

## QSF MODULO DI SOTTOSCRIZIONE

*Il presente modulo di sottoscrizione è valido ai fini della sottoscrizione in Italia delle quote di **QSF**, fondo comune di investimento multi-comparto e multi-classe di diritto lussemburghese (il "**Fondo**"), gestito da Quaestio Capital Management Società di Gestione del Risparmio S.p.A. di diritto italiano (in breve "**Quaestio Capital SGR S.p.A.**", di seguito 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 deve essere gratuitamente consegnata all'investitore copia del Documento contenente le informazioni chiave ("KID" – Key Information Document) previsto dal Regolamento (UE) n. 1286/2014 relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati ("Regolamento PRIIPs"). Al ricorrere di determinate condizioni previste dal Regolamento PRIIPs, la consegna del KID può avvenire anche successivamente alla sottoscrizione.***

**Modulo di sottoscrizione valido dal 23 febbraio 2026**

|                                                              |                                |                      |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|
| Collocatore<br><b>Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.</b> | Modulo di sottoscrizione<br>N. | Codice Cliente<br>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.:         |           |

## II 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 delle eventuali comunicazioni in forma scritta sarà effettuato 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, il "**Modulo di sottoscrizione**" o "**Modulo**"), il/i Sottoscritto/i accetta/no di investire nella/e classe/i ("**Classe/i**") di quote ("**Quote**") del/i comparto/i ("**Comparto/i**") sottoindicato/i, alle condizioni e con le modalità vigenti, il seguente importo:

| Denominazione del Comparto (e valuta)                   | Classi di Quote (valuta) | Codice ISIN** | Importo lordo versato*** |
|---------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|--------------------------|
| QSF- Quaestio Global Enhanced Cash (EUR)                | R – Acc. (EUR)           | LU0981470809  | €                        |
|                                                         | R – Dis. (EUR)           | LU1805547426  | €                        |
| QSF - Quaestio Multi Asset Conservative (EUR)           | R – Acc. (EUR)           | LU1805546709  | €                        |
|                                                         | R – Dis. (EUR)           | LU1805546881  | €                        |
| QSF - Quaestio Principi di Investimento Cattolici (EUR) | R – Acc. (EUR))          | LU2378709567  | €                        |
|                                                         | R – Dis. (EUR)           | LU2378709641  | €                        |
| QSF - Quaestio Global Best Equity (EUR)                 | R – Acc. (EUR)           | LU0981470478  | €                        |
|                                                         | R – Dis. (EUR)           | LU1805548580  | €                        |
| QSF - Quaestio European Best Equity (EUR)               | R – Acc. (EUR)           | LU1208432572  | €                        |
|                                                         | R – Dis. (EUR)           | LU1805550990  | €                        |
| QSF - Quaestio European High Yield Bond (EUR)           | R – Acc. (EUR)           | LU0981470551  | €                        |
|                                                         | R – Dis. (EUR)           | LU1805549471  | €                        |
| QSF – PIMCO Crescita Globale 2031* (EUR)                | R – Acc. (EUR)           | LU3224502149  | €                        |

**\* Nota:** la Classe R Acc del Comparto QSF – PIMCO Crescita Globale 2031 può essere sottoscritta esclusivamente a partire dal 23 febbraio 2026 fino alle ore 15.00 CET del giorno 27 maggio 2026 (termine ultimo per la ricezione dell'ordine da parte dell'Agente amministrativo); non saranno più accettate sottoscrizioni nel Comparto dopo il 27 maggio 2026. Il prezzo iniziale di sottoscrizione è di 10€ per quota; il primo Valore Patrimoniale Netto (NAV) sarà calcolato alla data del 25 febbraio 2026; successivamente, il Comparto seguirà una valorizzazione NAV con frequenza giornaliera, mentre le sottoscrizioni (fino al 27 maggio 2026) e i riscatti saranno possibili con valorizzazione settimanale, ogni mercoledì. La data di scadenza naturale del Comparto è il 27 maggio 2031.

\*\* In caso di discordanza tra il nome del Comparto, la divisa, la Classe e il Codice ISIN, farà fede il Codice ISIN.

\*\*\* Indicare l'Importo al lordo delle commissioni di sottoscrizione (ove applicate) e delle spese di intervento del Soggetto incaricato dei pagamenti.

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

#### COMUNICAZIONI TRA LE PARTI

☐ Il/I 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 **Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.**, con sede legale in Piazza Salimbeni 3, 53100 Siena, e sede operativa in Via Ludovico Grossi 3, 46100 Mantova (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/i Fondo/i e del/i Comparto/i sopra menzionato/i 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 IT8000103011599000000009077 intestato a Quaestio Capital SGR, acceso presso Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., effettuato mediante la Banca \_\_\_\_\_, filiale di \_\_\_\_\_;
- ☐ **Addebito in conto di importo \_\_\_\_\_ a valere sul c/c IBAN \_\_\_\_\_ intrattenuto dal/i Sottoscrittore/i presso Banca Monte dei Paschi di Siena 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 agiscano 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. 59 del D.Lgs. 24/3/2025 n. 33:

- ☐ 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 conferisce mandato senza rappresentanza (il “**Mandato**”) al Soggetto incaricato dei pagamenti affinché, in nome proprio e per conto del Sottoscrittore e senza alcun costo o spesa aggiuntiva a carico dello stesso (salvo quanto previsto al paragrafo B1 dell’allegato al presente modulo), 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; a tale riguardo il/i Sottoscrittore/i e dichiara/no altresì di aver preliminarmente accettato e acconsentito alle condizioni d’uso del servizio di firma elettronica avanzata fornite dal collocatore. Il/i Sottoscrittore/i prende/ono altresì atto e accetta/no 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 il/i Sottoscrittore/i rinuncia/rinunciano ad avanzare qualsivoglia pretesa o contestazione nei suoi confronti in relazione al servizio di firma elettronica gestito dal collocatore;
16. che per le Quote di Classe R del Comparto QSF - PIMCO Crescita Globale 2031, non è ammesso il trasferimento della posizione da un Soggetto Collocatore ad un altro;
17. di essere stato informato dal Collocatore, ai sensi del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e della relativa regolamentazione attuativa, che, ai fini della sottoscrizione delle Quote del Comparto QSF - PIMCO Crescita Globale 2031, esiste un conflitto di interesse in capo a Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., in quanto la Banca ricopre sia il ruolo di Collocatore che quello di controparte di copertura in derivati per il Comparto medesimo.

#### 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 Banca Monte dei Paschi di

Siena 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.

Sottoscrizione: ☐ in sede (*ove previsto*) ☐ fuori sede (*ove previsto*)

**Consulente finanziario:**

\_\_\_\_\_  
Nome e Cognome

\_\_\_\_\_  
Codice /Matricola

\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Firma (*eventuale*)

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.

Prima dell'invio di dati personali, si invita a leggere attentamente la presente informativa (l'"**Informativa**") e il testo integrale del Regolamento.

**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.

Per i servizi forniti dal soggetto incaricato dei pagamenti (cd. SIP) dei fondi, il titolare del trattamento dei dati personali è Banca Monte dei Paschi di Siena SpA, Piazza Salimbeni, 3, 53100 Siena.

L'informativa può essere consultata al seguente indirizzo:

<https://www.mps.it/static/upload/inf/informativa-privacy-sip---collocatore-pdf.pdf>

Il Soggetto Collocatore che ha provveduto al collocamento delle Quote è altresì titolare del trattamento dei dati personali per il servizio dallo stesso fornito. I dati identificativi del Soggetto Collocatore sono reperibili nel presente Modulo e nei documenti allegati e/o richiamati.

L'informativa di Banca Monte dei Paschi di Siena può essere consultata al seguente indirizzo:

<https://www.mps.it/static/upload/inf/informativa-privacy-sip---collocatore-pdf.pdf>

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

- **Categorie di Dati Personali:** Fra i dati personali che il Titolare del Trattamento tratta rientrano, 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, ABI, CAB, e numero conto corrente o deposito amministrato), i dati relativi alla famiglia ed a situazioni personali, 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 "sensibili" che riguardino l'Interessato/gli Interessati (sono tali i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, 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 sessuale), a meno che una determinata operazione richiesta dall'Interessato/degli Interessati non determini la possibile conoscenza di un dato sensibile, la quale resterà soggetta a futura ulteriore e specifica manifestazione di consenso da parte dell'Interessato medesimo.

- **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 3 - nell'ambito delle attività prestate dal Titolare del Trattamento per le seguenti finalità:

a) Prestazione dei servizi ed esecuzione dei contratti: trattamento dei Dati Personali degli Interessati 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. Il relativo trattamento 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.

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, anticorruzione, di prevenzione delle frodi nei servizi di pagamento o per adempiere a disposizioni o richieste delle Autorità e/o degli Organi di Vigilanza e controllo (quale il monitoraggio dei rischi operativi e creditizi a livello di gruppo bancario).

c) Finalità di Marketing: (A) promozione e vendita di prodotti e/o servizi del Titolare del Trattamento o, laddove autorizzata, di altre società del gruppo di appartenenza dello stesso, realizzata mediante l'invio di materiale e/o comunicazioni aventi natura informativa/commerciale/pubblicitaria tramite lettere, telefono, sistemi automatizzati di comunicazione etc.; (B) rilevazione (i) del grado di soddisfazione della clientela sulla qualità dei prodotti e/o dei servizi offerti o sull'attività svolta dal Titolare del Trattamento e/o (ii) delle preferenze della clientela anche ai fini della creazione di prodotti e/o servizi destinati a specifiche categorie di clienti, realizzata mediante elaborazione di studi, ricerche o indagini di mercato, anche tramite interviste personali o telefoniche, questionari, ecc.. Il trattamento per tale finalità è facoltativo ed è richiesto il consenso dell'Interessato/degli Interessati. L'Interessato/gli Interessati ha/hanno quindi 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) svolgere l'attività di prevenzione delle frodi e/o (ii) 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 altre società, facenti parte o meno del proprio gruppo di appartenenza.

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) operanti sia all'interno che all'esterno dell'Unione Europea, 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 (come, a titolo esemplificativo, call center e help desk);

- 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 in paesi che garantiscano un livello di protezione adeguato. L'Interessato/gli Interessati potrà/potranno in ogni momento negare il proprio consenso al trasferimento di dati fuori dall'Unione Europea, essendo tuttavia avvisato/avvisati del fatto che la mancanza del consenso potrebbe comportare l'impossibilità totale o parziale di fornire il servizio richiesto.

#### **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. In ottemperanza alle disposizioni regolamentari emanate dalla Consob, le disposizioni e/o gli ordini impartiti telefonicamente o inoltrati elettronicamente dall'Interessato/dagli Interessati sono registrati su supporto magnetico o altro equivalente e conservati per un periodo di almeno cinque anni. 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, solo da personale tecnico del servizio incaricato del trattamento. Nessun dato derivante dal servizio web verrà comunicato o diffuso. I dati personali forniti dagli utenti che inoltrano richieste di invio di materiale informativo saranno utilizzati al solo fine di eseguire il servizio o la prestazione richiesta e sono comunicati a terzi nel solo caso in cui ciò sia a tal fine necessario.

I Dati Personali dell'Interessato/degli Interessati sono conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario per il conseguimento delle finalità per le quali essi sono trattati (fatti salvi i termini di conservazione previsti dalla legge).

Con riferimento ai dati raccolti per finalità di "Prestazione dei servizi ed esecuzione dei contratti", i documenti e le informazioni elettroniche saranno conservati per almeno 10 (dieci) anni.

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 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.

## **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 ai 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, 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. 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.

- **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 e l'Interessato/gli Interessati 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 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 competente ai seguenti contatti: Piazza di Montecitorio n. 121 00186 ROMA Fax: (+39) 06.69677.3785 Centralino telefonico: (+39) 06.696771 E-mail: garante@gpdp.it

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

Con la sottoscrizione della presente, salvo ogni diritto come sopra specificato, 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 che tuttavia garantiscano un livello di protezione adeguato, dei diritti spettanti all'interessato e del diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

**Firma Sottoscrittore**

**Firma I Cointestatario**

**Firma II Cointestatario**

-----  
*In particolare, salvo ogni diritto come sopra specificato, si esprime il consenso specifico al trattamento dei dati personali per la finalità di cui alla precedente Sezione 2, paragrafo "Fonti, Finalità e base giuridica del trattamento", lettera "c) Finalità di Marketing", clausole:*

*(A) promozione e vendita di prodotti e/o servizi del Titolare del Trattamento o, laddove autorizzata, di altre società del gruppo di appartenenza dello stesso, realizzata mediante l'invio di materiale e/o comunicazioni aventi natura informativa/commerciale/pubblicitaria tramite lettere, telefono, sistemi automatizzati di comunicazione etc.*

☐ ACCONSENTO ☐ NON ACCONSENTO

**Firma Sottoscrittore**

**Firma I Cointestatario**

**Firma II Cointestatario**

-----

-----

-----

*(B) rilevazione (i) del grado di soddisfazione della clientela sulla qualità dei prodotti e/o dei servizi offerti o sull'attività svolta dal Titolare del Trattamento e/o (ii) delle preferenze della clientela anche ai fini della creazione di prodotti e/o servizi destinati a specifiche categorie di clienti, realizzata mediante elaborazione di studi, ricerche o indagini di mercato, anche tramite interviste personali o telefoniche, questionari, ecc..*

☐ ACCONSENTO ☐ NON ACCONSENTO

**Firma Sottoscrittore**

**Firma I Cointestatario**

**Firma II Cointestatario**

-----

-----

-----

## 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 23 febbraio 2026**

L'offerta in Italia del Fondo riguarda i seguenti Comparti e Classi di Quote:

| Denominazione del Comparto (valuta)                     | Classi di Quote (e valuta) | Codice ISIN  | Data inizio commercializzazione |
|---------------------------------------------------------|----------------------------|--------------|---------------------------------|
| QSF - Quaestio Global Enhanced Cash (EUR)               | R – Acc. (EUR)             | LU0981470809 | 19.05.2018                      |
|                                                         | R – Dis. (EUR)             | LU1805547426 | 19.05.2018                      |
| QSF - Quaestio Multi Asset Conservative (EUR)           | R – Acc. (EUR)             | LU1805546709 | 18.05.2022                      |
|                                                         | R – Dis. (EUR)             | LU1805546881 | 18.05.2022                      |
| QSF - Quaestio Principi di Investimento Cattolici (EUR) | R – Acc. (EUR)             | LU2378709567 | 10.11.2021                      |
|                                                         | R – Dis. (EUR)             | LU2378709641 | 10.11.2021                      |
| QSF - Quaestio Global Best Equity (EUR)                 | R – Acc. (EUR)             | LU0981470478 | 18.05.2022                      |
|                                                         | R – Dis. (EUR)             | LU1805548580 | 18.05.2022                      |
| QSF - Quaestio European Best Equity (EUR)               | R – Acc. (EUR)             | LU1208432572 | 18.05.2022                      |
|                                                         | R – Dis. (EUR)             | LU1805550990 | 18.05.2022                      |
| QSF - Quaestio European High Yield Bond (EUR)           | R – Acc. (EUR)             | LU0981470551 | 18.05.2022                      |
|                                                         | R – Dis. (EUR)             | LU1805549471 | 18.05.2022                      |
| QSF – PIMCO Crescita Globale 2031* (EUR)                | R – Acc. (EUR)             | LU3224502149 | 23.02.2026                      |

**\* Nota:** la Classe R Acc del Comparto QSF – PIMCO Crescita Globale 2031 può essere sottoscritta esclusivamente a partire dal 23 febbraio 2026 fino alle ore 15.00 CET del giorno 27 maggio 2026 (termine ultimo per la ricezione dell'ordine da parte dell'Agente amministrativo); non saranno più accettate sottoscrizioni nel Comparto dopo il 27 maggio 2026. Il prezzo iniziale di sottoscrizione è di 10€ per quota; il primo Valore Patrimoniale Netto (NAV) sarà calcolato alla data del 25 febbraio 2026; successivamente, il Comparto seguirà una valorizzazione NAV con frequenza giornaliera, mentre le sottoscrizioni (fino al 27 maggio 2026) e i riscatti saranno possibili con valorizzazione settimanale, ogni mercoledì. La data di scadenza naturale del Comparto è il 27 maggio 2031.

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

**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., con sede legale in Corso Como 15, 20154 Milano (la "**SGR**"), società di gestione del Fondo, 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 **Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.**, con sede legale in Piazza Salimbeni 3, 53100 Siena, e sede operativa in Via Ludovico Grossi 3, 46100 Mantova (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 al Fondo (sottoscrizioni e rimborsi delle Quote, corresponsione di dividendi);
- cura l'attività amministrativa relativa alle domande di sottoscrizione, conversione e rimborso delle Quote ricevute per il tramite dei collocatori;
- per il tramite dei collocatori, attiva le procedure necessarie affinché le operazioni di sottoscrizione, conversione e rimborso delle Quote, 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, inerenti al Fondo, 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 rimane in capo alla SGR.

La SGR ha incaricato i collocatori (di seguito, "**Collocatori**" e, singolarmente, "**Collocatore**") 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, 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](http://www.quaestiocapital.com).

La SGR, direttamente o tramite propri incaricati, funge da punto di contatto per eventuali comunicazioni con la Banca d'Italia e la Consob quali Autorità di Vigilanza italiane.

Depositario, Agente amministrativo, Agente di trasferimento e Conservatore del Registro è **CACEIS Bank, Luxembourg Branch**, con sede in 5, Allée Scheffer, L-2520 Lussemburgo (di seguito, secondo i casi, il **"Depositario"** o l'**"Agente amministrativo"**).

Le informazioni relative ai compiti svolti dalle strutture messe a disposizione degli investitori in Italia sono contenute nel presente allegato al modulo di sottoscrizione, fornito su supporto durevole agli investitori in sede di sottoscrizione, nonché ogni qualvolta ne facciano richiesta alla SGR o al Collocatore.

## **A. 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.

Nel caso in cui il Collocatore fornisca all'investitore una proposta di consulenza contenente raccomandazioni relative ad una o più operazioni di sottoscrizione delle Quote per le quali l'investitore non abbia fornito i mezzi di pagamento e tali mezzi siano attesi da operazioni di disinvestimento – raccomandate nella medesima proposta di consulenza – il Collocatore, in deroga a quanto sopra, invierà la richiesta di sottoscrizione al Soggetto incaricato dei pagamenti il giorno di accredito della provvista sul conto corrente dell'investitore e, quindi, anche oltre il primo giorno lavorativo successivo e fino all'ottavo giorno successivo alla ricezione della richiesta di sottoscrizione.

**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.

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 previsto nel Prospetto in relazione al singolo Comparto (il **"Giorno di Valutazione"**).

Entro il primo giorno lavorativo in Lussemburgo successivo al Giorno di Valutazione, l'Agente amministrativo comunica al Soggetto incaricato dei pagamenti il valore ed il numero delle Quote sottoscritte e l'importo complessivo da trasferire nella divisa del Comparto.

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.

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.

In caso di rimborso, l'Agente amministrativo invia al Soggetto incaricato dei pagamenti una conferma con il numero di Quote per il quale è stato chiesto il rimborso, il valore unitario delle Quote rimborsate e il controvalore totale del rimborso. Il Soggetto incaricato dei pagamenti provvede a determinare il controvalore netto del rimborso, operando, altresì, la ritenuta fiscale sulla base dei presupposti di imposta, in conformità alle leggi di volta in volta applicabili, e ad accreditare al richiedente la somma derivante dal rimborso, secondo le modalità indicate nella richiesta di rimborso.

In caso di conversione, l'Agente amministrativo invia al Soggetto incaricato dei pagamenti una conferma con la data di ricevimento della domanda di conversione, la data dell'operazione, il numero, il valore, il Comparto e la Classe delle Quote di cui è stata chiesta la conversione, nonché il numero, il valore, il Comparto e la Classe delle nuove Quote attribuite, le eventuali commissioni e tassi di cambio applicati.

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. L'invio delle lettere di conferma 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.

### **3 Disposizioni particolari applicabili alle Quote di Classe R del Comparto QSF - PIMCO Crescita Globale 2031**

Con riguardo alle Quote di Classe R del Comparto QSF - PIMCO Crescita Globale 2031, non è ammesso il trasferimento della posizione da un Soggetto Collocatore ad un altro.

### **4. 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 agiscano 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](http://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 cointestatari.

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.

## B. 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 tra Comparti diversi                                                                                      | Per ciascuna operazione di incasso dei dividendi                                                                              |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. | 0.15% dell'importo lordo sottoscritto o rimborsato, con min. € 12,50 e max di € 25,00.<br>0,07% in caso conversione fra Comparti diversi, con min. € 12,50 e max di € 25,00 | € 1,00 per l'accredito su c/c aperto presso una banca del Gruppo MPS; *<br>€ 3,00 per l'accredito tramite bonifico o assegno* |

\* Non addebitati da Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. qualora il dividendo sia di importo pari o inferiore a € 10,00.

### 2. Commissioni di sottoscrizione, di rimborso e di conversione

Per le Classi di Quote dei Comparti oggetto di offerta al pubblico in Italia di cui al presente Modulo di Sottoscrizione non sono previste commissioni di sottoscrizione, di rimborso e di conversione a carico dell'investitore, fatto salvo quanto previsto al paragrafo 3 qui di seguito.

### 3. Commissione di vendita differita

Con riferimento al Comparto QSF – PIMCO Crescita Globale 2031, è prevista l'applicazione di una commissione di vendita differita ("CSDC" <sup>1</sup>), calcolata sul valore delle Quote al momento dell'acquisto, ma non detratta fino alla vendita delle Quote. In particolare, la CSDC è applicata al momento del rimborso, qualora questo sia effettuato entro 5 anni dalla sottoscrizione, secondo la scala percentuale riportata nella seguente tabella:

| QSF – PIMCO Crescita Globale 2031 Classe di Quote R Acc. |       |
|----------------------------------------------------------|-------|
| Tempo trascorso dall'acquisto                            | CSDC  |
| Fino a 1 anno                                            | 3%    |
| Da 1 anno a 2 anni                                       | 2,40% |

<sup>1</sup> CSDC = Contingent Deferred Sales Charge

|                                                         |       |
|---------------------------------------------------------|-------|
| Da 2 anni a 3 anni                                      | 1,80% |
| Da 3 anni a 4 anni                                      | 1,20% |
| Oltre 4 anni ma meno di 5 anni                          | 0,60% |
| Oltre 5 anni ma fino alla data di scadenza del Comparto | 0%    |

## C. 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](http://www.quaestiocapital.com) è possibile acquisire su supporto duraturo copia aggiornata dei seguenti documenti del Fondo in lingua inglese:

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

e dei seguenti documenti in lingua italiana:

- KID;
- Elenco dei collocatori.

In caso di variazioni al Prospetto e/o al KID, i medesimi documenti aggiornati sono tempestivamente messi a disposizione presso la SGR, presso il Collocatore e sul predetto sito internet, 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](http://www.quaestiocapital.com).

Il valore patrimoniale netto (il "NAV") delle Quote del Fondo è disponibile presso la sede legale della SGR e 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 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. 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 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 di alcuni parenti.*