

# INFORMATIVA SULLO SCENARIO DI PERFORMANCE PRECEDENTE

Fondo AC53, 30/04/2024

Morgan Stanley Special



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: | 12 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>12 ANNI |

### Scenari di sopravvivenza

#### Minimo

|                      |   |          |          |          |
|----------------------|---|----------|----------|----------|
| Scenario di stress   | Possibile rimborso al netto dei costi                                 | 5.420 €  | 4.940 €  | 3.490 €  |
|                      | <i>Rendimento medio per ciascun anno</i>                              | -45,8 %  | -11,1 %  | -8,4 %   |
| Scenario sfavorevole | Possibile rimborso al netto dei costi                                 | 7.810 €  | 8.850 €  | 9.620 €  |
|                      | <i>Rendimento medio per ciascun anno</i>                              | -21,9 %  | -2,0 %   | -0,3 %   |
| Scenario moderato    | Possibile rimborso al netto dei costi                                 | 10.400 € | 13.440 € | 15.990 € |
|                      | <i>Rendimento medio per ciascun anno</i>                              | 4,0 %    | 5,1 %    | 4,0 %    |
| Scenario favorevole  | Possibile rimborso al netto dei costi                                 | 12.560 € | 17.990 € | 21.310 € |
|                      | <i>Rendimento medio per ciascun anno</i>                              | 25,6 %   | 10,3 %   | 6,5 %    |
| Scenario di morte    |   |          |          |          |
| Evento assicurato    | Possibile rimborso a favore dei vostri beneficiari al netto dei costi | 10.500 € | 13.580 € | 16.150 € |