

ESCENARIOS DE RENTABILIDAD

FONDO DE GESTIÓN PREDETERMINADA - "PERFIL DINÁMICO"

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 «Dinámico» 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	-71,95%	2 800 EUR	-12,73%	8 730 EUR	7,38%	10 740 EUR	31,10%	13 110 EUR
30-08-2024	-71,96%	2 800 EUR	-12,73%	8 730 EUR	7,40%	10 740 EUR	31,10%	13 110 EUR
31-07-2024	-71,95%	2 800 EUR	-12,73%	8 730 EUR	7,36%	10 740 EUR	31,10%	13 110 EUR
28-06-2024	-71,95%	2 800 EUR	-12,73%	8 730 EUR	7,32%	10 730 EUR	31,10%	13 110 EUR
31-05-2024	-71,95%	2 800 EUR	-12,73%	8 730 EUR	7,31%	10 730 EUR	31,10%	13 110 EUR
30-04-2024	-71,94%	2 810 EUR	-12,73%	8 730 EUR	7,12%	10 710 EUR	31,10%	13 110 EUR
29-03-2024	-71,95%	2 800 EUR	-12,73%	8 730 EUR	7,02%	10 700 EUR	31,10%	13 110 EUR
29-02-2024	-71,95%	2 800 EUR	-12,73%	8 730 EUR	6,73%	10 670 EUR	31,10%	13 110 EUR
31-01-2024	-71,95%	2 800 EUR	-12,73%	8 730 EUR	6,45%	10 640 EUR	31,10%	13 110 EUR
29-12-2023	-74,11%	2 590 EUR	-17,49%	8 250 EUR	2,70%	10 270 EUR	29,73%	12 970 EUR
30-11-2023	-74,11%	2 590 EUR	-17,49%	8 250 EUR	2,70%	10 270 EUR	29,73%	12 970 EUR
31-10-2023	-74,10%	2 590 EUR	-17,49%	8 250 EUR	2,63%	10 260 EUR	29,73%	12 970 EUR

CON RESCATE DESPUES DE 8 Años								
FECHA	ESCENARIO DE TENSION		ESCENARIO DESFAVORABLE		ESCENARIO MODERADO		ESCENARIO FAVORABLE	
30-09-2024	-19,39%	1 780 EUR	1,51%	11 270 EUR	5,79%	15 690 EUR	7,82%	18 260 EUR
30-08-2024	-19,41%	1 780 EUR	1,47%	11 240 EUR	5,79%	15 690 EUR	7,82%	18 260 EUR
31-07-2024	-19,39%	1 780 EUR	1,46%	11 230 EUR	5,79%	15 690 EUR	7,82%	18 260 EUR
28-06-2024	-19,41%	1 780 EUR	1,44%	11 210 EUR	5,79%	15 690 EUR	7,82%	18 260 EUR
31-05-2024	-19,41%	1 780 EUR	1,05%	10 870 EUR	5,61%	15 480 EUR	7,82%	18 260 EUR
30-04-2024	-19,39%	1 780 EUR	0,89%	10 730 EUR	5,57%	15 430 EUR	7,82%	18 260 EUR

ESCENARIOS DE RENTABILIDAD

FONDO DE GESTIÓN PREDETERMINADA - "PERFIL DINÁMICO"

29-03-2024	-19,41%	1 780 EUR	1,10%	10 910 EUR	5,56%	15 420 EUR	7,82%	18 260 EUR
29-02-2024	-19,39%	1 780 EUR	0,71%	10 580 EUR	5,53%	15 380 EUR	7,82%	18 260 EUR
31-01-2024	-19,39%	1 780 EUR	0,39%	10 320 EUR	5,49%	15 340 EUR	7,82%	18 260 EUR
29-12-2023	-19,12%	1 830 EUR	-0,99%	9 230 EUR	2,20%	11 900 EUR	4,34%	14 050 EUR
30-11-2023	-19,12%	1 830 EUR	-0,99%	9 230 EUR	2,20%	11 900 EUR	4,34%	14 050 EUR
31-10-2023	-19,12%	1 830 EUR	-1,75%	8 680 EUR	2,19%	11 890 EUR	4,34%	14 050 EUR