

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 S EUR

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

ISIN: LU2366396658

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 EUR	
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	1 700 EUR	1 730 EUR
	Rendimiento medio cada año	-83.00%	-29.59%
Desfavorable	Lo que podría recibir tras deducir los costes	8 250 EUR	8 110 EUR
	Rendimiento medio cada año	-17.50%	-4.10%
Moderado	Lo que podría recibir tras deducir los costes	11 030 EUR	16 270 EUR
	Rendimiento medio cada año	10.30%	10.22%
Favorable	Lo que podría recibir tras deducir los costes	14 440 EUR	18 860 EUR
	Rendimiento medio cada año	44.40%	13.53%

Fecha 31/01/2023		Ejemplo de inversión: 10000 EUR	
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	1 700 EUR	1 730 EUR
	Rendimiento medio cada año	-83.00%	-29.59%
Desfavorable	Lo que podría recibir tras deducir los costes	8 250 EUR	8 430 EUR
	Rendimiento medio cada año	-17.50%	-3.36%
Moderado	Lo que podría recibir tras deducir los costes	10 990 EUR	16 250 EUR
	Rendimiento medio cada año	9.90%	10.20%
Favorable	Lo que podría recibir tras deducir los costes	14 440 EUR	18 860 EUR
	Rendimiento medio cada año	44.40%	13.53%

Fecha 28/02/2023		Ejemplo de inversión: 10000 EUR	
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	1 700 EUR	1 730 EUR
	Rendimiento medio cada año	-83.00%	-29.59%
Desfavorable	Lo que podría recibir tras deducir los costes	8 250 EUR	8 490 EUR
	Rendimiento medio cada año	-17.50%	-3.22%
Moderado	Lo que podría recibir tras deducir los costes	10 890 EUR	16 150 EUR
	Rendimiento medio cada año	8.90%	10.06%
Favorable	Lo que podría recibir tras deducir los costes	14 440 EUR	18 860 EUR

Fecha 28/02/2023		Ejemplo de inversión: 10000 EUR	
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	44.40%	13.53%

Fecha 31/03/2023		Ejemplo de inversión: 10000 EUR	
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	1 700 EUR	1 730 EUR
	Rendimiento medio cada año	-83.00%	-29.59%
Desfavorable	Lo que podría recibir tras deducir los costes	8 250 EUR	8 550 EUR
	Rendimiento medio cada año	-17.50%	-3.08%
Moderado	Lo que podría recibir tras deducir los costes	10 890 EUR	16 090 EUR
	Rendimiento medio cada año	8.90%	9.98%
Favorable	Lo que podría recibir tras deducir los costes	14 440 EUR	18 850 EUR
	Rendimiento medio cada año	44.40%	13.52%

Fecha 30/04/2023		Ejemplo de inversión: 10000 EUR	
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	1 700 EUR	1 730 EUR
	Rendimiento medio cada año	-83.00%	-29.59%
Desfavorable	Lo que podría recibir tras deducir los costes	8 250 EUR	8 670 EUR
	Rendimiento medio cada año	-17.50%	-2.81%
Moderado	Lo que podría recibir tras deducir los costes	10 890 EUR	15 920 EUR
	Rendimiento medio cada año	8.90%	9.75%
Favorable	Lo que podría recibir tras deducir los costes	14 440 EUR	18 850 EUR
	Rendimiento medio cada año	44.40%	13.52%

Fecha 31/05/2023		Ejemplo de inversión: 10000 EUR	
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	1 700 EUR	1 730 EUR
	Rendimiento medio cada año	-83.00%	-29.59%
Desfavorable	Lo que podría recibir tras deducir los costes	8 250 EUR	8 720 EUR
	Rendimiento medio cada año	-17.50%	-2.70%
Moderado	Lo que podría recibir tras deducir los costes	10 850 EUR	15 910 EUR
	Rendimiento medio cada año	8.50%	9.73%
Favorable	Lo que podría recibir tras deducir los costes	14 440 EUR	18 850 EUR
	Rendimiento medio cada año	44.40%	13.52%

Fecha 30/06/2023		Ejemplo de inversión: 10000 EUR	
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	1 700 EUR	1 730 EUR

Fecha 30/06/2023		Ejemplo de inversión: 10000 EUR	
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	-83.00%	-29.59%
Desfavorable	Lo que podría recibir tras deducir los costes	8 250 EUR	9 020 EUR
	Rendimiento medio cada año	-17.50%	-2.04%
Moderado	Lo que podría recibir tras deducir los costes	10 850 EUR	15 890 EUR
	Rendimiento medio cada año	8.50%	9.70%
Favorable	Lo que podría recibir tras deducir los costes	14 440 EUR	18 850 EUR
	Rendimiento medio cada año	44.40%	13.52%

Fecha 31/07/2023		Ejemplo de inversión: 10000 EUR	
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	1 700 EUR	1 730 EUR
	Rendimiento medio cada año	-83.00%	-29.59%
Desfavorable	Lo que podría recibir tras deducir los costes	8 250 EUR	9 180 EUR
	Rendimiento medio cada año	-17.50%	-1.70%
Moderado	Lo que podría recibir tras deducir los costes	10 840 EUR	15 870 EUR
	Rendimiento medio cada año	8.40%	9.68%
Favorable	Lo que podría recibir tras deducir los costes	14 440 EUR	18 850 EUR
	Rendimiento medio cada año	44.40%	13.52%

Fecha 31/08/2023		Ejemplo de inversión: 10000 EUR	
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	1 700 EUR	1 730 EUR
	Rendimiento medio cada año	-83.00%	-29.59%
Desfavorable	Lo que podría recibir tras deducir los costes	8 250 EUR	9 120 EUR
	Rendimiento medio cada año	-17.50%	-1.83%
Moderado	Lo que podría recibir tras deducir los costes	10 840 EUR	15 740 EUR
	Rendimiento medio cada año	8.40%	9.50%
Favorable	Lo que podría recibir tras deducir los costes	14 440 EUR	18 850 EUR
	Rendimiento medio cada año	44.40%	13.52%

Fecha 30/09/2023		Ejemplo de inversión: 10000 EUR	
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	1 700 EUR	1 730 EUR
	Rendimiento medio cada año	-83.00%	-29.59%
Desfavorable	Lo que podría recibir tras deducir los costes	8 250 EUR	8 920 EUR
	Rendimiento medio cada año	-17.50%	-2.26%
Moderado	Lo que podría recibir tras deducir los costes	10 840 EUR	15 630 EUR
	Rendimiento medio cada año	8.40%	9.34%
Favorable	Lo que podría recibir tras deducir los costes	14 440 EUR	18 850 EUR
	Rendimiento medio cada año	44.40%	13.52%

Fecha 30/11/2023

Periodo de mantenimiento recomendado: 5 años

Ejemplo de inversión: 10000 EUR

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	1 700 EUR	1 730 EUR
	Rendimiento medio cada año	-83.00%	-29.59%
Desfavorable	Lo que podría recibir tras deducir los costes	8 250 EUR	9 260 EUR
	Rendimiento medio cada año	-17.50%	-1.53%
Moderado	Lo que podría recibir tras deducir los costes	10 830 EUR	15 430 EUR
	Rendimiento medio cada año	8.30%	9.06%
Favorable	Lo que podría recibir tras deducir los costes	14 440 EUR	18 850 EUR
	Rendimiento medio cada año	44.40%	13.52%

Fecha 31/12/2023

Periodo de mantenimiento recomendado: 5 años

Ejemplo de inversión: 10000 EUR

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	1 700 EUR	1 730 EUR
	Rendimiento medio cada año	-83.00%	-29.59%
Desfavorable	Lo que podría recibir tras deducir los costes	8 250 EUR	9 610 EUR
	Rendimiento medio cada año	-17.50%	-0.79%
Moderado	Lo que podría recibir tras deducir los costes	10 830 EUR	15 430 EUR
	Rendimiento medio cada año	8.30%	9.06%
Favorable	Lo que podría recibir tras deducir los costes	14 440 EUR	18 850 EUR
	Rendimiento medio cada año	44.40%	13.52%

Fecha 31/01/2024

Periodo de mantenimiento recomendado: 5 años

Ejemplo de inversión: 10000 EUR

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	1 700 EUR	1 730 EUR
	Rendimiento medio cada año	-83.00%	-29.59%
Desfavorable	Lo que podría recibir tras deducir los costes	8 250 EUR	9 960 EUR
	Rendimiento medio cada año	-17.50%	-0.08%
Moderado	Lo que podría recibir tras deducir los costes	10 770 EUR	15 090 EUR
	Rendimiento medio cada año	7.70%	8.58%
Favorable	Lo que podría recibir tras deducir los costes	14 370 EUR	18 330 EUR
	Rendimiento medio cada año	43.70%	12.88%

Fecha 29/02/2024

Periodo de mantenimiento recomendado: 5 años

Ejemplo de inversión: 10000 EUR

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	1 700 EUR	1 750 EUR
	Rendimiento medio cada año	-83.00%	-29.43%
Desfavorable	Lo que podría recibir tras deducir los costes	8 250 EUR	10 290 EUR
	Rendimiento medio cada año	-17.50%	0.57%
Moderado	Lo que podría recibir tras deducir los costes	10 770 EUR	15 090 EUR
	Rendimiento medio cada año	7.70%	8.58%
Favorable	Lo que podría recibir tras deducir los costes	14 370 EUR	18 330 EUR

Fecha 29/02/2024		Ejemplo de inversión: 10000 EUR	
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	43.70%	12.88%

Fecha 31/03/2024		Ejemplo de inversión: 10000 EUR	
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	5 460 EUR	4 200 EUR
	Rendimiento medio cada año	-45.40%	-15.93%
Desfavorable	Lo que podría recibir tras deducir los costes	8 250 EUR	9 670 EUR
	Rendimiento medio cada año	-17.50%	-0.67%
Moderado	Lo que podría recibir tras deducir los costes	10 510 EUR	12 790 EUR
	Rendimiento medio cada año	5.10%	5.04%
Favorable	Lo que podría recibir tras deducir los costes	13 460 EUR	16 890 EUR
	Rendimiento medio cada año	34.60%	11.05%

Fecha 30/04/2024		Ejemplo de inversión: 10000 EUR	
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	5 460 EUR	4 200 EUR
	Rendimiento medio cada año	-45.40%	-15.93%
Desfavorable	Lo que podría recibir tras deducir los costes	8 250 EUR	9 670 EUR
	Rendimiento medio cada año	-17.50%	-0.67%
Moderado	Lo que podría recibir tras deducir los costes	10 510 EUR	12 710 EUR
	Rendimiento medio cada año	5.10%	4.91%
Favorable	Lo que podría recibir tras deducir los costes	13 210 EUR	16 890 EUR
	Rendimiento medio cada año	32.10%	11.05%

Fecha 31/05/2024		Ejemplo de inversión: 10000 EUR	
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	1 470 EUR	1 660 EUR
	Rendimiento medio cada año	-85.30%	-30.17%
Desfavorable	Lo que podría recibir tras deducir los costes	8 250 EUR	10 230 EUR
	Rendimiento medio cada año	-17.50%	0.46%
Moderado	Lo que podría recibir tras deducir los costes	10 770 EUR	14 970 EUR
	Rendimiento medio cada año	7.70%	8.40%
Favorable	Lo que podría recibir tras deducir los costes	14 470 EUR	18 430 EUR
	Rendimiento medio cada año	44.70%	13.01%

Fecha 30/06/2024		Ejemplo de inversión: 10000 EUR	
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	1 480 EUR	1 660 EUR
	Rendimiento medio cada año	-85.20%	-30.17%

Fecha 30/06/2024

Periodo de mantenimiento recomendado: 5 años

Ejemplo de inversión: 10000 EUR

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	8 250 EUR	10 610 EUR
	Rendimiento medio cada año	-17.50%	1.19%
Moderado	Lo que podría recibir tras deducir los costes	10 770 EUR	14 970 EUR
	Rendimiento medio cada año	7.70%	8.40%
Favorable	Lo que podría recibir tras deducir los costes	14 470 EUR	18 430 EUR
	Rendimiento medio cada año	44.70%	13.01%