

ESCENARIOS DE RENTABILIDAD

FONDO INTERNO COLECTIVO - EQUILIBRE EUR

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 del vehículo durante los últimos 10 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: 5 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	
30-09-2024	-56,12%	4 390 EUR	-16,90%	8 310 EUR	1,10%	10 110 EUR	22,50%	12 250 EUR
30-08-2024	-56,14%	4 390 EUR	-16,90%	8 310 EUR	0,97%	10 100 EUR	22,50%	12 250 EUR
31-07-2024	-56,14%	4 390 EUR	-16,90%	8 310 EUR	0,84%	10 080 EUR	22,50%	12 250 EUR
30-06-2024	-56,15%	4 390 EUR	-16,90%	8 310 EUR	0,84%	10 080 EUR	22,50%	12 250 EUR
31-05-2024	-56,15%	4 380 EUR	-16,90%	8 310 EUR	0,84%	10 080 EUR	22,50%	12 250 EUR
30-04-2024	-56,14%	4 390 EUR	-16,90%	8 310 EUR	0,84%	10 080 EUR	22,50%	12 250 EUR
28-03-2024	-56,17%	4 380 EUR	-16,90%	8 310 EUR	0,84%	10 080 EUR	22,50%	12 250 EUR
29-02-2024	-56,17%	4 380 EUR	-16,90%	8 310 EUR	0,84%	10 080 EUR	22,50%	12 250 EUR
31-01-2024	-56,18%	4 380 EUR	-16,90%	8 310 EUR	0,84%	10 080 EUR	22,50%	12 250 EUR
29-12-2023	-56,18%	4 380 EUR	-16,90%	8 310 EUR	0,84%	10 080 EUR	22,50%	12 250 EUR
30-11-2023	-56,14%	4 390 EUR	-16,90%	8 310 EUR	0,84%	10 080 EUR	22,50%	12 250 EUR
31-10-2023	-56,19%	4 380 EUR	-16,90%	8 310 EUR	1,10%	10 110 EUR	22,50%	12 250 EUR

CON RESCATE DESPUES DE 5 Años								
FECHA	ESCENARIO DE TENSION		ESCENARIO DESFAVORABLE		ESCENARIO MODERADO		ESCENARIO FAVORABLE	
30-09-2024	-15,41%	4 330 EUR	-4,12%	8 100 EUR	1,02%	10 520 EUR	3,67%	11 980 EUR
30-08-2024	-15,41%	4 330 EUR	-4,12%	8 100 EUR	1,00%	10 510 EUR	3,67%	11 980 EUR
31-07-2024	-15,41%	4 330 EUR	-4,12%	8 100 EUR	0,98%	10 500 EUR	3,67%	11 980 EUR
30-06-2024	-15,42%	4 330 EUR	-4,12%	8 100 EUR	0,98%	10 500 EUR	3,67%	11 980 EUR
31-05-2024	-15,42%	4 330 EUR	-4,12%	8 100 EUR	0,98%	10 500 EUR	3,67%	11 980 EUR
30-04-2024	-15,42%	4 330 EUR	-4,12%	8 100 EUR	0,98%	10 500 EUR	3,67%	11 980 EUR
28-03-2024	-15,42%	4 330 EUR	-4,12%	8 100 EUR	1,02%	10 520 EUR	3,67%	11 980 EUR
29-02-2024	-15,42%	4 330 EUR	-4,12%	8 100 EUR	1,02%	10 520 EUR	3,67%	11 980 EUR

ESCENARIOS DE RENTABILIDAD

FONDO INTERNO COLECTIVO - EQUILIBRE EUR

31-01-2024	-15,43%	4 330 EUR	-4,71%	7 860 EUR	1,02%	10 520 EUR	3,67%	11 980 EUR
29-12-2023	-15,43%	4 330 EUR	-4,95%	7 760 EUR	0,98%	10 500 EUR	3,67%	11 980 EUR
30-11-2023	-15,42%	4 330 EUR	-6,97%	6 970 EUR	0,98%	10 500 EUR	3,67%	11 980 EUR
31-10-2023	-15,43%	4 330 EUR	-10,15%	5 860 EUR	1,02%	10 520 EUR	3,67%	11 980 EUR