

SCENARI DI PERFORMANCE

SUPPORTO FONDO INTERNO DEDICATO – "PROFILO FONDI IMMOBILIARI"

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 "Fondi Immobiliari" 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	SFAVOREVOLE SCENARIO		MODERATO SCENARI		FAVOREVOLE SCENARI	
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

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

SCENARI DI PERFORMANCE

SUPPORTO FONDO INTERNO DEDICATO – "PROFILO FONDI IMMOBILIARI"

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