

HI Algebris PMI Innovative ELTIF (il "Fondo") - Classe A2

Scenari di performance precedente

Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati di seguito sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance media e la performance migliore del prodotto/parametro di riferimento negli ultimi 6 anni. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso. Questo prodotto non è facilmente liquidabile.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del Fondo, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Dati aggiornati al 31/01/2025

Esempio di investimento € 10.000			
Scenari		In casi di disinvestimento dopo 1 anno	In casi di disinvestimento dopo 6 anni (Periodo di Detenzione Raccomandato)
Scenario minimo	Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro investimento o parte di esso.		
Scenario di stress	Possibile rimborso al netto dei costi	€ 6.080	€ 2.660
	Rendimento medio per ciascun anno	-39,20%	-19,80%
Scenario sfavorevole¹	Possibile rimborso al netto dei costi	€ 7.390	€ 9.150
	Rendimento medio per ciascun anno	-26,11%	-1,47%
Scenario moderato²	Possibile rimborso al netto dei costi	€ 9.870	€ 12.850
	Rendimento medio per ciascun anno	-1,29%	4,27%
Scenario favorevole³	Possibile rimborso al netto dei costi	€ 15.560	€ 16.140
	Rendimento medio per ciascun anno	55,56%	8,30%

¹ Questo tipo di scenario per il Periodo di Detenzione Raccomandato si è realizzato per un investimento dal 31/03/14 al 31/03/20

² Questo tipo di scenario per il Periodo di Detenzione Raccomandato si è realizzato per un investimento dal 30/11/19 al 30/11/20

³ Questo tipo di scenario per il Periodo di Detenzione Raccomandato si è realizzato per un investimento dal 31/01/16 al 31/01/22



Dati aggiornati al 31/12/2024

Esempio di investimento € 10.000			
Scenari		In casi di disinvestimento dopo 1 anno	In casi di disinvestimento dopo 6 anni (Periodo di Detenzione Raccomandato)
Scenario minimo	Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro investimento o parte di esso.		
Scenario di stress	Possibile rimborso al netto dei costi	€ 6.080	€ 2.660
	Rendimento medio per ciascun anno	-39,16%	-19,79%
Scenario sfavorevole¹	Possibile rimborso al netto dei costi	€ 7.390	€ 9.150
	Rendimento medio per ciascun anno	-26,11%	-1,47%
Scenario moderato²	Possibile rimborso al netto dei costi	€ 9.810	€ 12.850
	Rendimento medio per ciascun anno	-1,94%	4,27%
Scenario favorevole³	Possibile rimborso al netto dei costi	€ 15.560	€ 16.140
	Rendimento medio per ciascun anno	55,56%	8,30%

¹ Questo tipo di scenario per il Periodo di Detenzione Raccomandato si è realizzato per un investimento dal 31/03/14 al 31/03/20

² Questo tipo di scenario per il Periodo di Detenzione Raccomandato si è realizzato per un investimento dal 30/11/19 al 30/11/20

³ Questo tipo di scenario per il Periodo di Detenzione Raccomandato si è realizzato per un investimento dal 31/01/16 al 31/01/22



Dati aggiornati al 30/11/2024

Esempio di investimento € 10.000			
Scenari		In casi di disinvestimento dopo 1 anno	In casi di disinvestimento dopo 6 anni (Periodo di Detenzione Raccomandato)
Scenario minimo	Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro investimento o parte di esso.		
Scenario di stress	Possibile rimborso al netto dei costi	€ 6.090	€ 2.660
	Rendimento medio per ciascun anno	-39,12%	-19,78%
Scenario sfavorevole¹	Possibile rimborso al netto dei costi	€ 7.390	€ 9.010
	Rendimento medio per ciascun anno	-26,11%	-1,73%
Scenario moderato²	Possibile rimborso al netto dei costi	€ 9.650	€ 12.850
	Rendimento medio per ciascun anno	-3,48%	4,27%
Scenario favorevole³	Possibile rimborso al netto dei costi	€ 15.560	€ 16.140
	Rendimento medio per ciascun anno	55,56%	8,30%

¹ Questo tipo di scenario per il Periodo di Detenzione Raccomandato si è realizzato per un investimento dal 31/01/22 al 31/10/24

² Questo tipo di scenario per il Periodo di Detenzione Raccomandato si è realizzato per un investimento dal 30/11/19 al 30/11/20

³ Questo tipo di scenario per il Periodo di Detenzione Raccomandato si è realizzato per un investimento dal 31/01/16 al 31/01/22



Dati aggiornati al 31/10/2024

Esempio di investimento € 10.000			
Scenari		In casi di disinvestimento dopo 1 anno	In casi di disinvestimento dopo 6 anni (Periodo di Detenzione Raccomandato)
Scenario minimo	Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro investimento o parte di esso.		
Scenario di stress	Possibile rimborso al netto dei costi	€ 6.090	€ 2.670
	Rendimento medio per ciascun anno	-39,10%	-19,78%
Scenario sfavorevole¹	Possibile rimborso al netto dei costi	€ 7.390	€ 9.030
	Rendimento medio per ciascun anno	-26,11%	-1,69%
Scenario moderato²	Possibile rimborso al netto dei costi	€ 9.530	€ 12.850
	Rendimento medio per ciascun anno	-4,71%	4,27%
Scenario favorevole³	Possibile rimborso al netto dei costi	€ 15.560	€ 16.140
	Rendimento medio per ciascun anno	55,56%	8,30%

¹ Questo tipo di scenario per il Periodo di Detenzione Raccomandato si è realizzato per un investimento dal 31/01/22 al 31/10/24

² Questo tipo di scenario per il Periodo di Detenzione Raccomandato si è realizzato per un investimento dal 30/11/19 al 30/11/20

³ Questo tipo di scenario per il Periodo di Detenzione Raccomandato si è realizzato per un investimento dal 31/01/16 al 31/01/22



Dati aggiornati al 30/09/2024

Esempio di investimento € 10.000			
Scenari		In casi di disinvestimento dopo 1 anno	In casi di disinvestimento dopo 6 anni (Periodo di Detenzione Raccomandato)
Scenario minimo	Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro investimento o parte di esso.		
Scenario di stress	Possibile rimborso al netto dei costi	€ 6.090	€ 2.670
	Rendimento medio per ciascun anno	-39,09%	-19,77%
Scenario sfavorevole¹	Possibile rimborso al netto dei costi	€ 7.390	€ 8.180
	Rendimento medio per ciascun anno	-26,11%	-3,29%
Scenario moderato²	Possibile rimborso al netto dei costi	€ 9.460	€ 12.860
	Rendimento medio per ciascun anno	-5,40%	4,28%
Scenario favorevole³	Possibile rimborso al netto dei costi	€ 15.560	€ 16.140
	Rendimento medio per ciascun anno	55,56%	8,30%

¹ Questo tipo di scenario per il Periodo di Detenzione Raccomandato si è realizzato per un investimento dal 31/01/22 al 31/08/24

² Questo tipo di scenario per il Periodo di Detenzione Raccomandato si è realizzato per un investimento dal 30/10/13 al 30/10/19

³ Questo tipo di scenario per il Periodo di Detenzione Raccomandato si è realizzato per un investimento dal 31/01/16 al 31/01/22



Dati aggiornati al 31/08/2024

Esempio di investimento € 10.000			
Scenari		In casi di disinvestimento dopo 1 anno	In casi di disinvestimento dopo 6 anni (Periodo di Detenzione Raccomandato)
Scenario minimo	Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro investimento o parte di esso.		
Scenario di stress	Possibile rimborso al netto dei costi	€ 6.090	€ 2.670
	Rendimento medio per ciascun anno	-39,09%	-19,77%
Scenario sfavorevole¹	Possibile rimborso al netto dei costi	€ 7.390	€ 8.180
	Rendimento medio per ciascun anno	-26,11%	-3,29%
Scenario moderato²	Possibile rimborso al netto dei costi	€ 9.460	€ 12.860
	Rendimento medio per ciascun anno	-5,40%	4,28%
Scenario favorevole³	Possibile rimborso al netto dei costi	€ 15.560	€ 16.140
	Rendimento medio per ciascun anno	55,56%	8,30%

¹ Questo tipo di scenario per il Periodo di Detenzione Raccomandato si è realizzato per un investimento dal 31/01/22 al 31/08/24

² Questo tipo di scenario per il Periodo di Detenzione Raccomandato si è realizzato per un investimento dal 30/10/13 al 30/10/19

³ Questo tipo di scenario per il Periodo di Detenzione Raccomandato si è realizzato per un investimento dal 31/01/16 al 31/01/22



Dati aggiornati al 31/07/2024

Esempio di investimento € 10.000			
Scenari		In casi di disinvestimento dopo 1 anno	In casi di disinvestimento dopo 6 anni (Periodo di Detenzione Raccomandato)
Scenario minimo	Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro investimento o parte di esso.		
Scenario di stress	Possibile rimborso al netto dei costi	€ 6.100	€ 2.670
	Rendimento medio per ciascun anno	-39,02%	-19,76%
Scenario sfavorevole¹	Possibile rimborso al netto dei costi	€ 7.390	€ 7.680
	Rendimento medio per ciascun anno	-26,11%	-4,31%
Scenario moderato²	Possibile rimborso al netto dei costi	€ 9.810	€ 12.870
	Rendimento medio per ciascun anno	-1,94%	4,29%
Scenario favorevole³	Possibile rimborso al netto dei costi	€ 15.560	€ 16.140
	Rendimento medio per ciascun anno	55,56%	8,30%

¹ Questo tipo di scenario per il Periodo di Detenzione Raccomandato si è realizzato per un investimento dal 31/12/22 al 31/05/24

² Questo tipo di scenario per il Periodo di Detenzione Raccomandato si è realizzato per un investimento dal 31/01/14 al 31/01/20

³ Questo tipo di scenario per il Periodo di Detenzione Raccomandato si è realizzato per un investimento dal 31/01/16 al 31/01/22



Dati aggiornati al 30/06/2024

Esempio di investimento € 10.000			
Scenari		In casi di disinvestimento dopo 1 anno	In casi di disinvestimento dopo 6 anni (Periodo di Detenzione Raccomandato)
Scenario minimo	Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro investimento o parte di esso.		
Scenario di stress	Possibile rimborso al netto dei costi	€ 6.100	€ 2.670
	Rendimento medio per ciascun anno	-38,96%	-19,75%
Scenario sfavorevole¹	Possibile rimborso al netto dei costi	€ 7.390	€ 7.420
	Rendimento medio per ciascun anno	-26,11%	-4,86%
Scenario moderato²	Possibile rimborso al netto dei costi	€ 9.750	€ 12.910
	Rendimento medio per ciascun anno	-2,47%	4,35%
Scenario favorevole³	Possibile rimborso al netto dei costi	€ 15.560	€ 16.140
	Rendimento medio per ciascun anno	55,56%	8,30%

¹ Questo tipo di scenario per il Periodo di Detenzione Raccomandato si è realizzato per un investimento dal 31/12/22 al 31/05/24

² Questo tipo di scenario per il Periodo di Detenzione Raccomandato si è realizzato per un investimento dal 31/01/15 al 31/01/21

³ Questo tipo di scenario per il Periodo di Detenzione Raccomandato si è realizzato per un investimento dal 31/01/16 al 31/01/22



Dati aggiornati al 31/05/2024

Esempio di investimento € 10.000			
Scenari		In casi di disinvestimento dopo 1 anno	In casi di disinvestimento dopo 6 anni (Periodo di Detenzione Raccomandato)
Scenario minimo	Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro investimento o parte di esso.		
Scenario di stress	Possibile rimborso al netto dei costi	€ 6.100	€ 2.670
	Rendimento medio per ciascun anno	-38,98%	-19,75%
Scenario sfavorevole¹	Possibile rimborso al netto dei costi	€ 7.390	€ 7.390
	Rendimento medio per ciascun anno	-26,11%	-4,92%
Scenario moderato²	Possibile rimborso al netto dei costi	€ 9.650	€ 13.150
	Rendimento medio per ciascun anno	-3,48%	4,67%
Scenario favorevole³	Possibile rimborso al netto dei costi	€ 15.560	€ 16.140
	Rendimento medio per ciascun anno	55,56%	8,30%

¹ Questo tipo di scenario per il Periodo di Detenzione Raccomandato si è realizzato per un investimento dal 31/12/22 al 31/05/24

² Questo tipo di scenario per il Periodo di Detenzione Raccomandato si è realizzato per un investimento dal 30/04/15 al 30/04/21

³ Questo tipo di scenario per il Periodo di Detenzione Raccomandato si è realizzato per un investimento dal 31/01/16 al 31/01/22



Dati aggiornati al 30/04/2024

Esempio di investimento € 10.000			
Scenari		In casi di disinvestimento dopo 1 anno	In casi di disinvestimento dopo 6 anni (Periodo di Detenzione Raccomandato)
Scenario minimo	Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro investimento o parte di esso.		
Scenario di stress	Possibile rimborso al netto dei costi	€ 6.110	€ 2.670
	Rendimento medio per ciascun anno	-38,92%	-19,74%
Scenario sfavorevole¹	Possibile rimborso al netto dei costi	€ 7.390	€ 7.350
	Rendimento medio per ciascun anno	-26,11%	-5,00%
Scenario moderato²	Possibile rimborso al netto dei costi	€ 9.530	€ 13.430
	Rendimento medio per ciascun anno	-4,71%	5,03%
Scenario favorevole³	Possibile rimborso al netto dei costi	€ 15.560	€ 16.140
	Rendimento medio per ciascun anno	55,56%	8,30%

¹ Questo tipo di scenario per il Periodo di Detenzione Raccomandato si è realizzato per un investimento dal 31/12/22 al 30/04/24

² Questo tipo di scenario per il Periodo di Detenzione Raccomandato si è realizzato per un investimento dal 31/12/13 al 31/12/19

³ Questo tipo di scenario per il Periodo di Detenzione Raccomandato si è realizzato per un investimento dal 31/01/16 al 31/01/22



Dati aggiornati al 31/03/2024

Esempio di investimento € 10.000			
Scenari		In casi di disinvestimento dopo 1 anno	In casi di disinvestimento dopo 6 anni (Periodo di Detenzione Raccomandato)
Scenario minimo	Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro investimento o parte di esso.		
Scenario di stress	Possibile rimborso al netto dei costi	€ 6.100	€ 2.670
	Rendimento medio per ciascun anno	-38,95%	-19,74%
Scenario sfavorevole¹	Possibile rimborso al netto dei costi	€ 7.390	€ 7.400
	Rendimento medio per ciascun anno	-26,11%	-4,89%
Scenario moderato²	Possibile rimborso al netto dei costi	€ 9.500	€ 13.490
	Rendimento medio per ciascun anno	-4,97%	5,12%
Scenario favorevole³	Possibile rimborso al netto dei costi	€ 15.560	€ 16.140
	Rendimento medio per ciascun anno	55,56%	8,30%

¹ Questo tipo di scenario per il Periodo di Detenzione Raccomandato si è realizzato per un investimento dal 31/01/22 al 29/02/24

² Questo tipo di scenario per il Periodo di Detenzione Raccomandato si è realizzato per un investimento dal 31/11/13 al 31/12/19

³ Questo tipo di scenario per il Periodo di Detenzione Raccomandato si è realizzato per un investimento dal 31/01/16 al 31/01/22



Dati aggiornati al 29/02/2024

Esempio di investimento € 10.000			
Scenari		In casi di disinvestimento dopo 1 anno	In casi di disinvestimento dopo 6 anni (Periodo di Detenzione Raccomandato)
Scenario minimo	Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro investimento o parte di esso.		
Scenario di stress	Possibile rimborso al netto dei costi	€ 6.100	€ 2.670
	Rendimento medio per ciascun anno	-38,95%	-19,74%
Scenario sfavorevole¹	Possibile rimborso al netto dei costi	€ 7.390	€ 7.210
	Rendimento medio per ciascun anno	-26,11%	-5,31%
Scenario moderato²	Possibile rimborso al netto dei costi	€ 9.500	€ 13.590
	Rendimento medio per ciascun anno	-5,01%	5,25%
Scenario favorevole³	Possibile rimborso al netto dei costi	€ 15.560	€ 16.140
	Rendimento medio per ciascun anno	55,56%	8,30%

¹ Questo tipo di scenario per il Periodo di Detenzione Raccomandato si è realizzato per un investimento dal 31/01/22 al 29/02/24

² Questo tipo di scenario per il Periodo di Detenzione Raccomandato si è realizzato per un investimento dal 31/12/14 al 31/12/20

³ Questo tipo di scenario per il Periodo di Detenzione Raccomandato si è realizzato per un investimento dal 31/01/16 al 31/01/22

Dati aggiornati al 31/01/2024



Esempio di investimento € 10.000			
Scenari		In casi di disinvestimento dopo 1 anno	In casi di disinvestimento dopo 6 anni (Periodo di Detenzione Raccomandato)
Scenario minimo	Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro investimento o parte di esso.		
Scenario di stress	Possibile rimborso al netto dei costi	€ 6.100	€ 2.670
	Rendimento medio per ciascun anno	-38,98%	-19,75%
Scenario sfavorevole¹	Possibile rimborso al netto dei costi	€ 7.390	€ 7.320
	Rendimento medio per ciascun anno	-26,11%	-5,08%
Scenario moderato²	Possibile rimborso al netto dei costi	€ 9.500	€ 13.650
	Rendimento medio per ciascun anno	-5,01%	5,32%
Scenario favorevole³	Possibile rimborso al netto dei costi	€ 15.560	€ 16.140
	Rendimento medio per ciascun anno	55,56%	8,30%

¹ Questo tipo di scenario per il Periodo di Detenzione Raccomandato si è realizzato per un investimento dal 31/01/22 al 31/01/24

² Questo tipo di scenario per il Periodo di Detenzione Raccomandato si è realizzato per un investimento dal 31/08/13 al 31/08/19

³ Questo tipo di scenario per il Periodo di Detenzione Raccomandato si è realizzato per un investimento dal 31/01/16 al 31/01/22