

welzia

PRODUCTO

Nombre:

INVERVILLADA SICAV SA

Entidad:

WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S. A.

Dirección web:

<https://wz.welzia.com/>

Para más información, llame al:

915 770 464

ISIN:

ES0155476007

Grupo:

ABANTE

Regulador:

Comisión Nacional del Mercado de Valores

Escenarios de rentabilidad

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.

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 10 años. Los mercados podrían evolucionar de manera muy distinta en el futuro.

El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.

Fecha de actualización de cálculo:

marzo-25

El escenario desfavorable a periodo de mantenimiento se produjo en el periodo:

31/03/2015 - 30/03/2018.

El escenario moderado a periodo de mantenimiento se produjo en el periodo:

31/05/2017 - 31/05/2022.

El escenario favorable a periodo de mantenimiento se produjo en el periodo:

31/07/2017 - 29/07/2022.

Periodo de mantenimiento recomendado:

5 años

Inversión:

€10.000

Escenarios

En caso de salida después de 1 año

En caso de salida después de 5 años

Mínimo:

No hay una rentabilidad mínima garantizada. Podría perder una parte o la totalidad de su inversión.

Tensión

Desfavorable

Moderado

Favorable

Lo que podría recibir tras deducir los costes

Rendimiento medio cada año

Lo que podría recibir tras deducir los costes

Rendimiento medio cada año

Lo que podría recibir tras deducir los costes

Rendimiento medio cada año

Lo que podría recibir tras deducir los costes

Rendimiento medio cada año

6.100 €

-38,95%

9.140 €

-8,61%

10.320 €

3,23%

11.820 €

18,21%

5.860 €

-10,12%

9.010 €

-2,07%

12.240 €

4,12%

13.040 €

5,46%

Fecha de actualización de cálculo:

febrero-25

El escenario desfavorable a periodo de mantenimiento se produjo en el periodo:

31/03/2015 - 30/03/2018.

El escenario moderado a periodo de mantenimiento se produjo en el periodo:

30/09/2019 - 30/09/2024.

El escenario favorable a periodo de mantenimiento se produjo en el periodo:

31/07/2017 - 29/07/2022.

Escenarios

En caso de salida después de 1 año

En caso de salida después de 5 años

Mínimo:

No hay una rentabilidad mínima garantizada. Podría perder una parte o la totalidad de su inversión.

Tensión

Desfavorable

Moderado

Favorable

Lo que podría recibir tras deducir los costes

Rendimiento medio cada año

Lo que podría recibir tras deducir los costes

Rendimiento medio cada año

Lo que podría recibir tras deducir los costes

Rendimiento medio cada año

Lo que podría recibir tras deducir los costes

Rendimiento medio cada año

6.100 €

-38,95%

9.140 €

-8,61%

10.320 €

3,23%

11.820 €

18,21%

5.860 €

-10,12%

9.010 €

-2,07%

12.210 €

4,07%

13.040 €

5,46%

Fecha de actualización de cálculo: enero-25			
El escenario desfavorable a periodo de mantenimiento se produjo en el periodo: 31/03/2015 - 30/03/2018.			
El escenario moderado a periodo de mantenimiento se produjo en el periodo: 29/11/2019 - 29/11/2024.			
El escenario favorable a periodo de mantenimiento se produjo en el periodo: 31/07/2017 - 29/07/2022.			
Escenarios		En caso de salida después de 1 año	En caso de salida después de 5 años
Mínimo:	No hay una rentabilidad mínima garantizada. Podría perder una parte o la totalidad de su inversión.		
Tensión	Lo que podría recibir tras deducir los costes	6.100 €	5.860 €
	Rendimiento medio cada año	-38,95%	-10,12%
Desfavorable	Lo que podría recibir tras deducir los costes	9.140 €	9.010 €
	Rendimiento medio cada año	-8,61%	-2,07%
Moderado	Lo que podría recibir tras deducir los costes	10.300 €	12.120 €
	Rendimiento medio cada año	3,04%	3,93%
Favorable	Lo que podría recibir tras deducir los costes	11.820 €	13.040 €
	Rendimiento medio cada año	18,21%	5,46%

Fecha de actualización de cálculo: diciembre-24			
El escenario desfavorable a periodo de mantenimiento se produjo en el periodo: 31/03/2015 - 30/03/2018.			
El escenario moderado a periodo de mantenimiento se produjo en el periodo: 29/11/2019 - 29/11/2024.			
El escenario favorable a periodo de mantenimiento se produjo en el periodo: 31/07/2017 - 29/07/2022.			
Escenarios		En caso de salida después de 1 año	En caso de salida después de 5 años
Mínimo:	No hay una rentabilidad mínima garantizada. Podría perder una parte o la totalidad de su inversión.		
Tensión	Lo que podría recibir tras deducir los costes	6.110 €	5.860 €
	Rendimiento medio cada año	-38,94%	-10,12%
Desfavorable	Lo que podría recibir tras deducir los costes	9.140 €	9.010 €
	Rendimiento medio cada año	-8,61%	-2,07%
Moderado	Lo que podría recibir tras deducir los costes	10.300 €	12.120 €
	Rendimiento medio cada año	3,04%	3,93%
Favorable	Lo que podría recibir tras deducir los costes	11.820 €	13.040 €
	Rendimiento medio cada año	18,21%	5,46%

Fecha de actualización de cálculo: noviembre-24			
El escenario desfavorable a periodo de mantenimiento se produjo en el periodo: 31/03/2015 - 30/03/2018.			
El escenario moderado a periodo de mantenimiento se produjo en el periodo: 29/11/2019 - 29/11/2024.			
El escenario favorable a periodo de mantenimiento se produjo en el periodo: 31/07/2017 - 29/07/2022.			
Escenarios		En caso de salida después de 1 año	En caso de salida después de 5 años
Mínimo:	No hay una rentabilidad mínima garantizada. Podría perder una parte o la totalidad de su inversión.		
Tensión	Lo que podría recibir tras deducir los costes	6.110 €	5.870 €
	Rendimiento medio cada año	-38,93%	-10,12%
Desfavorable	Lo que podría recibir tras deducir los costes	9.140 €	9.010 €
	Rendimiento medio cada año	-8,61%	-2,07%
Moderado	Lo que podría recibir tras deducir los costes	10.320 €	12.120 €
	Rendimiento medio cada año	3,23%	3,93%
Favorable	Lo que podría recibir tras deducir los costes	11.820 €	13.040 €
	Rendimiento medio cada año	18,21%	5,46%

Fecha de actualización de cálculo: octubre-24			
El escenario desfavorable a periodo de mantenimiento se produjo en el periodo: 31/03/2015 - 30/03/2018.			
El escenario moderado a periodo de mantenimiento se produjo en el periodo: 28/02/2017 - 28/02/2022.			
El escenario favorable a periodo de mantenimiento se produjo en el periodo: 31/07/2017 - 29/07/2022.			
Escenarios		En caso de salida después de 1 año	En caso de salida después de 5 años
Mínimo:		No hay una rentabilidad mínima garantizada. Podría perder una parte o la totalidad de su inversión.	
Tensión	Lo que podría recibir tras deducir los costes	6.110 €	5.870 €
	Rendimiento medio cada año	-38,93%	-10,12%
Desfavorable	Lo que podría recibir tras deducir los costes	9.140 €	9.010 €
	Rendimiento medio cada año	-8,61%	-2,07%
Moderado	Lo que podría recibir tras deducir los costes	10.320 €	12.090 €
	Rendimiento medio cada año	3,23%	3,88%
Favorable	Lo que podría recibir tras deducir los costes	11.820 €	13.040 €
	Rendimiento medio cada año	18,21%	5,46%

Fecha de actualización de cálculo: septiembre-24			
El escenario desfavorable a periodo de mantenimiento se produjo en el periodo: 31/03/2015 - 30/03/2018.			
El escenario moderado a periodo de mantenimiento se produjo en el periodo: 29/09/2017 - 30/09/2022.			
El escenario favorable a periodo de mantenimiento se produjo en el periodo: 31/07/2017 - 29/07/2022.			
Escenarios		En caso de salida después de 1 año	En caso de salida después de 5 años
Mínimo:		No hay una rentabilidad mínima garantizada. Podría perder una parte o la totalidad de su inversión.	
Tensión	Lo que podría recibir tras deducir los costes	6.110 €	5.870 €
	Rendimiento medio cada año	-38,92%	-10,12%
Desfavorable	Lo que podría recibir tras deducir los costes	9.140 €	9.010 €
	Rendimiento medio cada año	-8,61%	-2,07%
Moderado	Lo que podría recibir tras deducir los costes	10.300 €	12.080 €
	Rendimiento medio cada año	3,02%	3,85%
Favorable	Lo que podría recibir tras deducir los costes	11.820 €	13.040 €
	Rendimiento medio cada año	18,21%	5,46%

Fecha de actualización de cálculo: agosto-24			
El escenario desfavorable a periodo de mantenimiento se produjo en el periodo: 31/03/2015 - 30/03/2018.			
El escenario moderado a periodo de mantenimiento se produjo en el periodo: 31/07/2018 - 31/07/2023.			
El escenario favorable a periodo de mantenimiento se produjo en el periodo: 31/07/2017 - 29/07/2022.			
Escenarios		En caso de salida después de 1 año	En caso de salida después de 5 años
Mínimo:		No hay una rentabilidad mínima garantizada. Podría perder una parte o la totalidad de su inversión.	
Tensión	Lo que podría recibir tras deducir los costes	6.110 €	5.870 €
	Rendimiento medio cada año	-38,92%	-10,12%
Desfavorable	Lo que podría recibir tras deducir los costes	9.140 €	9.010 €
	Rendimiento medio cada año	-8,61%	-2,07%
Moderado	Lo que podría recibir tras deducir los costes	10.300 €	12.080 €
	Rendimiento medio cada año	3,02%	3,85%
Favorable	Lo que podría recibir tras deducir los costes	11.820 €	13.040 €
	Rendimiento medio cada año	18,21%	5,46%

Fecha de actualización de cálculo: julio-24			
El escenario desfavorable a periodo de mantenimiento se produjo en el periodo: 31/03/2015 - 30/03/2018.			
El escenario moderado a periodo de mantenimiento se produjo en el periodo: 31/07/2018 - 31/07/2023.			
El escenario favorable a periodo de mantenimiento se produjo en el periodo: 31/07/2017 - 29/07/2022.			
Escenarios		En caso de salida después de 1 año	En caso de salida después de 5 años
Mínimo:		No hay una rentabilidad mínima garantizada. Podría perder una parte o la totalidad de su inversión.	
Tensión	Lo que podría recibir tras deducir los costes	6.110 €	5.870 €
	Rendimiento medio cada año	-38,92%	-10,12%
Desfavorable	Lo que podría recibir tras deducir los costes	9.140 €	9.010 €
	Rendimiento medio cada año	-8,61%	-2,07%
Moderado	Lo que podría recibir tras deducir los costes	10.300 €	12.080 €
	Rendimiento medio cada año	3,02%	3,85%
Favorable	Lo que podría recibir tras deducir los costes	11.820 €	13.040 €
	Rendimiento medio cada año	18,21%	5,46%

Fecha de actualización de cálculo: junio-24			
El escenario desfavorable a periodo de mantenimiento se produjo en el periodo: 31/03/2015 - 30/03/2018.			
El escenario moderado a periodo de mantenimiento se produjo en el periodo: 28/11/2014 - 29/11/2019.			
El escenario favorable a periodo de mantenimiento se produjo en el periodo: 31/07/2017 - 29/07/2022.			
Escenarios		En caso de salida después de 1 año	En caso de salida después de 5 años
Mínimo:		No hay una rentabilidad mínima garantizada. Podría perder una parte o la totalidad de su inversión.	
Tensión	Lo que podría recibir tras deducir los costes	6.110 €	5.870 €
	Rendimiento medio cada año	-38,92%	-10,12%
Desfavorable	Lo que podría recibir tras deducir los costes	9.140 €	9.010 €
	Rendimiento medio cada año	-8,61%	-2,07%
Moderado	Lo que podría recibir tras deducir los costes	10.300 €	12.050 €
	Rendimiento medio cada año	3,02%	3,81%
Favorable	Lo que podría recibir tras deducir los costes	11.820 €	13.040 €
	Rendimiento medio cada año	18,21%	5,46%

Fecha de actualización de cálculo: mayo-24			
El escenario desfavorable a periodo de mantenimiento se produjo en el periodo: 31/03/2015 - 30/03/2018.			
El escenario moderado a periodo de mantenimiento se produjo en el periodo: 29/12/2017 - 30/12/2022.			
El escenario favorable a periodo de mantenimiento se produjo en el periodo: 31/07/2017 - 29/07/2022.			
Escenarios		En caso de salida después de 1 año	En caso de salida después de 5 años
Mínimo:		No hay una rentabilidad mínima garantizada. Podría perder una parte o la totalidad de su inversión.	
Tensión	Lo que podría recibir tras deducir los costes	6.110 €	5.870 €
	Rendimiento medio cada año	-38,92%	-10,12%
Desfavorable	Lo que podría recibir tras deducir los costes	9.140 €	9.010 €
	Rendimiento medio cada año	-8,61%	-2,07%
Moderado	Lo que podría recibir tras deducir los costes	10.300 €	12.040 €
	Rendimiento medio cada año	3,02%	3,78%
Favorable	Lo que podría recibir tras deducir los costes	11.900 €	13.040 €
	Rendimiento medio cada año	19,02%	5,46%

Fecha de actualización de cálculo: abril-24

El escenario desfavorable a periodo de mantenimiento se produjo en el periodo: 31/03/2015 - 30/03/2018.

El escenario moderado a periodo de mantenimiento se produjo en el periodo: 29/12/2017 - 30/12/2022.

El escenario favorable a periodo de mantenimiento se produjo en el periodo: 31/07/2017 - 29/07/2022.

Escenarios		En caso de salida después de 1 año	En caso de salida después de 5 años
Mínimo:	No hay una rentabilidad mínima garantizada. Podría perder una parte o la totalidad de su inversión.		
Tensión	Lo que podría recibir tras deducir los costes	6.110 €	5.870 €
	Rendimiento medio cada año	-38,92%	-10,12%
Desfavorable	Lo que podría recibir tras deducir los costes	9.140 €	9.010 €
	Rendimiento medio cada año	-8,61%	-2,07%
Moderado	Lo que podría recibir tras deducir los costes	10.300 €	12.040 €
	Rendimiento medio cada año	3,02%	3,78%
Favorable	Lo que podría recibir tras deducir los costes	11.900 €	13.040 €
	Rendimiento medio cada año	19,02%	5,46%