

Allegato al Punto J - Informativa sui costi ed oneri

I) Informativa sui costi ed oneri connessi addebitati al cliente per i servizi di investimento e/o servizi accessori

Per il servizio di consulenza non sono previsti costi a carico del cliente.

II) Informativa sui costi ed oneri connessi inerenti allo strumento finanziario

La tabella che segue esprime i valori e le percentuali riferibili a tutte le classi denominate in Euro che si considerano rappresentative anche delle classi denominate in divise diverse dall'Euro. I valori indicati, inclusi i Diritti fissi applicati dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti, sono riferiti ad un'ipotesi di investimento di € 100.000,00 delineato su un orizzonte temporale di un anno e nell'ipotesi di rendimento nullo. Il rendimento ipotizzato, nella fattispecie pari a zero, è meramente esemplificativo e non è rappresentativo dei rendimenti passati né indicativo di quelli futuri.

Aggiornamento giugno 2023

OICR	Comparto	Classi	Tipologia	Descrizione voce di costo	Valore assoluto (in EURO)	Valore percentuale
HI INTERNATIONAL FUNDS PLC	HI Numen Credit	Classe M	Spese una tantum	Diritti fissi applicati dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti	25,00	0,03%
			Spese correnti	Costi ricorrenti inclusi, tra gli altri, le commissioni di gestione	710,00	0,71%
			Tutti i costi per le operazioni	Costi di transazione	270,00	0,27%
				Imposta di bollo	200,00	0,20%
			Costi accessori	Aliquota commissioni di performance	NA	0,00%
	Totale				1.205,00	1,21%
	HI Numen Credit	Classe D	Spese una tantum	Diritti fissi applicati dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti	25,00	0,03%
			Spese correnti	Costi ricorrenti inclusi, tra gli altri, le commissioni di gestione	2.660,00	2,66%
			Tutti i costi per le operazioni	Costi di transazione	270,00	0,27%
				Imposta di bollo	200,00	0,20%
			Costi accessori	Aliquota commissioni di performance	NA	20,00%
	Totale				3.155,00	3,16%
	HI Numen Credit	Classe I2	Spese una tantum	Diritti fissi applicati dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti	25,00	0,03%
			Spese correnti	Costi ricorrenti inclusi, tra gli altri, le commissioni di gestione	2.210,00	2,21%
			Tutti i costi per le operazioni	Costi di transazione	270,00	0,27%
				Imposta di bollo	200,00	0,20%
			Costi accessori	Aliquota commissioni di performance	NA	20,00%
	Totale				2.705,00	2,71%
	HI Numen Credit	Classe DM2	Spese una tantum	Diritti fissi applicati dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti	25,00	0,03%
			Spese correnti	Costi ricorrenti inclusi, tra gli altri, le commissioni di gestione	2.000,00	2,00%
			Tutti i costi per le operazioni	Costi di transazione	270,00	0,27%
				Imposta di bollo	200,00	0,20%
			Costi accessori	Aliquota commissioni di performance	NA	20,00%
	Totale				2.495,00	2,50%
	HI European Market Neutral Fund	Classe DM2	Spese una tantum	Diritti fissi applicati dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti	25,00	0,03%
			Spese correnti	Costi ricorrenti inclusi, tra gli altri, le commissioni di gestione	2.070,00	2,07%
			Tutti i costi per le operazioni	Costi di transazione	290,00	0,29%
				Imposta di bollo	200,00	0,20%
			Costi accessori	Aliquota commissioni di performance	NA	20,00%
	Totale				2.585,00	2,59%
	HI European Market Neutral Fund	Classe I2	Spese una tantum	Diritti fissi applicati dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti	25,00	0,03%
			Spese correnti	Costi ricorrenti inclusi, tra gli altri, le commissioni di gestione	2.320,00	2,32%
			Tutti i costi per le operazioni	Costi di transazione	290,00	0,29%
				Imposta di bollo	200,00	0,20%
			Costi accessori	Aliquota commissioni di performance	NA	20,00%
	Totale				2.835,00	2,84%
	HI European Market Neutral Fund	Classe R	Spese una tantum	Diritti fissi applicati dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti	25,00	0,03%
			Spese correnti	Costi ricorrenti inclusi, tra gli altri, le commissioni di gestione	3.100,00	3,10%
			Tutti i costi per le operazioni	Costi di transazione	290,00	0,29%
				Imposta di bollo	200,00	0,20%
			Costi accessori	Aliquota commissioni di performance	NA	20,00%
	Totale				3.615,00	3,62%
	HI European Market Neutral Fund	Classe D	Spese una tantum	Diritti fissi applicati dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti	25,00	0,03%
			Spese correnti	Costi ricorrenti inclusi, tra gli altri, le commissioni di gestione	3.080,00	3,08%
Tutti i costi per le operazioni			Costi di transazione	290,00	0,29%	
			Imposta di bollo	200,00	0,20%	
Costi accessori			Aliquota commissioni di performance	NA	20,00%	
Totale				3.595,00	3,60%	
HI European Market Neutral Fund	Classe M	Spese una tantum	Diritti fissi applicati dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti	25,00	0,03%	
		Spese correnti	Costi ricorrenti inclusi, tra gli altri, le commissioni di gestione	1.080,00	1,08%	
		Tutti i costi per le operazioni	Costi di transazione	290,00	0,29%	
			Imposta di bollo	200,00	0,20%	
		Costi accessori	Aliquota commissioni di performance	NA	0,00%	
Totale				1.595,00	1,60%	
	CLASSE II	Spese una tantum	Commissioni di sottoscrizione ad appannaggio del Soggetto Collocatore	3.000,00	massimo 3%	
		Spese correnti	Costi ricorrenti inclusi, tra gli altri, le commissioni di gestione	3.750,00	3,75%	
		Tutti i costi per le operazioni	Costi di transazione	110,00	0,11%	
			Imposta di bollo	200,00	0,20%	
		Costi accessori	Aliquota commissioni di performance	NA	HWM	
Totale				7.060,00	7,06%	

HI GLOBAL FUND		CLASSE HI2	Spese correnti	Costi ricorrenti inclusi, tra gli altri, le commissioni di gestione	3.250,00	3,25%
			Tutti i costi per le operazioni	Costi di transazione	110,00	0,11%
				Imposta di bollo	200,00	0,20%
			Costi accessori	Aliquota commissioni di performance	NA	HWM
		Totale		3.560,00	3,56%	
		CLASSE HI0	Spese correnti	Costi ricorrenti inclusi, tra gli altri, le commissioni di gestione	2.250,00	2,25%
			Tutti i costi per le operazioni	Costi di transazione	110,00	0,11%
				Imposta di bollo	200,00	0,20%
			Costi accessori	Aliquota commissioni di performance	NA	HWM
		Totale		2.560,00	2,56%	
HI ALGEBRIS PMI INNOVATIVE ELTIF		CLASSE A1	Spese correnti	Costi ricorrenti inclusi, tra gli altri, le commissioni di gestione	1.550,00	1,55%
			Tutti i costi per le operazioni	Costi di transazione	90,00	0,09%
				Imposta di bollo	200,00	0,20%
			Costi accessori	Aliquota commissioni di performance	NA	15% con Hurdle Rate
		Totale		1.840,00	1,84%	
		CLASSE A2	Spese correnti	Costi ricorrenti inclusi, tra gli altri, le commissioni di gestione	1.850,00	1,85%
			Tutti i costi per le operazioni	Costi di transazione	90,00	0,09%
				Imposta di bollo	200,00	0,20%
			Costi accessori	Aliquota commissioni di performance	NA	15% con Hurdle Rate
		Totale		2.140,00	2,14%	
		CLASSE A3	Spese una tantum	Commissioni di sottoscrizione ad appannaggio del Soggetto Collocatore	4.000,00	massimo 4%
			Spese correnti	Costi ricorrenti inclusi, tra gli altri, le commissioni di gestione	2.750,00	2,75%
			Tutti i costi per le operazioni	Costi di transazione	90,00	0,09%
				Imposta di bollo	200,00	0,200%
		Costi accessori	Aliquota commissioni di performance	NA	15% con Hurdle Rate	
		Totale		7.040,00	7,04%	
		CLASSE M	Spese correnti	Costi ricorrenti inclusi, tra gli altri, le commissioni di gestione	1.250,00	1,25%
			Tutti i costi per le operazioni	Costi di transazione	90,00	0,09%
				Imposta di bollo	200,00	0,20%
			Costi accessori	Aliquota commissioni di performance	NA	15% con Hurdle Rate
Totale		1.540,00	1,54%			
CONSULTINVEST NEXT GENERATION		B	Spese correnti	Costi ricorrenti inclusi, tra gli altri, le commissioni di gestione	3.220,00	3,22%
			Spese una tantum	Commissioni di sottoscrizione	3.000,00	3,00%
				Commissioni di rimborso	3.000,00	3,00%
			Tutti i costi per le operazioni	Costi di transazione	40,00	0,04%
				Imposta di bollo	200,00	0,20%
		Costi accessori	Aliquota commissioni di performance	NA	5,00%	
		Totale		9.460,00	9,46%	
		C	Spese correnti	Costi ricorrenti inclusi, tra gli altri, le commissioni di gestione	3.220,00	3,22%
			Tutti i costi per le operazioni	Costi di transazione	40,00	0,04%
				Imposta di bollo	200,00	0,20%
Costi accessori	Aliquota commissioni di performance		NA	10,00%		
Totale		3.460,00	3,46%			
CONSULTINVEST SMART PORTFOLIO		B	Spese correnti	Costi ricorrenti inclusi, tra gli altri, le commissioni di gestione	3.160,00	3,16%
			Spese una tantum	Commissioni di sottoscrizione	3.000,00	3,00%
				Commissioni di rimborso	3.000,00	3,00%
			Tutti i costi per le operazioni	Costi di transazione	150,00	0,15%
				Imposta di bollo	200,00	0,20%
		Costi accessori	Aliquota commissioni di performance	NA	5,00%	
		Totale		9.510,00	9,51%	
		C	Spese correnti	Costi ricorrenti inclusi, tra gli altri, le commissioni di gestione	3.080,00	3,08%
			Tutti i costi per le operazioni	Costi di transazione	150,00	0,15%
				Imposta di bollo	200,00	0,20%
			Costi accessori	Aliquota commissioni di performance	NA	10,00%
		Totale		3.430,00	3,43%	
		P	Spese correnti	Costi ricorrenti inclusi, tra gli altri, le commissioni di gestione	1.900,00	1,90%
			Tutti i costi per le operazioni	Costi di transazione	150,00	0,15%
				Imposta di bollo	200,00	0,20%
Costi accessori	Aliquota commissioni di performance		NA	0,00%		
Totale		2.250,00	2,25%			