

SPESE

Le spese sostenute sono utilizzate per coprire i costi di gestione del comparto, inclusi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione dello stesso. Tali spese riducono il potenziale rendimento dell'investimento. Informazioni più dettagliate sulle spese possono essere trovate nella sezione "Fees and expenses" del Prospetto.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento	
Spese di sottoscrizione	Fino a 5%
Spese di rimborso	Non previste
Questa è la percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito.	
Spese prelevate dal Fondo in un anno	
Spese correnti	0.51%
Spese prelevate dal Fondo a seconda del verificarsi di alcune condizioni	
Commissioni legate al rendimento (<i>performance fees</i>)	0.04%
10% dell'over-performance della classe rispetto al Benchmark e massimo 20% dell'over-performance di ciascun pool rispetto al benchmark dello stesso pool.	

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

Le spese correnti riportate nella tabella sono una stima calcolata sul totale delle spese previste, dal momento che i dati non sono disponibili per l'intero anno finanziario. Le spese correnti possono variare di anno in anno.

Le *performance fees* e i costi di transazione di portafoglio non sono inclusi nelle spese correnti, ad esclusione dei costi di transazione di portafoglio per le spese di sottoscrizione e rimborso pagate dal comparto in caso di acquisto o vendita di quote in un altro comparto.

RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO

Il comparto è stato lanciato nel 2016, i dati sono pertanto insufficienti per mostrare un'indicazione utile della performance passata.

La Classe EUR A2 – Dist è stata lanciata il 29/01/2016.

INFORMAZIONI PRATICHE

Banca Depositaria: RBC Investor Services Bank S.A.

Informazioni aggiuntive: Il rendiconto annuale e il Prospetto in inglese saranno resi disponibili gratuitamente agli investitori presso la sede legale del Fondo entro quattro mesi dalla fine dell'anno fiscale. Ulteriori informazioni sul comparto, quali la valorizzazione, l'emissione, la conversione e i prezzi di 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 della branch Lussemburghese della Società di Gestione (la "Branch Lussemburghese") 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 e della Branch Lussemburghese.

Tassazione: Il regime di tassazione lussemburghese può avere un impatto sulla posizione fiscale dell'investitore.

Responsabilità: Quaestio Capital Management SGR SpA Unipersonale 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.

Conversione: Gli investitori 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.

Fondo Multicomparto: Quaestio Capital Fund 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 secondo la legge. Il presente KIID descrive una classe di quote di un comparto del Fondo. Altre classi potrebbero essere disponibili per questo comparto. Informazioni aggiuntive su questa classe sono disponibili sul sito web: www.quaestiocapital.com. Attiriamo l'attenzione sul fatto che non tutte le classi di quote potrebbero essere state registrate per la distribuzione nella vostra giurisdizione.