Quest Management - Quest Cleantech Fund R Acc

Morningstar Medalist Rating™
Neutral

Morningstar Categorie Index
Morningstar Global Target Market Exposure NR USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

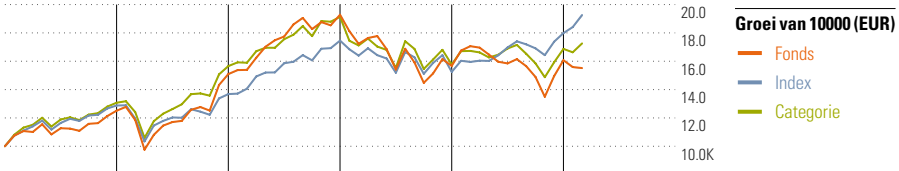
Benchmark van het fonds
-

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 klimaat-verandering, 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	02/24	Rendement
25.09	20.68	27.73	-18.74	2.58	-3.44	Fonds
-3.67	14.42	0.16	-6.07	-15.42	-10.53	+/- Index
-5.78	-1.31	5.10	-1.14	-4.78	-5.78	+/- Categorie
83	40	28	59	77	90	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-10.16	Sharpe Ratio	0.04
Beta	1.18	Std Deviatie	18.12
R-kwadraat	77.54	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.96	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	10.78	10-jr Risico	Bov gem

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

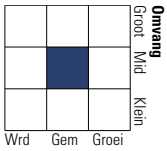
Rendementen (26 mrt 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-0.99	-11.81	-7.04
6 Maanden	7.78	-9.18	-4.35
1 jaar	-3.25	-29.99	-12.83
3 jr gean.	-0.63	-10.71	-2.98
5 jr gean.	7.77	-4.14	-1.43

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2023	8.24	-6.56	-6.03	7.94
2022	-8.51	-12.62	-6.09	8.25
2021	7.61	9.24	2.97	5.53
2020	-22.00	20.02	9.04	18.22
2019	10.09	2.41	2.75	7.99

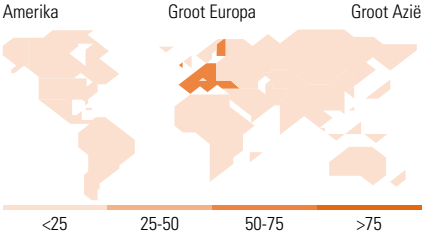
Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.65	0.00	98.65
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	1.35	0.00	1.35
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™



	% Aand
Zeer Groot	0.00
Groot	23.82
Midden	39.93
Klein	26.14
Micro	10.10
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 3895



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Arcadis NV		7.47
Melexis NV		6.62
Kingspan Group PLC		6.12
Aalberts NV		5.77
Andritz AG		5.21
Legrand SA		5.14
Jensen-Group NV		4.94
Kerry Group PLC Class A		4.76
Lindab International AB		4.65
LKQ Corp		4.61
Totaal Aantal Aandelen		25
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		55.31

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	**9.71**
Basismaterialen	2.30
Cyclische consumentenproducten	7.41
Financiële dienstverlening	-
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	**85.46**
Communicatiediensten	-
Energie	2.94
Industrie	69.98
Technologie	12.55
Defensief	**4.83**
Defensieve consumptiegoederen	4.83
Gezondheidszorg	-
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling	% Aand
Amerika	**11.90**
Verenigde Staten	11.90
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	**88.10**
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	73.30
West Europa – Niet Euro	14.81
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...
Telefoon	-
Website	www.vpfundsolutions.com
Oprichtingsdatum	31 mrt 2015
Fondsmanager	Yves Vaneerdewegh
Aanvangsdatum	1 apr 2008
Koers (26 mrt 2024)	EUR 163.77
Fondsvermogen (mln)	EUR 140.84

Vestigingsland	Luxemburg
Fondsvaluta	EUR
UCITS	ja
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1171478784

Min Aanvangsbedrag	-
Min Additioneel	-
Jaarlijkse Management Fee	0.17%

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.