

Giugno 2026

Gentile Cliente,

in relazione a quanto disposto dall'articolo 1 del Decreto 13 dicembre 2011, riportiamo di seguito, per i comparti del *QAF S.C.A., SICAV-FIS*, la percentuale media dell'attivo investito in titoli soggetti all'aliquota del 12,5%, applicabile dal 1° Luglio 2026 al 31 Dicembre 2026:

NOME COMPARTO	PERCENTUALE
QAF - Fund One	6,1730 %
QAF - Fund Four	22,3990 %
QAF - Fund Five	26,4430 %
QAF - Fund Six	32,1390 %
QAF - Fund Seven	27,5120 %
QAF - Fund Nine	0,00 %
QAF - Fund Eleven	17,4170 %
QAF - Fund Fourteen	17,9150 %
QAF - Fund Sixteen	9,2780 %
QAF - Quaestio Diversified Yield Fund	0,00 %
QAF - Quaestio Insurance-Linked Securities Fund	0,00 %

Quaestio Capital SGR S.p.A.

 Corso Como, 15 | 20154 Milano | tel. +39 02 3676 5220 | fax. +39 02 7201 6207
www.quaestiocapital.com | certificata@pec.quaestiosgr.it

 Società per azioni unipersonale | Codice Fiscale e Partita Iva 06803880969 | C.C.I.A.A. Milano-Monza-Brianza-Lodi n. 1916336
 Capitale Sociale 4.200.200 euro interamente versato | Iscritta all'albo gestori OICVM al numero 43
 Iscritta all'albo gestori FIA al numero 149 | Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia