

ESCENARIOS DE RENTABILIDAD

FONDO DE GESTIÓN PREDETERMINADA - "PERFIL SIN COTIZACIÓN EN BOLSA"

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 «Sin Cotización En Bolsa» 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	-20,94% 7 910 EUR	7,11% 10 710 EUR	42,99% 14 300 EUR			
30-08-2024	-20,94% 7 910 EUR	7,35% 10 730 EUR	42,99% 14 300 EUR			
31-07-2024	-20,95% 7 900 EUR	6,88% 10 690 EUR	42,99% 14 300 EUR			
28-06-2024	-20,95% 7 900 EUR	6,84% 10 680 EUR	42,98% 14 300 EUR			
31-05-2024	-20,95% 7 900 EUR	6,82% 10 680 EUR	42,98% 14 300 EUR			
30-04-2024	-20,95% 7 900 EUR	5,50% 10 550 EUR	42,98% 14 300 EUR			
29-03-2024	-20,95% 7 900 EUR	5,09% 10 510 EUR	42,98% 14 300 EUR			
29-02-2024	-20,95% 7 900 EUR	4,99% 10 500 EUR	42,98% 14 300 EUR			
31-01-2024	-20,95% 7 900 EUR	4,90% 10 490 EUR	42,98% 14 300 EUR			
29-12-2023	-24,46% 7 550 EUR	2,02% 10 200 EUR	50,81% 15 080 EUR			
30-11-2023	-24,46% 7 550 EUR	2,02% 10 200 EUR	50,81% 15 080 EUR			
31-10-2023	-24,46% 7 550 EUR	1,97% 10 200 EUR	50,81% 15 080 EUR			

CON RESCATE DESPUES DE 8 Años						
FECHA	ESCENARIO DESFAVORABLE	ESCENARIO MODERADO	ESCENARIO FAVORABLE			
30-09-2024	-0,69% 9 460 EUR	5,02% 14 800 EUR	7,61% 17 980 EUR			
30-08-2024	-0,53% 9 580 EUR	5,02% 14 800 EUR	7,61% 17 980 EUR			
31-07-2024	-0,35% 9 720 EUR	5,02% 14 800 EUR	7,61% 17 980 EUR			
28-06-2024	-0,79% 9 390 EUR	4,97% 14 740 EUR	7,61% 17 980 EUR			

ESCENARIOS DE RENTABILIDAD

FONDO DE GESTIÓN PREDETERMINADA - "PERFIL SIN COTIZACIÓN EN BOLSA"

31-05-2024	-0,45%	9 650 EUR	4,88%	14 640 EUR	7,61%	17 980 EUR
30-04-2024	-0,56%	9 560 EUR	4,69%	14 430 EUR	7,61%	17 980 EUR
29-03-2024	-0,91%	9 290 EUR	4,57%	14 300 EUR	7,61%	17 980 EUR
29-02-2024	-1,23%	9 060 EUR	4,55%	14 280 EUR	7,61%	17 980 EUR
31-01-2024	-1,47%	8 880 EUR	4,53%	14 250 EUR	7,61%	17 980 EUR
29-12-2023	-3,23%	7 690 EUR	4,69%	14 430 EUR	7,65%	18 030 EUR
30-11-2023	-3,23%	7 690 EUR	4,69%	14 430 EUR	7,65%	18 030 EUR
31-10-2023	-3,51%	7 510 EUR	4,72%	14 460 EUR	7,65%	18 030 EUR