

Quaestor – Samenvatting van de rechten van de belegger

Quaestor Vermogensbeheer NV (hierna: "Quaestor") is een beheervennootschap van niet-openbare alternatieve instellingen voor collectieve belegging ("AICB's") in de zin van artikel 3,12° van de Wet van 19 april 2014 betreffende de alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders (hierna de "AICB-wet") met een bijkomende toelating om bepaalde beleggingsdiensten zoals vermogensbeheer, beleggingsadvies en het ontvangen en doorgeven van orders in de zin van artikel 2 van de wet van 25 oktober 2016 betreffende de toegang tot het beleggingsdienstenbedrijf en betreffende het statuut van en het toezicht op de vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies (hierna de "VVB-wet") te verstrekken.¹ Naast het beheren van een aantal alternatieve instellingen voor collectieve belegging, in haar hoedanigheid van beheervennootschap, verdeelt Quaestor eveneens, onder haar toelating om beleggingsdiensten aan te bieden, deelbewijzen van een aantal instellingen voor collectieve belegging waarvoor zij optreedt als promotor, distributeur en portefeuillebeheerder. Huidig document is van toepassing op zowel de fondsen die Quaestor zelf beheert als deze waarvoor ze als distributeur optreedt.

Quaestor Vermogensbeheer ("Quaestor") heeft dit document opgesteld in navolging van de verplichtingen uiteengezet onder artikel 4 van de Verordening (EU)2019/1156 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende het faciliteren van de grensoverschrijdende distributie van instellingen voor collectieve belegging en houdende wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 345/2013, (EU) nr. 346/2013 en (EU) nr. 1286/2014. In het kader van deze verplichtingen dienen de beheervennootschappen van instellingen voor collectieve belegging een samenvatting van de rechten van de beleggers ter beschikking te stellen van de beleggers. Dit betreft een samenvatting van de rechten van de beleggers, meer volledige informatie kan worden teruggevonden in het prospectus van de betreffende fondsen.

Recht op correcte, duidelijke en niet-misleidende informatie

De belegger heeft op elk moment recht op correcte, duidelijke en niet-misleidende informatie betreffende de aangehouden beleggingen alsook betreffende de fondsen waarin mogelijk wordt belegd. Quaestor zorgt voor een dergelijke communicatie door het ter beschikking stellen van volgende documenten : prospectus, (half)jaarverslagen, essentiële informatiedocument.

Het recht op de een correcte behartiging van uw belangen

De beleggers heeft het recht om op elk moment op de hoogte te zijn van alle mogelijke en gerealiseerde belangenconflicten die kunnen optreden op het niveau van de belegging in de Fondsen. Hierbij zal eveneens worden aangegeven welke maatregelen zijn genomen om dergelijke belangenconflicten te identificeren, te vermijden en desgevallend te beheren. Daarbij worden de beleggers ervan ingelicht dat de belangen van de beleggers, rekening houdend met de bepalingen vastgelegd in het prospectus van het respectievelijke Fonds, steeds voorrang zullen hebben op de belangen van Quaestor of de Quaestor medewerkers. Indien er zich een belangenconflict voordoet tussen klanten onderling zullen deze, wanneer dit zich afspeelt in gelijkaardige situaties, op gelijke manier worden behandeld.

Recht op het beleggen in de Fondsen

Met inachtneming van de bepalingen die zijn opgenomen in het prospectus van het Fonds heeft de belegger het recht om toe te treden tot het Fonds, en daarbij deel te nemen in de winsten en verliezen van het Fonds. In het geval het Fonds inkomsten genereert, heeft de belegger recht op een proportioneel deel van deze inkomsten, volgens de bepalingen die zijn vastgelegd in het prospectus van het Fonds.

Recht om uit te treden uit het Fonds

De belegger heeft, rekening houdend met de bepalingen in het prospectus van het Fonds, het recht om uit het Fonds te treden. De belegger geeft hiertoe op correcte wijze de instructie waarna, als aan alle verplichtingen is voldaan, de instructie zal worden uitgevoerd. Hieraan wordt toegevoegd dat Quaestor ook steeds kan beslissen, rekening houdend met de bepalingen die in de toepasselijke wetgeving zijn opgenomen en de bepalingen in het prospectus, om de verhandeling van de deelbewijzen stop te zetten.

Recht tot het verkrijgen van informatie betreffende de kosten en lasten

De belegger heeft het recht om alle nodige informatie te verkrijgen betreffende de kosten en lasten die verbonden zijn aan de belegging. Quaestor bezorgt deze informatie enerzijds door het ter beschikking stellen van de wettelijke informatiedocumenten zoals het prospectus en de essentiële informatiedocument.

Voor de beleggers in het Fonds wordt eveneens, minstens op jaarbasis, een overzicht bezorgd van de kosten en lasten van toepassing op de belegging.

Recht om deel te nemen aan de aandeelhoudersvergadering

In het kader van uw belegging heeft u het recht om deel te nemen aan de aandeelhoudersvergadering van het Fonds en uw stem uit te brengen, zelf of via volmacht.

Recht op gegevensbescherming

Zoals wordt toegelicht in het Persoonsgegevensbeleid van Quaestor, welke op de website van Quaestor kan worden teruggevonden, wordt de belegger ervan ingelicht dat er tot verwerking van persoonsgegevens wordt overgegaan. De rechten als betrokkene of voorwerp van de gegevensverwerking worden toegelicht in bovenvermeld beleid.

Mechanisme voor collectief verhaal

De belegger wordt ervan ingelicht dat Quaestor geen mechanisme heeft voorzien voor collectief verhaal op Belgisch of Europees niveau.

Recht om een klacht in te dienen

De belegger wordt ervan ingelicht dat hij op elk moment een klacht kan richten aan Quaestor. De modaliteiten daarvan worden toegelicht in de Politiek inzake klachtenbehandeling die kan geraadpleegd worden op de website van Quaestor.