

Documento de Información sobre la Rentabilidad Histórica

Estrategia de inversión: Estrategia de inversión discrecional equilibrada defensiva
Nombre del productor del producto: Utmost PanEurope dac
Fecha de producción: 01/01/2025

La rentabilidad histórica no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. Los mercados podrían evolucionar de manera muy distinta en el futuro. Este documento puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado.

¿Qué información se muestra en este documento?

Este diagrama muestra la rentabilidad de la estrategia de inversión como pérdida o ganancia porcentual anual durante los últimos 10 años. Se utiliza la asignación de activos que se describe en el Documento de Información Específica (DIF) de la estrategia de inversión discrecional equilibrada defensiva para mostrar el rendimiento de esta estrategia de inversión durante los últimos 10 años.

Esta es una simulación de su estrategia.

Esta estrategia fue creada como una guía para los posibles tomadores de Utmost PanEurope que tienen estrategias similares creadas por su gestor de fondos discrecional, en base a las estrategias de los tomadores existentes de Utmost. Esta estrategia fue creada en 2022.

Esta es una actuación simulada.

De la rentabilidad que se presenta se han deducido los gastos corrientes. Se excluyen del cálculo todos los gastos de entrada y salida.

