

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.

El compuesto de índices de referencia que forman el Fondo Interno Dedicado ha sido objeto de una revisión a partir del 31/01/2024, impactando así los escenarios de rendimiento presentados. Esta evolución no tiene impacto en la política de inversión presentada en el KID PRIIPS, que no cambia.

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	
30-09-2024	-51,99%	4 800 EUR	-16,66%	8 330 EUR	0,99%	10 100 EUR	14,13%	11 410 EUR
30-08-2024	-51,99%	4 800 EUR	-16,66%	8 330 EUR	1,00%	10 100 EUR	14,13%	11 410 EUR
31-07-2024	-51,99%	4 800 EUR	-16,66%	8 330 EUR	1,00%	10 100 EUR	14,13%	11 410 EUR
28-06-2024	-51,99%	4 800 EUR	-16,66%	8 330 EUR	1,00%	10 100 EUR	14,13%	11 410 EUR
31-05-2024	-51,99%	4 800 EUR	-16,66%	8 330 EUR	1,00%	10 100 EUR	14,13%	11 410 EUR
30-04-2024	-52,00%	4 800 EUR	-16,66%	8 330 EUR	1,00%	10 100 EUR	14,13%	11 410 EUR
29-03-2024	-52,03%	4 800 EUR	-16,66%	8 330 EUR	1,00%	10 100 EUR	14,13%	11 410 EUR
29-02-2024	-52,03%	4 800 EUR	-16,66%	8 330 EUR	1,00%	10 100 EUR	14,13%	11 410 EUR
31-01-2024	-52,04%	4 800 EUR	-16,66%	8 330 EUR	1,00%	10 100 EUR	14,13%	11 410 EUR
29-12-2023	-34,00%	6 600 EUR	-17,79%	8 220 EUR	-0,06%	9 990 EUR	13,95%	11 400 EUR
30-11-2023	-34,00%	6 600 EUR	-17,79%	8 220 EUR	-0,06%	9 990 EUR	13,95%	11 400 EUR
31-10-2023	-34,02%	6 600 EUR	-17,79%	8 220 EUR	-0,14%	9 990 EUR	13,95%	11 400 EUR

CON RESCATE DESPUES DE 8 Años								
FECHA	ESCENARIO DE TENSION		ESCENARIO DESFAVORABLE		ESCENARIO MODERADO		ESCENARIO FAVORABLE	
30-09-2024	-8,34%	4 980 EUR	-1,98%	8 520 EUR	0,09%	10 070 EUR	3,43%	13 100 EUR
30-08-2024	-8,35%	4 980 EUR	-1,98%	8 520 EUR	0,34%	10 280 EUR	3,43%	13 100 EUR
31-07-2024	-8,34%	4 980 EUR	-1,98%	8 520 EUR	0,71%	10 580 EUR	3,43%	13 100 EUR
28-06-2024	-8,35%	4 980 EUR	-1,98%	8 520 EUR	1,05%	10 870 EUR	3,43%	13 100 EUR
31-05-2024	-8,35%	4 980 EUR	-1,98%	8 520 EUR	1,08%	10 900 EUR	3,43%	13 100 EUR
30-04-2024	-8,34%	4 980 EUR	-1,98%	8 520 EUR	1,09%	10 910 EUR	3,43%	13 100 EUR

ESCENARIOS DE RENTABILIDAD

FONDO DE GESTIÓN PREDETERMINADA - PERFIL DEFENSIVO

29-03-2024	-8,35%	4 980 EUR	-1,98%	8 520 EUR	1,17%	10 980 EUR	3,43%	13 100 EUR
29-02-2024	-8,34%	4 980 EUR	-1,98%	8 520 EUR	1,25%	11 040 EUR	3,43%	13 100 EUR
31-01-2024	-8,34%	4 980 EUR	-1,98%	8 520 EUR	1,27%	11 060 EUR	3,43%	13 100 EUR
29-12-2023	-5,47%	6 380 EUR	-2,88%	7 920 EUR	0,50%	10 410 EUR	2,54%	12 220 EUR
30-11-2023	-5,47%	6 380 EUR	-2,88%	7 920 EUR	0,50%	10 410 EUR	2,54%	12 220 EUR
31-10-2023	-5,47%	6 380 EUR	-2,88%	7 920 EUR	0,55%	10 450 EUR	2,54%	12 220 EUR