

ESCENARIOS DE RENTABILIDAD

FONDO DE GESTIÓN PREDETERMINADA - PERFIL DEFENSIVO

Este documento tiene por objeto presentar los escenarios de rendimiento que se muestran mensualmente en el PRIIPS KID.

Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto propiamente dicho, pero es posible que no incluyan todos los costes que usted deba pagar a su asesor o distribuidor o Sogelife S.A.. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba. La legislación tributaria del Estado miembro del domicilio del inversor minorista puede repercutir en el rendimiento efectivamente abonado.

Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud.

Los escenarios desfavorable, moderado y favorable que se muestran son ilustraciones basadas en la rentabilidad más baja, media y más alta de un valor de referencia compuesto que representa un universo de inversión «Defensivo» durante los últimos 13 años.

Los inversores minoristas pueden perder parte o la totalidad del importe invertido.

Los escenarios de rendimiento se han desarrollado de acuerdo con los requisitos de la normativa vigente. Sin embargo, no constituyen un compromiso por parte de la aseguradora y no pueden prejuzgar el rendimiento real del producto.

Los importes indicados en euros representan lo que podrías obtener una vez deducidos los gastos. Los importes indicados en porcentajes representan una rentabilidad media anual.

PERIODO DE MANTENIMIENTO RECOMENDADO: 8 Años	
EJEMPLO DE INVERSIÓN: 10 000 €	
MÍNIMO	No hay rentabilidad mínima garantizada. Podría perder la totalidad o parte de su inversión.

CON RESCATE DESPUES DE 1 Año								
FECHA	ESCENARIO DE TENSION		ESCENARIO DESFAVORABLE		ESCENARIO MODERADO		ESCENARIO FAVORABLE	
31-07-2023	-34,08%	6 590 EUR	-17,79%	8 220 EUR	-0,20%	9 980 EUR	13,95%	11 400 EUR
30-06-2023	-34,12%	6 590 EUR	-17,79%	8 220 EUR	-0,16%	9 980 EUR	13,95%	11 400 EUR
31-05-2023	-34,13%	6 590 EUR	-17,79%	8 220 EUR	-0,14%	9 990 EUR	13,95%	11 400 EUR
30-04-2023	-34,14%	6 590 EUR	-17,79%	8 220 EUR	-0,14%	9 990 EUR	13,95%	11 400 EUR
31-03-2023	-34,17%	6 580 EUR	-15,35%	8 460 EUR	2,82%	10 280 EUR	17,34%	11 730 EUR
28-02-2023	-34,26%	6 570 EUR	-15,35%	8 460 EUR	2,91%	10 290 EUR	17,34%	11 730 EUR
31-01-2023	-34,35%	6 560 EUR	-15,35%	8 460 EUR	3,02%	10 300 EUR	17,34%	11 730 EUR
31-12-2022	-34,42%	6 560 EUR	-15,35%	8 460 EUR	3,04%	10 300 EUR	17,34%	11 730 EUR

CON RESCATE DESPUES DE 8 Años								
FECHA	ESCENARIO DE TENSION		ESCENARIO DESFAVORABLE		ESCENARIO MODERADO		ESCENARIO FAVORABLE	
31-07-2023	-5,48%	6 370 EUR	-2,88%	7 920 EUR	0,57%	10 470 EUR	2,54%	12 220 EUR
30-06-2023	-5,48%	6 370 EUR	-2,88%	7 920 EUR	0,62%	10 510 EUR	2,54%	12 220 EUR
31-05-2023	-5,48%	6 370 EUR	-2,88%	7 920 EUR	0,68%	10 560 EUR	2,54%	12 220 EUR
30-04-2023	-5,48%	6 370 EUR	-2,88%	7 920 EUR	0,73%	10 600 EUR	2,54%	12 220 EUR
31-03-2023	-5,48%	6 370 EUR	-1,72%	8 700 EUR	3,74%	13 410 EUR	5,58%	15 440 EUR
28-02-2023	-5,48%	6 370 EUR	-1,86%	8 610 EUR	3,77%	13 450 EUR	5,58%	15 440 EUR
31-01-2023	-5,48%	6 370 EUR	-1,71%	8 710 EUR	3,78%	13 460 EUR	5,58%	15 440 EUR
31-12-2022	-5,49%	6 370 EUR	-2,00%	8 510 EUR	3,83%	13 510 EUR	5,58%	15 440 EUR