

# INFORMATIVA SULLO SCENARIO DI PERFORMANCE PRECEDENTE

## Fondo AD21, 31/05/2024

### TEAM MORGAN STANLEY - 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 dopo 1 ANNO | In caso di uscita dopo 6 ANNI | In caso di uscita dopo 11 ANNI |

#### Scenari di sopravvivenza

##### Minimo

|                      |   |          |          |          |
|----------------------|---|----------|----------|----------|
| Scenario di stress   | Possibile rimborso al netto dei costi                                 | 5.740 €  | 5.310 €  | 4.090 €  |
|                      | <i>Rendimento medio per ciascun anno</i>                              | -42,6 %  | -10,0 %  | -7,8 %   |
| Scenario sfavorevole | Possibile rimborso al netto dei costi                                 | 8.300 €  | 8.470 €  | 9.330 €  |
|                      | <i>Rendimento medio per ciascun anno</i>                              | -17,0 %  | -2,7 %   | -0,6 %   |
| Scenario moderato    | Possibile rimborso al netto dei costi                                 | 10.190 € | 12.320 € | 14.270 € |
|                      | <i>Rendimento medio per ciascun anno</i>                              | 1,9 %    | 3,5 %    | 3,3 %    |
| Scenario favorevole  | Possibile rimborso al netto dei costi                                 | 11.650 € | 15.710 € | 16.890 € |
|                      | <i>Rendimento medio per ciascun anno</i>                              | 16,5 %   | 7,8 %    | 4,9 %    |
| Scenario di morte    |   |          |          |          |
| Evento assicurato    | Possibile rimborso a favore dei vostri beneficiari al netto dei costi | 11.120 € | 13.320 € | 14.220 € |