

## 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 30/11/2024

| Esempio di investimento € 10.000  |   |  |  |
|-----------------------------------|---|--|--|
| Scenari                           |   | In casi di disinvestimento dopo 1 anno | In casi di disinvestimento dopo 6 anni<br>(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 sfavorevole <sup>1</sup> | Possibile rimborso al netto dei costi   | € 7.230                                | € 8.210  |
|                                   | Rendimento medio per ciascun anno   | -27,67%                                | -3,23%   |
| Scenario moderato <sup>2</sup>    | Possibile rimborso al netto dei costi   | € 9.500                                | € 11.910   |
|                                   | Rendimento medio per ciascun anno   | -5,05%                                 | 2,96%  |
| Scenario favorevole <sup>3</sup>  | Possibile rimborso al netto dei costi   | € 15.400                               | € 15.200   |
|                                   | Rendimento medio per ciascun anno   | 53,99%                                 | 7,22%  |

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

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

<sup>3</sup> 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 sfavorevole <sup>1</sup> | Possibile rimborso al netto dei costi   | € 7.230                                | € 8.210   |
|                                   | Rendimento medio per ciascun anno   | -27,67%                                | -3,23%  |
| Scenario moderato <sup>2</sup>    | Possibile rimborso al netto dei costi   | € 9.370                                | € 11.910  |
|                                   | Rendimento medio per ciascun anno   | -6,28%                                 | 2,96%   |
| Scenario favorevole <sup>3</sup>  | Possibile rimborso al netto dei costi   | € 15.400                               | € 15.200  |
|                                   | Rendimento medio per ciascun anno   | 53,99%                                 | 7,22%   |

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

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

<sup>3</sup> 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%                                | -19,78%   |
| Scenario sfavorevole <sup>1</sup> | Possibile rimborso al netto dei costi   | € 7.230                                | € 7.780   |
|                                   | Rendimento medio per ciascun anno   | -27,67%                                | -4,09%  |
| Scenario moderato <sup>2</sup>    | Possibile rimborso al netto dei costi   | € 9.300                                | € 11.920  |
|                                   | Rendimento medio per ciascun anno   | -6,97%                                 | 2,97%   |
| Scenario favorevole <sup>3</sup>  | Possibile rimborso al netto dei costi   | € 15.400                               | € 15.200  |
|                                   | Rendimento medio per ciascun anno   | 53,99%                                 | 7,22%   |

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

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

<sup>3</sup> 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<br>(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%                                | -19,78%  |
| Scenario sfavorevole <sup>1</sup> | Possibile rimborso al netto dei costi   | € 7.230                                | € 7.780  |
|                                   | Rendimento medio per ciascun anno   | -27,67%                                | -4,09%   |
| Scenario moderato <sup>2</sup>    | Possibile rimborso al netto dei costi   | € 9.300                                | € 11.920   |
|                                   | Rendimento medio per ciascun anno   | -6,97%                                 | 2,97%  |
| Scenario favorevole <sup>3</sup>  | Possibile rimborso al netto dei costi   | € 15.400                               | € 15.200   |
|                                   | Rendimento medio per ciascun anno   | 53,99%                                 | 7,22%  |

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

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

<sup>3</sup> 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<br>(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 sfavorevole <sup>1</sup> | Possibile rimborso al netto dei costi   | € 7.230                                | € 7.290  |
|                                   | Rendimento medio per ciascun anno   | -27,67%                                | -5,14%   |
| Scenario moderato <sup>2</sup>    | Possibile rimborso al netto dei costi   | € 9.650                                | € 11.930   |
|                                   | Rendimento medio per ciascun anno   | -3,45%                                 | 2,98%  |
| Scenario favorevole <sup>3</sup>  | Possibile rimborso al netto dei costi   | € 15.400                               | € 15.200   |
|                                   | Rendimento medio per ciascun anno   | 53,99%                                 | 7,22%  |

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

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

<sup>3</sup> 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 sfavorevole <sup>1</sup> | Possibile rimborso al netto dei costi   | € 7.230                                | € 7.040   |
|                                   | Rendimento medio per ciascun anno   | -27,67%                                | -5,69%  |
| Scenario moderato <sup>2</sup>    | Possibile rimborso al netto dei costi   | € 9.600                                | € 11.970  |
|                                   | Rendimento medio per ciascun anno   | -4,04%                                 | 3,04%   |
| Scenario favorevole <sup>3</sup>  | Possibile rimborso al netto dei costi   | € 15.400                               | € 15.200  |
|                                   | Rendimento medio per ciascun anno   | 53,99%                                 | 7,22%   |

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

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

<sup>3</sup> 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<br>(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 sfavorevole <sup>1</sup> | Possibile rimborso al netto dei costi   | € 7.230                                | € 7.010  |
|                                   | Rendimento medio per ciascun anno   | -27,67%                                | -5,74%   |
| Scenario moderato <sup>2</sup>    | Possibile rimborso al netto dei costi   | € 9.500                                | € 12.210   |
|                                   | Rendimento medio per ciascun anno   | -5,05%                                 | 3,39%  |
| Scenario favorevole <sup>3</sup>  | Possibile rimborso al netto dei costi   | € 15.400                               | € 15.200   |
|                                   | Rendimento medio per ciascun anno   | 53,99%                                 | 7,22%  |

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

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

<sup>3</sup> 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 sfavorevole <sup>1</sup> | Possibile rimborso al netto dei costi   | € 7.230                                | € 6.990   |
|                                   | Rendimento medio per ciascun anno   | -27,67%                                | -5,80%  |
| Scenario moderato <sup>2</sup>    | Possibile rimborso al netto dei costi   | € 9.370                                | € 12.490  |
|                                   | Rendimento medio per ciascun anno   | -6,28%                                 | 3,77%   |
| Scenario favorevole <sup>3</sup>  | Possibile rimborso al netto dei costi   | € 15.400                               | € 15.200  |
|                                   | Rendimento medio per ciascun anno   | 53,99%                                 | 7,22%   |

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

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

<sup>3</sup> 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<br>(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 sfavorevole <sup>1</sup> | Possibile rimborso al netto dei costi   | € 7.230                                | € 7.050  |
|                                   | Rendimento medio per ciascun anno   | -27,67%                                | -5,66%   |
| Scenario moderato <sup>2</sup>    | Possibile rimborso al netto dei costi   | € 9.350                                | € 12.550   |
|                                   | Rendimento medio per ciascun anno   | -6,54%                                 | 3,86%  |
| Scenario favorevole <sup>3</sup>  | Possibile rimborso al netto dei costi   | € 15.400                               | € 15.200   |
|                                   | Rendimento medio per ciascun anno   | 53,99%                                 | 7,22%  |

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

<sup>2</sup> Questo tipo di scenario per il Periodo di Detenzione Raccomandato si è realizzato per un investimento dal 30/11/13 al 31/12/19

<sup>3</sup> 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<br>(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 sfavorevole <sup>1</sup> | Possibile rimborso al netto dei costi   | € 7.230                                | € 6,870  |
|                                   | Rendimento medio per ciascun anno   | -27,67%                                | -6,07%   |
| Scenario moderato <sup>2</sup>    | Possibile rimborso al netto dei costi   | € 9.340                                | € 12.650   |
|                                   | Rendimento medio per ciascun anno   | -6,58%                                 | 4,00%  |
| Scenario favorevole <sup>3</sup>  | Possibile rimborso al netto dei costi   | € 15.400                               | € 15,200   |
|                                   | Rendimento medio per ciascun anno   | 53,99%                                 | 7,22%  |

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

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

<sup>3</sup> 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 sfavorevole <sup>1</sup> | Possibile rimborso al netto dei costi   | € 7.230                                | € 6.990   |
|                                   | Rendimento medio per ciascun anno   | -27,67%                                | -5,80%  |
| Scenario moderato <sup>2</sup>    | Possibile rimborso al netto dei costi   | € 9.340                                | € 12.710  |
|                                   | Rendimento medio per ciascun anno   | -6,58%                                 | 4,07%   |
| Scenario favorevole <sup>3</sup>  | Possibile rimborso al netto dei costi   | € 15.400                               | € 15.200  |
|                                   | Rendimento medio per ciascun anno   | 53,99%                                 | 7,22%   |

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

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

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