

# Quest Management - Quest Cleantech Fund B Acc

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Target

Market Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

-

Morningstar Rating™

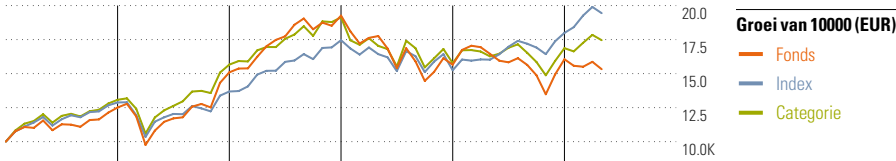
★★

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,...



|                  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022   | 2023   | 04/24  | Rendement        |
|------------------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|------------------|
| Fonds            | 25.07 | 20.65 | 27.65 | -18.74 | 2.56   | -4.55  | Fonds            |
| +/- Index        | -3.69 | 14.39 | 0.08  | -6.07  | -15.44 | -12.64 | +/- Index        |
| +/- Categorie    | -5.80 | -1.34 | 5.02  | -1.14  | -4.80  | -8.04  | +/- Categorie    |
| Percentiel Score | 84    | 41    | 29    | 59     | 77     | 94     | Percentiel Score |

## Risicomaatstaven

|                  |        |              |         |
|------------------|--------|--------------|---------|
| Alpha            | -11.14 | Sharpe Ratio | -0.18   |
| Beta             | 1.16   | Std Deviatie | 17.77   |
| R-kwadraat       | 77.51  | 3-jr Risico  | Gem     |
| Informatie Ratio | -1.09  | 5-jr Risico  | Bov gem |
| Tracking Error   | 10.55  | 10-jr Risico | Bov gem |

Berekeningen met Morningstar Global TME NR USD (waar van toepassing)

## Rendementen (15 mei 2024)

|            | Rend % | +/-Idx | +/-Cat |
|------------|--------|--------|--------|
| 3 Maanden  | 2.30   | -3.07  | -3.34  |
| 6 Maanden  | 9.15   | -7.97  | -6.99  |
| 1 jaar     | -3.02  | -27.48 | -12.65 |
| 3 jr gean. | -2.11  | -12.20 | -5.27  |
| 5 jr gean. | 7.71   | -4.06  | -1.46  |

## Kwartaalrendementen

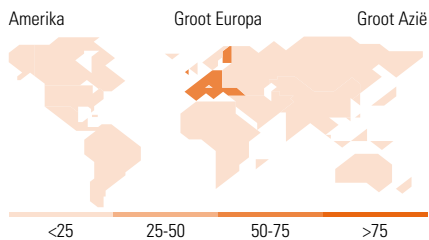
|      | 1e kw  | 2e kw  | 3e kw | 4e kw |
|------|--------|--------|-------|-------|
| 2024 | -1.18  | -      | -     | -     |
| 2023 | 8.23   | -6.57  | -6.03 | 7.94  |
| 2022 | -8.51  | -12.62 | -6.09 | 8.25  |
| 2021 | 7.60   | 9.24   | 2.91  | 5.52  |
| 2020 | -22.00 | 20.01  | 9.04  | 18.21 |

## Portefeuille 30 apr 2024

| Assetverdeling | % Long | % Short | % Netto |
|----------------|--------|---------|---------|
| Aandelen       | 95.85  | 0.00    | 95.85   |
| Obligaties     | 0.00   | 0.00    | 0.00    |
| Kas/ geldmarkt | 4.15   | 0.00    | 4.15    |
| Overig         | 0.00   | 0.00    | 0.00    |

## Morningstar Aandelen Style Box™

|                   | % Aand   |
|-------------------|----------|
| Zeer Groot        | 0.00     |
| Groot             | 22.56    |
| Midden            | 41.84    |
| Klein             | 26.62    |
| Micro             | 8.99     |
| Gem Mkt Cap (mln) | EUR 3978 |



## Top 10 Onderliggende posities

|                                   | Sector     | % Port |
|-----------------------------------|------------|--------|
| Arcadis NV                        | Water      | 7.69   |
| Melexis NV                        | Automotief | 6.98   |
| Kingspan Group PLC                | Industrie  | 6.02   |
| Aalberts NV                       | Industrie  | 5.85   |
| Andritz AG                        | Industrie  | 5.14   |
| Legrand SA                        | Industrie  | 4.97   |
| Jensen-Group NV                   | Industrie  | 4.93   |
| Kerry Group PLC Class A           | Voedsel    | 4.89   |
| Deme Group NV                     | Industrie  | 4.81   |
| Lindab International AB           | Industrie  | 4.77   |
| Totaal Aantal Aandelen            |            | 23     |
| Totaal Aantal Obligaties          |            | 0      |
| % Van vermogen in top 10 posities |            | 56.05  |

## Sectorverdeling

|                                | % Aand       |
|--------------------------------|--------------|
| <b>Cyclisch</b>                | <b>6.90</b>  |
| Basismaterialen                | -            |
| Cyclische consumentenproducten | 6.90         |
| Financiële dienstverlening     | -            |
| Vastgoed                       | -            |
| <b>Licht Cyclisch</b>          | <b>88.00</b> |
| Communicatiediensten           | -            |
| Energie                        | 2.32         |
| Industrie                      | 72.65        |
| Technologie                    | 13.03        |
| <b>Defensief</b>               | <b>5.10</b>  |
| Defensieve consumptiegoederen  | 5.10         |
| Gezondheidszorg                | -            |
| Nutsbedrijven                  | -            |

## Regioverdeling

|                         | % Aand       |
|-------------------------|--------------|
| <b>Amerika</b>          | <b>11.41</b> |
| Verenigde Staten        | 11.41        |
| Canada                  | 0.00         |
| Latijns Amerika         | 0.00         |
| <b>Groot Europa</b>     | <b>88.59</b> |
| Verenigd Koninkrijk     | 0.00         |
| West Europa – Euro      | 74.14        |
| West Europa – Niet Euro | 14.45        |
| Emerging Europa         | 0.00         |
| Midden-Oosten / Afrika  | 0.00         |
| <b>Groot Azië</b>       | <b>0.00</b>  |
| Japan                   | 0.00         |
| Australazië             | 0.00         |
| Azië - Ontwikkeld       | 0.00         |
| Azië - Emerging         | 0.00         |

## Fondsinformatie

|                     |                         |                |              |                           |       |
|---------------------|-------------------------|----------------|--------------|---------------------------|-------|
| Fondsgroep          | VP Fund Solutions...    | Vestigingsland | Luxemburg    | Min Aanvangsbedrag        | -     |
| Telefoon            | -                       | Fondsvaluta    | EUR          | Min Additioneel           | -     |
| Website             | www.vpfundsolutions.com | UCITS          | ja           | Jaarlijkse Management Fee | 0.17% |
| Oprichtingsdatum    | 31 mrt 2008             | Inc/Acc        | Acc          |                           |       |
| Fondsmanager        | Yves Vaneerdewegh       | ISIN           | LU0346062424 |                           |       |
| Aanvangsdatum       | 1 apr 2008              |                |              |                           |       |
| Koers (15 mei 2024) | EUR 350.57              |                |              |                           |       |
| Fondsvermogen (mln) | EUR 115.91              |                |              |                           |       |