

Essentiële Beleggersinformatie

Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven in de aard en de risico's van beleggingen in dit fonds. Wij raden u aan deze informatie te lezen opdat u met kennis van zaken kunt beslissen of u al dan niet in dit fonds wenst te beleggen.

Quaestor SICAV – DBI Opportunites

(een compartiment van Quaestor SICAV, openbare bevek naar Belgisch recht)

beheerd door Degroof Petercam Asset Services SA

Klasse M - ISIN-code: BE6321758748

Doelstellingen en beleggingsbeleid

Doelstellingen

- De beleggingsdoelstelling bestaat erin zijn aandeelhouders een zo hoog mogelijk totaalrendement te bieden aan de hand van een actief portefeuillebeheer. De portefeuille belegt in aandelen van beursgenoteerde bedrijven van lidstaten van de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk en/of aandelen van beursgenoteerde bedrijven die het grootste deel van hun omzet genereren binnen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk. Het compartiment kan, binnen de limiet van 10% van zijn nettoactiva, beleggen in fondsen, en dit hetzij om zijn beleggingsbeleid te realiseren, hetzij om zijn liquide middelen te beleggen. Het compartiment wordt actief beheerd, zonder enig verband met een referentie-index.

Beleggingsportefeuille

- Het compartiment belegt minimaal 66,66% van de nettoactiva van het compartiment in aandelen van bedrijven die gevestigd zijn in de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk.
- Het compartiment kan eveneens beleggen in aandelen van bedrijven die niet gevestigd zijn in de Europese Unie, in fondsen, geldmarktinstrumenten en liquide middelen ten beloop van maximaal 33,33% van de nettoactiva van het compartiment.

Inschrijving/terugbetaling

- Elk verzoek om inschrijving op/terugbetaling van rechten van deelneming kan elke werkdag worden ingediend bij Bank Degroof Petercam nv, maar zal slechts één keer per week worden verwerkt tegen de relevante netto-inventariswaarde.

Types rechten van deelneming

- De rechten van deelneming van het fonds zijn dividendgerechtigde distributieaandelen.

Beleggingshorizon

- Dit fonds kan mogelijk niet geschikt zijn voor beleggers die hun inbreng binnen de 5 jaar na hun investering overwegen op te vragen.

Opmerking: elk jaar wordt minstens 90% van de ontvangen inkomsten uitgekeerd aan de houders van distributieaandelen van het compartiment, na aftrek van kosten, provisies en commissies, opdat zij zouden kunnen genieten van het stelsel van de Definitief Belaste Inkomsten (DBI) overeenkomstig art. 202 en 203 van het Wetboek Inkomstenbelasting (WIB). Men dient op te merken dat enkel de aandeelhouders die onderworpen zijn aan de vennootschapsbelasting kunnen genieten van het stelsel van de Definitief Belaste Inkomsten.

Het DBI-stelsel is van toepassing overeenkomstig art. 203, §2, al. 2 WIB 92, op voorwaarde en voor zover deze inkomsten afkomstig zijn van dividenden die zelf voldoen aan de voorwaarden van het stelsel voor DBI-aftrek, of van gerealiseerde meerwaarden op aandelen of rechten die kunnen worden vrijgesteld. Zo gaat de toepassing van het DBI-stelsel verloren voor dividenden die worden uitgekeerd aan meerwaarden die worden gerealiseerd op de rechten van deelneming van het compartiment, voor zover dat en in de mate waarin deze inkomsten voortvloeien uit dividenden of meerwaarden die zelf niet voldoen aan de kwalificatievoorwaarden voor de DBI-aftrek.

Risico- en opbrengstprofiel



1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

- Aangezien elke belegging van nature uit risico's inhoudt, is het rendement (resultaat) ervan onzeker. Het risico- en opbrengstprofiel van uw belegging wordt weergegeven door een synthetische indicator die het fonds rangschikt op een schaal waarbij de risico's/opbrengsten worden ingedeeld van het laagste (1) tot het hoogste niveau (7).
- Dit risico-/opbrengstniveau wordt berekend op basis van de waardeveranderingen van de portefeuille (volatiliteit) die de afgelopen vijf jaar werden opgetekend (of op basis van gesimuleerde gegevens die steunen op een passende benchmark als het fonds of de klasse minder dan vijf jaar bestaat). Dit niveau geeft een indicatie van het rendement dat dit fonds kan opleveren en van het risico waaraan uw kapitaal is blootgesteld, maar betekent niet dat het thans vermelde risico-/opbrengstprofiel ongewijzigd blijft.
- De historische gegevens, zoals die gene die voor de berekening van de synthetische indicator zijn gebruikt, vormen niet altijd een betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel van het fonds.
- Het laagste risico-/opbrengstniveau (niveau 1) betekent niet dat er sprake is van een risicoloze belegging.
- Het hier vermelde risico-/opbrengstprofiel is hoofdzakelijk te verklaren door de aanwezigheid van aandelen in de portefeuille.
- Er wordt geen enkele bijzondere garantie of bescherming geboden op het kapitaal dat in dit fonds wordt belegd. Bijgevolg bestaat de kans dat u het in dit fonds belegde kapitaal volledig of gedeeltelijk verliest.

Bepaalde risico's worden niet (of niet op een passende wijze) weergegeven door het vermelde risico- en opbrengstprofiel. Van die risico's kunnen de volgende risico's een wezenlijk effect op het risico- en opbrengstprofiel van het fonds hebben:

- Fiscaal risico** Het is niet zeker of de fiscaliteit die geldt voor DBI-RDT beveks in België voor altijd verzekerd is. Dit houdt dus een risico in wanneer de regering en het fiscaal beleid zouden veranderen. Gelet op zijn geografische blootstelling aan landen van de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk, kan het compartiment gebruik maken van dubbelbelastingverdragen voor de dividenden die het ontvangt van zijn deelnemingen. Deze dividenden en de bronheffingen die erop worden geheven, kunnen beïnvloed worden door wijzigingen van de wetten of belastingverdragen in deze verschillende landen.
- Concentratierisico** Het compartiment is hoofdzakelijk belegd op de markten van de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk. Het beleggingsbeleid wil er desalniettemin voor zorgen dat de concentratierisico's van de portefeuille gespreid zijn. Het compartiment zal dus de maximale concentratie van zijn totale netto-activa in één enkele sector beperken tot 30%.
- Beheerisico** In abnormale marktomstandigheden kunnen de traditionele beheertechnieken ontoereikend of ongunstig blijken.
- Liquiditeitsrisico** Bepaalde financiële effecten kunnen op een bepaald moment niet snel meer verkocht worden, of worden verkocht met een korting.
- Inflatieisico** Gelet op de eigenschappen van bepaalde doelmarkten, kan er in dat geval een inflatieisico bestaan.
- Operationele risico's** In elke markt, vooral dan opkomende markten, kan het compartiment zijn geld gedeeltelijk of volledig verliezen wanneer er problemen ontstaan inzake de bewaring van activa, fraude, corruptie, politieke acties of andere ongewenste gebeurtenissen.
- Tegenpartijrisico** Het compartiment kan geld verliezen als een marktspeeler waarmee het een overeenkomst heeft in gebreke blijft.

Kosten

De instap- en uitstapvergoedingen worden aangewend om de beheerkosten van het fonds (met inbegrip van de marketing- en distributiekosten) te dekken. Deze kosten, alsook de lopende kosten en elke eventuele prestatievergoeding, verminderen de potentiële opbrengst van uw belegging.

Enmalige kosten die vóór of na uw belegging worden aangerekend

Instapvergoeding Niet van toepassing.

Uitstapvergoeding Niet van toepassing.

Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen worden afgehouden voordat het belegd wordt / voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.

Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken

Lopende kosten 2.11%

Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds worden onttrokken

Prestatievergoeding

10% van de gerealiseerde prestatie als de hurdle rate werd bereikt en indien de High Water Mark niet moest worden toegepast.

- Het hier vermelde cijfer voor de lopende kosten is berekend op basis van een raming die berust op het verwachte totale bedrag van de jaarlijkse kosten (dat zou kunnen worden vastgesteld op basis van een vergelijking met een soortgelijke klasse). Dit cijfer kan van kwartaal tot kwartaal variëren. Deze kosten omvatten de transactiekosten die het compartiment op zich neemt om rechten van deelneming van een ander fonds te kopen en/of te verkopen.
- Als u van compartiment verandert, kunnen specifieke kosten aan u in rekening worden gebracht. Er zijn geen omzettingkosten tussen de aandelenklassen van het compartiment.
- Verdere informatie over alle kosten en de berekeningswijze ervan is terug te vinden in het gedeelte 'Provisies en kosten' van het prospectus.

In het verleden behaalde resultaten



- Dit compartiment en deze klasse werden opgericht in 2020.
- De rendementen uit het verleden vormen geen betrouwbare leidraad voor de toekomstige rendementen.
- Deze prestaties worden berekend in euro.
- De prestaties op jaarbasis die worden voorgesteld in dit schema worden berekend na aftrek van alle kosten die worden aangerekend door het compartiment, met uitzondering van eventueel instap- en uitstapvergoedingen.

Praktische informatie

- Bewaarder: Banque Degroof Petercam Luxembourg SA Bijkantoor Brussel, 19, Guimardstraat, B-1040 Brussel
- Dit fonds is een compartiment van het fonds QUAESTOR SICAV. Het fonds is een instelling voor collectieve belegging in effecten (icbe) die werd opgericht in België (lidstaat van herkomst van het fonds), die voldoet aan de eisen van Richtlijn 2009/65/EG ('UCITS IV-richtlijn') en die onder prudentieel toezicht staat van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA).
- Kopieën van het prospectus en van het (de) laatste periodieke verslag(en) (het jaarverslag en, indien van toepassing, het daaropvolgende halfjaarverslag) zijn op verzoek kosteloos verkrijgbaar op de maatschappelijke zetel (of in voorkomend geval bij de financiële dienst) van het fonds. Deze documenten en nadere bijzonderheden over dit product kunnen overigens ook worden verkregen op de website <http://www.dpas.lu/funds/list>.
- De waarde van uw rechten van deelneming wordt gepubliceerd op de websites www.dpas.lu en www.beama.be.
- De Belgische belastingwetgeving kan van invloed zijn op uw persoonlijke belastingssituatie.
- Aan Degroof Petercam Asset Services SA werd in Luxemburg vergunning verleend door de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Degroof Petercam Asset Services SA kan enkel aansprakelijk worden gesteld op grond van een in dit document opgenomen verklaring die misleidend, incorrect of niet in overeenstemming met de betreffende delen van het prospectus is. U wordt aangeraden dit document te lezen samen met het prospectus en de periodieke verslagen van de bevek zodat u met kennis van zaken beleggingsbeslissingen kunt nemen.
- De in dit compartiment aangehouden rechten van deelneming kunnen worden omgewisseld tegen rechten van deelneming van een ander compartiment van het fonds op de in het prospectus aangegeven wijze.
- Overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen is het vermogen van het compartiment afgescheiden van het vermogen van de andere compartimenten van het fonds, hetgeen met name inhoudt dat de rechten van de beleggers en andere schuldeisers van dit compartiment beperkt zijn tot de activa ervan.
- Raadpleeg het prospectus om te weten of andere klassen rechten van deelneming van dit fonds in uw rechtsgebied worden verhandeld en om verdere informatie te vernemen over dit product (risico's, fiscale lasten of andere informatie).
- Het huidige verloningsbeleid is beschikbaar op <http://www.dpas.lu/Media/Files/www.dpas.lu/Degroof-Petercam-Group-Remuneration-Policy>. Het beleid bevat een beschrijving van de manier waarop de verloningen en voordelen worden berekend, en de identiteit van de personen die verantwoordelijk zijn voor de toekenning ervan. Een gedrukt exemplaar is gratis beschikbaar op verzoek.
- Financiële dienst: Bank Degroof Petercam nv, Nijverheidsstraat 44, B-1040 Brussel