

ESCENARIOS DE RENTABILIDAD

FONDO DE GESTIÓN PREDETERMINADA - "PERFIL DE FONDOS INMOBILIARIOS"

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 «De Fondos Inmobiliarios» 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 DESFAVORABLE	ESCENARIO MODERADO	ESCENARIO FAVORABLE			
30-09-2024	-19,34% 8 070 EUR	3,64% 10 360 EUR	28,98% 12 900 EUR			
30-08-2024	-14,93% 8 510 EUR	1,62% 10 160 EUR	21,31% 12 130 EUR			
31-07-2024	-14,83% 8 520 EUR	1,73% 10 170 EUR	21,44% 12 140 EUR			
28-06-2024	-14,73% 8 530 EUR	1,74% 10 170 EUR	21,25% 12 120 EUR			
31-05-2024	-14,73% 8 530 EUR	1,74% 10 170 EUR	21,25% 12 120 EUR			
30-04-2024	-14,73% 8 530 EUR	1,74% 10 170 EUR	21,25% 12 120 EUR			
29-03-2024	-14,76% 8 520 EUR	1,69% 10 170 EUR	21,19% 12 120 EUR			
29-02-2024	-14,57% 8 540 EUR	1,93% 10 190 EUR	21,47% 12 150 EUR			
31-01-2024	-14,57% 8 540 EUR	1,93% 10 190 EUR	21,47% 12 150 EUR			
29-12-2023	-24,40% 7 560 EUR	1,62% 10 160 EUR	30,16% 13 020 EUR			
30-11-2023	-24,40% 7 560 EUR	1,62% 10 160 EUR	30,16% 13 020 EUR			
31-10-2023	-24,40% 7 560 EUR	1,28% 10 130 EUR	30,16% 13 020 EUR			

CON RESCATE DESPUES DE 8 Años						
FECHA	ESCENARIO DESFAVORABLE	ESCENARIO MODERADO	ESCENARIO FAVORABLE			
30-09-2024	-0,95% 9 260 EUR	2,22% 11 920 EUR	6,91% 17 070 EUR			
30-08-2024	-4,72% 6 790 EUR	1,50% 11 260 EUR	8,07% 18 610 EUR			
31-07-2024	-4,62% 6 850 EUR	1,61% 11 360 EUR	8,19% 18 770 EUR			
28-06-2024	-4,56% 6 880 EUR	1,64% 11 390 EUR	8,17% 18 740 EUR			

ESCENARIOS DE RENTABILIDAD

FONDO DE GESTIÓN PREDETERMINADA - "PERFIL DE FONDOS INMOBILIARIOS"

31-05-2024	-4,56%	6 880 EUR	1,64%	11 390 EUR	8,17%	18 740 EUR
30-04-2024	-4,56%	6 880 EUR	1,64%	11 390 EUR	8,17%	18 740 EUR
29-03-2024	-4,60%	6 860 EUR	1,59%	11 350 EUR	8,12%	18 670 EUR
29-02-2024	-4,38%	6 990 EUR	1,83%	11 560 EUR	8,37%	19 020 EUR
31-01-2024	-4,38%	6 990 EUR	1,83%	11 560 EUR	8,37%	19 020 EUR
29-12-2023	-4,39%	6 980 EUR	1,73%	11 470 EUR	6,15%	16 120 EUR
30-11-2023	-4,39%	6 980 EUR	1,73%	11 470 EUR	6,15%	16 120 EUR
31-10-2023	-4,39%	6 980 EUR	1,82%	11 550 EUR	6,15%	16 120 EUR