

QUEST CLEANTECH STRATEGY (R) in EUR

Beheerd door Capricorn Venture Partners

Compartiment van Quest Management SICAV



DOCUMENT VOORBEHOUDEN VOOR PROFESSIONELE INVESTEERDERS EN FINANCIËLE INSTELLINGEN

INVESTERINGSOBJECTIEF

De doelstelling van het compartiment is het realiseren van vermogensgroei op de lange termijn.

Het compartiment wordt actief beheerd en belegt hoofdzakelijk in cleantechbedrijven die genoteerd zijn in ontwikkelde markten. Onder cleantech (ofwel schone technologie) verstaan we innovatieve producten en diensten die bijdragen tot een efficiënt en milieuvriendelijk gebruik van de natuurlijke rijkdommen van de aarde zoals energie, water, lucht en grondstoffen.

Het compartiment richt zich op cleantechbedrijven in gebieden zoals hernieuwbare energie, energie-efficiëntie, water, afval- en milieubeheer en nieuwe materialen. De inkomsten worden niet uitgekeerd en zullen door het compartiment opnieuw worden belegd.



Ressource efficiëntie is het duurzaam gebruik van natuurlijke grondstoffen om onze impact op het milieu te verkleinen.

Energie efficiëntie is een manier om onze energieconsumptie te beheersen en te limiteren. Iets is energieefficiënt als het meer nut biedt voor eenzelfde energieconsumptie of evenveel nut voor een lagere energieconsumptie.

ALGEMENE GEGEVENS

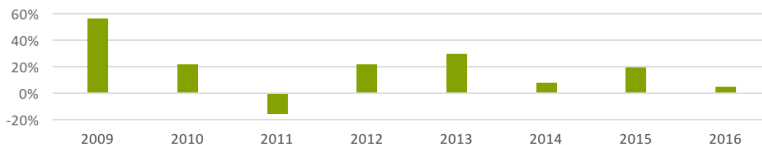
Compartiment van de beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht Quest Management SICAV

Lancering van de strategie	01/04/2008
Lancering van de R klasse	31/03/2015
Type fonds	Aandelen
Klasse	R
Type klasse	Kapitalisatie
Munt	EUR
ISIN code - R klasse	LU1171478784
Domicilie	LUX
Beheersmaatschappij	Capricorn – Yves Vaneerdewegh
Juridische status	SICAV
Liquiditeit	Dagelijks
Publicatie NIW	De Tijd - L'Echo
Depositobank	VP Banque, Luxembourg
Landen van registratie	BE, LU
Minimum investering	1 deelbewijs
Looptijd van het compartiment	ongelimiteerd

EVOLUTIE VAN DE NETTO INVENTARISWAARDE¹



GEANNUALISEERD RENDEMENT (NETTO EUR)³



	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Cleantech Strategy R	56,3%	21,5%	-15,8%	21,7%	29,3%	7,4%	19,0%	4,4%

3. Het historisch rendement is een simulatie, gebaseerd op het reële historisch rendement van Quest Cleantech Strategy (B), dat identiek is aan het hier betreffende product. De geciteerde rendementen werden gerealiseerd in het verleden en geven geen enkele garantie voor de toekomst.

GECUMULEERD EN ACTUARIEEL RENDEMENT (EURO)¹

Cleantech Strategy R	GECUMULEERD			ACTUARIEEL
	1 maand	1 jaar (29/02/2016 28/02/2017)	YTD	Geannualiseerde perf sinds 01/04/2008
	1,1%	14,9%	2,1%	9,5%

KOSTEN

Beheerskosten	0,35%	Performance fee	-
Distributiekosten	0,90%	T.O.B bij uitstap (max 2000 EUR)	1,32%
Lopende kosten ²	1,84%	T.O.B bij inschrijving	-
Maximale instapkosten	2,00%	Roerende voorheffing op dividenden	-
Uitstapkosten	-		

RISICOKLASSE



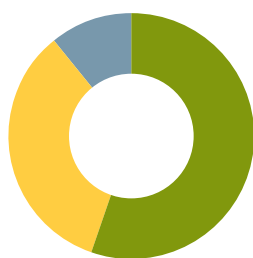
1. Het historisch rendement is een simulatie, gebaseerd op het reële historisch rendement van Quest Cleantech Strategy (B), dat identiek is aan het hier betreffende product. De geciteerde rendementen werden gerealiseerd in het verleden en geven geen enkele garantie voor de toekomst. Alle kosten en beheersvergoedingen zijn verrekend in de berekening van de historische rendementen, behalve eventuele in- of uitstapkosten. Bron van gegevens voor de berekening van de historische rendementen: Quest Management SICAV. De netto rendementen werden verkregen na aftrek van de kosten en belastingen van toepassing op een gemiddelde klant, fysiek persoon woonachtig te België.

2. Alle kosten zijn vast, enkel de lopende kosten kunnen variëren. De lopende kosten bevatten de beheerskosten, distributiekosten en administratieve kosten, deze laatste zijn afhankelijk van de grootte van het fonds.

WETTELIJKE DISCLAIMER

1. Dit document is bestemd voor promotionele doeleinden. Het bevat geen enkel beleggingsadvies of onderzoek in het domein van beleggingen, maar enkel een samenvatting van de karakteristieken van het compartiment Quest Cleantech Strategy. Dit document werd met zorg opgesteld, de informatie is geldig op de dag van publicatie, maar kan veranderen in de toekomst.
2. De lopende kosten zijn de som van alle commissies en alle kosten die recurrent worden gefactureerd. Ze worden uitgedrukt als percentage van de activa in het compartiment.
3. Alle beleggingen houden risico's in. De hiervoor genoemde prestaties zijn historisch, de waarde van uw investering kan stijgen of dalen en de historische rendementen bieden geen garantie voor de huidige en toekomstige rendementen. Het is mogelijk dat beleggers het startbedrag van hun belegging niet kunnen recupereren. Investerders moeten hun beleggingsbeslissingen niet baseren op dit document. Elk fonds heeft specifieke kosten en risico's. Operationeel risico: Het compartiment kan het doelwit worden van fraude of andere criminele activiteiten. Het kan ook verlies lijden als gevolg van falende systemen, verwerkingsfouten of wangedrag van medewerkers van de vennootschap of een externe partij. Externe gebeurtenissen zoals politieke, juridische en economische veranderingen en natuurrampen buiten de controle van het compartiment om, kunnen een grotendeels negatieve impact hebben op het beheer van het vermogen in het compartiment. Dit kan ertoe leiden dat het compartiment geen of slechts een beperkt aantal activa ter beschikking heeft.
4. Wij raden u aan het prospectus en de Essentiële beleggersinformatie te lezen (KIID - Key Investor Information Document) alvorens te beleggen. Deze documenten zijn, samen met de laatste periodieke rapporten, in het Engels, Frans en Nederlands beschikbaar via Quest Management. Indien u meer informatie wenst kan u de Belgische financiële dienstverlener contacteren. In geval van klachten kan u zich richten tot de interne klachtendienst van uw distributeur via <https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/ffg.docs/Interne+Klachtendienst+Distributeurs.pdf> of tot de Ombudsman (www.ombudsfm.be, Belliardstraat 15-17, Bus 8, 1040 Brussel). De financiële dienstverlening wordt verzorgd door CACEIS Belgium.

SAMENSTELLING VAN HET FONDS



Resource Efficiëntie	63%
Energie Efficiëntie	22%
Hernieuwbare Energie	8%
Cash	7%

5 GROOTSTE POSITIES IN PORTEFEUILLE

Jensen Group	6,9%
Hexcel	6,5%
Aalberts	5,5%
Mayr-Melnhof	5,4%
Kingspan	5,3%
Aantal posities in portefeuille	24

KAPITALISATIE

	Large cap	Mid cap	Small cap
Cleantech Strategy	27%	40%	26%

GEOGRAFISCHE VERDELING

	EUROPA	USA
Cleantech Strategy	73%	12%

INVEST, IMPACT

FUNDS FOR GOOD

DE VISIE VAN FUNDS FOR GOOD

VOLDOENDE MIDDELEN GENEREREN OM MEER DAN 100 000 PERSONEN IN EUROPA TE HERINTEGREREN DOOR ONDERNEMERSCHAP

Dit compartiment werd opgericht en wordt gepromoot door de firma Funds For Good. Het genereert een sociale impact doordat de firma Funds For Good afstand doet van een deel van haar vergoeding, om dit deel in te zetten voor het herintegreren van werklozen via ondernemerschap.

Door te investeren in dit compartiment, behalen de beleggers een dubbel doel: het beogen van een potentieel financieel rendement en de realisatie van een concrete sociale impact dankzij het filantropische engagement van de firma Funds For Good. Schrijf u in op www.fundsforgood.eu om meer



Funds For Good SA
68 Avenue de la Liberté
L-1930 Luxembourg
RCS B156449
Tel : +352 26 26 58 42

contact@fundsforgood.eu