

Essentiële-informatiedocument

Doel

Dit document geeft u essentiële informatie over dit beleggingsproduct. Het is geen marketingmateriaal. Deze informatie is wettelijk voorgeschreven om u te helpen de aard, de risico's, de kosten, de mogelijke winsten en verliezen van dit product te begrijpen en u te helpen het met andere producten te vergelijken.

Product

Naam van het product: QUEST MANAGEMENT SICAV - QUEST CLEANTECH FUND - I

PRIIP-fabrikant: VP Fund Solutions (Luxembourg) SA, 2540 Luxembourg, Luxembourg

ISIN: LU1171478941

Website: www.vpfundsolutions.com

Telefoon: Bel +352 404 770 297 voor meer informatie

Bevoegde instantie: Commission de Surveillance du Secteur Financier is verantwoordelijk voor het toezicht op VP Fund Solutions (Luxembourg) SA met betrekking tot dit essentiële-informatiedocument.

Datum: 23. november 2023

Waarschuwing: U staat op het punt een product te kopen dat niet eenvoudig en misschien moeilijk te begrijpen is.

Wat is dit voor een product?

Soort:
Type fonds: Instellingen voor collectieve belegging in effecten (icbe's)
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap met veranderlijk aandelenkapitaal
Bewaarder: VP Bank (Luxembourg) SA, 2540 Luxembourg, Luxembourg
Bijkomende informatiedocumenten over dit product vindt u op de website van VP Fund Solutions (Luxembourg) SA, 2540 Luxembourg, Luxembourg, www.vpfundsolutions.com. De presentatie van de daar beschikbare fondsdocumenten is wettelijk voorgeschreven.

Looptijd:

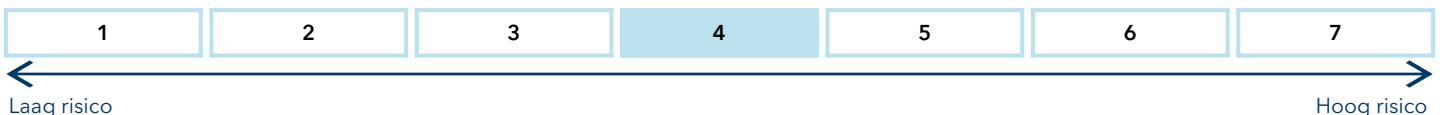
Vervaldatum:	geen
Eenzijdige beëindiging door PRIIP-fabrikant mogelijk:	Ja
Automatische beëindiging van de PRIIP:	Nee

Doelstellingen: De portefeuille is uitsluitend belegd in cleantech bedrijven, hoofdzakelijk aandelen 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. De portefeuille richt zich op cleantechbedrijven in gebieden zoals hernieuwbare energie, energie-efficiëntie, water, afval- en milieubeheer en nieuwe materialen. Bijkomend, kan belegd worden in aandelen van cleantechbedrijven die genoteerd zijn in opkomende markten en in converteerbare obligaties die door cleantechbedrijven zijn uitgegeven. Dit is een compartiment met ecologische en / of sociale kenmerken (Art. 8 Verordening (EU) 2019/2088, Openbaarmakingsverordening). Het compartiment integreert milieu-, sociale en governance (ESG) aspecten in de investeringsstrategie van het compartiment. ESG wordt geïmplementeerd in de investeringsstrategie door de thematische aanpak zoals hierboven beschreven. Daarnaast zijn ESG duurzaamheidsfactoren geïntegreerd in het proces van portefeuillesamenstelling en aandelenselectie en worden uitsluitingscriteria toegepast op sectoren en activiteiten met belangrijke ESG duurzaamheidsrisico's.

Retailbeleggersdoelgroep: Het product richt zich in de lidstaat van herkomst tot professionele en private beleggers met een lange beleggingshorizon en weinig ervaring, die een volledig financieel verlies kunnen dragen. Het product kan voor de kapitaalgroei gebruikt worden.

Wat zijn de risico's en wat kan ik ervoor terugkrijgen?

Risico Indicator:



Voor de risico-indicator wordt ervan uitgegaan dat u het product 9 jaren aanhoudt.

De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is.

We hebben dit product ingedeeld in klasse 4 uit 7; dat is een middelgrote risicoklasse. Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als middelgroot, en dat de kans dat wij u niet kunnen betalen wegens een slechte markt aanwezig is.

Omdat dit product niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.

Essentiële-informatiedocument

Prestatiescenario:

De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het product zelf, maar mogelijk niet inclusief alle kosten die u betaalt aan uw adviseur of distributeur/en inclusief de kosten van uw adviseur of distributeur. In de bedragen is geen rekening gehouden met uw persoonlijke fiscale situatie, die eveneens van invloed kan zijn op hoeveel u terugkrijgt.

Wat u bij dit product ontvangt, hangt af van de toekomstige marktprestaties. De marktontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker en kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld.

Het ongunstige, het gematigde en het gunstige scenario zijn illustraties aan de hand van de slechtste, de gemiddelde en de beste prestaties van over de afgelopen 14 jaren. De markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen.

Het stressscenario toont wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden.

Dit soort ongunstig scenario deed zich voor bij een belegging tussen 23.09.2021 - 23.09.2022 (als u uitstapt na 1 jaar), 04.01.2022 - 21.11.2023 (als u uitstapt na 9 jaren).

Dit soort gematigd scenario deed zich voor bij een belegging tussen 26.10.2018 - 28.10.2019 (als u uitstapt na 1 jaar), 04.12.2009 - 06.12.2018 (als u uitstapt na 9 jaren).

Dit soort gunstig scenario deed zich voor bij een belegging tussen 18.03.2020 - 18.03.2021 (als u uitstapt na 1 jaar), 16.11.2012 - 17.11.2021 (als u uitstapt na 9 jaren).

Aanbevolen periode van bezit: 9 jaren Voorbeeld belegging: 10'000 EUR		Als u uitstapt na 1 jaar	Als u uitstapt na 9 jaren
Minimaal	U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.		
Stressscenario	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	2'210 EUR	1'190 EUR
	Gemiddeld rendement per jaar	-77.9 % p.a.	-21.1 % p.a.
Ongunstig scenario	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	7'760 EUR	7'670 EUR
	Gemiddeld rendement per jaar	-22.4 % p.a.	-2.9 % p.a.
Gematigd scenario	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	11'300 EUR	24'120 EUR
	Gemiddeld rendement per jaar	13.0 % p.a.	10.3 % p.a.
Gunstig scenario	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	18'210 EUR	36'900 EUR
	Gemiddeld rendement per jaar	82.1 % p.a.	15.6 % p.a.

De berekeningen van vroegere performansescenario's vindt u op www.vpfundsolutions.com.

Wat gebeurt er als VP Fund Solutions (Luxembourg) SA niet kan uitbetalen?

Bij faillissement van VP Fund Solutions (Luxembourg) SA of van de bewaarder komt het product niet in een eventuele failliete boedel en kan met toestemming van de toezichthoudende instantie overdragen of opgezegd worden.

Wat zijn de kosten?

De persoon, die u adviseert over dit product of u dit product verkoopt, brengt u mogelijk andere kosten in rekening. In dat geval verstrekt deze persoon u informatie over deze kosten en over de gevolgen ervan voor uw belegging.

Kosten in de loop van de tijd

De tabellen geven de bedragen weer die uit uw belegging worden gehaald om verschillende soorten kosten te dekken. Deze bedragen variëren naargelang hoeveel u belegt, hoe lang u het product aanhoudt en hoe goed het product presteert. De hier weergegeven bedragen zijn illustraties op basis van een voorbeeld van een beleggingsbedrag en verschillende mogelijke beleggingsperioden.

We gaan ervan uit dat:

- u in het eerste jaar het bedrag terugkrijgt dat u hebt belegd (0 % jaarrendement). Voor de andere perioden van bezit gaan we ervan uit dat het product presteert zoals aangegeven in het gematigde scenario.
- 10'000 EUR wordt belegd.

	Als u uitstapt na 1 jaar	Als u uitstapt na 9 jaren
Totale kosten	345 EUR	3'004 EUR
Effect van de kosten per jaar (*)	3.4 %	1.5 %

(*) Dit illustreert hoe de kosten elk jaar gedurende de periode van bezit uw rendement doen dalen. Hieruit blijkt bijvoorbeeld dat als u uitstapt na de aanbevolen periode van bezit, uw gemiddelde rendement per jaar wordt geraamd op 11.5 % vóór de kosten en 10.0 % na de kosten.

Essentiële-informatiedocument

Samenstelling van de kosten

Eenmalige kosten bij in- of uitstap		Als u uitstapt na 1 jaar
Instapkosten	Uitwerking van de kosten die u moet betalen, wanneer u uw belegging uitvoert. Vermeld zijn de maximum kosten, eventueel betaalt u minder. De kosten voor de verkoop van uw product zijn hierin inbegrepen.	200 EUR
Uitstapkosten	Uitwerking van de kosten die ontstaan wanneer u op de vervaldatum uit uw belegging stapt.	0 EUR
Lopende kosten die elk jaar in rekening worden gebracht		
Beheerskosten en andere administratie- of exploitatiekosten	Uitwerking van de kosten, die wij u jaarlijks voor de administratie van de belegging aftrekken.	110 EUR
Transactiekosten	Hierbij gaat het om een schatting van de kosten die ontstaan wanneer wij de aan de basis liggende beleggingen voor het product kopen of verkopen. Het daadwerkelijke bedrag is afhankelijk van hoeveel wij kopen en verkopen.	13 EUR
Incidentele kosten die onder bepaalde voorwaarden in rekening worden gebracht		
Prestatievergoedingen en carried interest	Er is geen prestatievergoeding voor dit product.	0 EUR

Hoe lang moet ik het houden en kan ik er eerder geld uit halen?

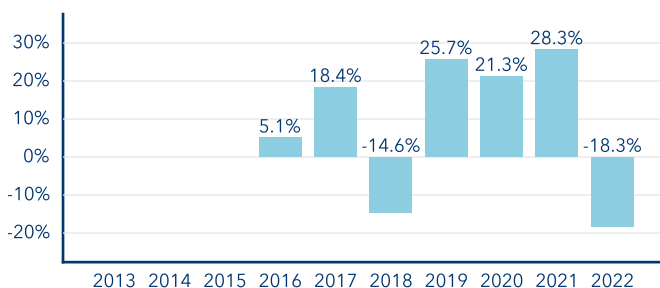
Aanbevolen periode van bezit: 9 jaren

Door het risico- en opbrengstprofiel raden wij voor dit product een duur van minstens 9 jaar aan. U kunt het product echter tegen de volgende NIW retourneren, met inachtneming van de in de fondsdocumenten vermelde opzegtermijn. Vervroegde teruggave kan het risico- en rendementsprofiel aanzienlijk beïnvloeden. In elk geval kunnen er uitstapkosten ontstaan overeenkomstig de fondsdocumenten.

Hoe kan ik een klacht indienen?

Om een klacht over het product, de handelswijze van de PRIIP-fabrikant of de persoon, die advies geeft over het product of die het product verkoopt, wendt u zich tot: VP Fund Solutions (Luxembourg) SA, "Klachtenverantwoordelijke", 2540 Luxembourg, Luxembourg, www.vpfundsolutions.com, CFI.Luxembourg@vpbank.com

Andere nuttige informatie



Deze grafiek toont de prestaties van het fonds als percentage van het verlies of de winst per jaar gedurende de afgelopen 7 jaar.

Prestaties in het verleden zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige prestaties. De markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen.

Het kan u helpen om te beoordelen hoe het fonds in het verleden is beheerd.

De prestaties worden weergegeven na aftrek van lopende kosten. Eventuele instap- en uitstapkosten worden bij de berekening buiten beschouwing gelaten.

De weergegeven aandelen categorie werd op 31. maart 2015 gelegd. De historische waardeontwikkeling werd in EUR berekend.