

Documento sugli scenari di performance

Fondi comuni di investimento mobiliare aperti
di diritto italiano appartenenti al

“Sistema Investitori Select”

Eighty-Twenty (Classe A e Classe B)
Investitori Longevity (Classe A e Classe B)
Investitori Flexible Equity ESG (Classe A e Classe B)



Scenari di performance

Prodotto: Eighty - Twenty - Classe A | Isin: IT0005364119

Nome dell'ideatore del prodotto: Investitori SGR S.p.A., Società del Gruppo Allianz



Scenari di performance

Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 14 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Periodo di detenzione raccomandato: 9 anni

Esempio di investimento : € 10.000

Scenari		In caso di uscita dopo 1 anno	In caso di uscita dopo 9 anni *
Minimo	Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.		
Scenario di Stress	Possibile rimborso al netto dei costi	€ 3.400	€ 4.590
	Rendimento medio per ciascun anno	-66,0%	-8,3%
Scenario Sfavorevole	Possibile rimborso al netto dei costi	€ 8.260	€ 10.470
	Rendimento medio per ciascun anno	-17,4%	0,5%
Scenario Moderato	Possibile rimborso al netto dei costi	€ 10.170	€ 12.370
	Rendimento medio per ciascun anno	1,7%	2,4%
Scenario Favorevole	Possibile rimborso al netto dei costi	€ 12.380	€ 15.410
	Rendimento medio per ciascun anno	23,8%	4,9%

* Periodo di detenzione raccomandato

Scenari di performance

Prodotto: Eighty - Twenty - Classe B | Isin: IT0005364135

Nome dell'ideatore del prodotto: **Investitori SGR S.p.A., Società del Gruppo Allianz**

Scenari di performance

Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 14 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Periodo di detenzione raccomandato: 9 anni

Esempio di investimento : € 10.000

Scenari		In caso di uscita dopo 1 anno	In caso di uscita dopo 9 anni *
Minimo	Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.		
Scenario di Stress	Possibile rimborso al netto dei costi	€ 3.390	€ 4.580
	Rendimento medio per ciascun anno	-66,1%	-8,3%
Scenario Sfavorevole	Possibile rimborso al netto dei costi	€ 8.270	€ 10.830
	Rendimento medio per ciascun anno	-17,2%	0,9%
Scenario Moderato	Possibile rimborso al netto dei costi	€ 10.210	€ 12.760
	Rendimento medio per ciascun anno	2,1%	2,8%
Scenario Favorevole	Possibile rimborso al netto dei costi	€ 12.400	€ 16.000
	Rendimento medio per ciascun anno	24,0%	5,4%

* Periodo di detenzione raccomandato

 Scenari di performance
Prodotto: Investitori Longevity - Classe A | Isin: IT0005395006

Nome dell'ideatore del prodotto: **Investitori SGR S.p.A., Società del Gruppo Allianz**
 Scenari di performance

Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 12 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Periodo di detenzione raccomandato: 7 anni
Esempio di investimento : € 10.000

Scenari		In caso di uscita dopo 1 anno	In caso di uscita dopo 7 anni *
Minimo	Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.		
Scenario di Stress	Possibile rimborso al netto dei costi	€ 4.640	€ 4.360
	Rendimento medio per ciascun anno	-53,6%	-11,2%
Scenario Sfavorevole	Possibile rimborso al netto dei costi	€ 9.050	€ 11.390
	Rendimento medio per ciascun anno	-9,5%	1,9%
Scenario Moderato	Possibile rimborso al netto dei costi	€ 10.650	€ 17.120
	Rendimento medio per ciascun anno	6,5%	8,0%
Scenario Favorevole	Possibile rimborso al netto dei costi	€ 12.670	€ 20.250
	Rendimento medio per ciascun anno	26,7%	10,6%

* Periodo di detenzione raccomandato



Scenari di performance

Prodotto: Investitori Longevity - Classe B | Isin: IT0005395022

Nome dell'ideatore del prodotto: Investitori SGR S.p.A., Società del Gruppo Allianz



Scenari di performance

Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 12 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Periodo di detenzione raccomandato: 7 anni

Esempio di investimento : € 10.000

Scenari		In caso di uscita dopo 1 anno	In caso di uscita dopo 7 anni *
Minimo	Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.		
Scenario di Stress	Possibile rimborso al netto dei costi	€ 4.630	€ 4.360
	Rendimento medio per ciascun anno	-53,7%	-11,2%
Scenario Sfavorevole	Possibile rimborso al netto dei costi	€ 9.030	€ 11.370
	Rendimento medio per ciascun anno	-9,7%	1,8%
Scenario Moderato	Possibile rimborso al netto dei costi	€ 10.630	€ 16.930
	Rendimento medio per ciascun anno	6,3%	7,8%
Scenario Favorevole	Possibile rimborso al netto dei costi	€ 12.650	€ 19.990
	Rendimento medio per ciascun anno	26,5%	10,4%

* Periodo di detenzione raccomandato



Scenari di performance

Prodotto: Investitori Flexible Equity ESG - Classe A | Isin: IT00005490724

Nome dell'ideatore del prodotto: Investitori SGR S.p.A., Società del Gruppo Allianz



Scenari di performance

Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 14 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Periodo di detenzione raccomandato: 9 anni

Esempio di investimento : € 10.000

Scenari		In caso di uscita dopo 1 anno	In caso di uscita dopo 9 anni *
Minimo	Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.		
Scenario di Stress	Possibile rimborso al netto dei costi	€ 1.440	€ 2.080
	Rendimento medio per ciascun anno	-85,6%	-16,0%
Scenario Sfavorevole	Possibile rimborso al netto dei costi	€ 8.190	€ 9.530
	Rendimento medio per ciascun anno	-18,1%	-0,5%
Scenario Moderato	Possibile rimborso al netto dei costi	€ 10.340	€ 14.780
	Rendimento medio per ciascun anno	3,4%	4,4%
Scenario Favorevole	Possibile rimborso al netto dei costi	€ 14.220	€ 19.590
	Rendimento medio per ciascun anno	42,2%	7,8%

* Periodo di detenzione raccomandato

Scenari di performance

Prodotto: Investitori Flexible Equity ESG - Classe B | Isin: IT00005490740

Nome dell'ideatore del prodotto: **Investitori SGR S.p.A., Società del Gruppo Allianz**

Scenari di performance

Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 14 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Periodo di detenzione raccomandato: 9 anni

Esempio di investimento : € 10.000

Scenari		In caso di uscita dopo 1 anno	In caso di uscita dopo 9 anni *
Minimo	Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.		
Scenario di Stress	Possibile rimborso al netto dei costi	€ 1.440	€ 2.080
	Rendimento medio per ciascun anno	-85,6%	-16,0%
Scenario Sfavorevole	Possibile rimborso al netto dei costi	€ 8.180	€ 9.520
	Rendimento medio per ciascun anno	-18,2%	-0,6%
Scenario Moderato	Possibile rimborso al netto dei costi	€ 10.330	€ 14.570
	Rendimento medio per ciascun anno	3,2%	4,3%
Scenario Favorevole	Possibile rimborso al netto dei costi	€ 14.200	€ 19.300
	Rendimento medio per ciascun anno	42,0%	7,6%

* Periodo di detenzione raccomandato

Investitori SGR S.p.A.

Sede Legale: Largo Domodossola, 3 - 20145 Milano
Tel. +39 02 7216 2500 - Fax +39 02 80580271

Capitale Sociale Euro 1.015.800 interamente versato
Codice Fiscale e Registro Imprese di Milano n. 13326300152
Società appartenente al Gruppo IVA Allianz con P. IVA n. 01333250320

Iscritta all'Albo delle SGR al n. 27 - Sezione gestori di OICVM
e al n. 37 - Sezione gestori di FIA
R.E.A. di Milano n. 1638046

Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia cod. SGR 0050
Società con socio unico, rientrante nell'area di consolidamento del bilancio del gruppo Allianz S.p.A.