

SCENARI DI PERFORMANCE

SUPPORTO FONDO INTERNO DEDICATO – "PROFILO PRUDENTE"

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 "Prudente" 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	-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

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

SCENARI DI PERFORMANCE

SUPPORTO FONDO INTERNO DEDICATO – "PROFILO PRUDENTE"

30-04-2024	-10,55%	4 100 EUR	-0,49%	9 610 EUR	2,35%	12 040 EUR	4,42%	14 130 EUR
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