

# ESCENARIOS DE RENTABILIDAD

## FONDO DE GESTIÓN PREDETERMINADA - "PERFIL EQUILIBRADO"

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 «Equilibrado» 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.

<b>PERIODO DE MANTENIMIENTO RECOMENDADO:</b> 8 Años
<b>EJEMPLO DE INVERSIÓN:</b> 10 000 €
<b>MÍNIMO</b> 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	-67,07%	3 290 EUR	-12,68%	8 730 EUR	5,61%	10 560 EUR	23,40%	12 340 EUR
30-08-2024	-67,09%	3 290 EUR	-12,68%	8 730 EUR	5,65%	10 560 EUR	23,40%	12 340 EUR
31-07-2024	-67,08%	3 290 EUR	-12,68%	8 730 EUR	5,57%	10 560 EUR	23,40%	12 340 EUR
28-06-2024	-67,09%	3 290 EUR	-12,68%	8 730 EUR	5,52%	10 550 EUR	23,40%	12 340 EUR
31-05-2024	-67,08%	3 290 EUR	-12,68%	8 730 EUR	5,32%	10 530 EUR	23,40%	12 340 EUR
30-04-2024	-67,07%	3 290 EUR	-12,68%	8 730 EUR	5,25%	10 520 EUR	23,40%	12 340 EUR
29-03-2024	-67,09%	3 290 EUR	-12,68%	8 730 EUR	4,87%	10 490 EUR	23,40%	12 340 EUR
29-02-2024	-67,08%	3 290 EUR	-12,68%	8 730 EUR	4,86%	10 490 EUR	23,40%	12 340 EUR
31-01-2024	-67,09%	3 290 EUR	-12,68%	8 730 EUR	4,70%	10 470 EUR	23,40%	12 340 EUR
29-12-2023	-59,11%	4 090 EUR	-16,93%	8 310 EUR	1,38%	10 140 EUR	21,90%	12 190 EUR
30-11-2023	-59,11%	4 090 EUR	-16,93%	8 310 EUR	1,38%	10 140 EUR	21,90%	12 190 EUR
31-10-2023	-59,10%	4 090 EUR	-16,93%	8 310 EUR	1,33%	10 130 EUR	21,90%	12 190 EUR

CON RESCATE DESPUES DE 8 Años								
FECHA	ESCENARIO DE TENSION		ESCENARIO DESFAVORABLE		ESCENARIO MODERADO		ESCENARIO FAVORABLE	
30-09-2024	-16,16%	2 440 EUR	0,90%	10 740 EUR	3,88%	13 560 EUR	6,03%	15 970 EUR
30-08-2024	-16,18%	2 440 EUR	0,86%	10 710 EUR	3,88%	13 560 EUR	6,03%	15 970 EUR
31-07-2024	-16,16%	2 440 EUR	0,83%	10 680 EUR	3,88%	13 560 EUR	6,03%	15 970 EUR
28-06-2024	-16,17%	2 440 EUR	0,77%	10 630 EUR	3,88%	13 560 EUR	6,03%	15 970 EUR
31-05-2024	-16,17%	2 440 EUR	0,50%	10 410 EUR	3,84%	13 520 EUR	6,03%	15 970 EUR
30-04-2024	-16,16%	2 440 EUR	0,37%	10 300 EUR	3,84%	13 520 EUR	6,03%	15 970 EUR

# ESCENARIOS DE RENTABILIDAD

## FONDO DE GESTIÓN PREDETERMINADA - "PERFIL EQUILIBRADO"

29-03-2024	-16,17%	2 440 EUR	0,54%	10 440 EUR	3,84%	13 520 EUR	6,03%	15 970 EUR
29-02-2024	-16,16%	2 440 EUR	0,25%	10 200 EUR	3,82%	13 500 EUR	6,03%	15 970 EUR
31-01-2024	-16,16%	2 440 EUR	0,02%	10 020 EUR	3,80%	13 480 EUR	6,03%	15 970 EUR
29-12-2023	-12,43%	3 460 EUR	-1,13%	9 130 EUR	1,45%	11 220 EUR	3,68%	13 350 EUR
30-11-2023	-12,43%	3 460 EUR	-1,13%	9 130 EUR	1,45%	11 220 EUR	3,68%	13 350 EUR
31-10-2023	-12,43%	3 460 EUR	-1,62%	8 780 EUR	1,45%	11 220 EUR	3,68%	13 350 EUR