

HI Algebris PMI Innovative ELTIF (il “Fondo”) - Classe M

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 (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 ¹	Possibile rimborso al netto dei costi	€ 7.450	€ 9.180
	Rendimento medio per ciascun anno	-25,51%	-1,41%
Scenario moderato ²	Possibile rimborso al netto dei costi	€ 9.710	€ 13.210
	Rendimento medio per ciascun anno	-2,88%	4,75%
Scenario favorevole ³	Possibile rimborso al netto dei costi	€ 15.620	€ 16.500
	Rendimento medio per ciascun anno	56,16%	8,70%

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 sfavorevole ¹	Possibile rimborso al netto dei costi	€ 7.450	€ 9.200
	Rendimento medio per ciascun anno	-25,51%	-1,39%
Scenario moderato ²	Possibile rimborso al netto dei costi	€ 9.590	€ 13.210
	Rendimento medio per ciascun anno	-4,11%	4,75%
Scenario favorevole ³	Possibile rimborso al netto dei costi	€ 15.620	€ 16.500
	Rendimento medio per ciascun anno	56,16%	8,70%

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 sfavorevole ¹	Possibile rimborso al netto dei costi	€ 7.450	€ 8.340
	Rendimento medio per ciascun anno	-25,51%	-2,98%
Scenario moderato ²	Possibile rimborso al netto dei costi	€ 9.520	€ 13.220
	Rendimento medio per ciascun anno	-4,80%	4,76%
Scenario favorevole ³	Possibile rimborso al netto dei costi	€ 15.620	€ 16.500
	Rendimento medio per ciascun anno	56,16%	8,70%

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 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 sfavorevole ¹	Possibile rimborso al netto dei costi	€ 7.450	€ 8.340
	Rendimento medio per ciascun anno	-25,51%	-2,98%
Scenario moderato ²	Possibile rimborso al netto dei costi	€ 9.520	€ 13.220
	Rendimento medio per ciascun anno	-4,80%	4,76%
Scenario favorevole ³	Possibile rimborso al netto dei costi	€ 15.620	€ 16.500
	Rendimento medio per ciascun anno	56,16%	8,70%

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 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 sfavorevole ¹	Possibile rimborso al netto dei costi	€ 7.450	€ 7.830
	Rendimento medio per ciascun anno	-25,51%	-3,99%
Scenario moderato ²	Possibile rimborso al netto dei costi	€ 9.870	€ 13.230
	Rendimento medio per ciascun anno	-1,35%	4,77%
Scenario favorevole ³	Possibile rimborso al netto dei costi	€ 15.620	€ 16.500
	Rendimento medio per ciascun anno	56,16%	8,70%

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 sfavorevole ¹	Possibile rimborso al netto dei costi	€ 7.450	€ 7.570
	Rendimento medio per ciascun anno	-25,51%	-4,54%
Scenario moderato ²	Possibile rimborso al netto dei costi	€ 9.810	€ 13.270
	Rendimento medio per ciascun anno	-1,87%	4,83%
Scenario favorevole ³	Possibile rimborso al netto dei costi	€ 15.620	€ 16.500
	Rendimento medio per ciascun anno	56,16%	8,70%

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 sfavorevole ¹	Possibile rimborso al netto dei costi	€ 7.450	€ 7.530
	Rendimento medio per ciascun anno	-25,51%	-4,61%
Scenario moderato ²	Possibile rimborso al netto dei costi	€ 9.710	€ 13.510
	Rendimento medio per ciascun anno	-2,88%	5,14%
Scenario favorevole ³	Possibile rimborso al netto dei costi	€ 15.620	€ 16.500
	Rendimento medio per ciascun anno	56,16%	8,70%

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 sfavorevole ¹	Possibile rimborso al netto dei costi	€ 7.450	€ 7.490
	Rendimento medio per ciascun anno	-25,51%	-4,70%
Scenario moderato ²	Possibile rimborso al netto dei costi	€ 9.590	€ 13.790
	Rendimento medio per ciascun anno	-4,11%	5,50%
Scenario favorevole ³	Possibile rimborso al netto dei costi	€ 15.620	€ 16.500
	Rendimento medio per ciascun anno	56,16%	8,70%

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 sfavorevole ¹	Possibile rimborso al netto dei costi	€ 7.450	€ 7.540
	Rendimento medio per ciascun anno	-25.51%	-4,60%
Scenario moderato ²	Possibile rimborso al netto dei costi	€ 9.560	€ 13.850
	Rendimento medio per ciascun anno	-4,37%	5,58%
Scenario favorevole ³	Possibile rimborso al netto dei costi	€ 15.6200	€ 16.500
	Rendimento medio per ciascun anno	56,16%	8,70%

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 sfavorevole ¹	Possibile rimborso al netto dei costi	€ 7.450	€ 7.340
	Rendimento medio per ciascun anno	-25,51%	-5,03%
Scenario moderato ²	Possibile rimborso al netto dei costi	€ 9.560	€ 13.950
	Rendimento medio per ciascun anno	-4,41%	5,71%
Scenario favorevole ³	Possibile rimborso al netto dei costi	€ 15.620	€ 16.500
	Rendimento medio per ciascun anno	55,16%	8,70%

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 sfavorevole ¹	Possibile rimborso al netto dei costi	€ 7.450	€ 7.440
	Rendimento medio per ciascun anno	-25,51%	-4,81%
Scenario moderato ²	Possibile rimborso al netto dei costi	€ 9.560	€ 14.010
	Rendimento medio per ciascun anno	-4,41%	5,78%
Scenario favorevole ³	Possibile rimborso al netto dei costi	€ 15.620	€ 16.500
	Rendimento medio per ciascun anno	56,16%	8,70%

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