



INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. 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 Fondo 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 Capital Fund – Global Fixed Income Fund (il “comparto”)

Classe EUR A – Acc (ISIN: LU0971117402)

Classe di quote di Quaestio Capital Fund – Global Fixed Income Fund,

Comparto di Quaestio Capital Fund (il “Fondo”),

Il Comparto è gestito da Quaestio Capital Management SGR SpA Unipersonale (la “Società di Gestione”)

OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO

L'obiettivo di Quaestio Capital Fund - Global Fixed Income Fund è massimizzare il rendimento totale.

L'obiettivo del gestore del comparto è quello di sovra-performare l'indice (il “Benchmark”) J.P. Morgan GBI-Aggregate Diversified - EUR Hedged (codice Bloomberg: JAGDCOHE). Quaestio Capital Fund - Global Fixed Income Fund è gestito attivamente, investendo principalmente in strumenti di investimento a reddito fisso emessi da enti governativi e da società. Il comparto può investire in strumenti derivati quotati e/o OTC per fini di aumento di rendimento e copertura dei rischi.

Nell'interesse dei detentori di quote, il comparto può detenere fino al 100% del suo patrimonio in liquidità. Inoltre, il comparto può investire nel limite del 10% in *Loan Participations* e/o *Loans Assignments* che costituiscono Strumenti del Mercato Monetario.

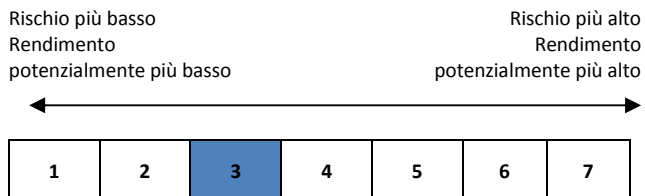
Per la Classe EUR A – Acc, i proventi realizzati dal comparto sono reinvestiti nel patrimonio del comparto stesso.

Gli investitori possono riscattare le quote su base giornaliera.

La valuta di riferimento del comparto è l'EURO.

Il patrimonio del comparto è gestito dalla Società di Gestione. Per ridurre i costi operativi e amministrativi e permettere una maggiore diversificazione degli investimenti, tutto il patrimonio del comparto è gestito in comune in un pool con patrimoni appartenenti ad altri comparti del Fondo e avente lo stesso benchmark del comparto.

PROFILO DI RISCHIO E RENDIMENTO



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.

Questo indicatore di rischio è stato calcolato su dati storici che potrebbero non costituire un'indicazione affidabile per il futuro. Di conseguenza la classificazione di rischio potrebbe cambiare nel tempo. Anche se il comparto appartenesse alla classe di rischio minore sarebbe possibile registrare perdite, nessun investimento è interamente privo di rischio.

L'indicatore di rischio e rendimento è stato calcolato attraverso una simulazione su dati storici. Il comparto è soggetto ai rischi tipici dell'investimento nel mercato a reddito fisso.

Rischi materialmente rilevanti per il comparto non catturati dall'indicatore:

Rischio di credito: Il comparto investe in obbligazioni. Se un emittente non paga interessi e/o il capitale, l'obbligazione potrebbe perdere il suo intero valore.

Rischio di liquidità: alcuni degli investimenti del comparto possono risultare difficili da liquidare in tempi e condizioni ragionevoli.

Rischio di controparte: una controparte potrebbe non far fronte ai suoi obblighi verso il comparto (e.g. non pagando un ammontare concordato o non consegnando titoli come stipulato).

Rischio operativo: rischio di perdite derivanti da processi interni inadeguati, errori umani e eventi esterni.

Rischio di mercato: rischio che uno o più investimenti varino in maniera dannosa per il comparto.

Rischio derivati: il comparto può utilizzare 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.

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.

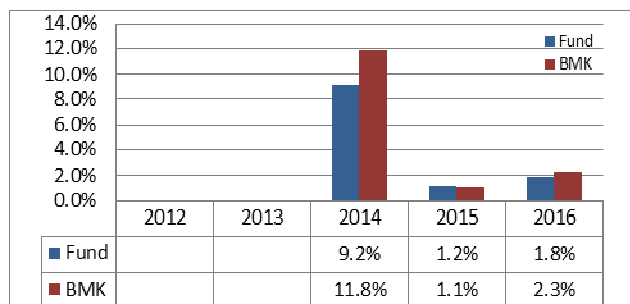
Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento	
Spese di sottoscrizione	Non previste
Spese di rimborso	Non previste
Questa è la percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito.	
Spese prelevate dal Fondo in un anno	
Spese correnti	0.36%
Spese prelevate dal Fondo a seconda del verificarsi di alcune condizioni	
Commissioni legate al rendimento	0%
10% dell'over-performance del pool rispetto al Benchmark.	

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 indicate sono basate sul totale delle spese per l'esercizio chiuso al 31 Dicembre 2016. Le spese correnti possono variare di anno in anno.

Le commissioni legate al rendimento ed i costi di transazione non sono inclusi nelle spese correnti, tranne che per i costi di transazioni imputabili alle spese di sottoscrizione / rimborso pagate dal comparto quando si comprano o si vendono unità in un altro Fondo.

RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO



I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

I dati di performance passati sono calcolati in EUR.

La Classe EUR A – Acc è stata lanciata il 20/09/2013 (riportarsi al grafico).

Le performance annualizzate esposte nel grafico sono calcolate consolidando l'utile reinvestito al netto di tutte le commissioni prelevate dal comparto.

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.

Il presente comparto è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla vigilanza della Commission de Surveillance du Secteur Financier. Quaestio Capital Management SGR SpA Unipersonale è autorizzata in Italia e sottoposta alla vigilanza della Banca d'Italia. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono valide alla data del 07/04/2017.