



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.

Waarschuwing: u staat op het punt een financieel product te kopen dat in verschillende beleggings-categorieën kan beleggen en daardoor wellicht niet eenvoudig te begrijpen is. De waarde van een participatie in het fonds kan fluctueren. U kunt een deel van, zo niet uw gehele inleg in het fonds verliezen.

doelstelling en beleggingsbeleid.

| | | | |
|----------------------|--|-------------------------------|--------------------------------|
| fonds naam. | qi.fund | startdatum. | 1 oktober 2018 |
| fonds strategie. | groen / macro thematisch | einddatum. | geen / open-ended fonds |
| domicilie. | Nederland | minimum belegging. | EUR 100.000 |
| valuta. | euro | depotbank. | Caceis |
| liquiditeit. | maandelijks in- en uitstappen | beleggingsadministratie. | WM Webministratie BV |
| juridische entiteit. | fonds voor gemene rekening | bewaarder. | Stichting Quantrust Macro Fund |
| fiscale structuur. | fiscaal transparant fonds | portfolio management systeem. | Enfusion |
| beheerder. | Quantrust Vermogensbeheer BV www.quantrust.com +31 20 773 1529 | website. | www.investforlife.com |

doelstelling. invest for life.

qi.fund is een natuurfonds dat zich richt op de essentie van leven door echt groen te beleggen met de elementen van de natuur als uitgangspunt. wij beleggen alleen in sectoren die in de kern groen zijn.

qi.fund streeft naar een positief beleggingsresultaat over de beleggingscyclus heen, dat wil zeggen over een periode dat de markt stijgt en daalt. vanuit een holistische beleggingsvisie wordt getracht bescherming te bieden tegen dalingen van de financiële markten zodat het rendement niet alleen groen is maar ook duurzaam: een belegging voor het leven. de beheerder van qi.fund heeft tientallen jaren ervaring met het beheren van dergelijke marktrisico's als beheerder van de asset allocatie van grote institutionele partijen zoals pensioenfondsen.

beleggingsbeleid.

qi.fund is een multi-asset fonds en neemt posities in verschillende beleggingscategorieën zoals aandelen, obligaties, grondstoffen, valuta's en afgeleide producten hierop in. het fonds belegt alleen in beursgenoteerde instrumenten. de portefeuille bestaat uit een kernportefeuille van groene beleggingen met daaromheen een beschermingsportefeuille om het fonds te beschermen tegen dalingen van de financiële markten.

doelgroep.

het fonds is geschikt voor (1) beleggers met beleggingservaring, (2) die bereid zijn een gedeeltelijk of geheel verlies van hun initiële inleg te accepteren, (3) voor wie de investering in het fonds slechts een beperkt deel van hun vermogen is, (4) die geen uitkeringen nodig hebben uit het fonds, en (5) beleggen met een middellange termijn beleggingshorizon.

in- en uitstappen.

het fonds heeft een maandelijkse liquiditeit. dat wil zeggen dat u in- of uit kunt stappen in het fonds per de intrinsieke waarde van de laatste dag van de maand:

- **instappen:** als voorwaarde voor instappen geldt dat de beheerder uw inschrijfformulier inclusief bijlages uiterlijk 1 kalenderweek voor het eind van de maand heeft ontvangen, dat de compliance controle van de beheerder uw formulieren heeft goedgekeurd, en dat het bedrag van uw inschrijving uiterlijk twee werkdagen voor het eind van de maand op de rekening van het fonds staat.
- **uitstappen:** als voorwaarde voor uitstappen geldt dat wij uw uitstapformulier uiterlijk 1 kalenderweek voor het einde van de maand moeten hebben ontvangen.

beëindiging van het fonds.

het fonds kan worden geliquideerd door de beheerder. de participanten worden hierover in een participantenvergadering geïnformeerd. als dit het geval is zal de beheerder verantwoordelijk zijn voor de vereffening. de opbrengsten na liquidatie zullen worden verdeeld over de participanten naar rato van hun belegging in het fonds, waarna de participaties ophouden te bestaan. gedurende de liquidatie blijven de voorwaarden van het fonds waar mogelijk gelden. de beheerder legt rekening en verantwoording af aan de participanten in de liquidatie opstelling, welke wordt goedgekeurd in de participantenvergadering bij meerderheid van stemmen.

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.

Waarschuwing: u staat op het punt een financieel product te kopen dat in verschillende beleggings-categorieën kan beleggen en daardoor wellicht niet eenvoudig te begrijpen is. De waarde van een participatie in het fonds kan fluctueren. U kunt een deel van, zo niet uw gehele inleg in het fonds verliezen.

kosten.

qi.fund kent drie sub fondsen of share classes. u kunt kiezen voor ofwel (b) alleen een vaste vergoeding en geen variabele vergoeding, ofwel (c) alleen een variabele vergoeding en geen vaste vergoeding, ofwel (a) een mix.

| | sub fonds - share class a | sub fonds - share class b | sub fonds - share class c |
|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| vaste beheervergoeding. | 1% | 2% | 0% |
| variabele prestatievergoeding. | 20% | 0% | 40% |

de beheervergoeding en de prestatievergoeding worden maandelijks berekend. het fonds hanteert een "high water mark" voor de berekening van de prestatievergoeding. dat betekent dat u in een bepaalde maand alleen een prestatievergoeding betaalt als de netto intrinsieke waarde of NAV (net asset value) van de serie waarin u belegt hoger is dan ooit.

voor elke nieuwe maand dat er inschrijvingen zijn in het fonds wordt een nieuwe serie aangemaakt. hierdoor sluit de prestatievergoeding die u als participant betaalt altijd aan bij de daadwerkelijke instapdatum van uw inleg in het fonds.

in het kader van een goede governance hanteert het fonds een "clawback" bij het bepalen van de prestatievergoeding. deze innovatieve regeling houdt in dat de participant de helft van de betaalde prestatievergoeding terugkrijgt als de intrinsieke waarde van de serie waarin wordt belegd in het fonds 3 jaar nadat een prestatievergoeding is betaald lager is dan de intrinsieke waarde op basis waarvan de prestatievergoeding was gebaseerd. deze regeling is bedoeld om te voorkomen dat de beheerder beloond wordt bij het nemen van te grote risico's in een stijgende markt en haar zakken vult waarmee de doelstelling van een goed rendement op lange termijn uit het oog zou kunnen worden verloren.

| deze tabel toont het effect op het rendement per jaar. | | | |
|--|-------------------------------|-------------------------------|---|
| eenmalige kosten. | instapkosten. | 0,25% | het effect van de kosten wanneer u uw inleg doet. |
| | uitstapkosten. | 0,25% | het effect van de uitstapkosten wanneer u uit het fonds stapt. |
| lopende kosten. | portefeuilletransactiekosten. | normaal <0,1% | het effect van de kosten als wij onderliggende beleggingen voor het product aankopen of verkopen. dit is onderdeel van het rendement van het fonds. |
| | beheervergoeding. | A: 1,0% B: 2,0% C: 0,0% | het effect van de vaste kosten die de beheerder elk jaar afneemt voor het beheer van uw beleggingen. |
| | kosten depotbank. | normaal ca. 0,1% | de kosten van alle kosten van de depotbank en de beleggingsadministrateur. |
| incidentele kosten. | prestatievergoedingen. | A: 20% B: 0% C: 40% | het effect van de prestatievergoeding. de beheerder krijgt dit percentage van het fondsrendement uitbetaald als het fonds boven haar hoogste niveau ooit noteert - de zgn. "high water mark". |

alle weergegeven kosten worden betaald vanuit het fonds en zijn dus al in mindering gebracht op het fondsrendement dat u maandelijks ziet op uw rekeningafschrift. de weergegeven kosten zijn exclusief kosten die u eventueel aan uw adviseur of distributeur betaalt. in deze bedragen is ook geen rekening gehouden met uw persoonlijke fiscale situatie. aangezien het fonds fiscaal transparant is kunt u via uw eigen belastingaangifte nog dividendbelasting terugvorderen die het fonds heeft betaald. hiertoe ontvangt u jaarlijks een overzicht van de beheerder.

