

DOCUMENTO DE ESCENARIOS DE RENTABILIDAD MENSUAL

Estrategia de inversión: Estrategia de inversión discrecional equilibrada defensiva

Nombre del productor del producto: Utmost PanEurope dac

Fecha de producción: 1/5/2024

Los escenarios que se muestran se basan en escenarios recientes y son estimaciones del rendimiento futuro.

No proporcionan un indicador exacto del rendimiento y los rendimientos reales podrían ser inferiores.

¿QUÉ INFORMACIÓN SE MUESTRA EN ESTE DOCUMENTO?

Este documento hace un seguimiento de los escenarios de rentabilidad de la estrategia de inversión tal como aparece en el Documento de Información Específica (DIF) para cada mes que se muestra. Puede comparar estos escenarios con los escenarios de otros productos. Los escenarios utilizan un análisis de los puntos de referencia subyacentes en un período de tiempo móvil de 15 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, la inversión inicial es de 10.000 euros y el período de tenencia recomendado es de 10 años.

Esta es una actuación simulada.

De la rentabilidad que se presenta se han deducido los gastos corrientes. Se incluyen en el cálculo los gastos de entrada y salida.

Fecha	Período	ESCENARIO DE ESTRÉS		ESCENARIO DESFAVORABLE		ESCENARIO MODERADO		ESCENARIO FAVORABLE	
		Lo que podría obtener después de gastos	Rto. medio por año	Lo que podría obtener después de gastos	Rto. medio por año	Lo que podría obtener después de gastos	Rto. medio por año	Lo que podría obtener después de gastos	Rto. medio por año
1/5/2024	1 Año	8.320 €	-16,8%	8.460 €	-15,4%	9.950 €	-0,5%	11.220 €	12,2%
	5 Años	5.790 €	-10,4%	7.940 €	-4,5%	9.390 €	-1,3%	11.710 €	3,2%
	10 Años	4.790 €	-7,1%	6.720 €	-3,9%	7.830 €	-2,4%	11.310 €	1,2%
1/4/2024	1 Año	8.230 €	-17,7%	8.460 €	-15,4%	9.950 €	-0,5%	11.350 €	13,5%
	5 Años	5.570 €	-11,0%	7.860 €	-4,7%	9.400 €	-1,2%	12.080 €	3,8%
	10 Años	4.660 €	-7,4%	6.650 €	-4,0%	7.740 €	-2,5%	11.540 €	1,4%
1/3/2024	1 Año	8.310 €	-16,9%	8.460 €	-15,4%	9.950 €	-0,5%	11.350 €	13,5%
	5 Años	5.770 €	-10,4%	7.870 €	-4,7%	9.410 €	-1,2%	12.080 €	3,8%
	10 Años	4.770 €	-7,1%	6.650 €	-4,0%	7.750 €	-2,5%	11.540 €	1,4%
1/2/2024	1 Año	8.380 €	-16,2%	8.540 €	-14,6%	9.950 €	-0,5%	11.320 €	13,2%
	5 Años	6.030 €	-9,6%	7.810 €	-4,8%	9.560 €	-0,9%	11.920 €	3,6%
	10 Años	4.940 €	-6,8%	6.610 €	-4,1%	7.790 €	-2,5%	11.710 €	1,6%
1/1/2024	1 Año	8.200 €	-18,0%	8.540 €	-14,6%	9.950 €	-0,5%	11.320 €	13,2%
	5 Años	5.970 €	-9,8%	7.590 €	-5,4%	9.560 €	-0,9%	11.920 €	3,6%
	10 Años	4.910 €	-6,9%	6.430 €	-4,3%	7.560 €	-2,8%	11.710 €	1,6%
1/12/2023	1 Año	8.260 €	-17,4%	8.540 €	-14,6%	9.960 €	-0,4%	11.320 €	13,2%
	5 Años	6.170 €	-9,2%	7.380 €	-5,9%	9.570 €	-0,9%	11.920 €	3,6%
	10 Años	5.010 €	-6,7%	6.250 €	-4,6%	7.320 €	-3,1%	11.710 €	1,6%
1/11/2023	1 Año	8.290 €	-17,1%	8.540 €	-14,6%	9.970 €	-0,3%	11.320 €	13,2%
	5 Años	6.350 €	-8,7%	7.470 €	-5,7%	9.580 €	-0,9%	11.920 €	3,6%
	10 Años	5.070 €	-6,6%	6.320 €	-4,5%	7.440 €	-2,9%	11.710 €	1,6%
1/10/2023	1 Año	8.210 €	-17,9%	8.540 €	-14,6%	9.970 €	-0,3%	11.320 €	13,2%
	5 Años	6.430 €	-8,4%	7.520 €	-5,5%	9.580 €	-0,9%	11.920 €	3,6%
	10 Años	5.080 €	-6,5%	6.370 €	-4,4%	7.550 €	-2,8%	11.710 €	1,6%
1/9/2023	1 Año	8.210 €	-17,9%	8.540 €	-14,6%	9.980 €	-0,2%	11.320 €	13,2%
	5 Años	6.410 €	-8,5%	7.550 €	-5,5%	9.580 €	-0,9%	11.400 €	2,7%
	10 Años	5.070 €	-6,6%	6.390 €	-4,4%	7.560 €	-2,8%	11.710 €	1,6%
1/8/2023	1 Año	8.200 €	-18,0%	8.540 €	-14,6%	9.980 €	-0,2%	11.320 €	13,2%
	5 Años	6.400 €	-8,5%	7.530 €	-5,5%	9.590 €	-0,8%	11.920 €	3,6%
	10 Años	5.070 €	-6,6%	6.370 €	-4,4%	7.540 €	-2,8%	11.710 €	1,6%
1/7/2023	1 Año	8.030 €	-19,7%	8.540 €	-14,6%	9.980 €	-0,2%	11.320 €	13,2%
	5 Años	6.480 €	-8,3%	7.560 €	-5,4%	9.590 €	-0,8%	11.920 €	3,6%
	10 Años	5.090 €	-6,5%	6.380 €	-4,4%	7.590 €	-2,7%	11.710 €	1,6%
1/6/2023	1 Año	8.040 €	-19,6%	8.540 €	-14,6%	9.980 €	-0,2%	11.320 €	13,2%
	5 Años	6.490 €	-8,3%	7.560 €	-5,4%	9.590 €	-0,8%	11.920 €	3,6%
	10 Años	5.090 €	-6,5%	6.400 €	-4,4%	7.630 €	-2,7%	11.710 €	1,6%