

QSF MODULO DI SOTTOSCRIZIONE

Il presente Modulo di sottoscrizione è valido ai fini della sottoscrizione in Italia delle quote (le "Quote") di QSF, fondo comune di investimento di diritto lussemburghese (il "Fondo"), gestito da Quaestio Capital Management Società di Gestione del Risparmio S.p.A. (in breve "Quaestio Capital SGR S.p.A."), società di gestione del risparmio di diritto italiano (la "SGR").

La SGR si assume la responsabilità della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente Modulo, valido ai fini della sottoscrizione delle Quote del Fondo in Italia.

Prima della sottoscrizione delle Quote del Fondo deve essere gratuitamente consegnata all'investitore copia del Documento contenente le Informazioni chiave ("KID" – Key Information Document). Al ricorrere di determinate condizioni previste dal Regolamento (UE) n 1286/2014 ("Regolamento PRIIPs"), la consegna del KID può avvenire anche successivamente alla sottoscrizione.

Modulo di sottoscrizione valido dal 19 gennaio 2026

Collocatore Banor SIM S.p.A.	Modulo di sottoscrizione N. _____	Codice Cliente N. _____
--	--------------------------------------	----------------------------

DETTAGLI RELATIVI AL SOTTOSCRITTORE

Sottoscrittore

Cognome e nome (o ragione sociale):	
Data, Luogo e Stato di nascita:	
Codice fiscale/ P. IVA:	Cittadinanza:
Tipo documento d'identità:	Numero:
Luogo e Data di rilascio:	Autorità:
Residenza (o sede legale):	
Stato di residenza fiscale:	
E-mail:	Tel.:
Cognome e nome del legale rappresentante	
Data, Luogo e Stato di nascita:	
Codice fiscale/ P. IVA:	Cittadinanza:
Tipo documento d'identità:	Numero:
Luogo e Data di rilascio:	Autorità:
Residenza (o domicilio):	
Stato di residenza fiscale:	
E-mail:	Tel.:

I Cointestatario

Cognome e nome (o ragione sociale):	
Data, Luogo e Stato di nascita:	
Codice fiscale/ P. IVA:	Cittadinanza:
Tipo documento d'identità:	Numero:
Luogo e Data di rilascio:	Autorità:

Indirizzo:		
Stato di residenza fiscale:	E-mail:	Tel.:
Cognome e nome del legale rappresentante		
Data, Luogo e Stato di nascita:		
Codice fiscale/ P. IVA:	Cittadinanza:	
Tipo documento d'identità:	Numero:	
Luogo e Data di rilascio:	Autorità:	
Residenza (o domicilio):		
Stato di residenza fiscale:		
E-mail:	Tel.:	

Il Cointestatario

Cognome e nome (o ragione sociale):		
Data, Luogo e Stato di nascita:		
Codice fiscale/ P. IVA:	Cittadinanza:	
Tipo documento d'identità:	Numero:	
Luogo e Data di rilascio:	Autorità:	
Indirizzo:		
Stato di residenza fiscale:	E-mail:	Tel.:
Cognome e nome del legale rappresentante		
Data, Luogo e Stato di nascita:		
Codice fiscale/ P. IVA:	Cittadinanza:	
Tipo documento d'identità:	Numero:	
Luogo e Data di rilascio:	Autorità:	
Residenza (o domicilio):		
Stato di residenza fiscale:		
E-mail:	Tel.:	

In caso di **cointestazione**, tutte le istruzioni relative ai diritti patrimoniali connessi alle Quote del Fondo (ivi compresi rimborso e sottoscrizioni successive) potranno essere impartite:

- congiuntamente, a firma di tutti i Sottoscrittori
- disgiuntamente, a firma di uno qualunque dei Sottoscrittori.

In caso di mancata opzione, la sottoscrizione si intende effettuata a firme disgiunte.

RECAPITO PER LA CORRISPONDENZA (da compilare solo se diverso dalla residenza/sede legale)

L'invio della corrispondenza e le eventuali comunicazioni in forma scritta sono fatte al/i Sottoscrittore/i con pieno effetto al seguente indirizzo:

Via _____ C.A.P. _____ Città _____ Prov. _____

In mancanza di compilazione del recapito, tutte le comunicazioni saranno inoltrate all'indirizzo del primo Sottoscrittore.

DETTAGLI SULL'INVESTIMENTO

Con il presente Modulo di Sottoscrizione (di seguito, anche "**Modulo**"), il/i Sottoscritto/i accetta/no di investire, nei Comparti sotto indicati, alle condizioni e con le modalità vigenti come da KID consegnato, il seguente importo:

Denominazione Comparto (e valuta)	Classi di Quote (valuta)	Codice ISIN**	Commissione di sottoscrizione***	Importo lordo Versato
QSF – Banor Global Asset Diversified (EUR)	R Acc. (EUR)	LU2463128186	_____ %	EUR _____
	R3 Acc.* (EUR)	LU3156300298	_____ %	EUR _____

* La classe R3 avrà un periodo di sottoscrizione iniziale che decorre dal 19.01.2026 fino alle ore 15.00 CET del giorno 04.02.2026 (termine ultimo per la ricezione dell'ordine da parte dell'Agente amministrativo) al valore di € 1000 per azione. Tutti gli ordini ricevuti in questa finestra temporale verranno processati al NAV di partenza del 06.02.2026. A partire dal 06.02.2026, saranno possibili ulteriori sottoscrizioni con valorizzazione settimanale, conformemente a quanto indicato nel Prospetto d'offerta del Fondo (il "Prospetto").

** In caso di discordanza tra il nome del comparto, la divisa, la classe e il Codice ISIN, farà fede il Codice ISIN.

*** Eventualmente applicata a discrezione del Collocatore (fino ad un massimo del 5% dell'ammontare dell'investimento).

Per informazioni in merito agli importi minimi di sottoscrizione, si prega di consultare le relative sezioni del Prospetto.

COMUNICAZIONI TRA LE PARTI

Il/Il Sottoscritto/i intende/intendono ricevere le comunicazioni previste dalla normativa tempo per tempo vigente con mezzi elettronici (a mezzo e-mail, all'indirizzo: _____) in luogo della forma cartacea.

SOGGETTO INCARICATO DEI PAGAMENTI

Il Soggetto incaricato dei pagamenti, che ricopre anche il ruolo di soggetto che cura l'offerta in Italia, è **Société Générale Securities Services S.p.A.**, con sede legale in Via Benigno Crespi 19 – MAC2, 20159 Milano e sede operativa in Via Nizza 262 int. 24 - 10126 Torino (il "Soggetto incaricato dei pagamenti").

MODALITA' DI PAGAMENTO E VALUTA

Avendo ricevuto prima della sottoscrizione copia del KID (salvi i casi di consegna successiva previsti dall'art 13, comma 3, del Regolamento PRIIPs) e dell'informativa precontrattuale (MIFID II) e consapevole della facoltà di poter richiedere il Prospetto e il Regolamento di Gestione del Fondo, il Sottoscritto accetta di sottoscrivere le Quote del Fondo e del Comparto sopra menzionato mediante:

- Assegno Bancario** n. _____, Banca _____, di importo (cifre) _____, (lettere) _____;
- Assegno Circolare** n. _____, Banca _____, di importo (cifre) _____, (lettere) _____;
- Bonifico Bancario** di importo (cifre) _____, (lettere) _____ a favore del conto corrente IT52W0330701719000000031571 intestato a Quaestio Capital SGR, acceso presso Société Générale Securities Service., effettuato mediante la Banca _____, filiale di _____

- Addebito in conto di importo** _____ a valere sul c/c IBAN _____ intrattenuto dal/i Sottoscrittore/i presso BANOR SIM S.p.A.

Gli assegni bancari sono emessi all'ordine di Quaestio Capital SGR S.p.A. con clausola "NON TRASFERIBILE". Gli assegni sono accettati con clausola "Salvo buon fine".

In caso di pagamento mediante bonifico bancario, copia della disposizione di bonifico deve essere allegata al presente Modulo.

Non è possibile effettuare sottoscrizioni mediante versamenti in contante o con mezzi di pagamento diversi da quelli sopra indicati.

La valuta riconosciuta dal Depositario coincide con quella riconosciuta al bonifico effettuato dalla banca ordinante.

Ai sensi dell'art. 30, comma 6, D. Lgs. n. 58/98, l'efficacia dei contratti conclusi fuori sede è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione per un eventuale ripensamento da parte dell'investitore. In tal caso, l'esecuzione della sottoscrizione ed il regolamento dei corrispettivi avverranno una volta trascorso il periodo di sospensiva di sette giorni. Entro tale termine l'investitore può comunicare il proprio recesso, senza spese né corrispettivo, al collocatore. Detta facoltà di recesso non si applica alle sottoscrizioni effettuate presso la sede legale o le dipendenze dell'emittente, del proponente l'investimento o del soggetto incaricato della promozione o del collocamento, nonché nei confronti dei clienti professionali.

La sospensiva non si applica altresì alle sottoscrizioni successive dei Comparti commercializzati in Italia e riportati nel Prospetto (o ivi successivamente inseriti), a condizione che al Sottoscrittore sia stato preventivamente fornito il KID aggiornato o il Prospetto aggiornato con l'informativa relativa al Comparto oggetto di sottoscrizione.

Ai sensi dell'art. 67-duodecies, c. 5, lett. a), n. 4, del D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 ("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 mediante tecniche di comunicazione a distanza con i consumatori, ossia a persone fisiche che agiscono per fini che non rientrano nel quadro della propria attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta (art. 3, comma 1, lett. a) del Codice del Consumo).

QUOTE A DISTRIBUZIONE DI DIVIDENDI (da compilare solo in caso di sottoscrizione di quote a distribuzione di dividendi)

In caso di sottoscrizione di classi di Quote a distribuzione, che prevedono il pagamento di dividendi, il/i Sottoscritto/i richiede/ono che TUTTI i dividendi, al netto delle ritenute fiscali ai sensi art. 10-ter L. 77/1983:

- siano corrisposti mediante bonifico bancario a favore di _____, sul c/c n. IBAN _____ intestato a _____
- siano reinvestiti nel medesimo Comparto/Classe di Quote.

CONFERIMENTO DI MANDATO SENZA RAPPRESENTANZA AL SOGGETTO INCARICATO DEI PAGAMENTI

Con la sottoscrizione del presente Modulo, il Sottoscrittore ha facoltà di conferire mandato senza rappresentanza (il "Mandato") al Soggetto incaricato dei pagamenti affinché provveda a: *i)* trasmettere, in forma aggregata all'Agente Amministrativo del Fondo, la richiesta di sottoscrizione, nonché eventuali successive richieste di sottoscrizione e rimborso delle Quote del Fondo; *ii)* richiedere la registrazione delle Quote nel registro dei partecipanti al Fondo, in nome proprio e per conto terzi; *iii)* tenere a disposizione e trasmettere agli stessi sottoscrittori tutte le comunicazioni e gli avvisi inerenti al Fondo, ad essi diretti.

Per ulteriori dettagli in merito al Mandato, si prega di consultare l'Allegato al presente Modulo di sottoscrizione.

DICHIARAZIONI E PRESE D'ATTO

Il/I Sottoscritto/i dichiara/no e/o accetta/no:

1. che il presente atto irrevocabile si perfezionerà con la sua sottoscrizione e la sua efficacia decorrerà dal momento in cui il pagamento sarà disponibile;
2. che la presente sottoscrizione viene effettuata in base e in conformità al KID, che il/i Sottoscrittore/i attesta/no di aver ricevuto prima della sottoscrizione (salvi i casi di cui all'art. 13, comma 3, del Regolamento PRIIPs), unitamente alla documentazione accessoria prevista per legge;
3. che il prezzo delle Quote sarà noto soltanto al Giorno di Valutazione indicato nel Prospetto e che, sulla base di quel prezzo, sarà determinato il numero di Quote, o frazioni di esse, attribuibili in base all'importo versato;
4. che la titolarità delle Quote sarà attestata da un avviso di conferma, inviato al/i Sottoscritto/i nei termini indicati dall'Allegato al Modulo di sottoscrizione;
5. che è vietato utilizzare mezzi di pagamento diversi da quelli sopra indicati e che è vietato effettuare pagamenti in contanti;
6. che gli assegni bancari sono accettati "salvo buon fine" e che, pertanto, il/i Sottoscrittore/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 dal Fondo;
7. qualora il/i Sottoscrittore/i abbia/no fornito nel presente Modulo un apposito indirizzo di posta elettronica e acconsentito al suo utilizzo, l'invio delle comunicazioni previste dalla normativa tempo per tempo vigente avverrà mediante posta elettronica, fatto salvo il diritto della SGR di inviare al/i Sottoscrittore/i, a proprio insindacabile giudizio, documentazione in forma cartacea. A tal fine, il/i Sottoscrittore/i dichiara/no di disporre di adeguati strumenti tecnici per l'utilizzo del canale telematico e si impegna/no a comunicare tempestivamente alla SGR ogni eventuale variazione o indisponibilità dell'indirizzo di posta elettronica indicato nel presente Modulo. Il/I Sottoscrittore/i prende/no atto dei rischi connessi all'utilizzo delle reti telematiche per la trasmissione dei dati e che la SGR non sarà responsabile per la perdita o alterazione di informazioni dovuta a difetti di funzionamento, caso fortuito o, comunque, eventi al di fuori del proprio controllo.
8. che le informazioni fornite dal/i Sottoscrittore/i nel presente Modulo sono esatte. Il/I Sottoscrittore/i comunicherà/anno alla SGR qualsiasi cambiamento riguardante le informazioni contenute nel presente Modulo;
9. che il Fondo non è stato registrato ai sensi della legislazione degli Stati Uniti e che, pertanto, non può essere offerto a soggetti statunitensi, così come definiti nel Prospetto, categoria alla quale il/i Sottoscrittore/i dichiara/no di non appartenere;
10. che, ai sensi del Prospetto, della normativa *Foreign Account Tax Compliance Act* ("FATCA") e della normativa in materia di scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale (*Common Reporting Standard* "CRS"), nonché dei successivi provvedimenti attuativi in materia, le informazioni rilasciate nel presente Modulo e nella documentazione accessoria (certificazione e/o autocertificazione) fornita dal collocatore saranno oggetto di adeguata verifica da parte del collocatore allo scopo di determinare lo *status* ai fini FATCA e CRS;
11. di essere consapevole/i delle conseguenze fiscali previste ai sensi della normativa FATCA e CRS, impegnandosi a comunicare prontamente per iscritto al collocatore qualsiasi cambiamento di circostanze che potrebbero comportare una variazione dello *status* assegnato;
12. che provvederà/anno a fornire al collocatore ogni dato e documento richiesto dalle disposizioni vigenti in tema di antiriciclaggio del denaro;

13. di essere a conoscenza e di accettare che la partecipazione al Fondo è regolata dalla legge lussemburghese e che per ogni controversia che dovesse sorgere in relazione all'investimento nel Fondo sarà competente il Foro della Città di Lussemburgo, salvo che il/i Sottoscritto/i rivesta/no 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;
14. che, in caso di cointestazione con poteri disgiunti, il Sottoscrittore ed i Cointestatari hanno uguali diritti ed obblighi per tutto quanto attiene ai loro rapporti patrimoniali con il Fondo e dichiara/no irrevocabilmente di riconoscersi reciprocamente uguali diritti e doveri;
15. che, in caso di sottoscrizione del presente Modulo mediante firma elettronica avanzata, il collocatore, anche per conto della SGR, ha adempiuto preliminarmente agli obblighi di identificazione e informativi previsti dall'art. 57 comma 1 del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e dichiaro/iamo altresì di aver preliminarmente accettato e acconsentito alle condizioni d'uso del servizio di firma elettronica avanzata fornite dal collocatore. Prendo/iamo altresì atto e accetto/iamo che il servizio di firma elettronica avanzata è erogato, anche per conto della SGR, esclusivamente dal collocatore, il quale ne assume in via esclusiva la piena responsabilità. Riconoscendo che la SGR è estranea alla fornitura e predisposizione di tale servizio rinuncio/rinunciamo ad avanzare qualsivoglia pretesa o contestazione nei suoi confronti in relazione al servizio di firma elettronica gestito dal collocatore

FIRMA/E

Luogo e data _____

Firma Sottoscrittore

Firma I Cointestatario

Firma II Cointestatario

In conformità a quanto espresso sopra nella Sezione "*Conferimento di mandato senza rappresentanza al Soggetto Incaricato dei Pagamenti*" il/i Sottoscritto/i conferisce/ono mandato senza rappresentanza a **Société Générale Securities Services S.p.A.**, che accetta, ad operare in nome proprio e per conto del/i Sottoscritto/i nelle operazioni riguardanti l'investimento nel Fondo.

Luogo e data _____

Firma Sottoscrittore

Firma I Cointestatario

Firma II Cointestatario

SPAZIO RISERVATO AL COLLOCATORE

Firma del Consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede/dipendente del collocatore che riceve il Modulo di sottoscrizione, facente fede della corretta compilazione della domanda e dell'adempimento degli obblighi previsti dal D. Lgs. 231/2007 e successive modifiche e integrazioni.

Nome e cognome del Consulente finanziario

Data e firma

Timbro e firma del collocatore

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 (incluse 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, 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 del 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; Piazza di Montecitorio n. 121 00186 ROMA Fax: (+39) 06.69677.3785 Centralino telefonico: (+39) 06.696771 E-mail: 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 _____

ALLEGATO AL MODULO DI SOTTOSCRIZIONE
INFORMAZIONI CONCERNENTI IL COLLOCAMENTO IN ITALIA DELLE QUOTE DI QSF,
fondo comune di investimento di diritto lussemburghese

Modulo di sottoscrizione valido dal: 19 gennaio 2026

Denominazione del Comparto (valuta)	Classi di Quote	Codice ISIN	Data inizio commercializzazione
QSF- Banor Global Asset Diversified (EUR)	R Acc.	LU2463128186	26.05.2022
	R3 Acc.*	LU3156300298	19.01.2026

** Nota: la classe R3 avrà un periodo di sottoscrizione iniziale che decorre dal 19.01.2026 fino alle ore 15.00 CET del giorno 04.02.2026 (termine ultimo per la ricezione dell'ordine da parte dell'Agente amministrativo) al prezzo iniziale di 1000€ per azione. Tutti gli ordini ricevuti in questa finestra temporale verranno processati al NAV di partenza del 06.02.2026. A partire dal 06.02.2026, saranno possibili ulteriori sottoscrizioni con valorizzazione settimanale, conformemente a quanto indicato nel Prospetto del Fondo.*

A. INFORMAZIONI SULLE STRUTTURE MESSE A DISPOSIZIONE DEGLI INVESTITORI IN ITALIA E SUI SOGGETTI CHE COMMERCIALIZZANO LE QUOTE DEL FONDO 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 **Société Générale Securities Services S.p.A.**, con sede legale in Via Benigno Crespi 19/A – MAC2, 20159 Milano e sede operativa c/o Lingotto, Via Nizza 262/24, 10126 Torino (il "**Soggetto incaricato dei pagamenti**"), di eseguire gli ordini di sottoscrizione, conversione e rimborso delle Quote del Fondo e di effettuare, a favore degli investitori, i pagamenti connessi all'investimento nel Fondo 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, rimborsi delle Quote e corresponsione di dividendi);
- cura l'attività amministrativa relativa alle domande 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, trasmette agli investitori gli avvisi e le comunicazioni ad essi destinati;
- svolge il ruolo di agente di calcolo per la determinazione e applicazione delle ritenute fiscali sulle operazioni di disinvestimento e sui dividendi distribuiti, fermo restando che il ruolo di sostituto d'imposta verso le autorità fiscali italiane rimarrà in capo alla SGR.

La SGR ha incaricato i collocatori (di seguito, "**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 <https://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, con evidenza dei Comparti offerti in sottoscrizione, è disponibile, su richiesta, presso il Soggetto incaricato dei pagamenti, presso gli stessi Collocatori e sul sito internet www.quaestiocapital.com.

Il Collocatore è stato incaricato dalla società di gestione di intrattenere i rapporti con gli investitori per quanto attiene alla ricezione e all'esame dei relativi reclami, nonché alle attività obbligatorie di rendicontazione connesse alla prestazione del servizio di investimento.

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 è **Quaestio Capital Management SGR S.p.A.**, con sede legale in Corso Como, 15, 20154 Milano (la "**SGR**").

Depositario, Agente amministrativo, Agente di trasferimento e Conservatore del Registro é **Caceis Bank, Luxembourg Branch**, con sede in 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg (l'"**Agente amministrativo**").

B. INFORMAZIONI SU SOTTOSCRIZIONE, RIMBORSO E CONVERSIONE DELLE QUOTE IN ITALIA

1. Procedura di sottoscrizione delle Quote

L'acquisto delle Quote del Fondo si attua mediante:

- la compilazione e la firma del Modulo di sottoscrizione, unico mezzo di adesione;
- il contestuale versamento dell'importo lordo che il Sottoscrittore intende investire nel Fondo, mediante i mezzi di pagamento previsti nel Modulo di sottoscrizione.

Il Collocatore riceve i Moduli di sottoscrizione e i mezzi di pagamento anche tramite i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, i quali sono tenuti a trasmettere al primo le domande di sottoscrizione nel più breve tempo possibile dopo la ricezione. Il Collocatore, anche ai sensi dell'art. 1411 c.c., entro il primo giorno lavorativo di banca successivo a quello di ricezione, provvede a trasmettere al Soggetto incaricato dei pagamenti le domande di sottoscrizione, nonché i relativi mezzi di pagamento.

Ai sensi dell'art. 30, comma 6, 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. Entro detto termine l'investitore può comunicare per iscritto il proprio recesso, senza spese né corrispettivo, al consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede o al Collocatore che provvede ad inoltrare tempestivamente la disposizione al Soggetto incaricato dei pagamenti. La sospensiva e la facoltà di recesso non si applicano alle sottoscrizioni effettuate presso la sede legale o le dipendenze dell'emittente, del proponente l'investimento o del Collocatore, nonché alle operazioni di sottoscrizione successive dei comparti commercializzati in Italia e riportati nel Prospetto (o ivi successivamente inseriti), a condizione che al sottoscrittore sia stato fornito preventivamente il KID aggiornato o il Prospetto aggiornato con l'informativa relativa al comparto oggetto di sottoscrizione.

Entro il giorno lavorativo di banca successivo alla data di ricezione della richiesta di sottoscrizione e all'accredito del pagamento, il Soggetto incaricato dei pagamenti, verificata la ricezione dei versamenti eseguiti dall'investitore, trasmette all'Agente amministrativo le richieste di sottoscrizione (in forma cumulativa) e provvede ad accreditare sul conto intestato alla SGR/Fondo, acceso presso il Depositario, tramite bonifico bancario, l'importo corrispondente al controvalore richiesto.

Il Collocatore ed il Soggetto incaricato dei pagamenti hanno la facoltà di effettuare le summenzionate trasmissioni avvalendosi di strumenti elettronici.

Il valore delle Quote è determinato dall'Agente amministrativo con la frequenza e nel giorno di valutazione previsto nel Prospetto (il "**Giorno di Valutazione**"). Entro il primo giorno lavorativo in Lussemburgo successivo al Giorno di Valutazione, la SGR comunica al Soggetto incaricato dei pagamenti il valore ed il numero delle Quote sottoscritte e l'importo complessivo da trasferire nella divisa del comparto.

Ricevuta conferma dell'esecuzione dell'ordine di sottoscrizione da parte dell'Agente Amministrativo, il Soggetto incaricato dei pagamenti provvederà prontamente all'inoltro al Sottoscrittore di una lettera di conferma dell'investimento. L'invio delle lettere di conferma degli ordini può avvenire anche mediante canali di comunicazione digitali e, dunque, per via elettronica per il tramite del Collocatore; a tal fine il Soggetto Incaricato dei Pagamenti si coordina con il Collocatore.

2. Rimborso e conversione delle Quote

L'investitore può, in qualsiasi giorno lavorativo di banca, senza necessità di preavviso, chiedere 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 dello stesso Fondo salvo quanto di seguito previsto, facendo pervenire un'apposita domanda scritta al Collocatore presso il quale ha effettuato la sottoscrizione.

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

Il Collocatore trasmette, a sua volta, le domande di rimborso e/o di conversione al Soggetto incaricato dei pagamenti, entro e non oltre il giorno lavorativo di banca successivo alla ricezione. Il Soggetto incaricato dei pagamenti trasmette all'Agente amministrativo, anche in forma cumulativa, entro il giorno lavorativo successivo a quello di ricezione, le richieste di rimborso o conversione. 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 entro i termini previsti nel Prospetto.

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 dell'eventuale 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 provvede prontamente all'inoltro al Sottoscrittore di una lettera di conferma dell'operazione di rimborso/conversione delle Quote.

3. Sottoscrizione, rimborso e conversione mediante tecniche di comunicazione a distanza

La sottoscrizione delle Quote del Fondo può avvenire mediante l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza (Internet), nel rispetto delle previsioni di legge e regolamentari vigenti.

Nell'ipotesi di collocamento tramite Internet, il Collocatore potrà attivare servizi "online" che, previa identificazione dell'investitore e rilascio di password o codice identificativo, consentano allo stesso di impartire richieste di acquisto in condizioni di piena consapevolezza. La descrizione delle specifiche procedure da seguire e le informazioni che il Collocatore, ai sensi dell'articolo 67-undecies del D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, come di volta in volta modificato ("**Codice del Consumo**"), è tenuto a portare a conoscenza dei clienti prima della conclusione del contratto, sono riportate sul sito operativo del Collocatore.

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 mediante tecniche di commercializzazione a distanza con i consumatori, ossia a persone fisiche che agiscono per fini che non rientrano nel quadro della propria attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.

Anche le richieste di investimenti successivi, di rimborso e conversione delle Quote possono essere trasmesse tramite l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza (Internet/banca telefonica).

I Collocatori che hanno attivato servizi “online” per effettuare operazioni di acquisto mediante tecniche di comunicazione a distanza sono indicati nell'elenco aggiornato dei Collocatori messo a disposizione del pubblico presso il Soggetto incaricato dei Pagamenti, presso i medesimi Collocatori e nel sito internet www.quaestiocapital.com. Restano fermi tutti gli obblighi a carico dei Collocatori, previsti dalla Delibera Consob n. 20307/2018 e successive modifiche ed integrazioni.

L'utilizzo di Internet e di ogni altra tecnica di comunicazione a distanza consentirà in ogni caso all'investitore di acquisire la documentazione informativa sul Fondo e i comparti e, dunque, il Prospetto, il KID, il presente Modulo di Sottoscrizione, nonché gli altri documenti indicati nel medesimo Prospetto, su supporto duraturo, attraverso il sito Internet del Collocatore.

L'utilizzo di tali tecniche di comunicazione a distanza non graverà in ogni caso sui tempi di esecuzione delle operazioni di investimento ai fini della valorizzazione delle Quote e non comporterà alcun onere aggiuntivo per l'investitore. In ogni caso, le richieste di acquisto inoltrate in un giorno non lavorativo, si considerano pervenute il primo giorno lavorativo successivo.

L'invio delle lettere di conferma degli ordini può avvenire anche mediante canali di comunicazione digitali e, dunque, per via elettronica per il tramite del Collocatore; a tal fine il Soggetto Incaricato dei Pagamenti si coordina con i Collocatori.

4. Conferimento di mandato senza rappresentanza al Soggetto incaricato dei pagamenti

Nella compilazione del Modulo di Sottoscrizione, l'investitore conferisce mandato senza rappresentanza (il “Mandato”) al Soggetto incaricato dei pagamenti ad operare, in nome proprio e per conto dell'investitore, nelle operazioni riguardanti l'investimento nel Fondo.

In esecuzione del Mandato, il Soggetto incaricato dei pagamenti provvederà, senza alcun costo o spesa aggiuntiva a carico dell'investitore, a: *i)* trasmettere, in forma aggregata, all'Agente amministrativo del Fondo, la richiesta di sottoscrizione, nonché eventuali successive richieste di sottoscrizione e rimborso delle Quote del Fondo; *ii)* richiedere la registrazione, in nome proprio e per conto terzi, delle Quote nel Registro dei partecipanti al Fondo; *iii)* tenere a disposizione e trasmettere agli stessi sottoscrittori le comunicazioni e gli avvisi inerenti al Fondo, ad essi diretti.

In caso di conferimento del Mandato, al momento dell'acquisto le Quote sono trasferite automaticamente nella proprietà del sottoscrittore; la titolarità delle Quote in capo al sottoscrittore è comprovata dalla lettera di conferma dell'investimento che viene inviata all'investitore medesimo. Il Soggetto incaricato dei pagamenti tiene un apposito elenco aggiornato dei sottoscrittori, contenente l'indicazione del numero delle Quote sottoscritte da ciascuno di essi.

L'investitore potrà, in qualsiasi momento, revocare il Mandato, mediante comunicazione scritta da inviarsi al Soggetto incaricato dei pagamenti. In caso di revoca del Mandato, il Soggetto incaricato dei pagamenti provvede, senza indugio, a richiedere alla SGR, l'iscrizione del nominativo dell'investitore revocante nel Registro dei partecipanti, salvo diversa istruzione da parte dell'investitore. Nel caso di cointestazione del Mandato, la comunicazione di revoca del Mandato deve essere sottoscritta congiuntamente dal sottoscrittore e dai cointestatori.

Il Soggetto incaricato dei pagamenti potrà rinunciare al Mandato ricevuto a seguito di intervenute variazioni normative o regolamentari o di modifiche di disposizioni impartite dalle competenti Autorità, nonché di ogni

altro fatto o circostanza che dovesse rendere eccessivamente oneroso l'adempimento del mandato rispetto al momento del suo conferimento.

In caso di sostituzione dell'attuale Soggetto incaricato dei pagamenti, salva diversa istruzione, il Mandato si intende automaticamente conferito al nuovo soggetto incaricato dei pagamenti.

C. INFORMAZIONI ECONOMICHE

1. Costi connessi alla funzione di intermediazione nei pagamenti

Per l'esecuzione di ciascuna operazione di sottoscrizione e rimborso, 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, rimborso e conversione di azioni*	Per ciascuna operazione di incasso dei dividendi
Société Générale Securities Services	20€	20€

* Riguardo alle conversioni, la commissione è dovuta soltanto in caso di operazioni di conversione fiscalmente onerose (i.e., tra azioni di diversi comparti).

2. Commissioni di sottoscrizione e di rimborso

All'atto della sottoscrizione potrà essere applicata una commissione iniziale fino al 5% dell'ammontare dell'investimento. Non è prevista l'applicazione di commissioni di rimborso.

D. INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

1. Informazioni ai partecipanti al Fondo

Entro la tempistica prevista dal Regolamento PRIIPs, copia del KID, in lingua italiana, deve essere consegnata all'investitore gratuitamente. 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 è possibile acquisire, su supporto duraturo, copia aggiornata della seguente documentazione del Fondo:

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

In caso di variazioni al Prospetto e/o al KID o al presente Modulo di Sottoscrizione, i medesimi documenti aggiornati sono tempestivamente messi a disposizione presso il Collocatore, 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 il Collocatore e nel sito internet www.quaestiocapital.com.

Il valore patrimoniale netto (il “NAV”) delle Quote del Fondo è disponibile sul sito internet 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 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 SGR 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. E’ 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 SGR 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 24/11/2006 n. 286 (cfr. art. 2 del testo coordinato, commi da n. 48 a 53). La legge prevede l'applicazione di franchigie in favore del coniuge, dei figli e alcuni familiari.*