

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 Vermogensbeheer B.V.

Doelstellingen en Beleggingsbeleid

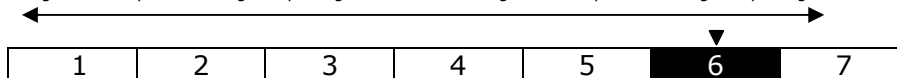
Het IVM Quaestor Fonds is een actief beheerd fonds dat belegt in een wereldwijde mix van asset categorieën. Het heeft een verhoogd risico. Het fonds belegt in aandelen, obligaties, kas en alternatieve beleggingen. De verhouding tussen de asset categorieën wordt bepaald door de beheerder. Het fonds kan een actief valutabeleid voeren. Dit betekent dat het mogelijk is

dat er ingespeeld wordt op mogelijke valutaontwikkelingen. Het fonds is niet gekoppeld aan een benchmark. 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. U kunt één keer per week uitreden. Uw volledige opdracht moet hiervoor uiterlijk donderdag 12.00 uur binnen zijn bij de beheerder om uit te treden tegen de koers die bepaald wordt op vrijdag op basis van de slotkoersen van de vorige handelsdag.

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 (voldoende) weergegeven door de indicator:

Koersrisico

Bij beleggingen kunnen koersdalingen optreden.

Debiteurenrisico

Beleggingen van het Subfonds in aandelen 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 Subfonds kunnen zowel in euro als in andere valuta's luiden. Hierdoor kunnen de resultaten van het Subfonds worden beïnvloed door valutabewegingen.

Liquiditeitsrisico

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

Renterisico

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

Concentratierisico

Beleggingen door het Subfonds kunnen geconcentreerd zijn en een aanzienlijk deel van de activa van het Subfonds kan zijn belegd in de effecten van een enkele uitgevende instelling of sector.

Inflatierisico

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

Marktrisico

Het marktrisico uit zich in grote tussentijdse koersschommelingen. Die kunnen te wijten zijn aan muntbewegingen, maar ook aan rentefluctuaties. Ook de fluctuaties op de beurs in het algemeen vallen hieronder.

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, hieronder vallen ook de marketing- en distributiekosten. De kosten verlagen de potentiële groei van de belegging.

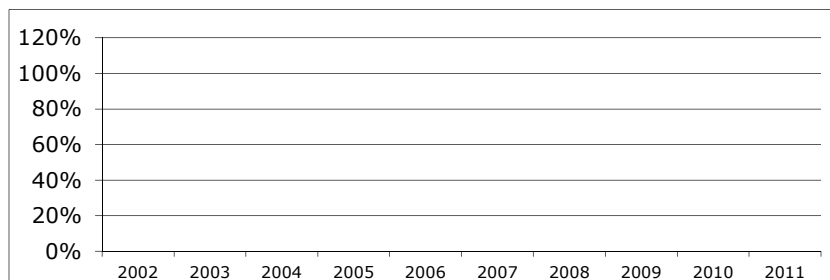
Enmalige kosten die voor of na uw belegging worden aangerekend Instapvergoeding 0,25% Uitstapvergoeding 0,25% Dit is het maximale bedrag dat van uw inleg zou kunnen worden ingehouden voordat het wordt belegd.	Het fonds heeft een maximale vaste vergoeding t.o.v. de intrinsieke waarde ter dekking van de aan- en verkoopkosten van de effecten waarin het fonds belegt. Deze op- of afslag komt geheel ten goede aan de beleggingsinstelling, waardoor deze aan- en verkoopkosten kunnen worden voldaan zonder dat de zittende beleggers hierdoor worden benadeeld. De lopende kosten zijn gebaseerd op de gebudgetteerde uitgaven van het lopende boekjaar. De volgende kosten vallen buiten de lopende kosten: - Transactiekosten Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u naar de paragraaf 'Kosten en vergoedingen' in het prospectus, verkrijgbaar via de website: www.ivm.nl
Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken Lopende kosten 3,38%	
Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds worden onttrokken	
Prestatievergoeding 10% van de stijging van de netto vermogenswaarde gedurende het kalenderkwartaal minus 1%	

In het verleden behaalde resultaten

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

Daar het IVM Quaestor Fonds niet beschikt over de behaalde resultaten over een volledig kalenderjaar zijn er onvoldoende gegevens aanwezig om een bruikbare aanwijzing van de in het verleden behaalde resultaten te verschaffen.

Performance



Valuta: Euro

Datum 1^e koers: 1 juli 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.ivm.nl. Op deze website vindt u ook de meest actuele overige informatie en koers van het fonds.
 - De bewaarder is ANT Custody B.V.
 - De belastingwetgeving van de lidstaat kan van invloed zijn op de persoonlijke belastingssituatie van de belegger.
 - IVM Vermogensbeheer 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 Vermogensbeheer B.V. is in Nederland vergunning verleend en zij staat onder toezicht van de AFM.

Deze essentiële beleggersinformatie is correct op datum van 17 mei 2013.