

# INFORMATIVA SULLO SCENARIO DI PERFORMANCE PRECEDENTE

Fondo AE40, 28/02/2025

TEAM COLUMBIA THREADNEEDLE - 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: |                                                                       | 11 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>6 ANNI | In caso di uscita<br>dopo<br>11 ANNI |
| Scenari di sopravvivenza            |                                                                       |                                     |                                     |                                      |
| Minimo                              |                                                                       |                                     |                                     |                                      |
| Scenario di stress                  | Possibile rimborso al netto dei costi                                 | 490 €                               | 4.530 €                             | 7.740 €                              |
|                                     | Rendimento medio per ciascun anno                                     | -50,5 %                             | -8,0 %                              | -6,0 %                               |
| Scenario sfavorevole                | Possibile rimborso al netto dei costi                                 | 770 €                               | 5.460 €                             | 10.540 €                             |
|                                     | Rendimento medio per ciascun anno                                     | -23,3 %                             | -2,7 %                              | -0,7 %                               |
| Scenario moderato                   | Possibile rimborso al netto dei costi                                 | 910 €                               | 6.210 €                             | 12.700 €                             |
|                                     | Rendimento medio per ciascun anno                                     | -8,6 %                              | 1,0 %                               | 2,4 %                                |
| Scenario favorevole                 | Possibile rimborso al netto dei costi                                 | 1.100 €                             | 8.250 €                             | 13.730 €                             |
|                                     | Rendimento medio per ciascun anno                                     | 9,6 %                               | 9,2 %                               | 3,7 %                                |
| Importo investito nel tempo         |                                                                       | 1.000 €                             | 6.000 €                             | 11.000 €                             |
| Scenario di morte                   |                                                                       |                                     |                                     |                                      |
| Evento assicurato                   | Possibile rimborso a favore dei vostri beneficiari al netto dei costi | 1.010 €                             | 6.870 €                             | 13.310 €                             |