

Belangrijke informatie voor beleggers

(Key Investor Information Document, KIID)



QUEST CLEANTECH FUND I (LU1171478941)

Een compartiment van QUEST MANAGEMENT, SICAV
Beheermaatschappij: VP Fund Solutions (Luxembourg) SA

Doelstellingen en beleggingsbeleid

- De doelstelling is langetermijngroei van de activa.
- De portefeuille wordt actief beheerd.
- Het portefeuille 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 portefeuille richt zich op cleantechbedrijven in gebieden zoals hernieuwbare energie, energie-efficiëntie, water, afval-

Dit document bevat belangrijke informatie voor beleggers over dit fonds. Het gaat niet om reclamemateriaal. Deze informatie is bij de wet voorgeschreven om u de kenmerken van dit fonds en de risico's van het beleggen daarin uit te leggen. Wij adviseren u dit document te lezen, zodat u een gefundeerde beleggingsbeslissing kunt nemen.

en milieubeheer en nieuwe materialen. Daarnaast kan het portefeuille beleggen in aandelen van cleantechbedrijven die genoteerd zijn in opkomende markten en in converteerbare obligaties die door cleantechbedrijven zijn uitgegeven.

- Het fonds maakt geen gebruik van derivaten.
- Onder de in de fondsdocumenten aangegeven voorwaarden kunt u op aandelen dagelijks intekenen of deze teruggeven.
- Het nettorendement en/of de gerealiseerde kapitaalwinsten worden opnieuw belegd.

Risico- en winstprofiel



Deze risico-indicator moet het rendement-/risicoprofiel aanschouwelijk maken. Hoe hoger de inschaling op de schaal, des te hoger is de kans op winst maar ook het risico verlies te lijden. Deze risico-indicator is gebaseerd op historische gegevens, een voorspelling van toekomstige ontwikkelingen is daarmee niet mogelijk. De inschaling kan in de toekomst veranderen en vormt geen garantie. Ook een inschaling in categorie 1 betekent geen volledig risicoloze belegging. De aandelen categorie behoort tot categorie 6 omdat de kores in het verleden een sterke schommeling vertoonde.

De volgende risicocategorieën kunnen van wezenlijk belang zijn en worden door de risico-indicator niet voldoende weergegeven:

Liquiditeitsrisico's: Voor zover in aanzienlijke hoogte in financiële instrumenten wordt belegd die volgens hun kenmerken voldoende liquide zijn, maar onder bepaalde omstandigheden een relatief laag

liquiditeitsniveau kunnen bereiken, is dit eventueel van invloed op het liquiditeitsrisiconiveau van het gehele compartiment.

Risico van wanbetaling: het fonds sluit zaken met diverse tegenpartijen af. Wanneer een tegenpartij insolvent wordt, kunnen openstaande vorderingen van het fonds niet meer of alleen nog maar ten dele worden vereffend.

Operationele risico's en risico's in verband met het bewaren van activa: het fonds kan slachtoffer van bedrog en/of andere criminele handelingen worden. Er kunnen verliezen wegens externe gebeurtenissen, ontoereikende interne processen, systeemuitval of menselijke fout bij de beheermaatschappij, een sub-/bewaarinstantie of externe derden ontstaan.

Kredietrisico's: Het compartiment kan direct of indirect in (converteerbare) obligaties beleggen. Als de emittent van een (converteerbare) obligatie de rente niet op tijd betaalt of het nominale bedrag niet terugbetaalt, kan dit tot een aanzienlijk of volledig waardeverlies van een (converteerbare) obligatie leiden. De declassering van de kredietwaardigheid van de emittent kan ook tot een aanzienlijk of volledig waardeverlies van een (converteerbare) obligatie leiden.



Kosten

Uit de tarieven en overige kosten worden het lopende beheer, de bewaring van het vermogen alsmede de verkoop van de fondsaandelen gefinancierd. Te betalen kosten verminderen uw kans op winst.

Enmalige kosten voor en na het beleggen	
Emissiecommissie	max. 2,00 %
Terugnamecommissie	max. 0,00 %
Omruilcommissie	max. 1,00 %

Daarbij gaat het om het hoogste bedrag dat vóór het beleggen bij de aandeelwaarde wordt opgeteld resp. vóór de uitbetaling van de terugnameprijs wordt afgetrokken. In uitzonderlijke gevallen kunnen de commissies lager uitvallen. De actuele bedragen kunt u bij een financieel adviseur of de voor u bevoegde instantie opvragen.

Kosten die in de loop van het jaar worden afgetrokken	
Lopende kosten	1,0900 %

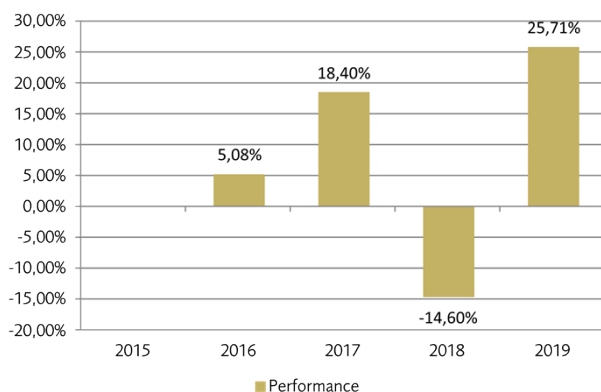
De aan de waardeontwikkeling van het fonds gebonden tarieven alsmede transactiekosten zijn niet in de lopende kosten begrepen, daarvan uitgezonderd zijn eventuele commissies die bij aankoop of verkoop van doelfondsaandelen worden betaald.

De hier vermelde lopende kosten zijn in het laatste boekjaar van het fonds ontstaan, dat op 31 december 2019 eindigde. Zij kunnen van jaar tot jaar verschillen.

Kosten die onder bepaalde omstandigheden moeten worden gedragen	
Performance Fee	Geen

Nadere informatie over de kosten en de berekeningsmethodes daarvan kunt u lezen in de verkoopdocumentatie die op de website van de beheermaatschappij www.vpfundsolutions.com te vinden is.

Waardeontwikkeling in het verleden



De waardeontwikkeling in het verleden is geen garantie voor de toekomstige waardeontwikkeling.

Bij het berekenen van de waardeontwikkeling in het verleden zijn alle kosten en tarieven afgetrokken, met uitzondering van commissies die eventueel bij koop of verkoop van de aandelen zijn betaald.

De vroegere waardeontwikkeling is in EUR berekend.

De aandelencategorie is op 31 maart 2015 volgestort.

Praktische informatie

Bewaarinstantie is VP Bank (Luxembourg) SA, 2540 Luxembourg, Luxembourg.

Verdere praktische informatie over het fonds, de verkoopdocumentatie, de laatste beschikbare jaarverslagen en halfjaarverslagen alsmede de actuele aandelenprijzen vindt u gratis in het Engels op de website van de beheermaatschappij www.vpfundsolutions.com.

Informatie over eventuele verdere aandelencategorieën is in de verkoopdocumentatie, de actuele jaarverslagen en halfjaarverslagen alsmede op de website van de beheermaatschappij www.vpfundsolutions.com te vinden.

Het fonds is onderworpen aan de belastingvoorschriften in . Dit kan van invloed zijn op de wijze waarop u met betrekking tot uw inkomsten uit het fonds voor de belasting wordt aangeslagen. Daarom raden wij u aan uw financieel of belastingadviseur te raadplegen alvorens te beleggen.

De beheermaatschappij kan uitsluitend aansprakelijk worden gesteld op basis van een verklaring uit dit document die misleidend, onjuist of niet met de betreffende gedeelten van het prospectus verenigbaar is.

Dit document beschrijft de bovenstaand vermelde aandelencategorie. Het

prospectus en de halfjaar- en jaarverslagen hebben echter betrekking op het gehele fonds.

De verschillende compartimenten van het fonds staan niet garant voor elkaar, dat wil zeggen dat voor u als belegger uitsluitend winst en verlies van het bovengenoemde compartiment van belang zijn.

Beleggers hebben principieel het recht van een compartiment naar een ander compartiment van het fonds over te stappen. Meer informatie over het omruilen van aandelen is in de verkoopdocumentatie te vinden.

Dit fonds is in erkend en wordt door Commission de Surveillance du Secteur Financier gereguleerd. Details over de actuele regels en praktijk met betrekking tot vergoedingen, waaronder een beschrijving van de berekening van de vergoeding en andere uitkeringen evenals de voor de toewijzing verantwoordelijke personen, zijn te vinden op www.vpbank.lu/remuneration_policy. Op verzoek wordt een papieren exemplaar kosteloos ter beschikking gesteld. Deze belangrijke informatie voor de belegger is van toepassing en komt overeen met de stand van 4 september 2020.