

HI Algebris PMI Innovative ELTIF (il "Fondo") - Classe A3

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 31/05/2024

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	€ 7.230	€ 7.010
	Rendimento medio per ciascun anno	-27,67%	-5,74%
Scenario moderato²	Possibile rimborso al netto dei costi	€ 9.500	€ 12.210
	Rendimento medio per ciascun anno	-5,05%	3,39%
Scenario favorevole³	Possibile rimborso al netto dei costi	€ 15.400	€ 15.200
	Rendimento medio per ciascun anno	53,99%	7,22%

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	€ 7.230	€ 6.990
	Rendimento medio per ciascun anno	-27,67%	-5,80%
Scenario moderato²	Possibile rimborso al netto dei costi	€ 9.370	€ 12.490
	Rendimento medio per ciascun anno	-6,28%	3,77%
Scenario favorevole³	Possibile rimborso al netto dei costi	€ 15.400	€ 15.200
	Rendimento medio per ciascun anno	53,99%	7,22%

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	€ 7.230	€ 7.050
	Rendimento medio per ciascun anno	-27,67%	-5,66%
Scenario moderato²	Possibile rimborso al netto dei costi	€ 9.350	€ 12.550
	Rendimento medio per ciascun anno	-6,54%	3,86%
Scenario favorevole³	Possibile rimborso al netto dei costi	€ 15.400	€ 15.200
	Rendimento medio per ciascun anno	53,99%	7,22%

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 30/11/13 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	€ 7.230	€ 6,870
	Rendimento medio per ciascun anno	-27,67%	-6,07%
Scenario moderato²	Possibile rimborso al netto dei costi	€ 9.340	€ 12.650
	Rendimento medio per ciascun anno	-6,58%	4,00%
Scenario favorevole³	Possibile rimborso al netto dei costi	€ 15.400	€ 15,200
	Rendimento medio per ciascun anno	53,99%	7,22%

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	€ 7.230	€ 6.990
	Rendimento medio per ciascun anno	-27,67%	-5,80%
Scenario moderato²	Possibile rimborso al netto dei costi	€ 9.340	€ 12.710
	Rendimento medio per ciascun anno	-6,58%	4,07%
Scenario favorevole³	Possibile rimborso al netto dei costi	€ 15.400	€ 15.200
	Rendimento medio per ciascun anno	53,99%	7,22%

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