Histórico mensual de los Escenarios de Rentabilidades Futuras

Producto: MARCH CARTERA DEFENSIVA FI I EUR
Fecha de elaboración: 29/12/2023

Histórico de escenarios de rentabilidades futuras del Documento de Datos Fundamentales

En la siguiente tabla se muestra el histórico mensual de los escenarios de rentabilidades futuras del Documento de Datos Fundamentales (importes en euros y rentabilidades anuales medias netos/as de costes) para los distintos escenarios y periodos de mantenimiento, partiendo de un ejemplo de inversión de 10,000 EUR.

	Escenarios de rentabilidad futura																
Periodo	1 año									3 años							
Escenario	Mínimo	Tensión		Desfavorable		Moderado		Favorable		Mínimo	Tensión		Desfavorable		Moderado		Favorable	
Fecha de cálculo	*Importe (EUR)*	*Importe (EUR)*	*Rent. anual media (%)*	*Importe (EUR)*	*Rent. anual media (%)*	*Importe (EUR)*	*Rent. anual media (%)*	*Importe (EUR)*	*Rent. anual media (%)*	*Importe (EUR)*	*Importe (EUR)*	*Rent. anual media (%)*	*Importe (EUR)*	*Rent. anual media (%)*	*Importe (EUR)*	*Rent. anual media (%)*	*Importe (EUR)*	*Rent. anual media (%)*
31/12/2022	-	5,900	-41.00%	9,090	-9.10%	10,160	1.60%	11,120	11.20%	-	7,990	-10.61%	8,230	-9.28%	10,290	1.44%	11,830	8.77%
31/01/2023	-	6,260	-37.40%	9,090	-9.10%	10,120	1.20%	11,030	10.30%	-	8,290	-8.95%	8,930	-5.50%	10,160	0.80%	11,720	8.26%
28/02/2023	-	6,260	-37.40%	9,090	-9.10%	10,100	1.00%	11,060	10.60%	-	8,290	-8.95%	8,820	-6.09%	10,150	0.75%	11,700	8.17%
31/03/2023	-	6,270	-37.30%	9,090	-9.10%	10,090	0.90%	11,080	10.80%	-	8,300	-8.90%	9,080	-4.71%	10,160	0.80%	11,400	6.77%
30/04/2023	-	6,260	-37.40%	9,090	-9.10%	10,070	0.70%	11,080	10.80%	-	8,300	-8.90%	9,070	-4.76%	10,150	0.75%	11,350	6.54%
31/05/2023	-	5,680	-43.20%	9,090	-9.10%	10,060	0.60%	11,080	10.80%	-	7,330	-14.38%	9,080	-4.71%	10,140	0.70%	11,330	6.44%
30/06/2023	-	5,690	-43.10%	9,090	-9.10%	10,060	0.60%	11,090	10.90%	-	7,330	-14.38%	9,080	-4.71%	10,150	0.75%	11,340	6.49%
31/07/2023	-	5,690	-43.10%	9,090	-9.10%	10,060	0.60%	11,090	10.90%	-	7,330	-14.38%	9,080	-4.71%	10,140	0.70%	11,130	5.50%
31/08/2023	-	5,680	-43.20%	9,090	-9.10%	10,070	0.70%	11,030	10.30%	-	7,330	-14.38%	9,080	-4.71%	10,140	0.70%	10,960	4.69%
29/09/2023	-	9,020	-9.80%	9,090	-9.10%	10,070	0.70%	11,030	10.30%	-	9,080	-4.71%	9,080	-4.71%	10,130	0.65%	10,960	4.69%
31/10/2023	-	9,020	-9.80%	9,090	-9.10%	10,070	0.70%	11,030	10.30%	-	9,080	-4.71%	9,080	-4.71%	10,120	0.60%	10,960	4.69%
30/11/2023	-	9,020	-9.80%	9,090	-9.10%	10,080	0.80%	12,320	23.20%	-	9,120	-4.50%	9,120	-4.50%	10,090	0.45%	12,070	9.86%
29/12/2023	-	9,030	-9.70%	9,090	-9.10%	10,080	0.80%	12,330	23.30%	-	8,880	-3.88%	8,880	-3.88%	10,520	1.70%	12,590	7.98%