

SCENARI DI PERFORMANCE

SUPPORTO FONDO INTERNO DEDICATO – PROFILO DIFENSIVO

Il presente documento intende presentare gli scenari di performance visualizzati nel PRIIPS KID su base mensile.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore o Sogelife S.A.. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. La legislazione fiscale dello Stato membro di origine dell'investitore al dettaglio può avere un impatto sugli importi effettivamente pagati.

Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.

Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance media e la performance migliore di un benchmark di più indici che rappresenta un universo di investimento "Difensivo" negli ultimi 13 anni.

La composizione degli indici di riferimento che compongono il Fondo Interno Dedicato è stata aggiornata a far data dal 31/01/2024, con conseguente incidenza sugli scenari di rendimento visualizzati. Tale modifica non ha alcuna conseguenza sulla politica d'investimento presentata nel PRIIPS KID, che rimane invariata.

Gli investitori al dettaglio possono perdere una parte o la totalità dell'importo investito

Gli scenari di performance sono stati sviluppati in conformità ai requisiti della normativa vigente. Tuttavia, non costituiscono un impegno da parte dell'assicuratore e non possono pregiudicare l'effettiva prestazione del prodotto.

Gli importi indicati in euro rappresentano quanto si potrebbe ottenere al netto dei costi. Gli importi indicati in percentuale rappresentano un rendimento medio annuo.

PERIODO DI DETENZIONE RACCOMANDATO: 8 Anni	
ESEMPIO DI INVESTIMENTO: 10 000 €	
MINIMO	Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere tutto o parte del vostro investimento.

IN CASO DI USCITA DOPO 1 Anno								
DATA	STRESS SCENARI		SFAVOREVOLE SCENARIO		MODERATO SCENARI		FAVOREVOLE SCENARI	
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

IN CASO DI USCITA DOPO 8 Anni								
DATA	STRESS SCENARI		SFAVOREVOLE SCENARIO		MODERATO SCENARI		FAVOREVOLE SCENARI	
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

SCENARI DI PERFORMANCE

SUPPORTO FONDO INTERNO DEDICATO – PROFILO DIFENSIVO

30-04-2024	-8,34%	4 980 EUR	-1,98%	8 520 EUR	1,09%	10 910 EUR	3,43%	13 100 EUR
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