

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.

IVM Quaestor Fonds

Dit fonds is een subfonds van het IVM Paraplu Fonds

Beheerder: IVM Caring Capital B.V.

Doelstellingen en Beleggingsbeleid

Het IVM Quaestor Fonds is een actief beheerd fonds dat belegt in een wereldwijde mix van asset categorieën. Het heeft een verhoogd risico. Het fonds belegt in zakelijke waarden (m.n. aandelen en aandelenbeleggingsfondsen) en vastrentende waarden (m.n. obligaties en obligatiebeleggingsfondsen). De verhouding tussen de asset categorieën wordt bepaald door de Beheerder en is onder normale marktomstandigheden 50/50. Het fonds kan voor minimaal 35% en maximaal 65% beleggen in zakelijke waarden en voor minimaal 35% en maximaal 65% in vastrentende waarden.

Voor het duurzaamheidsbeleid inzake het fonds wordt verwezen naar de website van de Beheerder. Het fonds is gekoppeld aan een benchmark. Voor de zakelijke waarden is deze de MSCI All Countries World in Euro en voor de vastrentende waarden is deze de Iboxx Euro Investment grade 3 – 5 jaar. Het risicobeheer is geïntegreerd in het beleggingsproces. Het IVM Quaestor Fonds is een fonds voor gemene rekening met een open end structuur. Het fonds heeft de status van een fiscale beleggingsinstelling. Indien de fiscale positie het toelaat wordt

binnen 8 maanden dividend uitgekeerd in de vorm van participaties, onder de wettelijk verplichte inhouding van dividendbelasting. Uitgifte en inkoop van Participaties vindt op de eerste dag van de maand plaats. Indien dat geen Werkdag is vindt de uitgifte en inkoop plaats op de eerstvolgende Werkdag. Een verzoek daartoe moet uiterlijk twee (2) Werkdagen daarvoor door de Beheerder ontvangen zijn. In geval van uitgifte moet het inschrijvingsbedrag dan ook door de Bewaarder ontvangen zijn.

Risico- en Opbrengstprofiel

Lager risico – potentieel lagere opbrengst Hoger risico – potentieel hogere opbrengst



Historische cijfers, zoals gebruikt voor het berekenen van de synthetische indicator, zijn geen betrouwbare weergave van het toekomstige risicoprofiel. Het is niet gegarandeerd dat de getoonde risico- en rendementscategorie onveranderd blijft. De categorie kan veranderen. De laagste categorie betekent niet dat de belegging zonder risico is. Gemengde fondsen, zoals dit fonds, combineren verschillende beleggingscategorieën. Dit fonds heeft een aanzienlijke positie in aandelen, wat kan leiden tot een hogere volatiliteit.

De volgende risico's zijn van essentieel belang voor dit fonds, en worden niet of niet voldoende weergegeven door de indicator:

Koersrisico

Bij beleggingen kunnen koersdalingen optreden.

Debiteurenrisico

Beleggingen van het fonds in obligaties betekent tevens dat er sprake kan zijn van het risico dat door de debiteur en de instelling

die de onderliggende effecten uitgeeft, niet voldaan kan worden aan de rente- en aflossingsverplichtingen met als eventuele consequentie surseance van betaling of faillissement van de debiteur/uitgevende instelling.

Valutarisico

De beleggingen van het fonds kunnen zowel in euro als in andere valuta's luiden. Hierdoor kunnen de resultaten van het fonds worden beïnvloed door valutabewegingen.

Liquiditeitsrisico

Het liquiditeitsrisico betekent dat er situaties denkbaar zijn waarin er geen liquide markt bestaat voor de beleggingen waarin het fonds direct dan wel indirect belegt.

Renterisico

Wanneer het fonds posities aanhoudt in vastrentende waarden is er sprake van renterisico. Dit betekent dat de resultaten van het fonds kunnen worden beïnvloed door renteschommelingen.

Concentratierisico

Beleggingen door het fonds kunnen geconcentreerd zijn en een aanzienlijk deel van de activa

van het fonds kan zijn belegd in de effecten van een enkele uitgevende instelling of sector.

Inflatierisico

De beleggingen van het fonds beogen niet bescherming te bieden tegen inflatie.

Marktrisico

Het marktrisico uit zich in grote tussentijdse koersschommelingen vanwege algemene marktomstandigheden. Rentefluctuaties of fluctuaties op de aandelenbeurs in het algemeen vallen hieronder.

Risico beleggen in andere beleggingsfondsen

De kwaliteit van de uitvoering van het beleggingsbeleid door desbetreffende fondsbeheerder, het risicoprofiel en bijzondere fondsvoorwaarden zijn van invloed op dit risico.

Voor een compleet overzicht van de risico's van dit fonds verwijzen wij u naar een paragraaf over risico-overwegingen in het prospectus.

Kosten

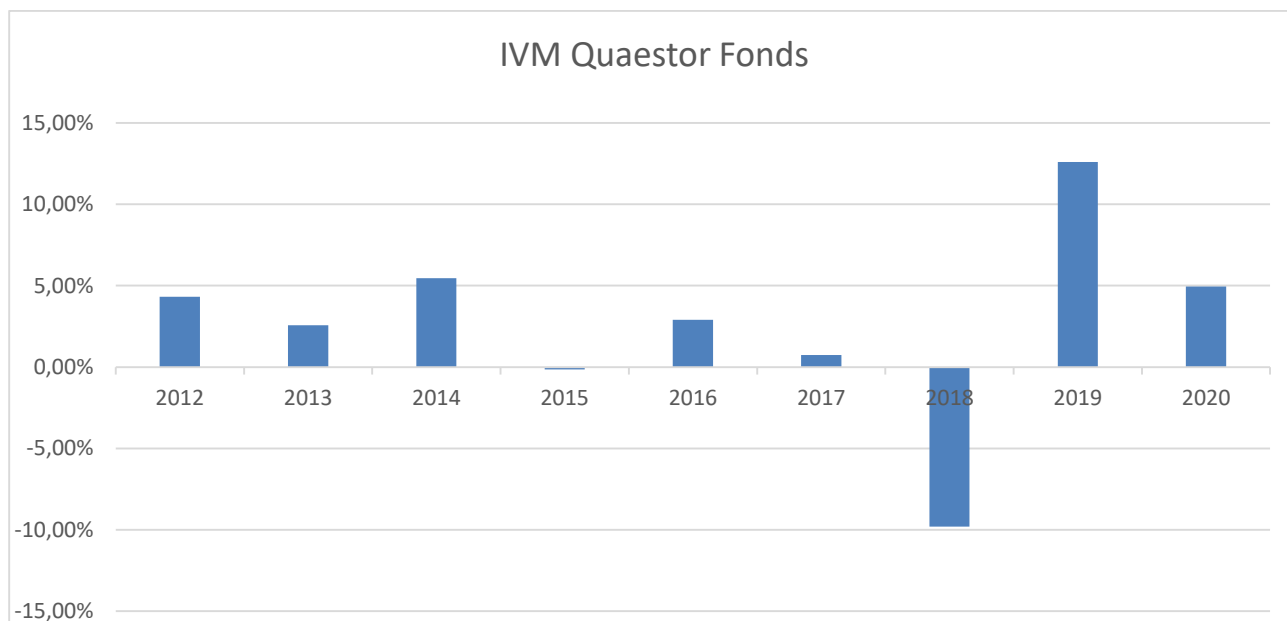
De betaalde kosten worden gebruikt om de exploitatie van het fonds te dekken. De kosten verlagen de potentiële groei van de belegging.

<u>Enmalige kosten die voor of na uw belegging worden aangerekend</u>	Het fonds heft bij in- en uitstap een maximale vaste vergoeding t.o.v. de intrinsieke waarde ter dekking van de aan- en verkoopkosten van de effecten waarin het fonds belegt. Deze op- of afslag komt geheel ten goede aan het fonds, waardoor deze aan- en verkoopkosten kunnen worden voldaan zonder dat de zittende beleggers hierdoor worden benadeeld.
<u>Instapvergoeding</u> 0,25%	
<u>Uitstapvergoeding</u> 0,25%	De lopende kosten zijn gebaseerd op de gebudgetteerde uitgaven van het lopende boekjaar.
Dit is het maximale bedrag dat van uw inleg zou kunnen worden ingehouden voordat het wordt belegd.	
<u>Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken</u>	De volgende kosten vallen buiten de lopende kosten: - Transactiekosten - Kosten van beleggingsfondsen in portefeuille (inschatting 0,25%)
<u>Lopende kosten</u> 3,58%	
<u>Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds worden onttrokken</u>	Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u naar de paragraaf 'Kosten en vergoedingen' in het prospectus, verkrijgbaar via de website: www.ivmcaringcapital.nl

In het verleden behaalde resultaten

De startdatum van het IVM Quaestor Fonds is 1 juli 2012.

Performance



Valuta: Euro

Datum 1^e koers: 1 juli 2012, rendement 2012 is van 1 juli 2012 t/m 31 december 2012

Praktische informatie

- Deze essentiële beleggersinformatie heeft betrekking op een fonds van een Fiscale beleggingsinstelling. Het prospectus en de (half) jaarverslagen zijn kosteloos verkrijgen via www.ivmcaringcapital.nl. Op deze website vindt u ook de meest actuele overige informatie en koers van het fonds.
- De bewaarder is IQ EQ Depositary B.V.
- De belastingwetgeving van de lidstaat kan van invloed zijn op de persoonlijke belastingssituatie van de belegger.
- IVM Caring Capital kan enkel aansprakelijk worden gesteld op grond van een in dit document opgenomen verklaring die misleidend, incorrect of niet in overeenstemming met de desbetreffende delen van het prospectus van de fiscale beleggingsinstelling is.

Aan dit fonds is in Nederland vergunning verleend en het staat onder toezicht van de AFM.

Aan IVM Caring Capital B.V. is in Nederland vergunning verleend en zij staat onder toezicht van de AFM.

Deze essentiële beleggersinformatie is correct op datum van 25 juni 2021.