

(31/07/2025)

# INFORMATIVA SULLO SCENARIO DI PERFORMANCE PRECEDENTE

## AGL Investitori Private Solution - Strategia Evoluzione



**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)

### Scenari di performance al 31/07/2025

|                                     |                                                                                                            |                                     |                                      |            |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|------------|
| PERIODO DI DETENZIONE RACCOMANDATO: | 15 anni                                                                                                    |                                     |                                      |            |
| ESEMPIO DI INVESTIMENTO:            | 10.000 EUR                                                                                                 |                                     |                                      |            |
| PREMIO ASSICURATIVO                 | 0 EUR                                                                                                      |                                     |                                      |            |
|                                     | In caso di uscita<br>dopo<br>1 ANNO                                                                        | In caso di uscita<br>dopo<br>8 ANNI | In caso di uscita<br>dopo<br>15 ANNI |            |
| Scenari di sopravvivenza            |                                                                                                            |                                     |                                      |            |
| Minimo                              | Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. |                                     |                                      |            |
| Scenario di stress                  | Possibile rimborso al netto dei costi                                                                      | 5.200 EUR                           | 4.080 EUR                            | 2.640 EUR  |
|                                     | Rendimento medio per ciascun anno                                                                          | -48,0 %                             | -10,6 %                              | -8,5 %     |
| Scenario sfavorevole                | Possibile rimborso al netto dei costi                                                                      | 6.930 EUR                           | 8.840 EUR                            | 7.870 EUR  |
|                                     | Rendimento medio per ciascun anno                                                                          | -30,7 %                             | -1,5 %                               | -1,6 %     |
| Scenario moderato                   | Possibile rimborso al netto dei costi                                                                      | 10.510 EUR                          | 13.020 EUR                           | 15.820 EUR |
|                                     | Rendimento medio per ciascun anno                                                                          | 5,1 %                               | 3,4 %                                | 3,1 %      |
| Scenario favorevole                 | Possibile rimborso al netto dei costi                                                                      | 13.320 EUR                          | 16.960 EUR                           | 22.880 EUR |
|                                     | Rendimento medio per ciascun anno                                                                          | 33,2 %                              | 6,8 %                                | 5,7 %      |
| Importo investito nel tempo         | 10.000 EUR                                                                                                 | 10.000 EUR                          | 10.000 EUR                           |            |
| Scenari di morte                    |                                                                                                            |                                     |                                      |            |
| Decesso dell'Assicurato             | Possibile rimborso a favore dei vostri beneficiari al netto dei costi                                      | 11.530 EUR                          | 13.810 EUR                           | 16.330 EUR |