

Quest Cleantech R EUR Acc

Morningstar Categorie Index

MSCI World NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

CTIUS (cleantech)

Morningstar Rating™

★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Sector Ecologie

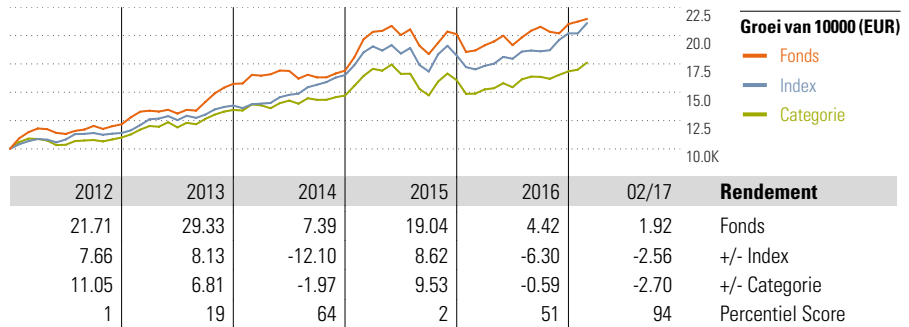
Beleggingsdoelstelling

Quest Cleantech Fund geeft de belegger de mogelijkheid in te spelen op duidelijke trends zoals de stijgende energie- en grondstofprijzen, de klimaatverandering, de waterschaarste en de afvalproblematiek. Onder 'Cleantech' 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. Quest Cleantech Fund zal beleggen in verschillende segmenten zoals hernieuwbare energie,...

Risicomaatstaven

Alpha	-3.29	Sharpe Ratio	-
Beta	1.06	Std Deviatie	12.25
R-kwadraat	71.68	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.47	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	7.23	10-jr Risico	-

Berekeningen met MSCI World NR USD (waar van toepassing)



Rendementen (28 feb 2017)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	6.29	-3.32	-1.02
6 Maanden	5.09	-10.03	-3.53
1 jaar	14.86	-8.85	-3.41
3 jr gean.	9.11	-6.32	0.90
5 jr gean.	13.33	-1.43	2.18

Kwartaalrendementen

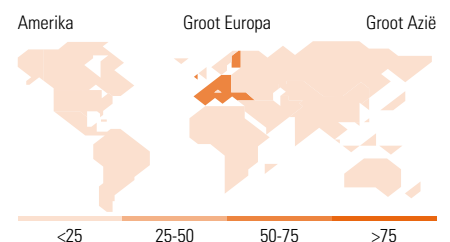
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2016	-4.91	0.11	8.44	1.16
2015	20.24	-1.39	-8.37	9.56
2014	4.58	2.53	-3.37	3.65
2013	9.87	-1.89	7.82	11.27
2012	18.05	-4.12	6.26	1.20

Portefeuille 31 dec 2016

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	91.87	0.00	91.87
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	8.13	0.00	8.13
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	0.00
Groot	7.15
Midden	54.21
Klein	23.34
Micro	15.30
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 1908



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Jensen-Group NV	⚙️	6.95
Hexcel Corp	⚙️	6.06
Mayr-Melnhof Karton AG	🚚	5.67
Aalberts Industries NV	⚙️	5.33
Andritz AG	⚙️	4.97
Corbion NV	🏭	4.61
Kingspan Group PLC	🏠	4.55
NORMA Group SE	⚙️	4.47
Accel Group NV	🚚	4.27
CFE SA	⚙️	4.20
Totaal Aantal Aandelen		23
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		51.09

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	23.44
Basismaterialen	8.65
Cyclische consumentenproducten	14.79
Financiële dienstverlening	-
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	63.68
Communicatiediensten	-
Energie	-
Industrie	53.48
Technologie	10.19
Defensief	12.88
Defensieve consumptiegoederen	9.18
Gezondheidszorg	3.71
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	14.04
Verenigde Staten	14.04
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	85.96
Verenigd Koninkrijk	4.95
West Europa – Euro	73.35
West Europa – Niet Euro	7.66
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	0.00
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	VP Fund Solutions...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+352 404770260	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.inka-kag.de	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	-
Oprichtingsdatum	31 mrt 2015	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Yves Vaneerdewegh	ISIN	LU1171478784		
Aanvangsdatum	1 apr 2008				
Koers (28 feb 2017)	EUR 105.60				
Fondsvermogen (mln)	EUR 59.55				