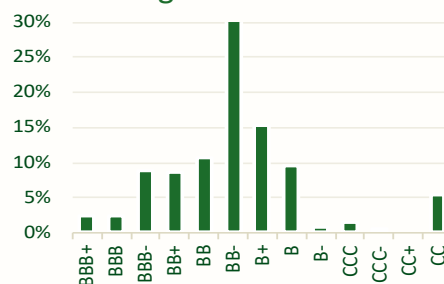
Regio



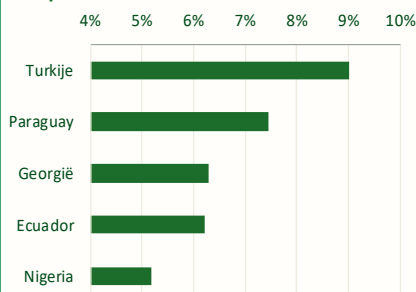
Sector



Credit rating*

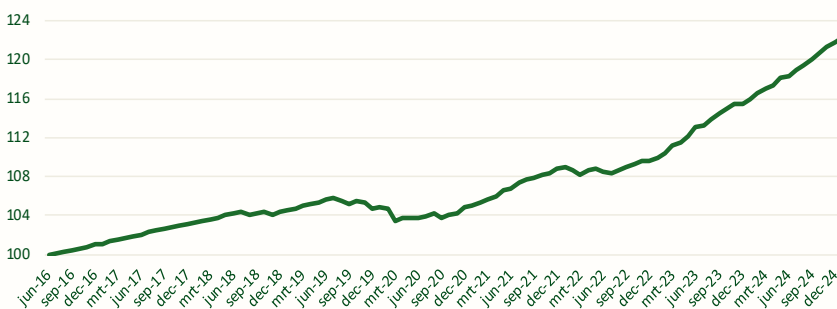


Top 5 landen



Historische waardeontwikkeling

B klasse (EUR) - inclusief dividend



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 | <ul style="list-style-type: none"> • Landbouwsector; thema's voedsel en water • 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 | Minimale investering | Jaarlijks dividend <small>(onderdeel van doelrendement)</small> | Management fee | Lopende kosten factor | Beschikbaar voor |
|--------|--------------|------------------|--------|----------------------|--|----------------|-----------------------|---------------------------------|
| A | NL0011765904 | FPIFAUA NA | USD | 100,- | N.v.t. | 0,90% | 1,16% | Privium Sustainable Impact Fund |
| B – A | NL0013691314 | FPIFBAE NA | EUR | 100,- | N.v.t. | 0,98% | 1,24% | Seed investor |
| B – D | NL0011765912 | FPIFBED NA | EUR | 100,- | 2% | 0,98% | 1,24% | Seed investor |
| F | NL0012135750 | FPIFFEA NA | EUR | 1.000,- | N.v.t. | 0,98% | 1,24% | FMO medewerkers |
| I – A | NL0012818223 | FPIFIEA NA | EUR | 1.000,- | N.v.t. | 1,15% | 1,41% | NL, CH, ES, LU, UK, FR |
| I – D | NL0012939029 | FPIFIDE NA | EUR | 1.000,- | 2% | 1,15% | 1,41% | NL, CH, ES, LU, UK, FR |
| U – A | NL0013380173 | FPIFUUA NA | USD | 1.000,- | N.v.t. | 1,15% | 1,41% | NL, CH, ES, LU, UK, FR |
| U – D | NL0013380181 | FPIFUDU NA | USD | 1.000,- | 2% | 1,15% | 1,41% | 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) en DNB (www.dnb.nl). Privium bestaat uit een team van ervaren beleggingsprofessionals.

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

Jenny Overman, Privium Fund Management B.V.

T: +31 20 46 26 644

E: 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). Het Fonds en haar beheerder, Privium Fund Management B.V., zijn opgenomen in het register dat wordt gehouden door de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds en haar beheerder zijn niet geregistreerd in het VK en rapporteren niet volgens de SDR (*Sustainable Disclosure Regulation*). Het prospectus van het Fonds en het Essentiële-informatiedocument zijn te downloaden via de website van de beheerder (www.priviumfund.com). De in deze presentatie getoonde rendementsoverzichten zijn met zorg door Privium Fund Management B.V. samengesteld. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.