

# INFORMATIVA SULLO SCENARIO DI PERFORMANCE PRECEDENTE

## Fondo AC77, 28/02/2025

XCLASSIC UBS Global Convertible - Challenge Pro



Allianz Darta  
Saving

**INFORMATIVA SULLO SCENARIO DI PERFORMANCE PRECEDENTE** ai sensi del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/2268 DELLA COMMISSIONE del 6 settembre 2021 recante modifica delle norme tecniche di regolamentazione stabilite dal Regolamento delegato (UE) 2017/653 della Commissione per quanto riguarda il metodo di base e la presentazione degli scenari di performance, la presentazione dei costi e il metodo di calcolo degli indicatori sintetici di costo, la presentazione e il contenuto delle informazioni sulla performance passata e la presentazione dei costi per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIP)

### Risultati ottenuti nel passato

|                                     |                                                                       |                                     |                                     |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| PERIODO DI DETENZIONE RACCOMANDATO: |                                                                       | 8 anni                              |                                     |
| ESEMPIO DI INVESTIMENTO:            |                                                                       | 1.000 € all'anno                    |                                     |
| PREMIO ASSICURATIVO                 |                                                                       | 0 €                                 |                                     |
|                                     |                                                                       | In caso di uscita<br>dopo<br>1 ANNO | In caso di uscita<br>dopo<br>8 ANNI |
| Scenari di sopravvivenza            |                                                                       |                                     |                                     |
| Minimo                              |                                                                       |                                     |                                     |
| Scenario di stress                  | Possibile rimborso al netto dei costi                                 | 490 €                               | 5.430 €                             |
|                                     | Rendimento medio per ciascun anno                                     | -50,8 %                             | -8,7 %                              |
| Scenario sfavorevole                | Possibile rimborso al netto dei costi                                 | 810 €                               | 7.680 €                             |
|                                     | Rendimento medio per ciascun anno                                     | -19,1 %                             | -0,9 %                              |
| Scenario moderato                   | Possibile rimborso al netto dei costi                                 | 930 €                               | 10.170 €                            |
|                                     | Rendimento medio per ciascun anno                                     | -7,0 %                              | 5,3 %                               |
| Scenario favorevole                 | Possibile rimborso al netto dei costi                                 | 1.200 €                             | 10.990 €                            |
|                                     | Rendimento medio per ciascun anno                                     | 20,5 %                              | 7,0 %                               |
| Importo investito nel tempo         |                                                                       | 1.000 €                             | 8.000 €                             |
| Scenario di morte                   |                                                                       |                                     |                                     |
| Evento assicurato                   | Possibile rimborso a favore dei vostri beneficiari al netto dei costi | 930 €                               | 10.410 €                            |