

SCÉNARIOS DE PERFORMANCE

FONDS D'ASSURANCE SPECIALISÉ – "UNIVERS D'INVESTISSEMENT NON COTÉ"

Ce document est destiné à présenter de façon mensuelle les scénarios de performance affichés dans le PRIIPS KID.

Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais pas nécessairement tous les frais dus à votre conseiller ou distributeur ou à SOGELIFE S.A. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influencer sur les montants que vous recevrez. La législation fiscale de l'État membre d'origine de l'investisseur de détail peut avoir des conséquences sur les sommes effectivement versées.

Ce que vous obtiendrez de ce produit dépend des performances futures du marché. L'évolution du marché est aléatoire et ne peut être prédite avec précision.

Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés représentent des exemples utilisant les meilleures et pires performances, ainsi que la performance moyenne d'un composite d'indices de référence représentant un univers d'investissement "Non Coté" au cours des dernières 13 années.

Le composite d'indices de référence qui constitue le Fonds Interne Dédié a fait l'objet d'une revue à partir du 31/01/2024, impactant ainsi les scénarios de performance affichés. Cette évolution n'a pas d'impact sur la politique d'investissement présentée dans le KID PRIIPS, qui reste quant à elle inchangée.

Les investisseurs de détail peuvent perdre une partie ou la totalité du montant investi.

Les scénarios de performance ont été élaborés en conformité avec les exigences de la réglementation en vigueur. Ils ne constituent toutefois pas un engagement de l'assureur et ne peuvent préjuger des performances réelles du produit.

Les montants affichés en euros représentent ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts. Les montants affichés en pourcentage représentent un rendement annuel moyen.

PERIODE DE DETENTION RECOMMANDÉE : 8 ans	
EXEMPLE D'INVESTISSEMENT : 10 000 €	
MINIMUM	Il n'existe aucun rendement minimal garanti. Vous pourriez perdre tout ou une partie de votre investissement.

SI VOUS SORTEZ APRES 1 an						
DATE	SCENARIO DEFAVORABLE	SCENARIO INTERMEDIAIRE	SCENARIO FAVORABLE			
30-09-2024	-20,53%	7 950 €	7,68%	10 770 €	43,74%	14 370 €
30-08-2024	-20,53%	7 950 €	7,91%	10 790 €	43,74%	14 370 €
31-07-2024	-20,53%	7 950 €	7,44%	10 740 €	43,74%	14 370 €
28-06-2024	-20,53%	7 950 €	7,40%	10 740 €	43,74%	14 370 €
31-05-2024	-20,53%	7 950 €	7,38%	10 740 €	43,74%	14 370 €
30-04-2024	-20,53%	7 950 €	6,06%	10 610 €	43,73%	14 370 €
29-03-2024	-20,53%	7 950 €	5,64%	10 560 €	43,73%	14 370 €
29-02-2024	-20,53%	7 950 €	5,55%	10 560 €	43,73%	14 370 €
31-01-2024	-20,53%	7 950 €	5,45%	10 540 €	43,73%	14 370 €
29-12-2023	-24,02%	7 600 €	2,60%	10 260 €	51,68%	15 170 €
30-11-2023	-24,02%	7 600 €	2,60%	10 260 €	51,68%	15 170 €
31-10-2023	-24,02%	7 600 €	2,56%	10 260 €	51,68%	15 170 €

SI VOUS SORTEZ APRES 8 ans						
DATE	SCENARIO DEFAVORABLE	SCENARIO INTERMEDIAIRE	SCENARIO FAVORABLE			
30-09-2024	-0,51%	9 600 €	5,57%	15 430 €	8,18%	18 760 €
30-08-2024	-0,36%	9 720 €	5,57%	15 430 €	8,18%	18 760 €
31-07-2024	-0,18%	9 860 €	5,57%	15 430 €	8,18%	18 760 €
28-06-2024	-0,62%	9 510 €	5,52%	15 370 €	8,18%	18 760 €
31-05-2024	-0,29%	9 770 €	5,43%	15 270 €	8,18%	18 760 €
30-04-2024	-0,41%	9 680 €	5,22%	15 020 €	8,18%	18 760 €
29-03-2024	-0,76%	9 410 €	5,12%	14 910 €	8,18%	18 760 €
29-02-2024	-1,09%	9 160 €	5,10%	14 890 €	8,18%	18 760 €
31-01-2024	-1,34%	8 980 €	5,08%	14 860 €	8,18%	18 760 €
29-12-2023	-3,10%	7 770 €	5,29%	15 100 €	8,26%	18 870 €
30-11-2023	-3,10%	7 770 €	5,29%	15 100 €	8,26%	18 870 €
31-10-2023	-3,38%	7 600 €	5,32%	15 140 €	8,26%	18 870 €

SCÉNARIOS DE PERFORMANCE
FONDS D'ASSURANCE SPECIALISÉ – "UNIVERS D'INVESTISSEMENT NON
COTÉ"