

ESCENARIOS DE RENTABILIDAD

FONDO DE GESTIÓN PREDETERMINADA - "PERFIL DINÁMICO"

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 «Dinámico» 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	-74,11%	2 590 EUR	-17,49%	8 250 EUR	1,92%	10 190 EUR	29,73%	12 970 EUR
30-06-2023	-74,11%	2 590 EUR	-17,49%	8 250 EUR	1,93%	10 190 EUR	29,73%	12 970 EUR
31-05-2023	-74,11%	2 590 EUR	-17,49%	8 250 EUR	1,93%	10 190 EUR	29,73%	12 970 EUR
30-04-2023	-74,11%	2 590 EUR	-17,49%	8 250 EUR	2,51%	10 250 EUR	29,73%	12 970 EUR
31-03-2023	-74,11%	2 590 EUR	-15,27%	8 470 EUR	5,28%	10 530 EUR	33,21%	13 320 EUR
28-02-2023	-74,11%	2 590 EUR	-15,27%	8 470 EUR	5,38%	10 540 EUR	33,21%	13 320 EUR
31-01-2023	-74,10%	2 590 EUR	-15,27%	8 470 EUR	5,46%	10 550 EUR	33,21%	13 320 EUR
31-12-2022	-74,11%	2 590 EUR	-15,27%	8 470 EUR	5,46%	10 550 EUR	33,21%	13 320 EUR

CON RESCATE DESPUES DE 8 Años								
FECHA	ESCENARIO DE TENSION		ESCENARIO DESFAVORABLE		ESCENARIO MODERADO		ESCENARIO FAVORABLE	
31-07-2023	-19,12%	1 830 EUR	-0,81%	9 370 EUR	2,23%	11 930 EUR	4,34%	14 050 EUR
30-06-2023	-19,13%	1 830 EUR	-1,06%	9 180 EUR	2,30%	12 000 EUR	4,35%	14 060 EUR
31-05-2023	-19,12%	1 830 EUR	-1,49%	8 870 EUR	2,47%	12 160 EUR	4,34%	14 050 EUR
30-04-2023	-19,13%	1 830 EUR	-1,30%	9 010 EUR	2,47%	12 160 EUR	4,35%	14 060 EUR
31-03-2023	-19,13%	1 830 EUR	-1,09%	9 160 EUR	5,24%	15 050 EUR	7,15%	17 380 EUR
28-02-2023	-19,11%	1 830 EUR	-1,39%	8 940 EUR	5,22%	15 020 EUR	7,15%	17 380 EUR
31-01-2023	-19,11%	1 830 EUR	-1,24%	9 050 EUR	5,26%	15 070 EUR	7,15%	17 380 EUR
31-12-2022	-19,13%	1 830 EUR	-1,79%	8 650 EUR	5,31%	15 130 EUR	7,15%	17 380 EUR