

ESCENARIOS DE RENTABILIDAD



Este documento no es material de promoción comercial. Es aconsejable que lea el documento para poder tomar una decisión fundada sobre la conveniencia o no de invertir en él.

Social Transition Global Equity Fund un subfondo de Aviva Investors - Clase de acciones R USD

El Fondo está gestionado por Aviva Investors Luxembourg S.A.

ISIN: LU2366395411

Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud.

Los escenarios desfavorable, moderado y favorable que se muestran son ilustraciones basadas en la rentabilidad más baja, media y más alta del producto durante los últimos años. Los mercados podrían evolucionar de manera muy distinta en el futuro.

Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto propiamente dicho, pero es posible que no incluyan todos los costes que usted deba pagar a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba.

Fecha 31/12/2022		Ejemplo de inversión: 10000 USD	
Periodo de mantenimiento recomendado: 5 años		En caso de salida después de 1 año	En caso de salida después de 5 años
Escenarios			
Mínimo	No hay un rendimiento mínimo garantizado. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.		
Tensión	Lo que podría recibir tras deducir los costes	1 750 USD	1 770 USD
	Rendimiento medio cada año	-82.50%	-29.27%
Desfavorable	Lo que podría recibir tras deducir los costes	7 310 USD	7 560 USD
	Rendimiento medio cada año	-26.90%	-5.44%
Moderado	Lo que podría recibir tras deducir los costes	10 760 USD	14 930 USD
	Rendimiento medio cada año	7.60%	8.35%
Favorable	Lo que podría recibir tras deducir los costes	15 450 USD	19 790 USD
	Rendimiento medio cada año	54.50%	14.63%

Fecha 31/01/2023		Ejemplo de inversión: 10000 USD	
Periodo de mantenimiento recomendado: 5 años		En caso de salida después de 1 año	En caso de salida después de 5 años
Escenarios			
Mínimo	No hay un rendimiento mínimo garantizado. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.		
Tensión	Lo que podría recibir tras deducir los costes	1 750 USD	1 770 USD
	Rendimiento medio cada año	-82.50%	-29.27%
Desfavorable	Lo que podría recibir tras deducir los costes	7 310 USD	7 980 USD
	Rendimiento medio cada año	-26.90%	-4.41%
Moderado	Lo que podría recibir tras deducir los costes	10 720 USD	14 720 USD
	Rendimiento medio cada año	7.20%	8.04%
Favorable	Lo que podría recibir tras deducir los costes	15 450 USD	19 790 USD
	Rendimiento medio cada año	54.50%	14.63%

Fecha 28/02/2023		Ejemplo de inversión: 10000 USD	
Periodo de mantenimiento recomendado: 5 años		En caso de salida después de 1 año	En caso de salida después de 5 años
Escenarios			
Mínimo	No hay un rendimiento mínimo garantizado. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.		
Tensión	Lo que podría recibir tras deducir los costes	1 750 USD	1 770 USD
	Rendimiento medio cada año	-82.50%	-29.27%
Desfavorable	Lo que podría recibir tras deducir los costes	7 310 USD	7 870 USD
	Rendimiento medio cada año	-26.90%	-4.68%
Moderado	Lo que podría recibir tras deducir los costes	10 720 USD	14 630 USD
	Rendimiento medio cada año	7.20%	7.91%
Favorable	Lo que podría recibir tras deducir los costes	15 450 USD	19 790 USD

Fecha 28/02/2023		Ejemplo de inversión: 10000 USD	
Periodo de mantenimiento recomendado: 5 años		En caso de salida después de 1 año	En caso de salida después de 5 años
Escenarios			
	Rendimiento medio cada año	54.50%	14.63%

Fecha 31/03/2023		Ejemplo de inversión: 10000 USD	
Periodo de mantenimiento recomendado: 5 años		En caso de salida después de 1 año	En caso de salida después de 5 años
Escenarios			
Mínimo	No hay un rendimiento mínimo garantizado. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.		
Tensión	Lo que podría recibir tras deducir los costes	1 780 USD	1 800 USD
	Rendimiento medio cada año	-82.20%	-29.03%
Desfavorable	Lo que podría recibir tras deducir los costes	7 300 USD	8 120 USD
	Rendimiento medio cada año	-27.00%	-4.08%
Moderado	Lo que podría recibir tras deducir los costes	10 670 USD	13 960 USD
	Rendimiento medio cada año	6.70%	6.90%
Favorable	Lo que podría recibir tras deducir los costes	15 380 USD	19 410 USD
	Rendimiento medio cada año	53.80%	14.18%

Fecha 30/04/2023		Ejemplo de inversión: 10000 USD	
Periodo de mantenimiento recomendado: 5 años		En caso de salida después de 1 año	En caso de salida después de 5 años
Escenarios			
Mínimo	No hay un rendimiento mínimo garantizado. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.		
Tensión	Lo que podría recibir tras deducir los costes	1 780 USD	1 800 USD
	Rendimiento medio cada año	-82.20%	-29.03%
Desfavorable	Lo que podría recibir tras deducir los costes	7 300 USD	8 310 USD
	Rendimiento medio cada año	-27.00%	-3.63%
Moderado	Lo que podría recibir tras deducir los costes	10 670 USD	13 880 USD
	Rendimiento medio cada año	6.70%	6.78%
Favorable	Lo que podría recibir tras deducir los costes	15 380 USD	19 410 USD
	Rendimiento medio cada año	53.80%	14.18%

Fecha 31/05/2023		Ejemplo de inversión: 10000 USD	
Periodo de mantenimiento recomendado: 5 años		En caso de salida después de 1 año	En caso de salida después de 5 años
Escenarios			
Mínimo	No hay un rendimiento mínimo garantizado. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.		
Tensión	Lo que podría recibir tras deducir los costes	1 780 USD	1 800 USD
	Rendimiento medio cada año	-82.20%	-29.03%
Desfavorable	Lo que podría recibir tras deducir los costes	7 300 USD	8 120 USD
	Rendimiento medio cada año	-27.00%	-4.08%
Moderado	Lo que podría recibir tras deducir los costes	10 600 USD	13 770 USD
	Rendimiento medio cada año	6.00%	6.61%
Favorable	Lo que podría recibir tras deducir los costes	15 380 USD	19 410 USD
	Rendimiento medio cada año	53.80%	14.18%

Fecha 30/06/2023		Ejemplo de inversión: 10000 USD	
Periodo de mantenimiento recomendado: 5 años		En caso de salida después de 1 año	En caso de salida después de 5 años
Escenarios			
Mínimo	No hay un rendimiento mínimo garantizado. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.		
Tensión	Lo que podría recibir tras deducir los costes	1 780 USD	1 800 USD

Fecha 30/06/2023		Ejemplo de inversión: 10000 USD	
Periodo de mantenimiento recomendado: 5 años			
Escenarios		En caso de salida después de 1 año	En caso de salida después de 5 años
	Rendimiento medio cada año	-82.20%	-29.03%
Desfavorable	Lo que podría recibir tras deducir los costes	7 300 USD	8 590 USD
	Rendimiento medio cada año	-27.00%	-2.99%
Moderado	Lo que podría recibir tras deducir los costes	10 600 USD	13 690 USD
	Rendimiento medio cada año	6.00%	6.48%
Favorable	Lo que podría recibir tras deducir los costes	15 380 USD	19 410 USD
	Rendimiento medio cada año	53.80%	14.18%

Fecha 31/07/2023		Ejemplo de inversión: 10000 USD	
Periodo de mantenimiento recomendado: 5 años			
Escenarios		En caso de salida después de 1 año	En caso de salida después de 5 años
Mínimo	No hay un rendimiento mínimo garantizado. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.		
Tensión	Lo que podría recibir tras deducir los costes	1 780 USD	1 810 USD
	Rendimiento medio cada año	-82.20%	-28.95%
Desfavorable	Lo que podría recibir tras deducir los costes	7 310 USD	8 830 USD
	Rendimiento medio cada año	-26.90%	-2.46%
Moderado	Lo que podría recibir tras deducir los costes	10 620 USD	13 720 USD
	Rendimiento medio cada año	6.20%	6.53%
Favorable	Lo que podría recibir tras deducir los costes	15 410 USD	19 600 USD
	Rendimiento medio cada año	54.10%	14.41%

Fecha 31/08/2023		Ejemplo de inversión: 10000 USD	
Periodo de mantenimiento recomendado: 5 años			
Escenarios		En caso de salida después de 1 año	En caso de salida después de 5 años
Mínimo	No hay un rendimiento mínimo garantizado. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.		
Tensión	Lo que podría recibir tras deducir los costes	1 780 USD	1 810 USD
	Rendimiento medio cada año	-82.20%	-28.95%
Desfavorable	Lo que podría recibir tras deducir los costes	7 310 USD	8 630 USD
	Rendimiento medio cada año	-26.90%	-2.90%
Moderado	Lo que podría recibir tras deducir los costes	10 620 USD	13 680 USD
	Rendimiento medio cada año	6.20%	6.47%
Favorable	Lo que podría recibir tras deducir los costes	15 410 USD	19 600 USD
	Rendimiento medio cada año	54.10%	14.41%

Fecha 30/09/2023		Ejemplo de inversión: 10000 USD	
Periodo de mantenimiento recomendado: 5 años			
Escenarios		En caso de salida después de 1 año	En caso de salida después de 5 años
Mínimo	No hay un rendimiento mínimo garantizado. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.		
Tensión	Lo que podría recibir tras deducir los costes	1 790 USD	1 810 USD
	Rendimiento medio cada año	-82.10%	-28.95%
Desfavorable	Lo que podría recibir tras deducir los costes	7 310 USD	8 230 USD
	Rendimiento medio cada año	-26.90%	-3.82%
Moderado	Lo que podría recibir tras deducir los costes	10 620 USD	13 630 USD
	Rendimiento medio cada año	6.20%	6.39%
Favorable	Lo que podría recibir tras deducir los costes	15 410 USD	19 600 USD
	Rendimiento medio cada año	54.10%	14.41%

Fecha 30/11/2023

Periodo de mantenimiento recomendado: 5 años

Ejemplo de inversión: 10000 USD

Escenarios		En caso de salida después de 1 año	En caso de salida después de 5 años
Mínimo	No hay un rendimiento mínimo garantizado. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.		
Tensión	Lo que podría recibir tras deducir los costes	1 780 USD	1 810 USD
	Rendimiento medio cada año	-82.20%	-28.95%
Desfavorable	Lo que podría recibir tras deducir los costes	7 310 USD	8 800 USD
	Rendimiento medio cada año	-26.90%	-2.52%
Moderado	Lo que podría recibir tras deducir los costes	10 620 USD	13 630 USD
	Rendimiento medio cada año	6.20%	6.39%
Favorable	Lo que podría recibir tras deducir los costes	15 410 USD	19 600 USD
	Rendimiento medio cada año	54.10%	14.41%

Fecha 31/12/2023

Periodo de mantenimiento recomendado: 5 años

Ejemplo de inversión: 10000 USD

Escenarios		En caso de salida después de 1 año	En caso de salida después de 5 años
Mínimo	No hay un rendimiento mínimo garantizado. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.		
Tensión	Lo que podría recibir tras deducir los costes	1 780 USD	1 810 USD
	Rendimiento medio cada año	-82.20%	-28.95%
Desfavorable	Lo que podría recibir tras deducir los costes	7 310 USD	9 280 USD
	Rendimiento medio cada año	-26.90%	-1.48%
Moderado	Lo que podría recibir tras deducir los costes	10 620 USD	13 680 USD
	Rendimiento medio cada año	6.20%	6.47%
Favorable	Lo que podría recibir tras deducir los costes	15 410 USD	19 600 USD
	Rendimiento medio cada año	54.10%	14.41%

Fecha 31/01/2024

Periodo de mantenimiento recomendado: 5 años

Ejemplo de inversión: 10000 USD

Escenarios		En caso de salida después de 1 año	En caso de salida después de 5 años
Mínimo	No hay un rendimiento mínimo garantizado. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.		
Tensión	Lo que podría recibir tras deducir los costes	1 780 USD	1 810 USD
	Rendimiento medio cada año	-82.20%	-28.95%
Desfavorable	Lo que podría recibir tras deducir los costes	7 310 USD	9 440 USD
	Rendimiento medio cada año	-26.90%	-1.15%
Moderado	Lo que podría recibir tras deducir los costes	10 690 USD	13 720 USD
	Rendimiento medio cada año	6.90%	6.53%
Favorable	Lo que podría recibir tras deducir los costes	15 410 USD	19 600 USD
	Rendimiento medio cada año	54.10%	14.41%

Fecha 29/02/2024

Periodo de mantenimiento recomendado: 5 años

Ejemplo de inversión: 10000 USD

Escenarios		En caso de salida después de 1 año	En caso de salida después de 5 años
Mínimo	No hay un rendimiento mínimo garantizado. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.		
Tensión	Lo que podría recibir tras deducir los costes	1 790 USD	1 820 USD
	Rendimiento medio cada año	-82.10%	-28.88%
Desfavorable	Lo que podría recibir tras deducir los costes	7 310 USD	9 730 USD
	Rendimiento medio cada año	-26.90%	-0.55%
Moderado	Lo que podría recibir tras deducir los costes	10 690 USD	13 830 USD
	Rendimiento medio cada año	6.90%	6.70%
Favorable	Lo que podría recibir tras deducir los costes	15 410 USD	19 600 USD

Fecha 29/02/2024		Ejemplo de inversión: 10000 USD	
Periodo de mantenimiento recomendado: 5 años		En caso de salida después de 1 año	En caso de salida después de 5 años
Escenarios			
	Rendimiento medio cada año	54.10%	14.41%

Fecha 31/03/2024		Ejemplo de inversión: 10000 USD	
Periodo de mantenimiento recomendado: 5 años		En caso de salida después de 1 año	En caso de salida después de 5 años
Escenarios			
Mínimo	No hay un rendimiento mínimo garantizado. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.		
Tensión	Lo que podría recibir tras deducir los costes	4 920 USD	3 450 USD
	Rendimiento medio cada año	-50.80%	-19.17%
Desfavorable	Lo que podría recibir tras deducir los costes	7 120 USD	8 070 USD
	Rendimiento medio cada año	-28.80%	-4.20%
Moderado	Lo que podría recibir tras deducir los costes	10 210 USD	13 140 USD
	Rendimiento medio cada año	2.10%	5.61%
Favorable	Lo que podría recibir tras deducir los costes	12 640 USD	15 180 USD
	Rendimiento medio cada año	26.40%	8.71%

Fecha 30/04/2024		Ejemplo de inversión: 10000 USD	
Periodo de mantenimiento recomendado: 5 años		En caso de salida después de 1 año	En caso de salida después de 5 años
Escenarios			
Mínimo	No hay un rendimiento mínimo garantizado. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.		
Tensión	Lo que podría recibir tras deducir los costes	4 920 USD	3 450 USD
	Rendimiento medio cada año	-50.80%	-19.17%
Desfavorable	Lo que podría recibir tras deducir los costes	7 120 USD	8 070 USD
	Rendimiento medio cada año	-28.80%	-4.20%
Moderado	Lo que podría recibir tras deducir los costes	10 210 USD	12 970 USD
	Rendimiento medio cada año	2.10%	5.34%
Favorable	Lo que podría recibir tras deducir los costes	12 640 USD	15 180 USD
	Rendimiento medio cada año	26.40%	8.71%

Fecha 31/05/2024		Ejemplo de inversión: 10000 USD	
Periodo de mantenimiento recomendado: 5 años		En caso de salida después de 1 año	En caso de salida después de 5 años
Escenarios			
Mínimo	No hay un rendimiento mínimo garantizado. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.		
Tensión	Lo que podría recibir tras deducir los costes	1 790 USD	1 820 USD
	Rendimiento medio cada año	-82.10%	-28.88%
Desfavorable	Lo que podría recibir tras deducir los costes	7 300 USD	9 760 USD
	Rendimiento medio cada año	-27.00%	-0.48%
Moderado	Lo que podría recibir tras deducir los costes	10 640 USD	13 700 USD
	Rendimiento medio cada año	6.40%	6.50%
Favorable	Lo que podría recibir tras deducir los costes	15 330 USD	19 080 USD
	Rendimiento medio cada año	53.30%	13.79%

Fecha 30/06/2024		Ejemplo de inversión: 10000 USD	
Periodo de mantenimiento recomendado: 5 años		En caso de salida después de 1 año	En caso de salida después de 5 años
Escenarios			
Mínimo	No hay un rendimiento mínimo garantizado. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.		
Tensión	Lo que podría recibir tras deducir los costes	1 790 USD	1 820 USD
	Rendimiento medio cada año	-82.10%	-28.88%

Fecha 30/06/2024

Periodo de mantenimiento recomendado: 5 años

Ejemplo de inversión: 10000 USD

Escenarios		En caso de salida después de 1 año	En caso de salida después de 5 años
Desfavorable	Lo que podría recibir tras deducir los costes	7 300 USD	9 960 USD
	Rendimiento medio cada año	-27.00%	-0.08%
Moderado	Lo que podría recibir tras deducir los costes	10 940 USD	13 990 USD
	Rendimiento medio cada año	9.40%	6.95%
Favorable	Lo que podría recibir tras deducir los costes	15 330 USD	19 080 USD
	Rendimiento medio cada año	53.30%	13.79%