ESCENARIOS DE RENTABILIDAD

FONDO DE GESTIÓN PREDETERMINADA - "PERFIL EQUILIBRADO"

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 «Equilibrado» 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	
29-12-2023	-59,11%	4 090 EUR	-16,93%	8 310 EUR	1,38%	10 140 EUR	21,90%	12 190 EUR
30-11-2023	-59,11%	4 090 EUR	-16,93%	8 310 EUR	1,38%	10 140 EUR	21,90%	12 190 EUR
31-10-2023	-59,10%	4 090 EUR	-16,93%	8 310 EUR	1,33%	10 130 EUR	21,90%	12 190 EUR
30-09-2023	-59,09%	4 090 EUR	-16,93%	8 310 EUR	1,22%	10 120 EUR	21,90%	12 190 EUR
31-08-2023	-59,10%	4 090 EUR	-16,93%	8 310 EUR	0,66%	10 070 EUR	21,90%	12 190 EUR
31-07-2023	-59,12%	4 090 EUR	-16,93%	8 310 EUR	0,59%	10 060 EUR	21,90%	12 190 EUR
30-06-2023	-59,13%	4 090 EUR	-16,93%	8 310 EUR	0,66%	10 070 EUR	21,90%	12 190 EUR
31-05-2023	-59,12%	4 090 EUR	-16,93%	8 310 EUR	0,66%	10 070 EUR	21,90%	12 190 EUR
30-04-2023	-59,13%	4 090 EUR	-16,93%	8 310 EUR	1,22%	10 120 EUR	21,90%	12 190 EUR
31-03-2023	-59,12%	4 090 EUR	-14,53%	8 550 EUR	4,26%	10 430 EUR	25,42%	12 540 EUR
28-02-2023	-59,13%	4 090 EUR	-14,53%	8 550 EUR	4,32%	10 430 EUR	25,42%	12 540 EUR
31-01-2023	-59,11%	4 090 EUR	-14,53%	8 550 EUR	4,51%	10 450 EUR	25,42%	12 540 EUR
31-12-2022	-59,13%	4 090 EUR	-14,53%	8 550 EUR	4,66%	10 470 EUR	25,42%	12 540 EUR

CON RESCATE DESPUES DE 8 Años								
FECHA	ESCENARIO DE TENSION		ESCENARIO DESFAVORABLE		ESCENARIO MODERADO		ESCENARIO FAVORABLE	
29-12-2023	-12,43%	3 460 EUR	-1,13%	9 130 EUR	1,45%	11 220 EUR	3,68%	13 350 EUR
30-11-2023	-12,43%	3 460 EUR	-1,13%	9 130 EUR	1,45%	11 220 EUR	3,68%	13 350 EUR
31-10-2023	-12,43%	3 460 EUR	-1,62%	8 780 EUR	1,45%	11 220 EUR	3,68%	13 350 EUR
30-09-2023	-12,44%	3 450 EUR	-1,43%	8 910 EUR	1,48%	11 250 EUR	3,68%	13 350 EUR
31-08-2023	-12,43%	3 460 EUR	-1,18%	9 090 EUR	1,54%	11 300 EUR	3,68%	13 350 EUR
31-07-2023	-12,43%	3 460 EUR	-1,13%	9 130 EUR	1,58%	11 340 EUR	3,68%	13 350 EUR
30-06-2023	-12,44%	3 450 EUR	-1,21%	9 070 EUR	1,61%	11 360 EUR	3,68%	13 350 EUR

ESCENARIOS DE RENTABILIDAD

FONDO DE GESTIÓN PREDETERMINADA - "PERFIL EQUILIBRADO"

31-05-2023	-12,43%	3 460 EUR	-1,46%	8 890 EUR	1,68%	11 430 EUR	3,68%	13 350 EUR
30-04-2023	-12,44%	3 450 EUR	-1,35%	8 970 EUR	1,72%	11 460 EUR	3,68%	13 350 EUR
31-03-2023	-12,44%	3 450 EUR	-1,04%	9 200 EUR	4,68%	14 420 EUR	6,68%	16 780 EUR
28-02-2023	-12,43%	3 460 EUR	-1,23%	9 060 EUR	4,71%	14 450 EUR	6,68%	16 780 EUR
31-01-2023	-12,43%	3 460 EUR	-1,14%	9 120 EUR	4,74%	14 480 EUR	6,68%	16 780 EUR
31-12-2022	-12,44%	3 450 EUR	-1,58%	8 800 EUR	4,75%	14 500 EUR	6,68%	16 780 EUR