

# INFORMATIVA SULLO SCENARIO DI PERFORMANCE PRECEDENTE

Fondo AE40, 31/12/2024

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:            |                                                                       | 10.000 €                            |                                     |                                      |
| 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                                 | 4.200 €                             | 5.260 €                             | 4.030 €                              |
|                                     | Rendimento medio per ciascun anno                                     | -58,0 %                             | -10,2 %                             | -7,9 %                               |
| Scenario sfavorevole                | Possibile rimborso al netto dei costi                                 | 8.590 €                             | 8.840 €                             | 9.530 €                              |
|                                     | Rendimento medio per ciascun anno                                     | -14,1 %                             | -2,0 %                              | -0,4 %                               |
| Scenario moderato                   | Possibile rimborso al netto dei costi                                 | 10.230 €                            | 11.090 €                            | 13.720 €                             |
|                                     | Rendimento medio per ciascun anno                                     | 2,3 %                               | 1,7 %                               | 2,9 %                                |
| Scenario favorevole                 | Possibile rimborso al netto dei costi                                 | 12.280 €                            | 17.730 €                            | 17.400 €                             |
|                                     | Rendimento medio per ciascun anno                                     | 22,8 %                              | 10,0 %                              | 5,2 %                                |
| Scenario di morte                   |                                                                       |                                     |                                     |                                      |
| Evento assicurato                   | Possibile rimborso a favore dei vostri beneficiari al netto dei costi | 11.170 €                            | 12.250 €                            | 14.560 €                             |