

Maandrapport: augustus 2019

| Waarde per participatie: 110,31 USD

| Maandrendement: +0,42%

Doelstellingen & strategie

Het Windmill Connected Income Fund (het 'Fonds') biedt beleggers toegang tot een portefeuille van hoogrentende leningen met een korte looptijd via onder andere Peer-to-Peer ('P2P') Lending Platforms en participaties in beleggingsfondsen die leningen verstrekken. Het Fonds geeft spreiding in een effectenportefeuille en een aantrekkelijk voor risico gecorrigeerd rendement dat niet afhankelijk is van aandelen- en obligatiemarkten.

Kerngegevens

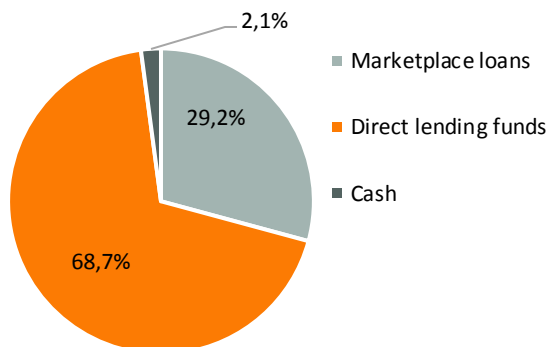
Startdatum:	April 2016
Uitkeringen:	Optioneel, 2% per halfjaar
Beheerkosten:	1,26% per jaar
Transactiekosten:	0,12% per jaar
Valuta:	USD
ISIN code:	NL0011779954

Direct Lending

Het direct uitlenen (via een marktplaats) geeft beleggers de mogelijkheid om relatief hoge rendementen te behalen omdat de rol en kosten van een traditionele bank zijn uitgeschakeld. De leningen zijn toegankelijk via marktplaatsen en/of participaties in beleggingsfondsen die direct uitlenen of beleggen in leningen van marktplaatsen. Door hoogwaardige technologie zijn de marktplaatsplatformen beter in staat dan traditionele banken om gebruik te maken van data en inefficiënties. Het kredietproces -van aanvraag tot verstrekking van het geld- gaat veel sneller en efficiënter dan bij banken; gemiddeld is het proces 50% goedkoper. Dit voordeel wordt grotendeels doorgegeven aan beleggers (hogere opbrengst) en kredietnemers (lagere rente). Het betreffen leningen aan consumenten en/of bedrijven.

Overzicht portefeuille

Verdeling P2P platforms en fondsen



Maandrapport: augustus 2019

| Waarde per participatie: 110,39 USD

| Maandrendement: +0,42%

Historische resultaten (maandrendementen)*

	jan	feb	mrt	apr	mei	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	Jaar rend.
2016				0,02%	0,42%	0,45%	0,56%	0,64%	0,50%	0,53%	0,08%	0,71%	3,95%
2017	-0,03%	0,73%	0,51%	-0,36%	0,54%	0,48%	0,31%	0,12%	0,56%	0,15%	0,30%	0,06%	3,43%
2018	0,06%	0,01%	-0,22%	0,01%	-0,29%	0,15%	0,13%	0,08%	0,03%	0,24%	0,18%	-0,05%	0,31%
2019	0,10%	0,46%	0,17%	0,46%	0,45%	0,14%	0,04%	0,42%					2,27%

* De getoonde maandrendementen betreffen rendementen van de Windmill P2P Income Bond (de 'P2P-Bond') voor de periode april 2016 tot en met maart 2017 en vanaf april 2017 worden de rendementen van het Fonds getoond. Per 1 april 2017 is de P2P-Bond opgegaan in het Fonds.

Over HJCO en Windmill

HJCO is actief in alternatieve beleggingen, alsook specialist op het gebied van private lending via marktplaatsen en/of beleggingsfondsen. OAKK Capital Partners B.V. is beheerder van het Fonds en Windmill Connected Income B.V. is aangesteld als de bewaarder van het Fonds.

Het Windmill beleggingsplatform geeft particuliere beleggers toegang tot innovatieve alternatieve beleggingen. Windmill richt zich op beleggingsmogelijkheden die het gevolg zijn van het samengaan van technologie en 'finance'.

Contactgegevens

HJCO AAA Funds
 World Trade Center Rotterdam
 PO Box 30007
 3001 DA Rotterdam
 Tel.: +31 (10) 205 1260
 Email: info@hjco.nl
 Website: www.hjco.nl

Andere belangrijke dienstverleners

Waardering/administratie: APEX
 Bank: ABN AMRO

Belangrijke informatie

Het materiaal en de opgenomen en beschreven informatie in dit document zijn eigendom van OAKK Capital Partners B.V. en mogen op geen enkele manier worden gereproduceerd, gedistribueerd of gedeeld met derden zonder OAKK's voorafgaande schriftelijke toestemming. Dit materiaal vormt geen aanbieding om een belegging of instrument in een jurisdictie te kopen of te verkopen, noch vormt het een verzoek tot een aanbieding om dit te bewerkstelligen. Dit materiaal vormt tevens geen verzoek tot deelname in specifieke handels- of beleggingsstrategieën. Dit materiaal vormt geen vertegenwoordiging of garantie met betrekking tot een toekomstige aanbieding of verkoop. Niets in dit document dient te worden geïnterpreteerd als beleggings- of fiscaal advies, een beleggingsaanbeveling of een geschiktheidsaanbeveling van een product of een belegging voor een specifiek persoon of een aanbieding om beleggingsadvies of een gerelateerde beleggingsdienst te verlenen aan een persoon in een jurisdictie. Dit materiaal is alleen opgesteld voor informatiedoeleinden en de hierin opgenomen informatie is zonder voorafgaande waarschuwing aan verandering onderhevig. HJCO verplicht zich niet om eerder verstrekte informatie te updaten. De hierin opgenomen informatie wordt geacht afkomstig te zijn van betrouwbare bronnen, maar er wordt door HJCO geen enkele aansprakelijkheid aanvaard met betrekking tot haar juistheid of volledigheid.

Let op: Rendementen uit het verleden geven geen indicatie voor toekomstige resultaten. Het Windmill Connected Income Fund staat niet onder toezicht van de Nederlandse toezichthouder AFM en is als private placement geplaatst. Het fonds kent geen vergunning- en prospectusplicht.