

SCENARI DI PERFORMANCE

SUPPORTO FONDO INTERNO DEDICATO – "PROFILO SICUREZZA"

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 "Sicurezza" 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	-41,11%	5 890 EUR	-17,33%	8 270 EUR	0,53%	10 050 EUR	12,75%	11 280 EUR
30-08-2024	-41,10%	5 890 EUR	-17,33%	8 270 EUR	0,55%	10 060 EUR	12,75%	11 280 EUR
31-07-2024	-41,10%	5 890 EUR	-17,33%	8 270 EUR	0,55%	10 060 EUR	12,75%	11 280 EUR
28-06-2024	-41,10%	5 890 EUR	-17,33%	8 270 EUR	0,55%	10 060 EUR	12,75%	11 280 EUR
31-05-2024	-41,10%	5 890 EUR	-17,33%	8 270 EUR	0,55%	10 060 EUR	12,75%	11 280 EUR
30-04-2024	-41,11%	5 890 EUR	-17,33%	8 270 EUR	0,55%	10 060 EUR	12,75%	11 280 EUR
29-03-2024	-41,13%	5 890 EUR	-17,33%	8 270 EUR	0,55%	10 060 EUR	12,75%	11 280 EUR
29-02-2024	-41,13%	5 890 EUR	-17,33%	8 270 EUR	0,55%	10 060 EUR	12,75%	11 280 EUR
31-01-2024	-41,14%	5 890 EUR	-17,33%	8 270 EUR	0,55%	10 060 EUR	12,75%	11 280 EUR
29-12-2023	-30,18%	6 980 EUR	-15,06%	8 490 EUR	-0,40%	9 960 EUR	10,59%	11 060 EUR
30-11-2023	-30,18%	6 980 EUR	-15,06%	8 490 EUR	-0,40%	9 960 EUR	10,59%	11 060 EUR
31-10-2023	-30,19%	6 980 EUR	-15,06%	8 490 EUR	-0,48%	9 950 EUR	10,59%	11 060 EUR

IN CASO DI USCITA DOPO 8 Anni								
DATA	STRESS SCENARI		SFAVOREVOLE SCENARIO		MODERATO SCENARI		FAVOREVOLE SCENARI	
30-09-2024	-6,31%	5 940 EUR	-2,41%	8 230 EUR	0,06%	10 050 EUR	3,17%	12 840 EUR
30-08-2024	-6,32%	5 930 EUR	-2,41%	8 230 EUR	0,38%	10 310 EUR	3,17%	12 840 EUR
31-07-2024	-6,31%	5 940 EUR	-2,41%	8 230 EUR	0,73%	10 600 EUR	3,17%	12 840 EUR
28-06-2024	-6,32%	5 930 EUR	-2,41%	8 230 EUR	1,06%	10 880 EUR	3,17%	12 840 EUR
31-05-2024	-6,32%	5 930 EUR	-2,41%	8 230 EUR	1,09%	10 910 EUR	3,17%	12 840 EUR

SCENARI DI PERFORMANCE

SUPPORTO FONDO INTERNO DEDICATO – "PROFILO SICUREZZA"

30-04-2024	-6,31%	5 940 EUR	-2,41%	8 230 EUR	1,09%	10 910 EUR	3,17%	12 840 EUR
29-03-2024	-6,32%	5 930 EUR	-2,41%	8 230 EUR	1,11%	10 920 EUR	3,17%	12 840 EUR
29-02-2024	-6,31%	5 940 EUR	-2,41%	8 230 EUR	1,19%	10 990 EUR	3,17%	12 840 EUR
31-01-2024	-6,31%	5 940 EUR	-2,41%	8 230 EUR	1,29%	11 080 EUR	3,17%	12 840 EUR
29-12-2023	-4,72%	6 790 EUR	-2,69%	8 040 EUR	-0,04%	9 970 EUR	1,59%	11 350 EUR
30-11-2023	-4,72%	6 790 EUR	-2,69%	8 040 EUR	-0,04%	9 970 EUR	1,59%	11 350 EUR
31-10-2023	-4,72%	6 790 EUR	-2,69%	8 040 EUR	0,00%	10 000 EUR	1,59%	11 350 EUR