

ESCENARIOS DE RENTABILIDAD

FONDO DE GESTIÓN PREDETERMINADA - "PERFIL PRUDENTE"

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 «Prudente» 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 DE TENSION		ESCENARIO DESFAVORABLE		ESCENARIO MODERADO		ESCENARIO FAVORABLE	
30-09-2024	-56,65%	4 340 EUR	-13,83%	8 620 EUR	3,43%	10 340 EUR	13,17%	11 320 EUR
30-08-2024	-56,67%	4 330 EUR	-13,83%	8 620 EUR	3,51%	10 350 EUR	13,17%	11 320 EUR
31-07-2024	-56,67%	4 330 EUR	-13,83%	8 620 EUR	3,51%	10 350 EUR	13,17%	11 320 EUR
28-06-2024	-56,67%	4 330 EUR	-13,83%	8 620 EUR	3,35%	10 340 EUR	13,17%	11 320 EUR
31-05-2024	-56,67%	4 330 EUR	-13,83%	8 620 EUR	3,29%	10 330 EUR	13,17%	11 320 EUR
30-04-2024	-56,66%	4 330 EUR	-13,83%	8 620 EUR	2,79%	10 280 EUR	13,17%	11 320 EUR
29-03-2024	-56,69%	4 330 EUR	-13,83%	8 620 EUR	2,73%	10 270 EUR	13,17%	11 320 EUR
29-02-2024	-56,69%	4 330 EUR	-13,83%	8 620 EUR	2,71%	10 270 EUR	13,17%	11 320 EUR
31-01-2024	-56,69%	4 330 EUR	-13,83%	8 620 EUR	2,66%	10 270 EUR	13,17%	11 320 EUR
29-12-2023	-46,26%	5 370 EUR	-16,77%	8 320 EUR	0,85%	10 080 EUR	12,58%	11 260 EUR
30-11-2023	-46,26%	5 370 EUR	-16,77%	8 320 EUR	0,85%	10 080 EUR	12,58%	11 260 EUR
31-10-2023	-46,26%	5 370 EUR	-16,77%	8 320 EUR	0,67%	10 070 EUR	12,58%	11 260 EUR

CON RESCATE DESPUES DE 8 Años								
FECHA	ESCENARIO DE TENSION		ESCENARIO DESFAVORABLE		ESCENARIO MODERADO		ESCENARIO FAVORABLE	
30-09-2024	-10,55%	4 100 EUR	-0,39%	9 690 EUR	1,80%	11 530 EUR	4,42%	14 130 EUR
30-08-2024	-10,55%	4 100 EUR	-0,39%	9 690 EUR	1,85%	11 580 EUR	4,42%	14 130 EUR
31-07-2024	-10,55%	4 100 EUR	-0,39%	9 690 EUR	1,87%	11 600 EUR	4,42%	14 130 EUR
28-06-2024	-10,56%	4 100 EUR	-0,39%	9 690 EUR	2,14%	11 850 EUR	4,42%	14 130 EUR
31-05-2024	-10,56%	4 100 EUR	-0,40%	9 680 EUR	2,33%	12 020 EUR	4,42%	14 130 EUR
30-04-2024	-10,55%	4 100 EUR	-0,49%	9 610 EUR	2,35%	12 040 EUR	4,42%	14 130 EUR

ESCENARIOS DE RENTABILIDAD

FONDO DE GESTIÓN PREDETERMINADA - "PERFIL PRUDENTE"

29-03-2024	-10,56%	4 100 EUR	-0,39%	9 690 EUR	2,36%	12 050 EUR	4,42%	14 130 EUR
29-02-2024	-10,55%	4 100 EUR	-0,56%	9 560 EUR	2,39%	12 080 EUR	4,42%	14 130 EUR
31-01-2024	-10,55%	4 100 EUR	-0,63%	9 510 EUR	2,40%	12 090 EUR	4,42%	14 130 EUR
29-12-2023	-7,84%	5 200 EUR	-2,02%	8 490 EUR	0,91%	10 750 EUR	2,91%	12 580 EUR
30-11-2023	-7,84%	5 200 EUR	-2,02%	8 490 EUR	0,91%	10 750 EUR	2,91%	12 580 EUR
31-10-2023	-7,84%	5 200 EUR	-2,02%	8 490 EUR	0,92%	10 760 EUR	2,91%	12 580 EUR