

## COMUNICATO STAMPA

### **Hedge Invest e Algebris lanciano HI Algebris PMI Innovative ELTIF, un prodotto che offre un doppio vantaggio fiscale**

**Milano 14 febbraio 2024** – **Hedge Invest SGR**, società di gestione del risparmio indipendente, specializzata in prodotti di investimento alternativo (Hedge, Ucits alternativi, fondi chiusi), con sedi a Milano e Londra, e **Algebris Investments**, società di gestione del risparmio globale indipendente, annunciano il lancio del nuovo fondo **HI Algebris PMI Innovative ELTIF**.

Il nuovo fondo è un **PIR alternativo** e, in quanto tale, se mantenuto per almeno 5 anni sarà **esente da tassazione su capital gain e imposta di successione**. Inoltre, investendo in via prevalente (almeno il 70%) in **PMI italiane Innovative**, in aumento di capitale, consentirà all'investitore **persona fisica di detrarre il 30% dell'ammontare sottoscritto in dichiarazione dei redditi e alla persona giuridica di dedurre il 30% della sottoscrizione dall'IRES**.

La gestione del nuovo fondo è affidata al team di investimento di Algebris guidato da **Luca Mori**, gestore con trent'anni di esperienza sul mercato italiano, affiancato quattro professionisti totalmente dedicati. **Il Fondo punta a creare piani di sviluppo e crescita in partnership con le PMI innovative investite al fine di massimizzare il capital gain**. L'investimento in PMI innovative tramite OICR fornisce al cliente la gestione professionale degli investimenti, la diversificazione del portafoglio e la gestione dei rischi, mantenendo le detrazioni e le deduzioni raggiungibili previste dal legislatore per investimenti in questa categoria di aziende.

Il periodo di sottoscrizione è di massimo 1 anno (estendibile di 1 anno). Per ogni anno fiscale la persona fisica può investire fino a 300 mila euro esenti da tassazione sul capital gain e imposta di successione, per normativa sui PIR Alternativi, e fino a 1 milione di

euro, con detrazione del 30% in dichiarazione IRPEF, tramite certificazione che l'OICR sia prevalentemente (per almeno il 70%) investito in PMI innovative. L'investment period è di cinque anni dalla fine del periodo di sottoscrizione.

**Alessandra Manuli**, amministratore delegato di Hedge Invest, commenta: *“Crediamo che questo fondo rappresenti un'ottima opportunità per investire nelle PMI italiane, che costituiscono l'ossatura del tessuto industriale del nostro paese e che essendo innovative sono anche all'avanguardia nei settori di appartenenza. Spesso ci confrontiamo con investitori che non hanno compreso appieno il vantaggio fiscale dei PIR alternativi e ancor meno è conosciuto il vantaggio annesso all'investimento in PMI Innovative. Di fatto il cliente potrà godere del guadagno certo del 30% legato alla detrazione fiscale con un portafoglio diversificato di aziende quotate sul EGM.”*

**Luca Mori**, Portfolio Manager di Algebris Investments, aggiunge: *“Riteniamo che questo fondo costituisca un'opportunità unica a sostegno del tessuto imprenditoriale italiano. Attraverso il nostro processo di selezione siamo in grado di individuare PMI con un forte potenziale di crescita, che rappresentano delle eccellenze nel loro settore di mercato. Grazie alla capacità di innovazione di queste aziende saremo in grado di generare valore e contribuire al rilancio dell'economia del nostro paese. Riteniamo, inoltre, che sia un buon momento per entrare in questo segmento, considerato il forte sconto che oggi queste aziende presentano rispetto alle large cap”.*

---

#### **Hedge Invest SGR**

Hedge Invest SGR, società di gestione del risparmio indipendente specializzata in prodotti di investimento alternativo (hedge, Ucits, immobiliari e private debt), con sedi a Milano e Londra, è stata tra le prime SGR alternative autorizzate in Italia ed è attualmente ai vertici del mercato italiano dei fondi alternativi per ammontare dei patrimoni in gestione. Focalizzata nella creazione e gestione di strumenti orientati alla performance assoluta, Hedge Invest offre una gamma di prodotti differenziati per strategia e per profilo di rischio-rendimento. Per maggiori informazioni: [www.hedgeinvest.it](http://www.hedgeinvest.it)

**Hedge Invest SGR** ([www.hedgeinvest.it](http://www.hedgeinvest.it))

Tel: +39 02 667441

[marketing@hedgeinvest.it](mailto:marketing@hedgeinvest.it)

**Ufficio Stampa - L45 Corporate Relations:**

Massimo Mendola, +39 338 4374787

[mmendola\\_cs@l45.it](mailto:mmendola_cs@l45.it)

Alessandro D'Angelo +39 329 4139226

[adangelo@l45.it](mailto:adangelo@l45.it)

**Algebris Investments**

Algebris è una società di gestione del risparmio globale fondata nel 2006 da Davide Serra. Storicamente specializzata nel settore finanziario globale, attraverso l'equity e il credito, Algebris ha esteso le proprie aree di competenza al credito globale e al mercato italiano. In ambito privato, Algebris investe in Italia in crediti ipotecari di primo grado garantiti prevalentemente da immobili residenziali. Nel 2021, Algebris ha lanciato una nuova business unit a Milano dedicata agli investimenti nella transizione verso un'economia più verde e sostenibile. Al 31 dicembre 2023, Algebris gestisce circa 22 miliardi di euro e ha uffici a Londra, Milano, Roma, Zurigo, Dublino, Boston, Singapore e Tokyo, contando su un team di oltre 175 professionisti.

**Per ulteriori informazioni:**

Image Building

Cristina Fossati, Federica Corbeddu

Tel +39 02 89 011 300

Email [algebris@imagebuilding.it](mailto:algebris@imagebuilding.it)

**Questa è una comunicazione di marketing. Si prega di consultare il prospetto del FIA e il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (KID) prima di prendere una decisione finale di investimento**

Il presente documento non è né un documento contrattualmente vincolante né un documento informativo necessario ai sensi di una disposizione legislativa e non è sufficiente per prendere una decisione di investimento. L'investimento nel fondo comporta l'acquisizione di quote o azioni in un fondo e non in una determinata attività sottostante quali edifici o azioni di una società, poiché queste sono solo le attività sottostanti di proprietà del fondo.

Si prega di consultare il sito [www.algebris.com/disclaimer](http://www.algebris.com/disclaimer) per visionare le informazioni importanti relative ad Algebris Investments.

© 2024 Algebris Investments. Algebris Investments è il nome commerciale del Gruppo Algebris.”