

Cenários de desempenho mensal dos Produtos de Investimento Baseados em Retalho e Seguros Embalados (Packaged Retail and Insurance-based Investment Products, PRIIP) e divulgação de desempenho passado

Investindustrial Evergreen – I

**Este documento fornece informações sobre o desempenho passado do Produto.
Não se trata de material de marketing.**

Finalidade

A BI-Invest Endowment Management S.à r.l. (a “**AIFM**”) é obrigada, nos termos do Artigo 8.º do Regulamento Delegado da Comissão (UE) 2017/653 (o “**Regulamento**”) a produzir e publicar este documento que estabelece os cenários mensais de desempenho e, uma vez disponíveis, determinadas informações anuais de desempenho passado em relação ao Investindustrial Evergreen – I, um subfundo da Investindustrial Evergreen SICAV SA (o “**Produto**”). A AIFM é obrigada a cumprir a metodologia prescrita pelo Regulamento na preparação do documento.

À data deste documento, não existem dados suficientes para fornecer uma indicação útil do desempenho passado anual do Produto aos investidores retalhistas de acordo com o Regulamento. Este documento será atualizado assim que o Produto tiver dados de desempenho passados anuais suficientes para divulgação.

Cenários de desempenho mensal

Os valores apresentados incluem todos os custos do produto em si, mas podem não incluir todos os custos que pague ao seu consultor ou distribuidor. Os valores não têm em conta a sua situação fiscal pessoal, o que também pode afetar o valor que receberá. O que obtiver deste produto depende do desempenho futuro do mercado. A evolução futura do mercado é incerta e não pode ser prevista com precisão. Os cenários desfavorável, moderado e favorável apresentados são ilustrações que utilizam o pior desempenho, o desempenho médio e o melhor desempenho de um indicador adequado nos últimos 12 anos. Os mercados poderão evoluir de forma muito diferente no futuro. O cenário de stress mostra o que poderá recuperar em circunstâncias extremas do mercado.

Os cálculos mensais do cenário de desempenho baseiam-se num investimento de 10 000 EUR e num período de detenção recomendado de 7 anos.

CENÁRIOS:		STRESS		DESFAVORÁVEL		MODERADO		FAVORÁVEL	
Data	Período de saída	O que pode receber após os custos	Retorno médio a cada ano	O que pode receber após os custos	Retorno médio a cada ano	O que pode receber após os custos	Retorno médio a cada ano	O que pode receber após os custos	Retorno médio a cada ano
[01 de maio de 2025]	[1 ANO]	[●] EUR	[●]%	[●] EUR	[●]%	[●] EUR	[●]%	[●] EUR	[●]%
	[PDR]	[●] EUR	[●]%	[●] EUR	[●]%	[●] EUR	[●]%	[●] EUR	[●]%
[01 de junho de 2025]	[1 ANO]	[●] EUR	[●]%	[●] EUR	[●]%	[●] EUR	[●]%	[●] EUR	[●]%
	[PDR]	[●] EUR	[●]%	[●] EUR	[●]%	[●] EUR	[●]%	[●] EUR	[●]%
[01 de julho de 2025]	[1 ANO]	[●] EUR	[●]%	[●] EUR	[●]%	[●] EUR	[●]%	[●] EUR	[●]%
	[PDR]	[●] EUR	[●]%	[●] EUR	[●]%	[●] EUR	[●]%	[●] EUR	[●]%