

Modena, 7 marzo 2018

Oggetto: Istituzione nuovo fondo **“Consultinvest Obiettivo Difesa”** ed altre modifiche al **“Regolamento Unico di Gestione dei Fondi Comuni di Investimento Consultinvest”**

Si informa che il Consiglio di Amministrazione SGR in data 20 febbraio 2018 ha istituito il nuovo fondo comune di investimento mobiliare aperto denominato **“Consultinvest Obiettivo Difesa”**.

Si tratta di un fondo di fondi che punta ad effettuare investimenti decorrelati con i mercati finanziari con l'intento di ottenere una performance costante nel tempo, di entità contenuta e con bassa volatilità, sfruttando molteplici stili di gestione.

La gestione finanziaria del fondo sarà affidata ad Hedge invest SGR SpA, una SGR italiana esperta in tecniche di gestione innovative.

Il fondo sarà dotato di due classi, “B” e “C” caratterizzati da un diverso regime commissionale.

L'inizio dell'operatività del nuovo fondo è fissata al prossimo 3 aprile 2018.

Nella stessa data entreranno in vigore alcune modifiche alla politica di gestione dei fondi “Consultinvest Reddito” e “Consultinvest Plus” deliberate dal Consiglio di Amministrazione del 21 novembre 2017 in relazione alla necessità di adeguare le possibilità di investimento dei due fondi alle mutate esigenze dettate dall'evoluzione recente dei mercati finanziari:

- per il fondo Consultinvest Reddito, la dicitura “la durata media finanziaria del portafoglio è tendenzialmente compresa tra 2 e 7 anni” riportata all'interno del paragrafo “Politica di investimento” è stata sostituita dalla seguente: “La durata media finanziaria del portafoglio è non superiore a 7 anni”;
- per il fondo Consultinvest Plus, è stato precisato nel paragrafo “Oggetto” che “la componente azionaria del portafoglio può raggiungere al massimo il 30% e quella in valuta il 10% del patrimonio netto del fondo”; tale modifica è mirata a caratterizzare con un maggior dettaglio una delle modalità tramite le quali il gestore persegue le finalità del prodotto ed aiuta sia i clienti che i collocatori a meglio focalizzare il fondo.

Maggiori ragguagli sono disponibili presso i collocatori dei fondi Consultinvest.

Il nuovo testo completo ed il dettaglio delle variazioni sono disponibili sul sito www.consultinvest.it, alla seguente sezione “SGR/Documentazione/Regolamento unico di gestione Consultinvest”.

La SGR fornirà gratuitamente a tutti i Partecipanti che ne faranno richiesta copia del testo aggiornato del nuovo Regolamento modificato.