INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo comparto (il "Comparto"). Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

Quaestio Solutions Funds - Global Enhanced Cash
Comparto del Quaestio Solutions Funds (il "Fondo")
Classe W – Distribuzione (ISIN: LU1805548408)
Il Comparto ha nominato Quaestio Capital Management Società di Gestione del Risparmio S.p.A. come società di gestione (in breve Quaestio Capital SGR S.p.A. e di seguito la "Società di Gestione")

OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO

L'obiettivo del Comparto è l'ottenimento di un rendimento in eccesso rispetto al Benchmark con un rischio limitato mirando alla preservazione del capitale.

Il Comparto mira a sovra-performare annualmente l'indice JP Morgan Cash Index Euro Currency 3 Months – Total Return (codice Bloomberg JPCAEU3M) (il "Benchmark") su un ciclo di mercato di 3 anni.

Il Comparto è gestito attivamente in riferimento al Benchmark. Il gestore del Comparto ha grande capacità discrezionale sulla composizione del portafoglio (sia in termini di costituenti che di allocazione). Il portafoglio del Comparto può quindi deviare significativamente dal Benchmark che è stato scelto per il suo allineamento con l'universo investibile del Comparto. La performance del Comparto può essere comparata a questo Benchmark

Il Comparto investe principalmente in strumenti a reddito fisso emessi da governi sovrani, sovranazionali, agenzie e società ammessi a un listino ufficiale o negoziati in un mercato regolamentato di tutto il mondo. Il rating medio del portafoglio del Comparto sarà investment grade.

Il Comparto può investire in strumenti derivati quotati e over-the-counter ("OTC"), con fini di copertura dei rischi di tasso d'interesse, valuta e credito.

Repo e reverse repo e total return swaps saranno utilizzati. Altri strumenti finanziari derivati con caratteristiche simili possono essere utilizzati dal Comparto.

Il Comparto può detenere fino a un massimo del 100% del proprio patrimonio in depositi bancari a vista per un periodo di tempo strettamente necessario quando, a causa di condizioni di mercato eccezionalmente sfavorevoli, le circostanze lo richiedano e qualora tale violazione sia giustificata in considerazione degli interessi degli investitori. Strumenti equivalenti come depositi, strumenti di mercato monetario e fondi di mercato monetario possono essere utilizzati a fini di tesoreria e in caso di condizioni di mercato sfavorevoli.

Gli investitori possono riscattare le quote su base giornaliera.

Per la Classe W – Distribuzione, i proventi realizzati dal Comparto sono distribuiti su base regolare.

Ulteriori informazioni sono disponibili nel Prospetto del Fondo.

PROFILO DI RISCHIO E RENDIMENTO

Rischio più basso — Rischio più alto

Rendimento potenzialmente più basso — Rendimento potenzialmente più alto

1	**2**	3	4	5	6	7

L'indicatore di rischio e rendimento illustra il posizionamento del Comparto in termini di possibili rischi e relativi potenziali rendimenti. Più elevato è il posizionamento del Comparto nella scala, più alto potrà essere il potenziale rendimento, ma altrettanto maggiore sarà la possibilità di perdere denaro. L'appartenenza del Comparto alla categoria più bassa non garantisce un investimento privo di rischi. Questo indicatore di rischio è stato calcolato su dati storici che potrebbero non costituire un'indicazione affidabile per il futuro.

Il Comparto è soggetto ad un livello basso di rischio che dipende principalmente dalla volatilità (intesa come deviazione dei rendimenti) dell'asset class obbligazionaria in cui investe. Ad oggi il Comparto è classificato nella categoria 2. Tale livello di rischio non è tuttavia un obiettivo o una garanzia e potrebbe variare nel tempo.

Non tutti i rischi sono adeguatamente catturati dall'indicatore sintetico. I rischi che possono impattare il Comparto e non sono debitamente rappresentati sono i seguenti:

Rischio di credito: collegato alle emissioni in cui il Comparto può investire.

Rischio di controparte: nel caso di possibili esposizioni contrattuali del Comparto con controparti terze.

Rischio operativo: problemi tecnici che possono verificarsi inaspettatamente, ad esempio: disastri naturali, errori o frodi.

Rischio Derivati: nel caso di utilizzo di strumenti derivati; questi sono strumenti finanziari il cui valore dipende dal valore dell'attività sottostante lo stesso. Una leggera variazione nel valore dell'attività sottostante può risultare in un'ampia variazione del prezzo dello strumento derivato.

Per una lista completa di tutti i rischi a cui il Comparto è esposto è possibile fare riferimento al Prospetto del Fondo.

SPESE

Le spese sostenute sono utilizzate per coprire i costi di gestione del Comparto, inclusi i costi legati alla commercializzazione e alla vendita dello stesso. Tali spese riducono il potenziale rendimento dell'investimento. Informazioni più dettagliate sulle spese sono disponibili nel Prospetto del Fondo.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento	
Spese di sottoscrizione	Non previste
Spese di rimborso	Non previste
Questa è la percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito e/o prima che i ricavi del vostro disinvestimento vengano pagati.	
Spese prelevate dal Comparto in un anno	
Spese correnti	0.40%
Spese prelevate dal Fondo a seconda del verificarsi di alcune condizioni specifiche	
Performance fee	Non è prevista alcuna commissione di performance.

Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate nella tabella rappresentano la percentuale massima applicabile. In alcuni casi è possibile pagare un importo inferiore. Potete informarvi presso il vostro consulente finanziario.

Le spese correnti che possono variare di anno in anno sono una stima calcolata sul totale delle spese previste ed escludono la performance fee e i costi di transazione (ad eccezione di costi di transazioni imputabili alle spese di sottoscrizione / rimborso pagate dal Comparto quando si comprano o si vendono unità in un altro fondo). Dettagli maggiori sulle spese e le commissioni sono pubblicati nel rendiconto annuale del Fondo.

RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO

Non sono disponibili dati relativi ai risultati ottenuti nel passato.

Il Comparto e la classe di quote sono denominati in EUR.

La Classe W – Distribuzione non è stata ancora lanciata.

INFORMAZIONI PRATICHE

Banca Depositaria: RBC Investor Services Bank S.A.

Ulteriori informazioni sul Fondo (Prospetto e rendiconti annuale e semestrale) saranno resi disponibili gratuitamente in inglese agli investitori presso la sede legale del Fondo.

Ulteriori informazioni pratiche sul Comparto, quali la valorizzazione e i prezzi di sottoscrizione, conversione e riscatto delle quote del Comparto possono essere ottenute tutti i giorni lavorativi presso gli uffici amministrativi del Fondo, la sede legale della Società di Gestione e sul sito web www.quaestiocapital.com.

I dettagli della politica retributiva aggiornata della Società di Gestione possono essere ottenuti tramite il sito web www.quaestiocapital.com e una copia cartacea è disponibile gratuitamente su richiesta presso la sede legale della Società di Gestione.

Il regime di tassazione lussemburghese può avere un impatto sulla posizione fiscale del sottoscrittore.

Quaestio Capital SGR S.p.A. può essere ritenuta legalmente responsabile per ciascuna informazione contenuta nel presente documento che risulti fuorviante, inesatta o incoerente rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del Fondo.

Quaestio Solutions Funds è organizzato, secondo la legge lussemburghese, come un fondo multi-comparto, con più comparti. Le attività, le passività e la liquidità di ogni comparto sono segregate per legge. Il presente KIID descrive una classe di quote di un comparto di Quaestio Solutions Funds.

I sottoscrittori possono richiedere in ogni momento la conversione di tutte o parte delle loro quote in quote di altri comparti, categorie e/o classi di quote. Non ci sono costi di conversione. Per maggiori dettagli su come esercitare questo diritto è possibile fare riferimento al Prospetto del Fondo.