

## Istituzione nuovo fondo Consultinvest Mosaico ed altre modifiche regolamentari

Si informa che il Consiglio di Amministrazione della Consultinvest Asset Management S.p.A. S.G.R. ha approvato in data 10 settembre 2019 una serie di modifiche al Regolamento unico di gestione dei fondi Consultinvest con le quali ha in particolare deliberato l'istituzione di un nuovo Fondo, "**Consultinvest Mosaico – Fondo Etico**".

Il nuovo prodotto si configura come fondo di fondi che investirà principalmente in quote di altri fondi che rispettino principi di responsabilità sociale, attenzione alle tematiche etiche, ambientali e di governance.

Sarà articolato in diverse classi, alcune delle quali prevedono la distribuzione dei proventi.

In particolare, saranno istituite le classi "A", "A1", "C" e "C1", con le seguenti caratteristiche:

- le classi "A" e "A1" sono caratterizzate da una commissione di sottoscrizione nella misura del 3% della somma conferita da corrispondere al momento della sottoscrizione, oppure in alternativa da una commissione di rimborso decrescente in funzione del tempo, da un valore del 6% fino al suo azzeramento nell'arco del quinquennio successivo alla sottoscrizione;
- le classi "C" e "C1" non prevedono specifiche commissioni a carico dei sottoscrittori al momento della sottoscrizione o rimborso;
- le classi "A" e "C" sono a reinvestimento dei proventi;
- le classi "A1" e "C1" sono entrambe a distribuzione dei proventi;
- per tutte le classi la commissione di gestione su base annua è pari al 1,825% del patrimonio in gestione, con determinazione e liquidazione giornaliera;
- la commissione aggiuntiva di gestione (performance) è determinata con il metodo "highwatermark", in misura pari al 10% dell'extraperformance per le classi "C" e "C1", e del 5% per le classi "A" e "A1";
- tutte le operazioni di sottoscrizione e rimborso saranno gravate da un diritto fisso di 3 euro a copertura delle spese vive della SGR oltre alle spese postali.

Oltre alle modifiche implicate dall'istituzione del nuovo fondo sono state apportate due ulteriori variazioni:

- la prima riguarda l'aumento della duration massima del portafoglio del fondo Consultinvest breve termine, che si rende necessaria per aumentare il margine di manovra del gestore in un contesto perdurante di tassi di interesse estremamente bassi;
- la seconda riguarda una precisazione alle modalità di calcolo del "cap" commissionale fissato nel 20%; nella preesistente versione del regolamento non era chiaro su quale base applicare detta percentuale massima per cui abbiamo specificato che essa va calcolata in relazione alla giacenza media su base annua di ciascuna classe del fondo.

Il nuovo testo del regolamento unico recepisce tutte queste modifiche.

-0-0-0-

Il testo del nuovo regolamento, che entrerà in vigore il giorno 1 novembre 2019, è disponibile sul sito Internet della società [www.consultinvest.it](http://www.consultinvest.it) e presso i collocatori, ai quali potranno rivolgersi gli interessati per ottenere maggiori informazioni.

Modena, 19 settembre 2019