Aiempi arvonkehitys

Sijoitusstrategia: Tasapainoinen (suojaava) sijoitusstrategia
Tuotteen kehittäjä: Utmost PanEurope dac
Asiakirjan laatimispäivä: 01/01/2024

Aiempien tuottojen perusteella ei voida muodostaa luotettavia oletuksia tulevasta tuotto- tai arvonkehityksestä. Markkinat voivat kehittyä hyvin eri tavoin tulevaisuudessa.

Mitä tässä asiakirjassa näytetään?

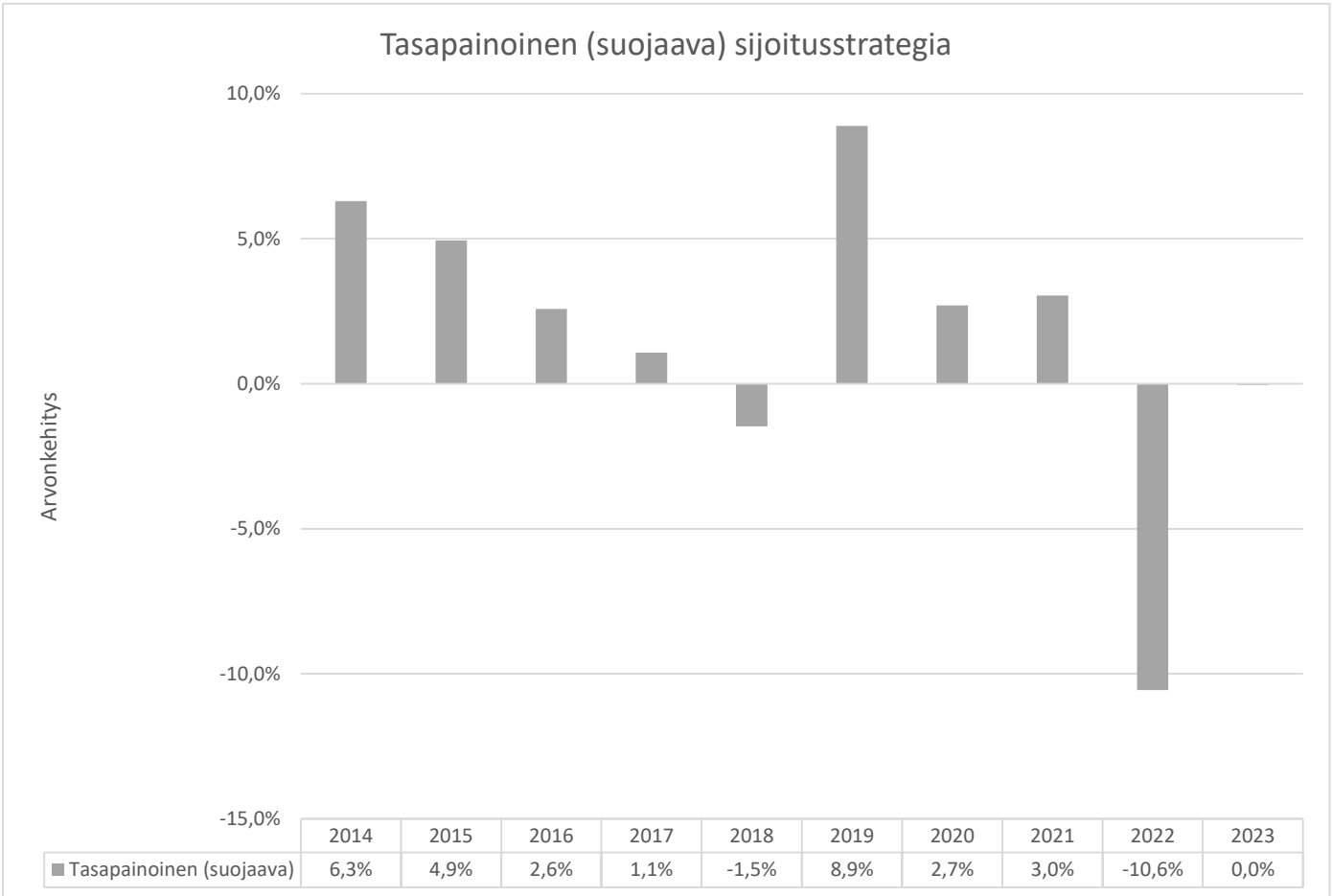
Tässä kaaviossa esitetään rahaston tuotto prosentuaalisena tappiona tai voittona vuodessa viimeisten 10 vuoden aikana. Tässä käytetään tasapainotetun (suojaava) sijoitusstrategian Sijoitusvaihtoehdon Erityistiedot -asiakirjassa kuvattua omaisuuserien allokaatiota osoittamaan tämän strategian tuottoa viimeisten 10 vuoden ajalta.

Kyseessä on strategianne simulointi.

Tämä strategia on luotu ohjeeksi mahdollisille Utmost PanEuropen vakuutuksenottajille, joille heidän varainhoitajansa on luonut samankaltaisia strategioita nykyisten Utmost PanEuropen vakuutuksenottajien strategioiden pohjalta. Tämä strategia luotiin vuonna 2022.

Tämä on simuloitu arvonkehitys.

Esitetystä tuotosta on vähennetty jatkuvaluonteiset kulut. Osallistumis- ja irtautumiskulut on jätetty laskelmien ulkopuolelle.



	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Tasapainoinen (suojaava)	6,3%	4,9%	2,6%	1,1%	-1,5%	8,9%	2,7%	3,0%	-10,6%	0,0%