

SCENARI DI PERFORMANCE

SUPPORTO FONDO INTERNO DEDICATO – "PROFILO EQUILIBRIO"

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 "Equilibrio" 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	-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

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

SCENARI DI PERFORMANCE

SUPPORTO FONDO INTERNO DEDICATO – "PROFILO EQUILIBRIO"

30-04-2024	-16,16%	2 440 EUR	0,37%	10 300 EUR	3,84%	13 520 EUR	6,03%	15 970 EUR
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