

QUADRIGA INVESTORS MODULO DI SOTTOSCRIZIONE

Il presente Modulo di Sottoscrizione è valido ai fini della sottoscrizione in Italia delle azioni (le "Azioni") di QUADRIGA INVESTORS, società di investimento a capitale variabile di diritto lussemburghese (la "SICAV"). La SICAV si assume la responsabilità della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente Modulo, valido ai fini della sottoscrizione della SICAV in Italia.

Il Documento contenente le Informazioni chiave ("KID" – Key Information Document) deve essere consegnato gratuitamente all'investitore entro la tempistica prevista dal Regolamento (UE) n. 1286/2014.

Modulo di Sottoscrizione N.	Collocatore	Codice Cliente
-----------------------------	-------------	----------------

DETTAGLI RELATIVI AL SOTTOSCRITTORE

Il Sottoscritto (Sottoscrittore)		E – mail	
Nome e Cognome/Denominazione			
Codice fiscale		Data di nascita	
Luogo di nascita		Prov.	Cittadinanza
Residente		N.	CAP
Comune		Prov.	Stato
Documento identificativo		N.	Data di rilascio
Luogo di rilascio		Autorità di rilascio	
		Scadenza	

Il Sottoscritto (I cointestatario o legale rappresentante)		E – mail	
Nome e Cognome/Denominazione			
Codice fiscale		Data di nascita	
Luogo di nascita		Prov.	Cittadinanza
Residente		N.	CAP
Comune		Prov.	Stato
Documento identificativo		N.	Data di rilascio
Luogo di rilascio		Autorità di rilascio	
		Scadenza	

Il Sottoscritto (II cointestatario)		E – mail	
Nome e Cognome/Denominazione			
Codice fiscale		Data di nascita	
Luogo di nascita		Prov.	Cittadinanza
Residente: Via		N.	CAP
Comune		Prov.	Stato
Documento identificativo		N.	Data di rilascio
Luogo di rilascio		Autorità di rilascio	
		Scadenza	

In caso di **cointestazione**, tutte le istruzioni relative ai diritti patrimoniali connessi alle Azioni (ivi compresi conversione, rimborso, 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)

Cognome e Nome _____
 indirizzo _____ Città/Stato _____

In mancanza di compilazione del recapito, tutte le comunicazioni saranno inoltrate all'indirizzo del primo sottoscrittore.

DETTAGLI RELATIVI ALL'INVESTIMENTO

Con il presente Modulo, il/i sottoscritto/i accetta/no di investire nei comparti sottoindicati della SICAV, alle condizioni e con le modalità vigenti. I sottoscrittori non possono richiedere un numero specifico di Azioni; il numero di queste varierà in funzione dell'importo sottoscritto.

Comparto	Classe di azioni (e valuta)	ISIN	Importo lordo versato
Quadriga Investors – Igneo Fund	H – USD	LU2228268020	
	I – EUR	LU2228268293	
	N – USD	LU2228268707	
Tot.			

Per gli importi minimi di sottoscrizione iniziale e per gli importi minimi di detenzione si prega di fare riferimento al Prospetto della SICAV

MODALITA' DI PAGAMENTO E VALUTA

- Il Soggetto incaricato dei pagamenti cui l'operazione è attribuita è **SGSS S.p.A.**, con sede in Via Benigno Crespi 19/A, Maciachini Center – MAC2, 20159 Milano.

Il/I Sottoscritto/i corrisponde/ono l'importo all'ordine di **QUADRIGA INVESTORS** mediante:

- Bonifico bancario** di importo (cifre) _____, (lettere) _____
 effettuato in data _____ tramite la banca _____,
 IBAN n. _____, a favore del conto corrente IBAN n.
 _____ intestato a **QUADRIGA INVESTORS**
- Assegno Bancario** n. _____, Banca _____,
 di importo (cifre) _____, (lettere) _____
- Assegno Circolare** n. _____, Banca _____,
 di importo (cifre) _____, (lettere) _____

emessi all'ordine di "**QUADRIGA INVESTORS**" con clausola "NON TRASFERIBILE".

* C/C intestati a **QUADRIGA INVESTORS** - per valuta di riferimento - sono i seguenti (IBAN):

C/C in EURO	IT/60/Y/03307/01719/000000031474
C/C in USD (dollaro USA)	IT/35/D/03307/01719/000000031479

Ai sensi dell'art. 30, comma 6, D. Lgs. 58/1998, se la prima sottoscrizione è effettuata fuori sede, si applica una sospensione di sette giorni 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 sospensione di sette giorni. Entro tale termine, l'investitore può comunicare il proprio recesso, senza spese, né corrispettivo, ai soggetti incaricati

del collocamento. 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 soggetto incaricato della promozione o del collocamento, nonché alle operazioni di sottoscrizione successive dei Comparti commercializzati in Italia e riportati nel prospetto della SICAV ("Prospetto"), o ivi successivamente inseriti, a condizione che al sottoscrittore sia stato preventivamente fornito il KIID o il Prospetto aggiornato con l'informativa relativa al Comparto oggetto di sottoscrizione.

Ai sensi dell'art. 67-duodecies, comma 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 (OICR) conclusi mediante tecniche di commercializzazione a distanza con i consumatori, ossia 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).

UTILIZZO DI TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA

In caso di sottoscrizione tramite internet, il Modulo di Sottoscrizione presente su internet contiene le medesime informazioni del presente Modulo cartaceo.

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 quest'ultimo provveda, per conto del sottoscrittore a: *i)* trasmettere alla SICAV, in forma aggregata, la richiesta di sottoscrizione, nonché eventuali successive richieste di conversione e/o rimborso delle Azioni della SICAV, *ii)* richiedere la registrazione, in nome proprio e per conto terzi, delle azioni nel registro degli azionisti della SICAV; *iii)* espletare tutti i servizi e le procedure relativi all'esercizio dei diritti di voto inerenti alle Azioni della SICAV su istruzione e per conto del sottoscrittore *iv)* trasmettere allo stesso sottoscrittore tutte le comunicazioni e gli avvisi ad esso 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 prende/ono atto, dichiara/no e 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 fatta in base e in conformità al KID che il/i sottoscritto/i attesta/no di aver ricevuto prima dell'operazione di sottoscrizione (salve le ipotesi di cui all'art 13, par. 3, del Regolamento (UE) n. 1286/2014), unitamente alla documentazione accessoria prevista per legge;
3. di aver preso visione dell'"Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679" in materia di protezione dei dati personali riportata nel presente Modulo;
4. che il prezzo delle Azioni sarà noto soltanto al Giorno di Valutazione indicato nel Prospetto e che, sulla base di quel prezzo, sarà determinato il numero di Azioni, o frazioni di esse, attribuibili in base all'importo versato;
5. che la titolarità delle Azioni sarà attestata da un avviso di conferma, inviato al/i Sottoscritto/i nei termini indicati nell'Allegato al presente Modulo di Sottoscrizione;
6. che è vietato utilizzare mezzi di pagamento diversi da quelli sopra indicati e che è vietato effettuare pagamenti in contanti;
7. che gli assegni bancari sono accettati salvo buon fine e che, pertanto, il/i Sottoscritto/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, dalla SICAV e dal Soggetto incaricato dei pagamenti;

8. che le informazioni fornite dal/i Sottoscritto/i nel presente Modulo sono esatte. Il/i Sottoscritto/i comunicherà/anno al Collocatore qualsiasi cambiamento riguardante le informazioni contenute nel presente Modulo;
9. che la SICAV non è stata registrata ai sensi della legislazione degli Stati Uniti e che pertanto non può essere offerta a soggetti statunitensi, così come definiti nel Prospetto, categoria alla quale il/i Sottoscritto/i dichiara/no di non appartenere;
10. che provvederà/anno a fornire al Collocatore ogni dato e documento richiesto dalle disposizioni vigenti in tema di antiriciclaggio del denaro;
11. che, ai sensi del Prospetto, della normativa *Foreign Account Tax Compliance Act* (“**FATCA**”), 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;
12. di essere consapevole/i delle conseguenze fiscali previste ai sensi della citata normativa FATCA e CRS, impegnandosi a comunicare prontamente per iscritto al Collocatore qualsiasi cambiamento di circostanze che potrebbero comportare una variazione dello status assegnato;
13. di essere a conoscenza e di accettare che la partecipazione alla SICAV è regolata dalla legge lussemburghese e che per ogni controversia che dovesse sorgere in relazione all’investimento nella SICAV sarà competente il Foro 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. di essere consapevole/i che, in caso di cointestazione con poteri disgiunti, il Sottoscrittore e i Cointestatori hanno uguali diritti ed obblighi per tutto quanto attiene ai loro rapporti patrimoniali con la SICAV e dichiara/no irrevocabilmente di riconoscersi reciprocamente uguali diritti e doveri;
15. in caso di sottoscrizione del presente Modulo di Sottoscrizione mediante firma grafometrica, di aver preliminarmente accettato e acconsentito alle condizioni d’uso del relativo servizio

FIRMA

Luogo e data _____

Firma Sottoscrittore

Firma I Cointestatorio

Firma II Cointestatorio

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 al Soggetto incaricato dei pagamenti, che accetta, ad operare in nome proprio e per conto del/i Sottoscritto/i nelle operazioni riguardanti l’investimento nella SICAV.

Luogo e data _____

Firma Sottoscrittore

Firma I Cointestatorio

Firma II Cointestatorio

SPAZIO RISERVATO AL COLLOCATORE

Firma del Consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede/Dipendente che ha ricevuto 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

Nome e cognome

Firma

Timbro e firma del Collocatore _____

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (*General Data Protection Regulation*, di seguito "GDPR") e, ove applicabile, del Decreto Legislativo 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), con la presente si desidera fornire le informazioni in merito al trattamento dei dati personali raccolti presso di Lei nell'ambito della sottoscrizione delle Azioni della SICAV (i "Dati").

- 1. Identità e dati di contatto del titolare del trattamento:** il Titolare del trattamento è QUADRIGA INVESTORS, con sede in 28-32, place de la Gare, L-1616 Luxembourg.
- 2. Finalità e base giuridica del trattamento:** i Dati sono trattati ai fini dell'esecuzione degli ordini di sottoscrizione, conversione e rimborso delle Azioni della SICAV, della gestione e amministrazione degli ordini, del pagamento degli eventuali dividendi, dell'amministrazione dei conti, della gestione dei rapporti con gli investitori, dell'esecuzione dei controlli sulle pratiche di *late trading* e di *market timing*, dell'identificazione fiscale conformemente alle leggi e regolamenti (ivi inclusa la normativa FATCA e CRS) e del rispetto delle regole applicabili alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento al terrorismo. I Dati potrebbero, altresì, essere utilizzati per il perseguimento di legittimi interessi del Titolare del trattamento o di terzi.

La base giuridica del trattamento è l'adempimento di obblighi contrattuali (*i.e.* sottoscrizione di Azioni della SICAV, gestione e amministrazione della partecipazione alla SICAV, gestione del rapporto su base continuativa, comunicazione a terzi quali società di revisione, organi di vigilanza e fiscali), nonché di obblighi di legge o regolamentari (*i.e.* invio di comunicazioni obbligatorie, adempimento a obblighi di controllo e informazione ai sensi delle leggi in materia fiscale, anti-riciclaggio e anti-terrorismo) connessi all'investimento nella SICAV e il perseguimento di legittimi interessi (*i.e.* attività di indagine, di prevenzione di frodi e di tutela di diritti anche in sede giudiziaria) del Titolare del trattamento o di terzi (Depositario, Agente Amministrativo, Soggetto incaricato dei Pagamenti, distributore globale e collocatori, fornitori di servizi IT, società di revisione e relativi delegati, affiliati e cessionari).

L'acquisizione dei Suoi Dati (quali nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, estremi di un documento di identificazione personale) è obbligatoria al fine di dare esecuzione al Suo ordine di sottoscrizione di Azioni della SICAV e al fine di adempiere ad obblighi normativi; la mancata comunicazione dei Dati comporta l'impossibilità di dare seguito alla richiesta di sottoscrizione e alle attività successive e connesse alla stessa. La SICAV non tratta dati particolari quali, ad esempio, i dati che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l'appartenenza sindacale e i dati relativi alla salute o alla vita e orientamento sessuale.

- 3. Destinatari dei Dati:** per le finalità di cui al punto precedente, i Dati raccolti possono essere comunicati a entità terze che partecipano all'attività della SICAV e con le quali sono stati stipulati accordi di *partnership* e collaborazione, *i.e.* l'Agente amministrativo, il Depositario, i Soggetti Incaricati dei Pagamenti, i Collocatori, la

società di revisione. Tali soggetti operano, secondo i casi, come Titolari autonomi o come Responsabili del trattamento dei Dati¹.

I Dati possono altresì essere comunicati a società di servizi informatici, telematici, di archiviazione e postali cui vengono affidati compiti di natura tecnica od organizzativa.

I Dati possono essere trasmessi a enti governativi o di regolamentazione, autorità di vigilanza, comprese le autorità fiscali, all'interno o all'esterno dell'Unione Europea, conformemente alle leggi e ai regolamenti applicabili.

4. Trasferimento dei Dati a un Paese terzo: non è previsto il trasferimento dei Dati a destinatari situati in un Paese terzo.

5. Ulteriori informazioni:

Diritti dell'interessato: Le è riconosciuta in qualsiasi momento la facoltà di esercitare i seguenti diritti, inviando una richiesta scritta al Titolare del trattamento ai recapiti sopra indicati:

- diritto di accesso ai Dati;
- diritto di chiedere la rettifica, la cancellazione (ivi incluso il diritto all'oblio) o la limitazione del trattamento;
- diritto di opporsi al trattamento;
- diritto alla portabilità dei Dati;
- diritto di revocare il consenso al trattamento, in qualsiasi momento;
- diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo;
- diritto a non essere oggetto di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione dei Dati.

L'elenco completo dei diritti a Lei spettanti è riportato agli articoli 15 e ss. del GDPR.

Periodo di conservazione dei Dati: i Dati saranno conservati per il tempo necessario al loro utilizzo ovvero fino a quando sussistono la finalità per la quale i Dati sono raccolti e trattati e, in ogni caso, per il periodo di tempo imposto dalle norme di legge vigenti (in Italia, fino a dieci anni dalla cessazione del rapporto). Scaduti i suddetti termini, i Dati saranno cancellati.

L'informativa completa del Titolare del trattamento (in lingua inglese) è consultabile nella sezione "*Data Protection*" del Prospetto della SICAV.

¹ SGSS S.p.A., nel ruolo di Soggetto incaricato dei pagamenti, agisce in qualità di Titolare Autonomo del Trattamento ai sensi del GDPR; la relativa informativa in materia di protezione dei dati personali, fornita ai sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR, è consultabile al seguente indirizzo: http://global.societegenerale.com/fileadmin/user_upload/GDPR/data-policy/italy/en/Informativa_GDPR_SGSS_SpA_3_11_2020.pdf.

**ALLEGATO AL MODULO DI SOTTOSCRIZIONE:
INFORMAZIONI CONCERNENTI IL COLLOCAMENTO IN ITALIA DELLE AZIONI DI
QUADRIGA INVESTORS
Società di investimento a capitale variabile di diritto lussemburghese**

Modulo di Sottoscrizione valido dal 14 aprile 2023

L'offerta pubblica in Italia di Quadriga Investors (la "SICAV") riguarda le Azioni dei seguenti comparti e classi:

Denominazione del Comparto	Classe (e valuta)	Codice ISIN	Data inizio offerta in Italia
Quadriga Investors – Igneo Fund	H – USD	LU2228268020	25/02/2022
	I – EUR	LU2228268293	25/02/2022
	N – USD	LU2228268707	25/02/2022

A) INFORMAZIONI SULLE STRUTTURE A DISPOSIZIONE DEGLI INVESTITORI IN ITALIA

In conformità all'art. 19-*quater*, comma 1, del regolamento adottato dalla CONSOB con delibera n. 11971/99 (c.d. Regolamento Emittenti), la SICAV 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 SICAV ha incaricato **SGSS S.p.A.**, con sede in Via Benigno Crespi 19/A, Maciachini Center – MAC2, 20159 Milano e sede operativa c/o Lingotto, Via Nizza 262/24, 10126 Torino (il "**Soggetto incaricato dei pagamenti**"), di eseguire gli ordini di sottoscrizione, conversione e rimborso delle azioni della SICAV e di effettuare, a favore degli investitori, i pagamenti connessi all'investimento nelle azioni conformemente alla documentazione d'offerta.

In particolare, il Soggetto incaricato dei pagamenti:

- svolge le funzioni di intermediazione nei pagamenti connessi con la partecipazione nella SICAV (sottoscrizioni e rimborsi delle azioni, corresponsione di dividendi);
- cura l'attività amministrativa relativa alle domande di sottoscrizione, conversione e rimborso delle azioni ricevute per il tramite dei Collocatori e attiva le procedure necessarie affinché le operazioni di sottoscrizione, conversione e rimborso, nonché quelle di pagamento dei proventi siano eseguite nel rispetto dei termini e delle modalità previsti dal Prospetto della SICAV;
- 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 SICAV, espleta i servizi e le procedure necessari per l'esercizio dei diritti sociali connessi con le azioni della SICAV detenute dagli investitori residenti in Italia e, sempre su istruzione della SICAV, trasmette agli investitori gli avvisi e le comunicazioni ad essi destinati;
- agisce quale sostituto di imposta in ordine all'applicazione e al versamento delle prescritte ritenute fiscali.

I collocatori in Italia (i "Collocatori") sono stati incaricati dalla SICAV di:

- fornire agli investitori informazioni su come impartire gli ordini di sottoscrizione, conversione e rimborso delle azioni 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, del *Key Information Document* (Documento contenente le informazioni chiave – "KID") e del Modulo di sottoscrizione, nonché la relazione annuale e semestrale e lo statuto della SICAV e le informazioni relative al prezzo di emissione o di rimborso delle azioni;
- 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 della SICAV in Italia.

L'elenco aggiornato dei Collocatori della SICAV è disponibile, su richiesta, presso il Soggetto incaricato dei pagamenti, presso gli stessi Collocatori e sul sito internet <http://www.quadrigafunds.com/>.

La SICAV, direttamente o tramite propri incaricati, agisce come punto di contatto per eventuali comunicazioni con la CONSOB e la Banca d'Italia.

La **sede legale** della SICAV è in 28-32, place de la Gare, L-1616 Lussemburgo.

La **Società di gestione** della SICAV è Quadriga Asset Managers SGIIC S.A., con sede al 6 Cuesta del Sagrado Corazón, E-28016 Madrid, Spagna.

Il **Depositario** è Société Générale Luxembourg, con sede all'11 Avenue Emile Reuter, L-2420 Lussemburgo (Operational center) 28-32, place de la Gare, L-1616 Lussemburgo.

L'**Agente Amministrativo** della SICAV è Société Générale Luxembourg (Operational center), con sede al 28-32, place de la Gare, L-1616 Lussemburgo.

B) INFORMAZIONI SU SOTTOSCRIZIONE, RIMBORSO E CONVERSIONE DELLE AZIONI IN ITALIA

1. Modalità e tempistica della trasmissione delle istruzioni di sottoscrizione, conversione e rimborso

La sottoscrizione in Italia delle Azioni della SICAV avviene mediante la presentazione al Collocatore del Modulo di Sottoscrizione debitamente compilato e sottoscritto ed il versamento dell'importo lordo di sottoscrizione. Le richieste di rimborso o di conversione delle Azioni possono essere effettuate rivolgendosi al medesimo Collocatore presso il quale è stata effettuata la sottoscrizione, redigendo la domanda in carta libera oppure compilando l'apposito modulo fornito dallo stesso Collocatore, che dovrà essere firmato congiuntamente o disgiuntamente da tutti i sottoscrittori in base alle istruzioni fornite nella compilazione del Modulo di Sottoscrizione.

I Collocatori si sono impegnati, anche ai sensi dell'art. 1411 CC, a trasmettere gli ordini al Soggetto Incaricato dei Pagamenti entro e non oltre il giorno lavorativo successivo a quello di ricezione, unitamente ai relativi mezzi di pagamento consegnati dai sottoscrittori, al lordo delle eventuali spese di sottoscrizione/rimborso/conversione, entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello di ricezione.

Se la prima sottoscrizione è effettuata fuori sede, ai sensi dell'art. 30, comma 6, D. Lgs. 58/1998, si applica una sospensiva di sette giorni 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, ai soggetti incaricati del collocamento. 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 soggetto incaricato della promozione o del collocamento, 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 preventivamente fornito il KIID o il Prospetto aggiornato con l'informativa relativa al Comparto oggetto di sottoscrizione.

Ai sensi dell'art. 67-*duodecies*, comma 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 (OICR) conclusi mediante tecniche di commercializzazione a distanza con i consumatori, ossia 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).

Le domande di sottoscrizione, conversione e rimborso delle Azioni ed i relativi mezzi di pagamento, ricevuti dal Soggetto incaricato dei pagamenti, saranno trasmessi all'Agente Amministrativo nello stesso giorno o al più tardi entro il primo giorno lavorativo successivo alla ricezione (entro l'orario-limite previsto dal Prospetto), sotto forma di ordini cumulativi e previo conferimento di mandato dall'investitore al medesimo Soggetto incaricato dei pagamenti con le modalità previste nel presente Modulo. Qualora sia applicabile la facoltà di recesso e la relativa sospensiva l'inoltro della domanda da parte del Soggetto incaricato dei pagamenti e il regolamento dei corrispettivi saranno effettuati non prima che siano decorsi sette giorni dalla sottoscrizione del Modulo di sottoscrizione.

Nel caso in cui si renda necessaria la conversione della divisa questa è effettuata dal Soggetto incaricato dei pagamenti ad un tasso di cambio fissato nel giorno di invio delle richieste di sottoscrizione all'Agente Amministrativo.

Il rimborso delle Azioni sarà effettuato nella divisa della Classe; in caso di richieste di rimborso in valuta diversa da quella della Classe, la conversione in divisa sarà operata dal Soggetto incaricato dei pagamenti.

Il Soggetto incaricato dei pagamenti o, in alternativa, il Collocatore che ne sia stato specificamente incaricato, provvede prontamente all'invio all'investitore di una lettera di conferma dell'operazione di sottoscrizione, conversione e rimborso delle azioni. Le lettere di conferma potranno essere inviate, in alternativa alla forma scritta, anche in via telematica.

2. Sottoscrizione, conversione e rimborso mediante tecniche di comunicazione a distanza

La sottoscrizione, la conversione ed il rimborso delle Azioni della SICAV possono avvenire anche 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 "on line" 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, saranno riportate sul sito operativo del Collocatore.

I Collocatori che hanno attivato servizi "on line" per effettuare operazioni di acquisto mediante tecniche di comunicazione a distanza sono indicati nell'elenco aggiornato dei Collocatori messo a disposizione del pubblico presso i medesimi Collocatori, nonché sul sito internet <http://www.quadrigafunds.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 sulla SICAV 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 <http://www.quadrigafunds.com/> nonché 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 Azioni 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.

Anche in caso di operazioni effettuate tramite tecniche di comunicazione a distanza, la conferma dell'operazione, previo consenso dell'investitore, potrà essere inviata in forma elettronica (ad esempio tramite e-mail) in alternativa a quella scritta, purché ne sia conservata evidenza.

3. 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 nella SICAV. In esecuzione del Mandato, il Soggetto incaricato dei pagamenti provvederà, senza alcun costo o spesa aggiuntiva a carico dell'investitore, a: *i*) trasmettere alla SICAV, in forma aggregata, la richiesta di sottoscrizione, nonché eventuali successive richieste di conversione e/o rimborso delle Azioni della SICAV, *ii*) richiedere la registrazione, in nome proprio e per conto terzi, delle azioni nel registro degli azionisti della SICAV; *iii*) espletare tutti i servizi e le procedure

relativi all'esercizio dei diritti di voto inerenti alle Azioni della SICAV su istruzione e per conto del sottoscrittore, iv) trasmettere allo stesso sottoscrittore tutte le comunicazioni e gli avvisi ad esso diretti.

In caso di conferimento del Mandato, al momento dell'acquisto le Azioni sono trasferite automaticamente nella proprietà del sottoscrittore; la titolarità in capo al sottoscrittore delle Azioni acquistate per suo conto dal Soggetto incaricato dei pagamenti 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 e delle Azioni 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 SICAV l'iscrizione del nominativo dell'investitore revocante nel registro degli azionisti, salvo diversa istruzione da parte dell'investitore. In caso di cointestazione delle Azioni, 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. Dalla rinuncia al Mandato consegue l'obbligo del Soggetto incaricato dei pagamenti di richiedere la registrazione delle Azioni nel registro degli azionisti della SICAV a nome degli investitori, salvo diversa istruzione da parte di questi ultimi o della SICAV.

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.

C) INFORMAZIONI ECONOMICHE

1. Oneri commissionali applicati in Italia

Non sono previste commissioni di sottoscrizione, conversione e rimborso.

2. Costi connessi alla funzione di intermediazione nei pagamenti

Per l'esecuzione di ciascuna operazione di sottoscrizione e rimborso delle Azioni sono a carico dell'investitore le spese di intervento del Soggetto incaricato dei pagamenti, riportate nella seguente tabella:

Soggetto incaricato dei pagamenti	Sottoscrizione/Rimborso/Conversione
SGSS S.p.A.	0,15% dell'importo sottoscritto, rimborsato o convertito con un minimo di € 15,00 ed un massimo di € 25,00 per operazione e per comparto

D) INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

Documentazione informativa

Il KID, in lingua italiana, è consegnato gratuitamente all'investitore entro la tempistica prevista dal Regolamento (UE) n. 1286/2014.

Sul sito internet <http://www.quadrigafunds.com/> sono disponibili i seguenti documenti:

- il Prospetto, in lingua inglese;
- i KID, in lingua italiana;
- l'ultima relazione annuale e l'ultima relazione semestrale, in lingua inglese;
- lo statuto della SICAV, in lingua inglese;
- l'Elenco dei Collocatori in Italia.

Tutti i predetti documenti sono disponibili anche presso i Collocatori. In caso di variazione del Prospetto e/o del/i KID, la versione aggiornata degli stessi è messa tempestivamente a disposizione sul sito internet <http://www.quadrigafunds.com/> e presso i Collocatori, contestualmente al deposito presso la CONSOB.

Gli investitori hanno diritto di ottenere gratuitamente, anche a domicilio, copia dei predetti documenti. Ove richiesto dagli investitori, la SICAV, eventualmente tramite il Collocatore, provvederà ad inviare la documentazione sopra elencata anche in formato elettronico mediante tecniche di comunicazione a distanza che consentano al destinatario dei documenti di acquisirne la disponibilità su supporto duraturo.

Il Valore Patrimoniale Netto delle Azioni è pubblicato con frequenza giornaliera al seguente indirizzo <http://www.quadrigafunds.com/>.

Ogni avviso o comunicazione inerente alle Azioni della SICAV, richiesto ai sensi della legge lussemburghese, sarà diffuso in Italia dalla SICAV nei termini e con le modalità di diffusione previste in Lussemburgo. Gli avvisi pubblicati in Lussemburgo a mezzo stampa saranno pubblicati a mezzo stampa anche in Italia.

Gli avvisi di convocazione delle assemblee degli azionisti della SICAV sono direttamente comunicati agli azionisti.

Regime fiscale della partecipazione alla SICAV

Sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione alla SICAV è applicata una ritenuta del 26%. La ritenuta si applica sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione alla SICAV e su quelli compresi nella differenza tra il valore di rimborso, cessione o liquidazione delle Azioni e il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto delle Azioni 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 ed 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 Azioni ovvero, nel caso in cui entro il predetto semestre ne sia stato redatto uno solo sulla base di tale prospetto. A tali fini, la SICAV 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 Azioni da un comparto ad altro comparto della SICAV.

La ritenuta è applicata anche nell'ipotesi di trasferimento delle Azioni 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 commerciale 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 a Azioni 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 Azioni 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 alla SICAV 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 Azioni siano oggetto di donazione o di altro atto di liberalità, l'intero valore delle Azioni concorre alla formazione dell'imponibile ai fini del calcolo dell'imposta sulle donazioni. Nell'ipotesi in cui le Azioni siano oggetto di successione ereditaria, non concorre alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta di successione la parte di valore delle Azioni corrispondente al valore dei titoli, comprensivo dei frutti maturati e non riscossi, emessi o garantiti dallo Stato e ad essi assimilati, detenuti dalla SICAV alla data di apertura della successione. A tali fini, la SICAV fornirà le indicazioni utili circa la composizione del patrimonio.