

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 ottobre 2024

OICR	Comparto	Classi	Tipologia	Descrizione voce di costo	Valore assoluto (in EURO)	Valore percentuale
HI INTERNATIONAL FUNDS PLC	HI Numen Credit 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	690,00	0,69%
			Tutti i costi per le operazioni	Costi di transazione	1.230,00	1,23%
				Imposta di bollo	200,00	0,20%
			Costi accessori	Aliquota commissioni di performance	NA	0,00%
	Totale		2.145,00	2,15%		
	HI Numen Credit 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	2.640,00	2,64%
			Tutti i costi per le operazioni	Costi di transazione	1.230,00	1,23%
				Imposta di bollo	200,00	0,20%
			Costi accessori	Aliquota commissioni di performance	NA	20,00%
	Totale		4.095,00	4,10%		
	HI Numen Credit 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	2.180,00	2,18%
			Tutti i costi per le operazioni	Costi di transazione	1.230,00	1,23%
				Imposta di bollo	200,00	0,20%
			Costi accessori	Aliquota commissioni di performance	NA	20,00%
	Totale		3.635,00	3,64%		
	HI Numen Credit 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	1.980,00	1,98%
			Tutti i costi per le operazioni	Costi di transazione	1.230,00	1,23%
				Imposta di bollo	200,00	0,20%
			Costi accessori	Aliquota commissioni di performance	NA	20,00%
	Totale		3.435,00	3,44%		
	HI UK Select 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	2.020,00	2,02%
			Tutti i costi per le operazioni	Costi di transazione	140,00	0,14%
				Imposta di bollo	200,00	0,20%
			Costi accessori	Aliquota commissioni di performance	NA	20,00%
	Totale		2.385,00	2,39%		
	HI UK Select 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	2.500,00	2,50%
			Tutti i costi per le operazioni	Costi di transazione	140,00	0,14%
				Imposta di bollo	200,00	0,20%
			Costi accessori	Aliquota commissioni di performance	NA	20,00%
	Totale		2.865,00	2,87%		
HI UK Select 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	3.030,00	3,03%	
		Tutti i costi per le operazioni	Costi di transazione	140,00	0,14%	
			Imposta di bollo	200,00	0,20%	
		Costi accessori	Aliquota commissioni di performance	NA	20,00%	
Totale		3.395,00	3,40%			
HI UK Select 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	3.040,00	3,04%	
		Tutti i costi per le operazioni	Costi di transazione	140,00	0,14%	
			Imposta di bollo	200,00	0,20%	
		Costi accessori	Aliquota commissioni di performance	NA	20,00%	
Totale		3.405,00	3,41%			
HI UK Select 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	1.040,00	1,04%	
		Tutti i costi per le operazioni	Costi di transazione	140,00	0,14%	
			Imposta di bollo	200,00	0,20%	
		Costi accessori	Aliquota commissioni di performance	NA	0,00%	
Totale		1.405,00	1,41%			

HI GLOBAL FUND		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	4.380,00	4,38%
			Tutti i costi per le operazioni	Costi di transazione	100,00	0,10%
				Imposta di bollo	200,00	0,20%
			Costi accessori	Aliquota commissioni di performance	NA	HWM
		Totale		7.680,00	7,68%	
		CLASSE HI2	Spese correnti	Costi ricorrenti inclusi, tra gli altri, le commissioni di gestione	3.880,00	3,88%
			Tutti i costi per le operazioni	Costi di transazione	100,00	0,10%
				Imposta di bollo	200,00	0,20%
			Costi accessori	Aliquota commissioni di performance	NA	HWM
		Totale		4.180,00	4,18%	
		CLASSE HI0	Spese correnti	Costi ricorrenti inclusi, tra gli altri, le commissioni di gestione	2.880,00	2,88%
Tutti i costi per le operazioni	Costi di transazione		100,00	0,10%		
	Imposta di bollo		200,00	0,20%		
Costi accessori	Aliquota commissioni di performance		NA	HWM		
Totale		3.180,00	3,18%			
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 A4 NP	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	3.510,00	3,51%
			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	38,00	0,04%
				Imposta di bollo	200,00	0,20%
		Costi accessori	Aliquota commissioni di performance	NA	5,00%	
		Totale		9.748,00	9,75%	
		C	Spese correnti	Costi ricorrenti inclusi, tra gli altri, le commissioni di gestione	3.510,00	3,51%
			Tutti i costi per le operazioni	Costi di transazione	38,00	0,04%
				Imposta di bollo	200,00	0,20%
Costi accessori	Aliquota commissioni di performance		NA	10,00%		
Totale		3.748,00	3,75%			
CONSULTINVEST SMART PORTFOLIO		B	Spese correnti	Costi ricorrenti inclusi, tra gli altri, le commissioni di gestione	3.520,00	3,52%
			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	58,00	0,06%
				Imposta di bollo	200,00	0,20%
		Costi accessori	Aliquota commissioni di performance	NA	5,00%	
		Totale		9.778,00	9,78%	
		C	Spese correnti	Costi ricorrenti inclusi, tra gli altri, le commissioni di gestione	3.520,00	3,52%
			Tutti i costi per le operazioni	Costi di transazione	58,00	0,06%
				Imposta di bollo	200,00	0,20%
			Costi accessori	Aliquota commissioni di performance	NA	10,00%
		Totale		3.778,00	3,78%	
		P	Spese correnti	Costi ricorrenti inclusi, tra gli altri, le commissioni di gestione	2.390,00	2,39%
			Tutti i costi per le operazioni	Costi di transazione	58,00	0,06%
Imposta di bollo	200,00			0,20%		
Costi accessori	Aliquota commissioni di performance		NA	0,00%		
Totale		2.648,00	2,65%			