

# INFORMATIVA SULLO SCENARIO DI PERFORMANCE PRECEDENTE

## Fondo AG39, 29/02/2024

### XTREND BGF World Energy - 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: | 10 anni                       |                               |                                |  |
| ESEMPIO DI INVESTIMENTO:            | 1.000 € all'anno              |                               |                                |  |
| PREMIO ASSICURATIVO                 | 0 €                           |                               |                                |  |
|                                     | In caso di uscita dopo 1 ANNO | In caso di uscita dopo 5 ANNI | In caso di uscita dopo 10 ANNI |  |

#### Scenari di sopravvivenza

##### Minimo

|                             |  |         |         |          |
|-----------------------------|--|---------|---------|----------|
| Scenario di stress          | Possibile rimborso al netto dei costi    | 40 €    | 830 €   | 1.110 €  |
|                             | <i>Rendimento medio per ciascun anno</i> | -95,6 % | -54,0 % | -47,4 %  |
| Scenario sfavorevole        | Possibile rimborso al netto dei costi    | 420 €   | 2.870 € | 5.500 €  |
|                             | <i>Rendimento medio per ciascun anno</i> | -58,0 % | -18,0 % | -11,3 %  |
| Scenario moderato           | Possibile rimborso al netto dei costi    | 870 €   | 4.140 € | 7.650 €  |
|                             | <i>Rendimento medio per ciascun anno</i> | -13,0 % | -6,2 %  | -4,9 %   |
| Scenario favorevole         | Possibile rimborso al netto dei costi    | 1.750 € | 6.140 € | 10.000 € |
|                             | <i>Rendimento medio per ciascun anno</i> | 75,5 %  | 6,9 %   | -0,0 %   |
| Importo investito nel tempo |  | 1.000 € | 5.000 € | 10.000 € |

#### Scenario di morte

|                   |   |       |         |         |
|-------------------|---|-------|---------|---------|
| Evento assicurato | Possibile rimborso a favore dei vostri beneficiari al netto dei costi | 920 € | 4.590 € | 7.650 € |
|-------------------|---|-------|---------|---------|