

Vi informiamo che il Consiglio di Amministrazione della scrivente ha approvato nella seduta del 1 marzo scorso il rendiconto annuale dei fondi Consultinvest.

E' stata deliberata la distribuzione, a norma di regolamento, dei seguenti dividendi, il cui ammontare è riferito ai proventi maturati nel corso del secondo semestre del 2015:

- fondo Consultinvest Reddito classe B1: ammontare lordo unitario di 0,057 euro;
- fondo Consultinvest Reddito classe C1: ammontare lordo unitario di 0,085 euro;
- fondo Consultinvest Alto Rendimento classe B1: ammontare lordo unitario di 0,059 euro;
- fondo Consultinvest Alto Rendimento classe C1: ammontare lordo unitario di 0,073 euro;
- fondo Consultinvest Valore classe B1: ammontare lordo unitario di 0,063 euro;
- fondo Consultinvest Valore classe C1: ammontare lordo unitario di 0,077 euro;
- fondo Consultinvest Alto Dividendo classe A1: ammontare lordo unitario di 0,047 euro;
- fondo Consultinvest Alto Dividendo classe C1: ammontare lordo unitario di 0,031 euro;

La distribuzione è riservata ai soli clienti che possiedono quote delle classi A1, B1 e C1 dei fondi sopracitati alla data dello stacco.

I proventi posti in distribuzione non corrispondono ai profitti maturati nel periodo di riferimento ma sono costituiti solo da alcune componenti economiche, così come disciplinato dal Regolamento dei fondi. Per questo motivo il rendimento della cedola può differire dal risultato del fondo nel medesimo periodo di riferimento in quanto quest'ultimo incorpora anche gli effetti derivanti dalla valutazione dei titoli in portafoglio, che non costituiscono un elemento dei proventi distribuiti.

I dividendi sono posti in distribuzione in concomitanza con la data di approvazione, sono soggetti alla tassazione secondo quanto previsto dalla nuova normativa fiscale e rappresentano la seguente percentuale determinata sul valore della quota prima dello stacco della cedola:

- per il fondo Reddito classe B1 lo 1,14 % lordo
- per il fondo Reddito classe C1 lo 1,14 % lordo
- per il fondo Alto Rendimento classe B1 il 1,09 % lordo
- per il fondo Alto Rendimento classe C1 il 1,10 % lordo
- per il fondo Valore classe B1 il 1,37 % lordo
- per il fondo Valore classe C1 il 1,37 % lordo
- per il fondo Alto Dividendo classe A1 il 0,99 % lordo
- per il fondo Alto Dividendo classe C1 il 0,99 % lordo

La distribuzione del provento avviene sotto forma di liquidazione al cliente del relativo corrispettivo salvo che abbia chiesto il reinvestimento.

Nel caso di clienti che hanno richiesto l'emissione di certificato fisico nominativo, la distribuzione dei proventi è subordinata alla presentazione del certificato.

Si ricorda che a norma di regolamento i diritti relativi alle cedole non riscosse si prescrivono a favore del fondo nei termini di legge.

Restiamo a Vostra disposizione per qualsiasi chiarimento e porgiamo i nostri migliori saluti.