

Il presente modulo è valido ai fini della sottoscrizione in Italia delle azioni dei comparti di

# QSF

Fondo Comune di Investimento di diritto lussemburghese, multiclasse e multicomparto, (di seguito, "OICR"), gestito da Quaestio Capital Management SGR SpA, con sede legale in Corso Como 15, 20154 - Milano che si assume la responsabilità della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente Modulo di Sottoscrizione.

**Prima della sottoscrizione delle azioni deve essere gratuitamente consegnata all'investitore copia del "Documento contenente le Informazioni Chiave" (Key Information Document, in breve "KID"), in lingua italiana (fatto salvo che il "KID", in conformità alla normativa applicabile, possa essere consegnato dopo l'operazione)**

## MODULO DI SOTTOSCRIZIONE

Collocatore	Rif. di sottoscrizione (ad uso interno del Collocatore)	Dossier/Posizione nr.
-------------	---	-----------------------

**PRIMO SOTTOSCRITTORE - (Persona Fisica -  Persona giuridica o Ente)  SOTTOSCRIZIONE SUCCESSIVA**

Cognome e Nome/Denominazione sociale	Forma giurid.	M/F	Indirizzo Email
Indirizzo di residenza /Sede legale	Comune	CAP	Provincia Stato
Attività/Professione	Codice fiscale	Partita IVA	
Data di nascita	Comune di nascita	Provincia	Stato di nascita Numero telefonico
Documento identificativo	Numero	Data di rilascio	Rilasciato da Località

**SECONDO SOTTOSCRITTORE - In caso di Persona giuridica o Ente, persona fisica con poteri di rappresentanza  SOGGETTO DELEGATO**

Cognome e Nome/Denominazione sociale	Forma giurid.	M/F	Indirizzo Email
Indirizzo di residenza /Sede legale	Comune	CAP	Provincia Stato
Attività/Professione	Codice fiscale	Partita IVA	
Data di nascita	Comune di nascita	Provincia	Stato di nascita Numero telefonico
Documento identificativo	Numero	Data di rilascio	Rilasciato da Località

**TERZO SOTTOSCRITTORE  SOGGETTO DELEGATO**

Cognome e Nome/Denominazione sociale	Forma giurid.	M/F	Indirizzo Email
Indirizzo di residenza /Sede legale	Comune	CAP	Provincia Stato
Attività/Professione	Codice fiscale	Partita IVA	
Data di nascita	Comune di nascita	Provincia	Stato di nascita Numero telefonico
Documento identificativo	Numero	Data di rilascio	Rilasciato da Località

**QUARTO SOTTOSCRITTORE  SOGGETTO DELEGATO**

Cognome e Nome/Denominazione sociale	Forma giurid.	M/F	Indirizzo Email
Indirizzo di residenza /Sede legale	Comune	CAP	Provincia Stato
Attività/Professione	Codice fiscale	Partita IVA	
Data di nascita	Comune di nascita	Provincia	Stato di nascita Numero telefonico
Documento identificativo	Numero	Data di rilascio	Rilasciato da Località

In caso di sottoscrizione di azioni a nome di più di un Sottoscrittore, l'OICR eseguirà le successive operazioni / istruzioni provenienti dal primo Sottoscrittore, che sarà considerato mandatario degli altri cointestatori delle azioni. Qualora invece, in deroga a quanto precede, i Sottoscrittori intendessero impartire le successive operazioni / istruzioni a firma congiunta oppure disgiunta (a firma di uno dei Sottoscrittori diverso dal primo Sottoscrittore), gli stessi sono tenuti a compiere la scelta desiderata compilando correttamente il campo sottostante.

<input type="checkbox"/>	A firme disgiunte
<input type="checkbox"/>	A firme congiunte

## DETTAGLI SULL'INVESTIMENTO

Il/i Sottoscritto/i accetta/no di investire in Azioni dei comparti di QSF (1) secondo le modalità di seguito indicate:

Le commissioni massime di sottoscrizione sono indicate nel KID, da leggere congiuntamente con le informazioni economiche contenute nell'Allegato al Modulo di Sottoscrizione.

### Investimento in un'unica soluzione (PIC)

Codice ISIN del comparto	Nome comparto	Classe	Sconto	Importo dell'investimento

### Investimento mediante adesione a piano di accumulo (PAC)

(2)

Codice ISIN e nome del comparto	Classe	Sconto	Versamento iniziale	Totale versamenti programmati	Importo LORDO DI OGNI RATA

(1) L'elenco dei comparti dell'OICR commercializzati in Italia è contenuto nell'allegato al modulo di sottoscrizione. Eventuali importi minimi di sottoscrizione iniziali e successivi sono indicati nel Prospetto e/o nel KID.

(2) Per ulteriori dettagli si rimanda alla sezione ad hoc nell'allegato al modulo di sottoscrizione.

## MODALITA' DI PAGAMENTO

Il/i Sottoscritto/i corrisponde/ono l'importo a favore del Collocatore (leggere con attenzione il Conferimento dei Mandati) o della Banca di supporto per la liquidità come definita nella Nota (1) del paragrafo "Soggetto Incaricato dei pagamenti e Conferimento dei mandati" oppure a favore dell'OICR, mediante:

### ADDEBITO SU MIO/NOSTRO C/C

Intestato al Sottoscrittore/i c/o Collocatore o c/o la Banca di supporto per la liquidità. Tale c/c verrà utilizzato da quest'ultimo per l'accredito dei rimborsi e degli eventuali dividendi distribuiti.

IBAN \_\_\_\_\_

Presso la Filiale di \_\_\_\_\_

### ASSEGNO BANCARIO non trasferibile

### ASSEGNO CIRCOLARE non trasferibile

Emesso all'ordine del Collocatore o della Banca di supporto per la liquidità o di QSF. Gli assegni sono accettati salvo buon fine.

Beneficiario: \_\_\_\_\_

Banca \_\_\_\_\_ ABI \_\_\_\_\_ CAB \_\_\_\_\_

Numero assegno \_\_\_\_\_

### BONIFICO BANCARIO

Pagamento proveniente da (Denominazione ed indirizzo della banca) \_\_\_\_\_

Filiale di \_\_\_\_\_ ABI \_\_\_\_\_ CAB \_\_\_\_\_

A favore del c/c intestato al Collocatore o alla Banca di supporto per la liquidità o a QSF aperto presso il Soggetto incaricato dei Pagamenti.

Beneficiario: \_\_\_\_\_

IBAN \_\_\_\_\_

### SDD (\*) a favore del c/c intestato al Collocatore o alla Banca di supporto per la liquidità. La trasmissione degli ordini può essere ritardata fino ad un massimo di 7 giorni lavorativi successivi ed in ogni caso salvo buon fine del pagamento.

Beneficiario: \_\_\_\_\_

IBAN \_\_\_\_\_

### BONIFICO PERMANENTE (\*) a favore del c/c intestato al Collocatore o alla Banca di supporto per la liquidità o a favore di QSF aperto presso il Soggetto incaricato dei Pagamenti.

Beneficiario: \_\_\_\_\_

IBAN \_\_\_\_\_

La sottoscrizione è eseguita per un importo in euro o nella divisa del fondo. Poiché il pagamento tramite assegno può ritardare la trasmissione dell'ordine di sottoscrizione fino alla ricezione del relativo importo, il pagamento tramite addebito, bonifico o bonifico permanente è fortemente raccomandato. La valuta di addebito sul conto corrente e la valuta riconosciuta al bonifico bancario è il giorno lavorativo successivo alla data di ricezione della richiesta di sottoscrizione presso il Collocatore. La valuta riconosciuta agli assegni bancari/circolari sarà il giorno lavorativo successivo all'esito positivo dell'incasso del mezzo di Pagamento da parte del Collocatore o della Banca di supporto per la liquidità o del Soggetto Incaricato dei Pagamenti. Non è possibile effettuare sottoscrizioni con versamenti in contanti o con mezzi di pagamento diversi da quelli sopraindicati. Il Collocatore o la Banca di supporto per la liquidità disporrà con la valuta del giorno lavorativo successivo al giorno di valuta riconosciuto all'ordinante il bonifico a favore dell'OICR sul conto corrente presso il Soggetto incaricato dei Pagamenti.

(\*) Modalità disponibile solo per il pagamento delle rate successive PAC.

## TIPO DI AZIONI

Le Azioni sono registrate a nome del Soggetto incaricato dei pagamenti e per conto degli investitori, in forza del mandato contenuto nel modulo di sottoscrizione, alle condizioni ivi previste. Questi tiene presso di sé le evidenze dei Sottoscrittori con l'indicazione del numero di azioni sottoscritte per ciascuno di essi

La presente sottoscrizione è effettuata:

- presso la sede legale o le dipendenze del Collocatore  
 fuori dalle sedi sopra citate e tramite Consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede

In caso di azioni a distribuzione, i dividendi vengono distribuiti e pagati all'investitore dal Collocatore o dalla Banca di supporto per la liquidità o dal Soggetto incaricato dei Pagamenti secondo le istruzioni di pagamento dallo stesso investitore impartite. Qualora l'investitore desideri reinvestire i dividendi liquidati, dovrà espressamente effettuare una nuova operazione di sottoscrizione o potrà, ove previsto dal Collocatore, effettuarlo in maniera automatica fornendo le opportune istruzioni al Collocatore.

## INDIRIZZO DI CORRISPONDENZA

Le comunicazioni dell'OICR, nonché le lettere di conferma degli ordini verranno trasmesse all'indirizzo di residenza del primo Sottoscrittore salva diversa indicazione fornita di seguito:

Presso			
Indirizzo	Comune	CAP	Provincia

Resta comunque inteso che con riferimento a talune comunicazioni relative ad eventi di cui l'OICR voglia dare informativa ai Sottoscrittori, nonché alle lettere di conferma degli ordini, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti potrebbe avvalersi di canali di comunicazione digitali e, dunque, trasmettere detta documentazione per via elettronica, anche coordinandosi con il Collocatore e con le modalità condivise con il medesimo.

## SOGGETTO INCARICATO DEI PAGAMENTI E CONFERIMENTO DEI MANDATI

Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti per la seguente operazione è: ALLFUNDS BANK, S.A.U., Succursale di Milano, via Bocchetto 6, 20123 Milano

### CONFERIMENTO MANDATI

Con la sottoscrizione del presente modulo:

**A)** Viene conferito **MANDATO CON RAPPRESENTANZA al Collocatore** (nel prosieguo, il "Collocatore") affinché questi provveda, in nome e per conto del Sottoscrittore ad inoltrare al Soggetto Incaricato dei Pagamenti, le richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso, trattenendo la modulistica originale.

Firma Primo Sottoscrittore	Firma Secondo Sottoscrittore	Firma Terzo Sottoscrittore	Firma Quarto Sottoscrittore

**B)** Ove previsto dagli accordi tra il Soggetto incaricato dei Pagamenti e il Collocatore, viene a quest'ultimo conferito **MANDATO CON RAPPRESENTANZA** affinché provveda in nome e per conto del Sottoscrittore a gestire l'incasso dei mezzi di pagamento e ad accreditare al Sottoscrittore i proventi risultanti dal riscatto delle azioni o i proventi risultanti da dividendi. Il Collocatore che opera nel contesto di questo mandato viene anche definito "Ente Mandatario" - **Nota (1)**.

Firma Primo Sottoscrittore	Firma Secondo Sottoscrittore	Firma Terzo Sottoscrittore	Firma Quarto Sottoscrittore

**C)** Viene conferito **MANDATO SENZA RAPPRESENTANZA al Soggetto Incaricato dei Pagamenti** affinché questi su istruzioni del Collocatore possa provvedere in nome proprio e per conto del Sottoscrittore e degli eventuali cointestatari a (i) trasmettere in forma aggregata all'OICR, o al soggetto da essa designato, le richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso, sottoscrivere le azioni dell'OICR e procedere alle successive eventuali operazioni ivi incluse quelle di conversione e rimborso delle stesse; (ii) richiedere la registrazione delle azioni in nome proprio e per conto terzi nel registro degli azionisti dell'OICR; e (iii) espletare tutte le necessarie procedure amministrative connesse all'esecuzione del mandato nonché dei termini e delle condizioni del presente Modulo di sottoscrizione. I mandati possono essere revocati in ogni momento. In caso di sostituzione del Soggetto incaricato dei pagamenti, il presente mandato, salvo diversa istruzione, si intende conferito al nuovo incaricato.

Firma Primo Sottoscrittore	Firma Secondo Sottoscrittore	Firma Terzo Sottoscrittore	Firma Quarto Sottoscrittore

La revoca di uno dei mandati conferiti implica automaticamente la revoca dell'altro mandato e determina in ogni caso la cessazione dell'operatività di Allfunds Bank, S.A.U., Succursale di Milano, quale Soggetto incaricato dei pagamenti nei confronti dell'azionista revocante il mandato.

**PRIMA DI APPORRE LA FIRMA, LEGGERE CON ATTENZIONE LE "DICHIARAZIONI E PRESE D'ATTO" E LE "NOTE" DI SEGUITO RIPORTATE.**

Firma Primo Sottoscrittore	Firma Secondo Sottoscrittore	Firma Terzo Sottoscrittore	Firma Quarto Sottoscrittore

Luogo e data

Firma dell'addetto del Collocatore che ha ricevuto il modulo di sottoscrizione facente fede della corretta compilazione e dell'identificazione dei firmatari e per l'adeguata verifica del/i Sottoscrittore/i ai sensi del D.Lgs. 231/07 e successive modifiche ed integrazioni.

\_\_\_\_\_ Firma

**Nota (1):** nel caso in cui il Collocatore non abbia la possibilità di detenere, neanche in forma temporanea, le disponibilità liquide e gli strumenti finanziari della clientela, tale mandato sarà conferito direttamente dal Sottoscrittore – con atto separato – al soggetto terzo (c.d.: Banca di supporto per la liquidità). Nel caso in cui il Collocatore non sia incaricato dell'incasso dei mezzi di pagamento e dell'accredito a favore del Sottoscrittore dei proventi risultanti dal riscatto delle azioni o dei proventi risultanti da dividendi, tale mandato non dovrà essere conferito e le suddette attività saranno svolte dal Soggetto incaricato dei Pagamenti.

## UTILIZZO DI TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA E SOTTOSCRIZIONE MEDIANTE FIRMA ELETTRONICA PREVISTA DALLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO, D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82 - CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE (DI SEGUITO LA "FIRMA ELETTRONICA")

Si specifica che, nel caso siano previste modalità di sottoscrizione tramite internet, il modulo di sottoscrizione presente su internet contiene le medesime informazioni del presente modulo cartaceo.

Si specifica inoltre che il presente Modulo di sottoscrizione può essere sottoscritto mediante l'utilizzo della firma elettronica in conformità con il d.lgs 82/2005 e relative norme di attuazione, previo adempimento da parte del Collocatore degli obblighi ivi previsti.

### DICHIARAZIONI E PRESE D'ATTO

Il/i Sottoscritto/i dichiara/ono e/o prende/ono atto e accetta/no:

1. di aver ricevuto copia del KID in lingua italiana e di averne preso visione prima della sottoscrizione (fatto salvo che il KID, in conformità al Regolamento (UE) 1286/2014, possa essere consegnato dopo l'operazione).
2. di aver ricevuto e di aver preso visione dell'Allegato al presente modulo di sottoscrizione, contenente le informazioni concernenti: i) il collocamento in Italia delle azioni dell'OICR ed i soggetti che le commercializzano in Italia; ii) le modalità di sottoscrizione, conversione e rimborso delle azioni; iii) gli oneri commissionali applicati in Italia e le agevolazioni finanziarie; iv) le modalità di distribuzione dei dividendi (ove previsti), i termini di diffusione della documentazione informativa ed il regime fiscale, di cui ho/abbiamo ricevuto gratuitamente copia in lingua italiana
3. che la presente sottoscrizione viene fatta in base e in conformità al vigente KID, al Prospetto dell'OICR ed allo Statuto.
4. di aver un'età superiore ai 18 anni.
5. che il presente atto irrevocabile si perfezionerà con la sua sottoscrizione e la sua efficacia decorrerà dal momento in cui il pagamento sarà disponibile.
6. di aver conservato una copia del presente modulo di sottoscrizione.
7. che, salvo diversa specifica indicazione, tutta la corrispondenza sarà inviata all'indirizzo del Primo Sottoscrittore.
8. che le domande di sottoscrizione per importi inferiori a quelli indicati nel Prospetto possono non essere accettate.
9. che gli assegni sono accettati "salvo buon fine" e che, pertanto, il/i sottoscritto/i si impegna/no fin da ora, in caso di mancato buon fine, previo storno dell'operazione, alla rifusione di tutti i danni sopportati dal Collocatore, dal Soggetto incaricato dei pagamenti e/o dall'OICR.
10. che, in caso di sottoscrizioni tramite conferimento di mandato al Soggetto Incaricato dei Pagamenti, le Azioni sottoscritte vengono registrate nel registro degli azionisti o dei partecipanti a nome del Soggetto Incaricato dei Pagamenti, mentre presso quest'ultimo vengono conservati i dati del/i Sottoscrittore/i. La registrazione a nome del Soggetto Incaricato dei Pagamenti non pregiudica in alcun modo la titolarità delle Azioni in capo ai Sottoscrittori. Con riferimento al Dossier/Posizione sopra riportato, il Collocatore terrà presso di sé mera evidenza contabile delle azioni dell'OICR possedute dal Sottoscrittore.
11. che la partecipazione all'OICR è regolata dalla legge del Paese in cui l'OICR è domiciliato ed ogni controversia che dovesse sorgere in relazione alla sottoscrizione di azioni dell'OICR è rimessa all'esclusiva competenza del Foro del Paese in cui l'OICR è domiciliato, salvo che il Sottoscrittore rivesta la qualità di consumatore ai sensi dell'art. 3 del Codice del Consumo, per il quale resta ferma la competenza del Foro del luogo in cui il consumatore ha la propria residenza o domicilio elettivo.
12. che, in caso di sottoscrizione del presente Modulo mediante firma elettronica di cui al d.lgs 82/2005, il Collocatore ha adempiuto preliminarmente agli obblighi di identificazione e informativi e dichiaro/iamo altresì di aver preliminarmente accettato e acconsentito alle condizioni d'uso del servizio di firma elettronica fornito dal Collocatore. Prendo/iamo altresì atto che il servizio di firma elettronica è strutturato e gestito esclusivamente dal Collocatore il quale ne assume in via esclusiva la piena responsabilità e riconosciamo che l'OICR è estraneo alla fornitura e predisposizione di tale servizio e rinunciando conseguentemente ad avanzare qualsivoglia pretesa o contestazione nei suoi confronti in relazione al servizio di firma elettronica strutturato e gestito dal Collocatore.
13. di non essere "Soggetto/i statunitense/i" - come definito nel Prospetto e di non fare richiesta di sottoscrizione in qualità di mandatario/i di un soggetto avente tali requisiti. Mi/Ci impegno/impegniamo a non trasferire le azioni o i diritti su di esse a "Soggetti Statunitensi" ed a informare senza ritardo il Collocatore, qualora assumessi/assumessimo la qualifica di Soggetto Statunitense.
14. che qualora – anche successivamente alla firma del presente modulo – disponga/no l'attivazione del servizio SDD Finanziario per il pagamento delle rate ricorrenti dei piani di risparmio, consapevole/i che si tratta di operazioni di cui all'art. 2 lett. i) del D.Lgs 11/2010 (operazioni collegate all'amministrazione di strumenti finanziari, cui le norme del citato decreto non si applicano), per tali pagamenti il debitore non ha diritto a chiedere il rimborso dopo l'esecuzione dell'operazione, se autorizzata. Rimane invece fermo il diritto del debitore di chiedere alla propria banca di non addebitare tali operazioni fino alla data in cui il pagamento è dovuto.
15. che, ai sensi della Normativa Foreign Account Tax Compliance Act ("FATCA") nonché dei successivi provvedimenti attuativi in materia, ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 28 Dicembre 2015 e successivi aggiornamenti (Common Reporting Standard "CRS") ed a quanto disciplinato nel Prospetto, le informazioni rilasciate nel presente modulo saranno oggetto di adeguata verifica da parte del Collocatore allo scopo di determinarne il mio/nostro status ai fini FATCA e CRS. Tali informazioni saranno altresì monitorate durante lo svolgimento del rapporto, al fine di individuare eventuali cambiamenti di circostanze che potrebbero comportare una variazione dello status assegnatomi/ci. Qualora richiesto dal Collocatore, mi/ci impegno/impegniamo a fornire, ulteriori informazioni e/o documenti (es. autocertificazione, documentazione probatoria) resesi necessarie a comprovare o confutare tale cambiamento di circostanze.
16. Consapevole/i delle conseguenze fiscali previste ai sensi della citata Normativa Fatca e CRS, mi/ci impegno/impegniamo a comunicare prontamente per iscritto al Collocatore qualsiasi cambiamento di circostanze che potrebbero comportare una variazione dello status assegnatomi/ci. Prendo/ Prendiamo atto che tale comunicazione deve essere corredata da apposita documentazione che attesti il suddetto cambiamento di circostanze e deve in ogni caso essere trasmessa entro 90 giorni dalla data a partire dalla quale si è verificato tale cambiamento.

## **FACOLTA' DI RECESSO**

---

**Ai sensi dell'art. 30, sesto comma, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, l'efficacia dei contratti di collocamento di strumenti finanziari conclusi fuori sede è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte dell'investitore. Entro detto termine l'investitore può comunicare il proprio recesso senza spese né corrispettivo al consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede o al soggetto abilitato. Inoltre, essa non si applica nei casi di sottoscrizioni successive di comparti indicati nello stesso prospetto e oggetto di commercializzazione in Italia, nonché quelle dei comparti successivamente inseriti nel prospetto ed oggetto di commercializzazione in Italia, a condizione che al partecipante sia stato preventivamente fornito il KID aggiornato o il Prospetto aggiornato con l'informativa relativa al comparto oggetto di sottoscrizione.**

Il recesso e la sospensiva previsti dell'art. 67-duodecies del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 ("Codice del Consumo") non si applicano ai contratti conclusi a distanza con i consumatori, ossia persone fisiche che agiscano per fini che non rientrano nel quadro della propria attività imprenditoriale o professionale (art. 3, comma 1, lett. a, del "Codice del Consumo") in base alle previsioni del comma 5, lett. a) n. 4 del medesimo articolo

### Autocertificazione a fini fiscali – persone fisiche<sup>1</sup>

#### Classificazione ai fini FATCA

Il/I sottoscritto/i dichiara/no che è/sono un soggetto statunitense, cittadino o residente negli Stati Uniti d’America (“U.S”) o con una doppia cittadinanza statunitense a fini fiscali e che il numero di identificazione quale contribuente negli U.S è:

Nome e Cognome	Data di nascita	Indirizzo di residenza US	US TAX IDENTIFICATION NUMBER (TIN)

#### Classificazione ai fini CRS

Il/I sottoscritto/i dichiara/no che è/sono soggetto/i residenti fiscalmente nel Paese di seguito riportato ed il numero di identificazione quale contribuente in tale Paese è:

Nome e Cognome	Data di nascita	Paese di residenza fiscale	Numero di identificazione fiscale (NIF) <sup>2</sup>

Il/I sottoscritto/i dichiara/no con la propria firma sotto apposta che le sopra riportate informazioni a fini fiscali sono vere, complete ed accurate e che informerà/informeranno entro 90 giorni il Collocatore ove dette informazioni si modifichino.

\_\_\_\_\_

Firma Primo Sottoscrittore                      Firma Secondo Sottoscrittore                      Firma Terzo Sottoscrittore                      Firma Quarto Sottoscrittore

### Autocertificazione a fini fiscali – persone giuridiche

Il sottoscritto legale rappresentante dichiara che:

#### Classificazione ai fini FATCA

Istituzione Finanziaria in possesso di Global Intermediary Identification Number (GIIN)	GIIN: _____
<input type="checkbox"/> Istituzione finanziaria italiana <input type="checkbox"/> Istituzione finanziaria di altro paese firmatario di specifico accordo intergovernativo con gli USA su FATCA. <input type="checkbox"/> Direct Reporting NFFE (possiede GIIN e riporta direttamente i beneficiari effettivi statunitensi)	<input type="checkbox"/> Registered Deemed Compliant Foreign Financial Institution (membri italiani di gruppi di istituzioni finanziarie partecipanti, veicoli di investimento qualificati italiani, OICR soggetti a restrizioni, emittenti italiani di carte di credito qualificati, Istituzioni finanziarie estere considerate adempienti)

<sup>1</sup> Compilare alternativamente la sezione FATCA se i Sottoscrittori sono residenti fiscalmente negli Stati Uniti d’America o la sezione CRS per ogni altro Paese di residenza fiscale, inclusa l’Italia.

<sup>2</sup> Numero di identificazione fiscale: codice di identificazione fiscale o, in assenza di tale codice, un equivalente funzionale. Per Italia inserire il CODICE FISCALE.

Società che non sono in possesso di Global Intermediary Identification Number (GIIN)	
<input type="checkbox"/> Entità non finanziaria attiva (Società quotata o appartenente a gruppo quotato, ente non profit, soggetti esenti quali Governi, Banche Centrali, etc..)	<input type="checkbox"/> Certified Deemed Compliant financial institution (Istituzione finanziaria locale italiana, taluni veicoli di investimento collettivo italiani, società veicolo italiane, beneficiari effettivi italiani esenti, banche locali italiane non tenute a registrarsi, Specifiche categorie di fondi pensione, istituzioni finanziarie estere certificate)
<input type="checkbox"/> Entità non finanziaria passiva*.	

### Classificazione ai fini CRS

Istituzione Finanziaria	Istituzione non Finanziaria (NFE)
<input type="checkbox"/> Istituzione Finanziaria diversa da entità di investimento	<input type="checkbox"/> Società quotata o appartenente a gruppo quotato
<input type="checkbox"/> Entità di investimento residente in una giurisdizione non partecipante e gestita da un'istituzione finanziaria*	<input type="checkbox"/> Ente Governativo o Banca Centrale
<input type="checkbox"/> Entità di investimento diversa dalle precedenti	<input type="checkbox"/> Organizzazione Internazionale
	<input type="checkbox"/> Entità non finanziaria attiva diversa dalle precedenti classificazioni
	<input type="checkbox"/> Entità non finanziaria passiva*

**\*Entità non finanziarie passive così come indicate ai fini FATCA e CRS, nonché le entità di investimento residenti in una giurisdizione non partecipante e gestite da un'istituzione finanziaria**

Se la Società è una Entità non finanziaria passiva, per favore indicare i dettagli delle persone fisiche che in ultima istanza esercitano il controllo sulla Società stessa. Il termine Beneficiario Effettivo deve essere interpretato secondo la normativa in vigore in materia di materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo.

Nome e Cognome	Data di nascita	Paese di residenza fiscale	% possesso	Numero di identificazione fiscale (NIF) <sup>3</sup>

Il legale rappresentante dichiara con la propria firma sotto apposta che le sopra riportate informazioni a fini fiscali sono vere, complete ed accurate e che informerà entro 90 giorni il Collocatore ove dette informazioni si modifichino.

\_\_\_\_\_

Firma

<sup>3</sup> Numero di identificazione fiscale: un codice di identificazione fiscale o, in assenza di tale codice, un equivalente funzionale. Per Paese ITALIA, inserire il CODICE FISCALE.

## **INFORMATIVA EX art. 13 Regolamento UE 2016/679 “Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati”**

---

### **I.- Titolari del trattamento:**

I Titolari del trattamento sono

- l'OICR a cui si riferisce il presente Modulo di Sottoscrizione, o, se applicabile la relativa Società di Gestione, e
- ALLFUNDS BANK, S.A.U., Succursale di Milano, domiciliata in Via Bocchetto 6, 20123 Milano in qualità di Soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con gli azionisti.

L'informativa sul trattamento dei dati da parte dell'OICR/Società di Gestione è riportata nell'Allegato al presente Modulo. L'informativa sul trattamento dei dati da parte di ALLFUNDS è riportata nella presente sezione del Modulo.

Il contatto del Responsabile della protezione dei dati è: [dpo@allfunds.com](mailto:dpo@allfunds.com).

### **II.- Finalità e liceità del trattamento**

ALLFUNDS informa che i Vostri dati saranno trattati per il compimento delle seguenti finalità:

1.- Operazioni in Italia aventi ad oggetto quote / azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio (compilazione del modulo di sottoscrizione, verifica della regolarità dei dati, emissione delle lettere di conferma delle operazioni, etc..) anche mediante uso di procedure informatiche e telematiche.

Le finalità del trattamento sono dunque connesse con obblighi di legge o regolamento nonché con gli obblighi contrattuali derivanti dalla sottoscrizione di quote / azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio.

La comunicazione dei dati personali è obbligatoria per adempiere a obblighi normativi e per dare esecuzione alle pattuizioni di cui al modulo di sottoscrizione, nonché alla documentazione di offerta dell'organismo di investimento collettivo del risparmio. La mancata comunicazione comporta l'impossibilità di dare seguito alla richiesta di sottoscrizione e alle attività successive alla stessa.

### **2.- Comunicazione dei dati personali:**

I dati personali raccolti potranno essere messi a disposizione (anche successivamente al momento della raccolta) degli emittenti (OICR), della Società di Gestione, della banca depositaria, dei Soggetti incaricati dei pagamenti, dei Collocatori, tutti operanti in qualità di Titolari del trattamento tra loro autonomi, i quali, per taluni servizi, possono avvalersi di soggetti terzi di propria fiducia, (ad esempio società che svolgono servizi bancari, finanziari ed amministrativi o dei loro incaricati, che intervengono a vario titolo nelle operazioni di sottoscrizione, acquisto, vendita, trasferimenti) che, nell'ambito del trattamento di dati personali, assumono la qualifica di Responsabili del trattamento.

Inoltre i dati potranno essere comunicati a soggetti che effettuano operazioni di spedizione e/o di imbustamento, società o soggetti incaricati della certificazione dei bilanci, a società esterne specializzate nella riproduzione digitalizzata e nell'archiviazione in qualunque forma ammissibile. I soggetti destinatari della comunicazione dei dati tratteranno gli stessi solo per finalità connesse al rapporto, con preclusione di comunicazione a terzi.

In relazione al trattamento dei dati personali, si informano gli interessati che gli stessi potranno essere trasferiti verso Paesi terzi e organizzazioni internazionali, anche al di fuori dell'Unione Europea, nella misura ragionevolmente necessaria per consentire di prestare i servizi di sottoscrizione delle quote / azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio in Italia, nonché ogni altra attività successiva all'operazione di sottoscrizione purché in ogni caso detto trasferimento sia eseguito in conformità con le normative applicabili ed in Paesi verso i quali esiste una decisione di adeguatezza promulgata dalla Commissione Europea.

### **III.- Per quanto tempo Allfunds procederà alla conservazione dei dati degli interessati:**

ALLFUNDS effettuerà il trattamento dei dati dell'interessato fino a che il Collocatore non informerà ALLFUNDS della cessazione del rapporto contrattuale tra il Collocatore e il cliente finale. ALLFUNDS conserverà i dati per metterli a disposizione di enti pubblici, enti amministrativi, organi giurisdizionali, autorità giudiziaria, autorità di polizia, autorità di vigilanza o per la risoluzione delle controversie che siano potute insorgere e che derivino dal compimento delle obbligazioni delle Parti del presente contratto. Una volta scaduto il termine di prescrizione legale applicabile alla conservazione dei documenti, ALLFUNDS procederà alla cancellazione dei dati personali.

### **IV.- A chi potranno essere comunicati i dati dell'interessato:**

I dati personali degli interessati potranno essere trasmessi alle Società di seguito riportate, sempre nel rispetto delle garanzie stabilite dalla normativa in materia di protezione dei dati personali:

1. Altre Entità del Gruppo Allfunds.
2. L'OICR, La Società di Gestione, la Banca Depositaria, i Collocatori, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti.
3. Enti pubblici, enti amministrativi, organi giurisdizionali, autorità giudiziaria, autorità di polizia, autorità di vigilanza.
4. Fornitori terzi di servizi che ALLFUNDS può trattare e che possono avere accesso ai dati personali dell'interessato.

Qualora la comunicazione possa essere fatta verso Entità residenti in Paesi terzi, anche al di fuori dell'Unione Europea, il trasferimento verrà effettuato in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti ed in Paesi verso i quali esiste una decisione di adeguatezza promulgata dalla Commissione Europea.

#### **V.- Diritti dell'interessato:**

ALLFUNDS informa l'interessato che può esercitare i seguenti diritti:

Diritto all'accesso: l'interessato ha il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e, in tal caso, di ottenere l'accesso alle finalità del trattamento, al tempo di conservazione, alle categorie di destinatari ai quali i dati potrebbero essere comunicati, etc..

Diritto di rettifica: l'interessato ha il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo.

Diritto di cancellazione: l'interessato ha il diritto di chiedere al Titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali quando non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti.

Diritto di opposizione: l'interessato ha il diritto di opporsi, in qualsiasi momento, al trattamento dei suoi dati per motivi connessi alla sua situazione particolare.

Diritto di portabilità: l'interessato ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento, senza impedimenti da parte del Titolare del trattamento, qualora il trattamento si basi sul consenso dell'interessato o in base al compimento di un obbligo contrattuale.

Diritto di limitazione del trattamento: l'interessato ha il diritto di ottenere la limitazione del trattamento quando:

- l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali;
- il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo;
- l'interessato manifesta la sua opposizione al trattamento, mentre il titolare ribadisce i motivi legittimi per il trattamento dei dati.

Diritto a non essere oggetto di un processo decisionale automatizzato: l'interessato ha il diritto a non essere sottoposto ad una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato qualora non sia necessaria per la conclusione o l'esecuzione del contratto, non sia autorizzata dal diritto dell'Unione o dal diritto italiano, e non si basi sul consenso esplicito dell'interessato. In ogni caso, l'interessato ha il diritto di ottenere l'intervento umano da parte del titolare del trattamento, di esprimere la propria opinione e di contestare la decisione.

L'interessato potrà esercitare i suoi diritti sopra elencati tramite richiesta scritta inviata a: ALLFUNDS BANK, S.A.U., Succursale di Milano, Via Bocchetto 6 – 20123 Milano o mediante posta elettronica a: [dpo@allfunds.com](mailto:dpo@allfunds.com).

#### **VI.- Possibili reclami alle Autorità di Vigilanza**

L'interessato, qualora lo ritenga opportuno, potrà presentare un reclamo alle Autorità di vigilanza competenti in materia di protezione dei dati personali, qualora non abbia ottenuto soddisfazione nell'esercizio dei suoi diritti.

Il/i sottoscritto/i prende/prendono visione delle modalità e delle finalità indicate nel precedente paragrafo relative al trattamento dei dati personali forniti

\_\_\_\_\_  
Firma Primo Sottoscrittore

\_\_\_\_\_  
Firma Secondo Sottoscrittore

\_\_\_\_\_  
Firma Terzo Sottoscrittore

\_\_\_\_\_  
Firma Quarto Sottoscrittore

**ALLEGATO AL MODULO DI SOTTOSCRIZIONE**

**INFORMAZIONI CONCERNENTI IL COLLOCAMENTO IN ITALIA DELLE QUOTE DI QSF, FONDO COMUNE DI INVESTIMENTO DI DIRITTO LUSSEMBURGHESE GESTITO DA QUAESTIO CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A.**

**Modulo di sottoscrizione valido da 21 Febbraio 2025**

I comparti e le classi di quote di QSF (il “Fondo”) oggetto di commercializzazione in Italia sono i seguenti:

Comparti	Classi di Quote	Codice ISIN	Divisa	Commissioni di Sottoscrizione	Commissioni di Rimborso	Data di inizio offerta in Italia
QSF - Quaestio Global Enhanced Cash	R Acc.	LU0981470809	EUR	0%	0%	19/05/2018
	R Dis.	LU1805547426	EUR	0%	0%	19/05/2018
QSF - Quaestio Multi Asset Conservative	R Acc.	LU1805546709	EUR	0%	0%	18/05/2022
	R Dis.	LU1805546881	EUR	0%	0%	18/05/2022
QSF – Quaestio Global Best Equity	R Acc.	LU0981470478	EUR	0%	0%	18/05/2022
	R Dis.	LU1805548580	EUR	0%	0%	18/05/2022
QSF – Quaestio European Best Equity	R Acc.	LU1208432572	EUR	0%	0%	18/05/2022
	R Dis.	LU1805550990	EUR	0%	0%	18/05/2022
QSF – Quaestio European High Yield Bond	R Acc.	LU0981470551	EUR	0%	0%	18/05/2022
	R Dis.	LU1805549471	EUR	0%	0%	18/05/2022
QSF – Quaestio Principi di Investimento Cattolici	R Acc.	LU2378709567	EUR	0%	0%	10/11/2021
	R Dis.	LU2378709641	EUR	0%	0%	10/11/2021

**A. INFORMAZIONI SUI SOGGETTI CHE COMMERCIALIZZANO LE QUOTE DEL FONDO  
E SULLE STRUTTURE MESSE A DISPOSIZIONE DEGLI INVESTITORI IN ITALIA**

In conformità all'art. 19-*quater* del regolamento adottato dalla CONSOB con delibera n. 11971/99 (c.d. Regolamento Emittenti), Quaestio Capital Management SGR S.p.A. (la "**SGR**") mette a disposizione degli investitori al dettaglio, in Italia, idonee strutture per lo svolgimento dei compiti prescritti dalla normativa vigente, avvalendosi anche dei soggetti incaricati dei pagamenti e dei collocatori.

A tal fine, la SGR ha incaricato ALLFUNDS BANK, S.A.U., con sede legale in C/ de los Padres Dominicos, 7, 28050, Madrid (Spagna) le cui funzioni sono svolte presso la succursale italiana – Allfunds Bank, S.A.U., Succursale di Milano, con sede in via Bocchetto 6, 20123 Milano (il "**Soggetto Incaricato dei Pagamenti**") - di eseguire gli ordini di sottoscrizione, conversione e rimborso delle quote del Fondo (le "**Quote**") e di effettuare, a favore degli investitori, i pagamenti connessi all'investimento nelle Quote conformemente alla documentazione d'offerta.

In particolare, il Soggetto incaricato dei pagamenti:

- svolge le funzioni di intermediazione nei pagamenti connessi con la partecipazione nel Fondo (sottoscrizioni e rimborsi delle Quote, nonché corresponsione di dividendi);
- cura l'attività amministrativa relativa agli ordini di sottoscrizione, conversione e rimborso delle Quote ricevute per il tramite dei Collocatori e attiva le procedure necessarie affinché le operazioni di sottoscrizione, conversione e rimborso, nonché quelle di pagamento dei proventi siano eseguite nel rispetto dei termini e delle modalità previsti dal Prospetto del Fondo;
- invia al sottoscrittore la lettera di conferma dell'investimento o del disinvestimento (ad eccezione dei casi in cui il singolo collocatore abbia convenzionalmente assunto tale compito), così adempiendo agli obblighi di gestione degli ordini e di rendicontazione prescritti dal regolamento adottato dalla CONSOB con delibera n. 20307/2018 (c.d. Regolamento Intermediari), come previsto dall'art. 19-*quater*, comma 4, del Regolamento Emittenti;
- su incarico della SGR ed in base alle istruzioni fornite dalla stessa, trasmette agli investitori gli avvisi e le comunicazioni inerenti al Fondo ad essi destinati.

La SGR svolge le funzioni di sostituto di imposta in ordine all'applicazione e al versamento delle prescritte ritenute fiscali.

La SGR, direttamente o tramite delegati, ha incaricato i collocatori (di seguito, i "**Collocatori**") di:

- fornire agli investitori informazioni su come impartire gli ordini di sottoscrizione, conversione e rimborso delle Quote e sulle modalità di pagamento derivanti dall'esecuzione degli ordini di rimborso; tali informazioni sono, peraltro, disponibili nella Sezione B) del presente Modulo di sottoscrizione;
- facilitare la gestione delle informazioni e l'accesso alle procedure e ai meccanismi di trattamento dei reclami, in modo da garantire un adeguato trattamento dei reclami degli investitori e l'esercizio dei loro diritti;

- mettere a disposizione degli investitori, affinché possano prenderne visione e possano ottenerne una copia, la versione aggiornata del Prospetto, dei KID e del Modulo di sottoscrizione, nonché la relazione annuale e semestrale ed il regolamento di gestione del Fondo e le informazioni relative al prezzo di emissione o di rimborso delle Quote; tali documenti e informazioni sono, altresì, messi a disposizione dalla SGR attraverso il sito internet [www.quaestiocapital.com](http://www.quaestiocapital.com);
- fornire agli investitori, su supporto durevole, il presente modulo contenente, *inter alia*, le informazioni relative ai compiti svolti dalle strutture per gli investitori.

Nello svolgimento dei suddetti compiti i Collocatori operano come soggetti incaricati di curare l'offerta del Fondo in Italia.

L'elenco aggiornato dei Collocatori del Fondo è disponibile, su richiesta, presso il Soggetto incaricato dei pagamenti, presso gli stessi Collocatori e sul sito internet <https://www.quaestiocapital.com/it/collocatori/>

La SGR, direttamente o tramite propri incaricati, agisce come punto di contatto per eventuali comunicazioni con la CONSOB e la Banca d'Italia.

\*\*\*

**Società di gestione del Fondo:** Quaestio Capital Management SGR SpA, con sede legale in Corso Como 15, 20154 Milano (la "SGR").

**Depositario del Fondo:** Caceis Bank, Luxembourg Branch, con sede al [5 Allée Scheffer, L- 2520 Lussemburgo](#) (il "Depositario").

**Agente amministrativo del Fondo:** Caceis Bank, Luxembourg Branch, con sede al [5 Allée Scheffer, L- 2520 Lussemburgo](#) (l'"Agente Amministrativo").

## B. INFORMAZIONI SULLA SOTTOSCRIZIONE, CONVERSIONE E RIMBORSO DELLE QUOTE DEL FONDO

Per aderire al Fondo è necessario compilare e sottoscrivere il Modulo di Sottoscrizione e contestualmente versare l'importo lordo che si intende investire.

Il pagamento dell'importo di sottoscrizione deve essere effettuato da uno degli intestatari del rapporto esclusivamente con i mezzi di pagamento previsti nel Modulo di Sottoscrizione. Qualora si renda necessaria la conversione della divisa, questa è effettuata dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti ad un tasso di cambio fissato nel giorno di invio delle richieste all'Agente Amministrativo.

L'ordine di sottoscrizione delle Quote è presentato dall'investitore (di seguito, "Investitore" o "Sottoscrittore") ad uno dei Collocatori che lo trasmette al Soggetto incaricato dei pagamenti, unitamente ai mezzi di pagamento, entro il primo giorno lavorativo successivo al giorno della ricezione dell'ordine presso la sede del Collocatore. Il Collocatore può ricevere l'ordine anche tramite consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, i quali sono tenuti a trasmetterlo al primo nel più breve termine possibile dopo la ricezione.

Il Collocatore ed il Soggetto incaricato dei pagamenti hanno la facoltà di trasmettere gli ordini di sottoscrizione avvalendosi di strumenti elettronici.

Qualora sia applicabile la facoltà di recesso e la sospensiva di cui all'art. 30, comma 6, del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, l'inoltro dell'ordine di sottoscrizione all'Agente Amministrativo da parte del Soggetto incaricato dei pagamenti ed il regolamento dei corrispettivi saranno effettuati decorsi sette giorni dalla sottoscrizione del Modulo di Sottoscrizione. Entro detto termine il Sottoscrittore ha facoltà di comunicare al Collocatore il proprio recesso, senza il pagamento di alcun corrispettivo; In tal caso l'importo relativo all'investimento a suo tempo disposto dal Sottoscrittore sarà restituito.

Mediante la compilazione del Modulo di Sottoscrizione, il Sottoscrittore conferisce **mandato senza rappresentanza al Soggetto incaricato dei pagamenti** affinché questi, su istruzioni del Collocatore/Ente Mandatario (come definito di seguito), possa provvedere in nome proprio e per conto del Sottoscrittore e degli eventuali cointestatari a: (i) trasmettere in forma aggregata all'Agente Amministrativo le richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso, sottoscrivere le Quote del Fondo e procedere alle successive eventuali operazioni ivi incluse quelle di conversione e rimborso delle Quote; (ii) richiedere la registrazione delle Quote in nome proprio e per conto terzi nel registro dei partecipanti al Fondo; e (iii) espletare tutte le necessarie procedure amministrative connesse all'esecuzione del mandato nonché dei termini e delle condizioni del presente Modulo di Sottoscrizione.

È prevista, altresì, la possibilità che, nella compilazione del Modulo di Sottoscrizione, il Sottoscrittore conferisca:

- **mandato con rappresentanza al Collocatore** affinché questi provveda, in nome e per conto del sottoscrittore, ad inoltrare al Soggetto incaricato dei pagamenti le richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso, gestendo, ove previsto, il diritto di recesso e trattenendo la modulistica originale;
- **mandato con rappresentanza al Collocatore** (nel prosieguo, anche "**Ente Mandatario**"), affinché questi provveda, in nome e per conto del Sottoscrittore, a gestire l'incasso dei mezzi di pagamento e ad accreditare al Sottoscrittore i proventi risultanti dal rimborso delle Quote o i proventi risultanti dai dividendi; in caso di conferimento di questo mandato (c.d. "**Procedura dell'Ente Mandatario**"), il Sottoscrittore intesta i mezzi di pagamento al Collocatore/Ente Mandatario (o, se del caso, alla Banca di supporto per la liquidità<sup>1</sup>). Il Sottoscrittore è invitato a contattare il proprio Collocatore di riferimento al fine di conoscere se, nel proprio caso, la Procedura dell'Ente Mandatario (come definita sopra) trova applicazione: *a*) alle procedure di sottoscrizione e alle procedure di rimborso o *b*) esclusivamente alle procedure di sottoscrizione.

Il Collocatore/Ente Mandatario fa pervenire a Allfunds Bank S.A.U., Milan Branch i dati contenuti nel Modulo di Sottoscrizione (provvedendo ad archiviare presso di sé, nei termini di legge, l'originale cartaceo) entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello in cui si è reso disponibile per valuta il mezzo di pagamento utilizzato oppure trascorso il termine previsto dalla vigente normativa per l'esercizio del diritto di recesso, ove applicabile (sempre che il Sottoscrittore non abbia comunicato la propria volontà di recedere).

---

<sup>1</sup> la banca di supporto della liquidità è definita nella Nota (1) nella prima parte del Modulo di Sottoscrizione.

Le richieste di sottoscrizione devono essere ricevute dall'Agente amministrativo entro i termini previsti nel Prospetto Il valore delle Quote è determinato dall'Agente amministrativo con la frequenza e nel giorno di valutazione previsti nel Prospetto (il "**Giorno di Valutazione**").

Il Soggetto incaricato dei pagamenti provvede ad accreditare sul conto del Fondo, acceso presso il Depositario, tramite bonifico bancario, l'importo corrispondente al controvalore richiesto con valuta entro il terzo giorno lavorativo bancario in Lussemburgo successivo al Giorno di Valutazione.

L'Agente amministrativo invia al Soggetto Incaricato dei pagamenti conferma dell'esecuzione dell'ordine di sottoscrizione, mediante comunicazione dell'importo totale investito e del numero e valore delle Quote sottoscritte. Il Soggetto Incaricato dei pagamenti provvede prontamente all'inoltro al Sottoscrittore di una lettera di conferma dell'investimento. L'invio delle lettere di conferma degli ordini potrà avvenire mediante canali di comunicazione digitali e, dunque, per via elettronica; a tal fine, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti potrà coordinarsi con i Soggetti Collocatori.

## **2. Sottoscrizioni successive, rimborso e conversione delle Quote**

L'Investitore può, in qualsiasi giorno lavorativo di banca, chiedere la sottoscrizione di ulteriori Quote, il rimborso, totale o parziale, delle Quote acquistate oppure la conversione delle Quote di una classe in Quote di qualsiasi classe del medesimo o di un altro Comparto del Fondo, facendo pervenire un'apposita domanda scritta al Collocatore presso il quale ha effettuato la sottoscrizione (o a quello cui è stata eventualmente trasferita la posizione).

La richiesta dell'investitore deve contenere le generalità dell'investitore e degli eventuali cointestatari; inoltre, nelle richieste di rimborso e di conversione delle Quote è necessario indicare il numero di conto, il numero delle Quote da rimborsare, il relativo Comparto, Classe e valuta e le istruzioni per le modalità di pagamento del rimborso (bonifico bancario a favore del richiedente o assegno non trasferibile inviato via posta ordinaria a rischio dello stesso) e, per la conversione, indicazioni inerenti il numero delle Quote del Comparto da convertire ed il Comparto e la Classe in cui dette Quote dovranno essere convertite.

Il rimborso e la conversione possono essere sospesi nei soli casi previsti nel Prospetto.

Il Collocatore trasmette, a sua volta, le domande di sottoscrizione successiva, rimborso e/o conversione al Soggetto incaricato dei pagamenti, entro e non oltre il giorno lavorativo di banca successivo alla ricezione. Il Soggetto incaricato dei pagamenti trasmette le predette richieste all'Agente amministrativo, anche in forma cumulativa, entro il giorno lavorativo successivo a quello di ricezione. Il Collocatore ed il Soggetto incaricato dei pagamenti hanno la facoltà di effettuare le summenzionate trasmissioni avvalendosi di strumenti elettronici.

Le richieste di rimborso e di conversione devono essere ricevute dall'Agente amministrativo con le modalità ed entro i termini previsti nel Prospetto.

**Nota importante in tema di fiscalità:** in ragione del fatto che le disposizioni tributarie vigenti in Italia prevedono l'applicazione della ritenuta alle operazioni di conversione tra Comparti, diversamente da quanto indicato in Prospetto le richieste di conversione tra Classi di Quote appartenenti a diversi Comparti del Fondo sono eseguite senza contestualità, vale a dire come un'operazione di rimborso seguita da un'operazione di sottoscrizione dell'importo rimborsato al netto della tassazione e delle commissioni, se

previste. La valorizzazione delle Quote del Comparto di destinazione avviene, pertanto, in data successiva a quella di valorizzazione delle Quote del Comparto di provenienza.

Il Soggetto incaricato dei pagamenti, eventualmente per il tramite del Soggetto Collocatore, ricevuta la conferma dell'esecuzione dell'ordine dall'Agente Amministrativo, provvede prontamente all'inoltro al Sottoscrittore di una lettera di conferma dell'operazione di sottoscrizione successiva, rimborso o conversione delle Quote. L'invio delle lettere di conferma degli ordini potrà avvenire mediante canali di comunicazione digitali e, dunque, per via elettronica; a tal fine il Soggetto Incaricato dei Pagamenti potrà coordinarsi con i Soggetti Collocatori.

### **3. Operazioni di sottoscrizione/conversione/rimborso mediante tecniche di comunicazione a distanza**

La sottoscrizione, la conversione e/o il rimborso delle Quote del Fondo possono avvenire anche mediante tecniche di comunicazione a distanza (Internet), nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti. A tal fine i soggetti incaricati del collocamento possono attivare servizi "on line" che, previa identificazione dell'investitore e rilascio di password o codice identificativo, consentano allo stesso di impartire richieste di acquisto via Internet in condizioni di piena consapevolezza. La descrizione delle specifiche procedure da seguire e le informazioni che il Collocatore, ai sensi del Codice del Consumo, è tenuto a portare a conoscenza dei clienti prima della conclusione del contratto sono riportate nei siti operativi dei Collocatori. I soggetti che hanno attivato servizi "on line" per effettuare operazioni di acquisto mediante tecniche di comunicazione a distanza sono indicati nell'elenco aggiornato dei Collocatori messo a disposizione del pubblico presso gli stessi Collocatori e presso il Soggetto incaricato dei pagamenti. Restano fermi tutti gli obblighi a carico dei Collocatori previsti dal Regolamento della Consob n. 20307/2018 e successive modifiche e integrazioni.

L'utilizzo di Internet garantisce in ogni caso all'investitore la possibilità di acquisire il Prospetto e i KID, nonché gli altri documenti indicati nel medesimo Prospetto, su supporto duraturo attraverso il sito Internet [www.quaestiocapital.com](http://www.quaestiocapital.com) o il sito Internet del Collocatore.

Il solo mezzo di pagamento utilizzabile per le sottoscrizioni mediante tecniche di comunicazione a distanza è il bonifico bancario o l'addebito su conto corrente. L'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza non grava sui tempi di esecuzione delle operazioni di investimento ai fini della valorizzazione delle Quote emesse. In ogni caso, le richieste di acquisto inoltrate in un giorno non lavorativo, si considerano pervenute il primo giorno lavorativo successivo.

Il Soggetto Incaricato dei pagamenti, previo consenso dell'investitore, potrà inviare all'investitore conferma dell'operazione in forma elettronica (ad esempio tramite e-mail) in alternativa a quella scritta, conservandone evidenza. Il Soggetto incaricato dei Pagamenti potrà avvalersi di canali di comunicazione digitali in alternativa a quelli esistenti anche per l'invio delle comunicazioni relative ad eventi di cui la Società di gestione del Fondo voglia dare informativa al Sottoscrittore,

Si rammenta che, ai sensi dell'art. 67-*duodecies*, comma 5, lett. a) n. 4, del Codice del Consumo, il recesso e la sospensiva previsti dal comma 1 del medesimo articolo non si applicano ai contratti di sottoscrizione di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) conclusi a distanza con i consumatori (ossia persone fisiche che agiscono per fini estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta, ex art. 3, comma 1, lett. a), del Codice del Consumo).

La sottoscrizione delle Quote del Fondo potrà avvenire anche tramite l'utilizzo, da parte dell'investitore, del canale internet e dei supporti informatici messi a disposizione dal Collocatore al consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede, sempre nel rispetto di quanto previsto dalla normativa di riferimento con particolare riguardo alla disciplina della sospensione dell'efficacia e del diritto di recesso nell'ambito dell'offerta fuori sede come prevista dall'art. 30 comma 6, del D.Lgs. n. 58/1998.

## C. INFORMAZIONI ECONOMICHE

### 1. Oneri commissionali applicati in Italia

Per la sottoscrizione ed il rimborso delle Quote di Classe R oggetto di offerta, non è prevista l'applicazione di commissioni di sottoscrizione e rimborso in relazione alle Classi di Quote.

### 2. Costi connessi alla funzione di intermediazione nei pagamenti

Per l'esecuzione di ciascuna operazione di sottoscrizione e rimborso e di pagamento o reinvestimento di eventuali dividendi, sono a carico del Sottoscrittore le spese di intervento del Soggetto incaricato dei pagamenti nella misura riportata nella seguente tabella:

Soggetto Incaricato dei Pagamenti	Per ciascuna operazione di sottoscrizione e rimborso	Per ciascuna operazione di incasso o reinvestimento di dividendi
Allfunds Bank S.A.U., Succursale di Milano	Max € 18,00	Max € 2,00

## D. INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

### 1. Informazioni ai partecipanti al Fondo

Nel rispetto della tempistica prevista dal Regolamento (UE) n. 1286/2014, il KID, in lingua italiana, relativo al Comparto e alla classe di Quote di interesse, è fornito gratuitamente all'investitore. In ogni momento, il Prospetto, nonché i documenti in esso menzionati, sono gratuitamente disponibili per l'investitore che ne faccia richiesta.

In ogni caso, sul sito internet [www.quaestiocapital.com](http://www.quaestiocapital.com) è possibile acquisire su supporto duraturo copia aggiornata dei seguenti documenti:

- Prospetto;
- KID;
- Rendiconti periodici (relazione annuale e semestrale);
- Regolamento di Gestione.

In caso di variazioni al Prospetto e/o al KID, i medesimi documenti aggiornati sono tempestivamente messi a disposizione presso i Collocatori, contestualmente al deposito degli stessi presso la Consob.

L'ultima relazione annuale certificata, l'ultima relazione semestrale del Fondo e il Regolamento di Gestione sono messi a disposizione del pubblico presso i Collocatori e nel sito internet [www.quaestiocapital.com](http://www.quaestiocapital.com).

Il valore patrimoniale netto (il "NAV") delle Quote del Fondo è disponibile sul sito internet [www.quaestiocapital.com](http://www.quaestiocapital.com). Gli avvisi di pagamento dei proventi in distribuzione sono comunicati individualmente ai partecipanti.

I documenti e le informazioni resi pubblici in Lussemburgo sono diffusi con le stesse modalità e negli stessi termini anche in Italia, fatti salvi gli specifici obblighi informativi vigenti ai sensi della normativa italiana. Le comunicazioni ai partecipanti diffuse in Lussemburgo a mezzo stampa, saranno pubblicate in Italia nel quotidiano "Il Giornale".

## **2. Regime fiscale del Fondo**

Sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione al Fondo è applicata una ritenuta del 26%. La ritenuta si applica sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione al Fondo e su quelli compresi nella differenza tra il valore di rimborso, di cessione o di liquidazione delle Quote e il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto delle i medesime, al netto del 51,92% della quota dei proventi riferibili alle obbligazioni e agli altri titoli pubblici italiani ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli Stati esteri che consentono un adeguato scambio di informazioni inclusi nella *white list* e alle obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti Stati (al fine di garantire una tassazione dei predetti proventi nella misura del 12,50%). I proventi riferibili ai predetti titoli pubblici italiani e esteri sono determinati in proporzione alla percentuale media dell'attivo investita direttamente, o indirettamente per il tramite di altri organismi di investimento (italiani ed esteri comunitari armonizzati e non armonizzati soggetti a vigilanza istituiti in Stati UE e SEE inclusi nella *white list*), nei titoli medesimi. La percentuale media, applicabile in ciascun semestre solare, è rilevata sulla base degli ultimi due prospetti, semestrali o annuali, redatti entro il semestre solare anteriore alla data di distribuzione dei proventi, di riscatto, cessione o liquidazione delle Quote ovvero, nel caso in cui entro il predetto semestre ne sia stato redatto uno solo, sulla base di tale prospetto. A tali fini, la Società di Gestione fornirà le indicazioni utili circa la percentuale media applicabile in ciascun semestre solare.

Tra le operazioni di rimborso sono comprese anche quelle realizzate mediante conversione di Quote da un Comparto ad altro Comparto del Fondo.

La ritenuta è applicata anche nell'ipotesi di trasferimento delle Quote a diverso intestatario, anche se il trasferimento sia avvenuto per successione o donazione.

La ritenuta è applicata a titolo d'acconto sui proventi percepiti nell'esercizio di attività di impresa e a titolo d'imposta nei confronti di tutti gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi dall'imposta sul reddito delle società. La ritenuta non si applica sui proventi spettanti alle imprese di assicurazione e relativi alle Quote comprese negli attivi posti a copertura delle riserve matematiche dei rami vita nonché sui proventi percepiti da organismi di investimento collettivo italiani e da forme pensionistiche complementari istituite in Italia.

Nel caso in cui le Quote siano detenute da persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa commerciale, da società semplici e soggetti equiparati, nonché da enti non commerciali, alle perdite derivanti dalla partecipazione al Fondo si applica il regime del risparmio amministrato di cui all'art. 6 del D. Lgs. n. 461 del 1997, che comporta obblighi di certificazione da parte dell'intermediario. È fatta salva la facoltà dell'investitore di rinunciare al predetto regime con effetto dalla prima operazione successiva. Le perdite riferibili ai titoli pubblici italiani ed esteri possono essere portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi per un importo ridotto del 51,92% del loro ammontare.

Nel caso in cui le Quote siano oggetto di donazione o di altro atto di liberalità, l'intero valore delle Quote concorre alla formazione dell'imponibile ai fini del calcolo dell'imposta sulle donazioni. Nell'ipotesi in cui le Quote siano oggetto di successione ereditaria non concorre alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta di successione la parte di valore delle Quote corrispondente al valore dei titoli, comprensivo dei frutti maturati e non riscossi, emessi o garantiti dallo Stato e ad essi assimilati, detenuti dal Fondo alla data di apertura della successione (\*). A tali fini, la Società di Gestione fornirà le indicazioni utili circa la composizione del patrimonio.

*(\*) L'imposta di successione è stata reintrodotta con decorrenza dal 3 ottobre 2006, con il D.L. n. 262/2006 convertito con legge 24 novembre 2006 n. 286 (cfr. art. 2 del testo coordinato, commi da n. 48 a 53). La legge prevede l'applicazione di franchigie a favore del coniuge, dei figli e alcuni familiari.*

**INFORMATIVA NEI CONFRONTI DI PERSONE FISICHE AI SENSI DEGLI ART. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 27 APRILE 2016 - REGOLAMENTO SULLA “PROTEZIONE DELLE PERSONE FISICHE CON RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, NONCHÉ ALLA LIBERA CIRCOLAZIONE DI TALI DATI”.**

Il Regolamento sulla “protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” (di seguito il “Regolamento”) contiene una serie di norme dirette a garantire che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone.

**SEZIONE 1 – IDENTITÀ E DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO**

Il Titolare del trattamento dei dati è Quaestio Capital Management Società di Gestione del Risparmio S.p.A. in breve Quaestio Capital SGR S.p.A., con sede legale in Corso Como 15, Milano, Italia, telefono 02 36765200, fax 02 72016207 (di seguito, per brevità, il “Titolare del Trattamento”).

L’Informativa è resa dal Titolare al soggetto dei cui dati si tratta (di seguito per brevità, ciascun soggetto, un “Interessato” e, complessivamente, gli “Interessati”), ai sensi e per gli effetti del Regolamento.

Nei casi in cui vi siano servizi forniti dal soggetto incaricato dei pagamenti (cd. SIP) dei fondi, il titolare del trattamento dei dati personali è il SIP stesso, i cui dati di contatto sono indicati nel Modulo di Sottoscrizione, una copia del quale viene consegnata in occasione della sottoscrizione. Per maggiori informazioni sui diritti esercitabili di cui agli artt. 15, 16, 17, 18, 20 del GDPR è possibile rivolgersi al Responsabile della protezione dei dati del SIP.

**SEZIONE 2– CATEGORIE DEI DATI PERSONALI, FONTI, FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO**

- **Categorie di Dati Personali:** Ai fini della partecipazione ai fondi, il Titolare del Trattamento acquisisce o può venire a conoscenza di Dati Personali riferibili all’Interessato. In particolare, tratta, a titolo esemplificativo, i dati anagrafici (ad esempio nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, indirizzo di residenza), gli estremi dei documenti identificativi, gli estremi identificativi di rapporti bancari (ad esempio IBAN, numero conto corrente o deposito amministrato), i dati relativi alla famiglia ed a situazioni personali e/o patrimoniali, i dati relativi al grado di istruzione ed al lavoro dell’Interessato/degli Interessati nonché, per le persone giuridiche, i dati personali del rappresentante legale/procuratore /titolare effettivo (ai sensi del D. Lgs. 231/2007 e successive modifiche) (i “Dati Personali”).

Il Titolare del Trattamento, nell’esercizio della sua attività, non tratta dati "particolari" che riguardino l’Interessato/gli Interessati (sono tali i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale o etnica, le convinzioni religiose o filosofiche, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita e l’orientamento sessuale), a meno che una determinata operazione richiesta dall’Interessato/degli Interessati non determini la possibile conoscenza di un dato “particolare”. In tal caso il Titolare del Trattamento fornirà all’Interessato specifica informativa e provvederà ad acquisire il relativo consenso.

- **Fonti, Finalità e base giuridica del trattamento:** I Dati Personali riguardanti gli Interessati, comunicati al Titolare del Trattamento direttamente dagli Interessati o per il tramite di soggetti terzi (come, a titolo

esemplificativo, i soggetti incaricati del collocamento/distribuzione dei prodotti e/o servizi) o raccolti presso soggetti terzi (come, a titolo esemplificativo, presso procuratori, rappresentanti, delegati, tutori, cointestatari o archivi pubblici) e, in tali ultimi casi, previa verifica del rispetto delle condizioni di liceità da parte dei soggetti terzi, sono trattati dal Titolare del Trattamento - o dai soggetti di cui alla successiva Sezione 4 - per le seguenti finalità:

- a) finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti con l'Interessato, connessi con la prestazione dei servizi ed esecuzione dei contratti Il trattamento dei Dati Personali degli Interessati è necessari per offrire i prodotti e/o per prestare i servizi richiesti e dare esecuzione ai relativi contratti (ivi compresi gli atti in fase precontrattuale e le attività necessarie per adempiere a specifiche richieste dell'Interessato/degli Interessati) e per perfezionare le attività connesse alla chiusura dei predetti rapporti contrattuali, non richiede il consenso dell'Interessato/degli Interessati, ma il rifiuto a fornire i Dati Personali comporta l'impossibilità per il Titolare del Trattamento di adempiere a quanto richiesto.

Le basi giuridiche dei trattamenti sono identificate nell'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso (art. 6(1)(b) del Regolamento) e ogni autorizzazione pro tempore adottata dal Garante per la protezione dei dati personali.

- b) Adempimento a prescrizioni normative nazionali e comunitarie: Il trattamento dei Dati Personali degli Interessati per adempiere a prescrizioni normative è obbligatorio e non è richiesto il consenso degli Interessati medesimi. Il trattamento è obbligatorio, ad esempio, quando è prescritto dalla normativa antiriciclaggio (come, a titolo esemplificativo, per l'espletamento degli obblighi di adeguata verifica della clientela e di individuazione del titolare effettivo, comunicazioni di informazioni dell'interessato e/o del titolare effettivo in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 231/07 e successive modifiche), fiscale, o per adempiere a disposizioni o richieste delle Autorità e/o degli Organi di Vigilanza e controllo e, più in generale, per adempiere ad obblighi inerenti alla prestazione del servizio di gestione collettiva. Le basi giuridiche degli anzidetti trattamenti sono l'adempimento di obblighi legali ai quali è soggetto il Titolare (art. 6(1)(c) del Regolamento) e ogni autorizzazione pro tempore adottata dal Garante per la protezione dei dati personali e/o l'esecuzione di un contratto di cui l'Interessato è parte o l'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso (art. 6(1)(b) del Regolamento).
- c) Finalità di Marketing: previo consenso espresso dell'interessato, promozione e vendita di prodotti e/o servizi del Titolare del Trattamento o di altre società del gruppo di appartenenza dello stesso, diverse dalle comunicazioni e informative di cui alle altre finalità del trattamento qui elencate, realizzate mediante l'invio di materiale e/o comunicazioni aventi natura informativa/commerciale/pubblicitaria tramite lettere, telefono, sistemi automatizzati di comunicazione (includere newsletter) etc. La base giuridica del trattamento è identificata nell'espressione del consenso da parte dell'Interessato, al trattamento dei propri Dati Personali (art. 6(1)(a) del Regolamento). Il trattamento per tale finalità è pertanto facoltativo. L'Interessato/gli Interessati ha/hanno il diritto di rifiutare il proprio consenso al trattamento dei Dati Personali per tali finalità senza che ciò comporti conseguenze pregiudizievoli per il rapporto contrattuale in essere con il Titolare del Trattamento.

- d) Legittimo interesse del Titolare del Trattamento: il trattamento dei Dati Personali viene effettuato per perseguire un legittimo interesse del Titolare del Trattamento, quali: (i) l'esercizio del diritto di difesa in giudizio o in caso di contenzioso con l'Interessato, la cui base giuridica del trattamento si rinviene nell'articolo 6(1)(f) del Regolamento; (ii) il trattamento di dati personali dell'interessato in relazione alle sue ragionevoli aspettative, sulla base della sua relazione con il Titolare del Trattamento, tra cui a titolo esemplificativo il trattamento per (x) invio di informazioni connesse direttamente o indirettamente ai propri investimenti (e.g. aggiornamento sull'andamento degli investimenti effettuati e dei mercati finanziari e approfondimenti su specifiche tematiche di mercato che hanno attinenza con gli investimenti effettuati) e, (y) finalità di marketing diretto ai sensi del Regolamento, senza pregiudizio per i diritti dell'Interessato (cfr. Considerando 47 GDPR); e/o (iii) perseguire eventuali ed ulteriori legittimi interessi. In quest'ultimo caso, il Titolare del Trattamento potrà trattare i Dati Personali dell'Interessato/degli Interessati, solo dopo averli informati ed aver appurato che il perseguimento dei propri interessi legittimi o di quelli di terzi non comprometta i diritti e le libertà fondamentali degli Interessati medesimi, e non è richiesto il consenso degli stessi.

### SEZIONE 3 – CATEGORIE DI DESTINATARI AI QUALI POTRANNO ESSERE COMUNICATI I DATI PERSONALI DEGLI INTERESSATI

In via preliminare, si informano gli Interessati della circostanza che, ai fini di una più efficiente gestione dei processi e delle funzioni inerenti allo svolgimento dell'attività istituzionale del Titolare del Trattamento, lo stesso ha adottato un modello organizzativo in forza del quale ha esternalizzato talune attività, processi, funzioni, presso altri soggetti.

Per il perseguimento delle finalità indicate alla Sezione 2, anche in considerazione della citata esternalizzazione di alcuni processi, funzioni, attività, potrebbe essere necessario che il Titolare del Trattamento comunichi i Dati Personali dell'Interessato/degli Interessati a terzi appartenenti alle seguenti categorie di destinatari:

(a) società del gruppo di appartenenza del Titolare del Trattamento. Si informa che il Titolare del Trattamento può comunicare le informazioni relative alle operazioni poste in essere dal/dagli Interessato/i, ove ritenute "sospette" ai sensi della normativa in materia di contrasto del riciclaggio e del terrorismo (d.lgs. 231/07 e successive modifiche) ad altri intermediari bancari, finanziari ed assicurativi appartenenti al proprio gruppo;

(b) enti pubblici, Autorità e organi di vigilanza, autorità giudiziarie e, in generale, soggetti, pubblici o privati, con funzioni di rilevanza pubblica (ad esempio Banca d'Italia, Consob, CSSF e Agenzia delle Entrate);

(c) soggetti terzi (quali, a titolo esemplificativo, società e liberi professionisti), quali:

- intermediari bancari, finanziari ed assicurativi, ivi compresi i soggetti che intervengono a vario titolo nei processi di produzione, amministrazione, distribuzione e controllo dei prodotti e/o servizi offerti dal Titolare del Trattamento, al fine di eseguire le disposizioni dell'Interessato/degli Interessati e/o regolare i corrispettivi previsti dai contratti stipulati con lo stesso/gli stessi;
- soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informativo del Titolare del Trattamento e delle reti di telecomunicazioni (ivi compresa la posta elettronica) e servizi amministrativi;

- soggetti che svolgono, per conto del Titolare del Trattamento, compiti di natura tecnica od organizzativa;
- soggetti che svolgono attività di trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni con la clientela;
- soggetti che svolgono attività di archiviazione della documentazione relativa ai rapporti intrattenuti con la clientela;
- soggetti che svolgono attività di assistenza alla clientela;
- professionisti o società nell'ambito di rapporti di assistenza e consulenza o di fornitura di altri servizi prestati al Titolare del Trattamento;
- soggetti che svolgono adempimenti di controllo, revisione e certificazione delle attività poste in essere dal Titolare del Trattamento;
- società o banche che effettuano servizi di deposito ed organismi di deposito centralizzato (Banca d'Italia, Monte Titoli, etc.) o depositari abilitati.

I summenzionati destinatari potranno operare in qualità di distinti titolari, co-titolari, responsabili e incaricati che trattano i dati sotto l'autorità del Titolare del Trattamento o del responsabile del trattamento (ad esempio dipendenti del Titolare del Trattamento per lo svolgimento delle mansioni ad essi affidate) e potranno trattare i dati di cui sono destinatari per le medesime finalità sopra indicate.

L'elenco aggiornato di tali soggetti è disponibile su richiesta presso la sede legale del Titolare del Trattamento.

#### SEZIONE 4– LUOGO DEL TRATTAMENTO E TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI AD UN PAESE TERZO O AD UN'ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE FUORI DALL'UNIONE EUROPEA.

Il trattamento dei Dati Personali sarà svolto dal Titolare del Trattamento in Italia e in Lussemburgo. In relazione alle infrastrutture tecniche adottate o all'organizzazione dei soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati ai sensi del precedente articolo, il trattamento potrebbe altresì essere svolto in altri Stati dell'Unione Europea, nonché al di fuori dell'Unione Europea, purché (a) in paesi che garantiscano un livello di protezione adeguato, secondo quanto stabilito dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 45 del Regolamento, salvi i diritti dell'Interessato, o (b) verso un paese terzo solo in presenza di garanzie adeguate e a condizione che gli interessati dispongano di diritti azionabili e mezzi di ricorso effettivi ai sensi degli artt. 46 e 47 del Regolamento, o (c) in presenza delle condizioni specifiche previste nell'art. 49 del Regolamento.

#### SEZIONE 5 – MODALITÀ DI TRATTAMENTO E TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei Dati Personali dell'Interessato/degli Interessati avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità del trattamento e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

Tutti i dati raccolti saranno trattati in adempimento alle prescrizioni del Regolamento e, in particolare, in modo lecito, corretto e trasparente, per le finalità sopra indicate, in maniera adeguata, pertinente e

limitata a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati, e soggetti ad adeguate misure tecniche e organizzative di sicurezza

I Dati Personali dell'Interessato/degli Interessati sono conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali essi sono trattati. È fatta salva in ogni caso la conservazione dei dati che si renda necessaria ai sensi delle disposizioni normative tempo per tempo applicabili.

In particolare, con riferimento ai dati raccolti per finalità di "Prestazione dei servizi ed esecuzione dei contratti", i documenti e le informazioni acquisiti saranno conservati per almeno 10 (dieci) anni a decorrere dalla chiusura del rapporto contrattuale di cui l'Interessato è parte.

I Dati Personali raccolti per "Adempimento a prescrizioni normative nazionali e comunitarie" e "Legittimo interesse del Titolare del Trattamento", a titolo esemplificativo, sono conservati nei sistemi di gestione per 5 (cinque) anni dalla conclusione del contratto e per 10 (dieci) anni dall'ultima scrittura contabile registrata nei sistemi di contabilità).

I Dati Personali trattati per "Finalità di *marketing*" saranno conservati per un periodo non superiore a 24 (ventiquattro) mesi (con eccezione dei dati trattati a fini di profilazione per i quali varrà un termine di 12 (dodici) mesi), dalla data del conferimento del dato, al termine dei quali il Titolare del Trattamento potrebbe chiedere all'Interessato/agli Interessati di rinnovare il proprio consenso al trattamento, salvo in ogni caso il diritto di revocare il consenso eventualmente prestato.

## SEZIONE 6 – DIRITTI DELL'INTERESSATO/DEGLI INTERESSATI

L'Interessato/gli Interessati potrà/potranno esercitare, in qualsiasi momento, nei confronti del Titolare del Trattamento, i diritti previsti dagli articoli 15 - 22 del Regolamento e dall'art. 7 del Codice sulla Protezione dei Dati Personali, di seguito elencati, inviando un'apposita richiesta per iscritto a Responsabile del Trattamento, utilizzando i contatti indicati nella Sezione 1 della presente Informativa o all'indirizzo email [privacy@quaestiocapital.com](mailto:privacy@quaestiocapital.com), o, nel caso di cui al punto 8 della presente Sezione, al Garante per la Protezione dei Dati Personali.

Con le medesime modalità l'Interessato/gli Interessati potrà/potranno revocare in qualsiasi momento i consensi espressi in relazione alle finalità di cui alla presente Informativa, senza che ciò pregiudichi la liceità del trattamento basata sul consenso rilasciato prima della revoca.

### • 1. Diritto di accesso

L'Interessato/Gli Interessati ha/hanno il diritto di ottenere dal Titolare del Trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento dei Dati Personali dello stesso/degli stessi e, in tal caso, ottenere l'accesso ai Dati Personali ed alle informazioni previste dall'art. 15 del Regolamento, tra le quali, a titolo esemplificativo, le finalità del trattamento, le categorie di Dati Personali trattati, i destinatari o le categorie di destinatari, nonché l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata.

Qualora i Dati Personali siano trasferiti a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale, l'Interessato/gli Interessati ha/hanno il diritto di essere informato/i dell'esistenza di garanzie adeguate – ai sensi dell'articolo 46 dal Regolamento - relative al trasferimento.

Se richiesto, il Titolare del Trattamento potrà fornire all'Interessato/agli Interessati una copia dei Dati Personali oggetto di trattamento. Per le eventuali ulteriori copie il Titolare del Trattamento potrà addebitare un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi. Se la richiesta in questione è presentata mediante mezzi elettronici, e salvo diversa indicazione, le informazioni verranno fornite dalla Società all'Interessato/agli Interessati in un formato elettronico di uso comune (ad esempio, PEC o e-mail). Resta inteso che il diritto di ottenere la suddetta copia non deve ledere i diritti e le libertà altrui.

- 2. Diritto di rettifica

L'Interessato/Gli Interessati ha/hanno il diritto di ottenere dal Titolare del Trattamento la rettifica dei propri Dati Personali che risultassero inesatti come pure, tenuto conto delle finalità del trattamento, l'integrazione degli stessi, qualora risultino incompleti, fornendo una dichiarazione integrativa.

- 3. Diritto di cancellazione

L'Interessato/Gli Interessati ha/hanno il diritto di ottenere dal Titolare del Trattamento la cancellazione dei propri Dati Personali, se sussiste uno dei motivi previsti dall'art. 17 del Regolamento, a titolo esemplificativo, nel caso in cui i Dati Personali non fossero più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati o qualora il consenso su cui si basa il trattamento dei Dati Personali sia stato revocato dall'Interessato/dagli Interessati e non sussista altro fondamento giuridico per il trattamento.

Il Titolare del Trattamento non potrà procedere alla cancellazione dei Dati Personali dell'Interessato/degli Interessati qualora il loro trattamento sia necessario, a titolo esemplificativo, per l'adempimento di un obbligo di legge, per motivi di interesse pubblico, per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

- 4. Diritto di limitazione di trattamento

L'Interessato/Gli Interessati potrà/potranno ottenere la limitazione del trattamento dei propri Dati Personali qualora ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 18 del Regolamento. In ciascuno dei casi previsti dalla norma in parola, i Dati Personali possono essere trattati soltanto ai fini della loro conservazione, a meno che non vi sia il consenso dell'Interessato/degli Interessati, o tale trattamento sia necessario per l'esercizio o la difesa di un diritto dell'Interessato/degli Interessati in sede giudiziaria, oppure per tutelare i diritti di un'altra persona fisica o giuridica o per motivi di interesse pubblico rilevante dell'Unione Europea o di uno Stato membro.

- 5. Diritto alla portabilità dei dati

Qualora il trattamento dei Dati Personali dell'Interessato/degli Interessati si basi sul consenso o sia necessario per l'esecuzione di un contratto o di misure precontrattuali e il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati, l'Interessato/gli Interessati potrà/potranno:

- richiedere di ricevere i Dati Personali da essi forniti in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico (a titolo esemplificativo: computer e/o tablet);
- trasmettere i Dati Personali ricevuti ad un altro soggetto titolare del trattamento senza impedimenti da parte del Titolare del Trattamento.

L'Interessato/gli Interessati potrà/potranno, inoltre, richiedere che i propri Dati Personali vengano trasmessi dal Titolare del Trattamento direttamente ad un altro soggetto titolare del trattamento dagli stessi indicato, se ciò sia tecnicamente fattibile da parte del Titolare del Trattamento. In questo caso, sarà cura dell'Interessato/degli Interessati fornire al Titolare del Trattamento tutti gli estremi esatti del nuovo titolare del trattamento a cui intenda/intendano trasferire i propri Dati Personali, fornendo apposita autorizzazione scritta alla trasmissione.

- 6. Diritto di opposizione

L'Interessato/gli Interessati ha/hanno il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei propri Dati Personali, qualora il trattamento venga effettuato per l'esecuzione di un'attività di interesse pubblico o per il perseguimento di un interesse legittimo del Titolare del Trattamento (compresa l'attività di profilazione).

Qualora l'Interessato/gli Interessati decidesse/decidessero di esercitare il diritto di opposizione qui descritto, il Titolare del Trattamento si asterrà dal trattare ulteriormente i Dati Personali, a meno che non vi siano motivi legittimi per procedere al trattamento (motivi prevalenti sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'Interessato/degli Interessati), oppure il trattamento sia necessario per l'accertamento, l'esercizio o la difesa in giudizio di un diritto.

Qualora i dati personali siano trattati per finalità di *marketing* diretto, l'Interessato/gli Interessati ha/hanno il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che lo/li riguardano effettuato per tali finalità, compresa la profilazione nella misura in cui sia connessa a tale *marketing* diretto. Qualora l'Interessato/gli Interessati si opponga/oppongano al trattamento per finalità di marketing diretto, i dati personali non sono più oggetto di trattamento per tali finalità.

- 7. Processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione

Qualora il Titolare del Trattamento dovesse adottare decisioni basate unicamente sul trattamento automatizzato, si informa che il Regolamento prevede in favore dell'Interessato/degli Interessati il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente su un trattamento automatizzato dei propri Dati Personali, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che riguardano gli stessi o che incida in modo significativo sulla persona degli stessi a meno che la suddetta decisione:

- a) sia necessaria per la conclusione o l'esecuzione di un contratto tra l'Interessato/gli Interessati e il Titolare del Trattamento;
- b) sia autorizzata dal diritto italiano o europeo;
- c) si basi sul consenso esplicito dell'Interessato/degli Interessati.

Nei casi di cui alle lettere a) e c), il Titolare del Trattamento attuerà misure appropriate per tutelare i diritti, dell'Interessato/degli Interessati, nonché le libertà e i legittimi interessi degli stessi.

L'Interessato può contestare qualsiasi decisione automatizzata adottata se essa ha un effetto giuridico o analogamente significativo. Ha diritto ad ottenere informazioni sulla logica utilizzata e le conseguenze previste per una tale tipologia di trattamento; potrà/potranno esercitare il diritto di ottenere l'intervento umano da parte del Titolare del Trattamento, di esprimere la loro opinione o di contestare la decisione.

- 8. Diritto di revocare il consenso

Il consenso, eventualmente richiesto dal Titolare del Trattamento e prestato dall'Interessato, può essere revocato in qualsiasi momento, senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.

- 9. Diritto di proporre un reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali

Fatto salvo il diritto dell'Interessato/degli Interessati di ricorrere in ogni altra sede amministrativa o giurisdizionale, qualora ritenesse/ritenessero che il trattamento dei propri Dati Personali da parte del Titolare del Trattamento avvenga in violazione del Regolamento e/o della normativa applicabile potrà/potranno proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali ai seguenti contatti: sito web: [www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it); Piazza di Montecitorio n. 121 00186 ROMA Fax: (+39) 06.69677.3785 Centralino telefonico: (+39) 06.696771 E-mail: [garante@gpdp.it](mailto:garante@gpdp.it).

#### SEZIONE 7 – NEWSLETTER

Il Titolare del Trattamento si riserva la possibilità di implementare un servizio di newsletter in relazione ai propri prodotti o servizi o per fornire aggiornamenti ai soggetti interessati sugli investimenti e sull'andamento del mercato e, in generale, sul settore dell'asset management (la "NL"). L'Interessato è informato del fatto che la compilazione dell'apposito form presente sul sito internet del Titolare del Trattamento lo inserirà automaticamente nella NL. Pertanto, in caso di sua iscrizione alla NL avvenuta attraverso il sito internet dopo sue eventuali preve istruzioni di cancellazione dalla NL, la successiva iscrizione si considererà come una nuova manifestazione di interesse.

L'invio della NL avverrà sulle basi giuridiche precisate nella precedente Sezione 2.

Fermo ogni altro diritto come previsto nella Sezione 6, l'Interessato iscritto alla newsletter potrà in ogni momento disiscriversi dalla NL alternativamente, a propria scelta: (a) selezionando l'opzione di "unsubscribe" presente in calce ad ogni NL; oppure (b) inviando una specifica richiesta di cancellazione al Titolare del Trattamento ai sensi e con le modalità di cui alla precedente Sezione 6.

Ogni newsletter contiene l'opzione di "unsubscribe" e il link alla versione pubblica online di questa informativa.

#### PRESA VISIONE DELL'INFORMATIVA ED ESPRESSIONE DEL CONSENSO

Con la sottoscrizione della presente, salvo ogni diritto come specificato nell'informativa, l'Interessato dichiara di aver ricevuto, preso visione e accettato i termini dell'Informativa resa ai sensi del Regolamento UE 2016/679, ivi inclusa la chiara rappresentazione delle finalità del trattamento, della possibilità di trasferire i dati in paesi non facenti parte dell'Unione Europea nel rispetto del Regolamento, dei diritti spettanti all'Interessato e del diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

Lì \_\_\_\_\_, il \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Nome \_\_\_\_\_ Carica \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

In particolare, salvo ogni diritto come specificato nell'Informativa, in relazione alle Finalità di Marketing di cui alla precedente Sezione 2, paragrafo "Fonti, Finalità e base giuridica del trattamento", lettera "c):

per la promozione e vendita di prodotti e/o servizi del Titolare del Trattamento o di alter società del gruppo di appartenenza del Titolare del Trattamento realizzate mediante l'invio di materiale e/o comunicazioni aventi natura informativa/commerciale/pubblicitaria tramite lettere, telefono, sistemi automatizzati di comunicazione etc.

Presto il consenso     Nego il consenso

Firma \_\_\_\_\_