

PRODUCTO

Nombre: IBERIAN VALUE, FI

**Productor:** DUX INVERSORES SGIIC, S. A. U.

Sitio web: <a href="https://www.duxinversores.com/">https://www.duxinversores.com/</a>

**Para más información, llame al:** 94 435 52 97 / 91 781 57 50

## 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.

ES0147229001

CNMV

**ABANTE** 

**Autoridad Competente:** 

ISIN:

Grupo:

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: diciembre-24

El escenario desfavorable a periodo de mantenimiento se produjo en el periodo: 31/05/2017 - 30/10/2020 a partir del benchmark compuesto por: IBEX35 TR y PSI 20 NET.

El escenario moderado a periodo de mantenimiento se produjo en el periodo: 31/08/2016 - 31/08/2021 a partir del benchmark compuesto por: IBEX35 TR y PSI 20 NET.

El escenario favorable a periodo de mantenimiento se produjo en el periodo: 31/05/2019 - 31/05/2024 a partir del benchmark compuesto por: IBEX35 TR y PSI 20 NET.

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	a perder una parte o la totalidad de su inversión.		
Tensión	Lo que podría recibir tras deducir los costes		2.700 €	2.670€
rension	Rendimiento medio cada año		-73,03%	-23,20%
Desfavorable	Lo que podría recibir tras deducir los costes		6.140 €	5.600 €
Desiavorable	Rendimiento medio cada año		-38,61%	-10,94%
Moderado	Lo que podría recibir tras deducir los costes		10.270 €	9.330 €
Moderado	Rendimiento medio cada año		2,68%	-1,37%
Favorable	Lo que podría recibir tras deducir los costes		13.340 €	11.860 €
	Rendimiento medio cada año		33,41%	3,47%
Facha da actuali	zación do cálculos noviembre-24			

Fecha de actualización de cálculo: noviembre-2

El escenario desfavorable a periodo de mantenimiento se produjo en el periodo: 31/05/2017 - 30/10/2020 a partir del benchmark compuesto por: IBEX35 TR y PSI 20 NET.

El escenario moderado a periodo de mantenimiento se produjo en el periodo: 31/08/2016 - 31/08/2021 a partir del benchmark compuesto por: IBEX35 TR y PSI 20 NET.

El escenario favorable a periodo de mantenimiento se produjo en el periodo: 31/05/2019 - 31/05/2024 a partir del benchmark compuesto por: IBEX35 TR y PSI 20 NET.

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.		
Tonsión	Lo que podría recibir tras deducir los costes	2.700 €	2.670 €
	lRendimiento medio cada año	-73,00%	-23,20%
Docfavorable	Lo que podría recibir tras deducir los costes	6.140 €	5.600 €
	Rendimiento medio cada ano	-38,61%	-10,94%
Moderado	Lo que podría recibir tras deducir los costes	10.260 €	9.330 €
	Rendimiento medio cada año	2,63%	-1,37%
Favorable	Lo que podría recibir tras deducir los costes	13.340 €	11.860 €
	Rendimiento medio cada año	33,41%	3,47%

Fecha de actualización de cálculo: octubre-24

El escenario desfavorable a periodo de mantenimiento se produjo en el periodo: 31/05/2017 - 30/10/2020 a partir del benchmark compuesto por: IBEX35 TR y PSI 20 NET.

El escenario moderado a periodo de mantenimiento se produjo en el periodo: 31/08/2016 - 31/08/2021 a partir del benchmark compuesto por: IBEX35 TR y PSI 20 NET.

El escenario favorable a periodo de mantenimiento se produjo en el periodo: 31/05/2019 - 31/05/2024 a partir del benchmark compuesto por: IBEX35 TR y PSI 20 NET.

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.		
Tonción	Lo que podría recibir tras deducir los costes	2.700 €	2.670€
Telision	Rendimiento medio cada año	-72,99%	-23,20%
Desfavorable	Lo que podría recibir tras deducir los costes	6.140 €	5.600 €
	Rendimiento medio cada año	-38,61%	-10,94%
Moderado	Lo que podría recibir tras deducir los costes	10.240 €	9.330 €
модегадо	Rendimiento medio cada año	2,38%	-1,37%
Favorable	Lo que podría recibir tras deducir los costes	13.340 €	11.860 €
	Rendimiento medio cada año	33,41%	3,47%
Fecha de actuali	zación de cálculo: septiembre-24		

El escenario desfavorable a periodo de mantenimiento se produjo en el periodo: 31/05/2017 - 30/10/2020 a partir del benchmark compuesto por: IBEX35 TR y PSI 20 NET.

El escenario moderado a periodo de mantenimiento se produjo en el periodo: 30/09/2014 - 30/09/2019 a partir del benchmark compuesto por: IBEX35 TR y PSI 20 NET.

El escenario favorable a periodo de mantenimiento se produjo en el periodo: 31/05/2019 - 31/05/2024 a partir del benchmark compuesto por: IBEX35 TR y PSI 20 NET.

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.		
Tonsión	Lo que podría recibir tras deducir los costes	2.700 €	2.670€
	Rendimiento medio cada año	-72,97%	-23,20%
Doctavorable	Lo que podría recibir tras deducir los costes	6.140 €	5.600 €
Desiavorable	Rendimiento medio cada año	-38,61%	-10,94%
Moderado	Lo que podría recibir tras deducir los costes	10.230 €	9.310 €
Moderado	Rendimiento medio cada año	2,29%	-1,42%
Favorable	Lo que podría recibir tras deducir los costes	13.340 €	11.860 €
Favorable	Rendimiento medio cada año	33,41%	3,47%
Fecha de actuali	zación de cálculo: agosto-24		

El escenario desfavorable a periodo de mantenimiento se produjo en el periodo: 31/05/2017 - 30/10/2020 a partir del benchmark compuesto por: IBEX35 TR y PSI 20 NET.

El escenario moderado a periodo de mantenimiento se produjo en el periodo: 30/04/2018 - 28/04/2023 a partir del benchmark compuesto por: IBEX35 TR y PSI 20 NET.

El escenario favorable a periodo de mantenimiento se produjo en el periodo: 31/05/2019 - 31/05/2024 a partir del benchmark compuesto por: IBEX35 TR y PSI 20 NET.

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.		
Tonsión	Lo que podría recibir tras deducir los costes	2.700 €	2.670 €
Telision	Rendimiento medio cada año	-72,97%	-23,20%
Desfavorable	Lo que podría recibir tras deducir los costes	6.140 €	5.600 €
Desiavorable	Rendimiento medio cada año	-38,61%	-10,94%
Moderado	Lo que podría recibir tras deducir los costes	10.180 €	9.220 €
Moderado	Rendimiento medio cada año	1,82%	-1,60%
Favorable	Lo que podría recibir tras deducir los costes	13.340 €	11.860 €
	Rendimiento medio cada año	33,41%	3,47%
Fecha de actuali	zación de cálculo: julio-24		

El escenario desfavorable a periodo de mantenimiento se produjo en el periodo: 31/05/2017 - 30/10/2020 a partir del benchmark compuesto por: IBEX35 TR y PSI 20 NET.

El escenario moderado a periodo de mantenimiento se produjo en el periodo: 31/07/2014 - 31/07/2019 a partir del benchmark compuesto por: IBEX35 TR y PSI 20 NET.

El escenario favorable a periodo de mantenimiento se produjo en el periodo: 31/05/2019 - 31/05/2024 a partir del benchmark compuesto por: IBEX35 TR y PSI 20 NET.

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.		
	Lo que podría recibir tras deducir los costes	2.700 €	2.670 €
	Rendimiento medio cada año	-72,96%	-23,20%
D. of	Lo que podría recibir tras deducir los costes	6.140 €	5.600 €
	Rendimiento medio cada ano	-38,61%	-10,94%
Moderado	Lo que podría recibir tras deducir los costes	10.180 €	9.110 €
	Rendimiento medio cada año	1,82%	-1,84%
Favorable	Lo que podría recibir tras deducir los costes	13.340 €	11.860 €
	Rendimiento medio cada año	33,41%	3,47%

Fecha de actualización de cálculo: junio-24

El escenario desfavorable a periodo de mantenimiento se produjo en el periodo: 31/05/2017 - 30/10/2020 a partir del benchmark compuesto por: IBEX35 TR y PSI 20 NET.

El escenario moderado a periodo de mantenimiento se produjo en el periodo: 30/11/2016 - 30/11/2021 a partir del benchmark compuesto por: IBEX35 TR y PSI 20 NET.

El escenario favorable a periodo de mantenimiento se produjo en el periodo: 31/05/2019 - 31/05/2024 a partir del benchmark compuesto por: IBEX35 TR y PSI 20 NET.

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	2.700 €	2.670 €
	Rendimiento medio cada año	-72,95%	-23,19%
Desfavorable	Lo que podría recibir tras deducir los costes	6.140 €	5.600 €
	Rendimiento medio cada año	-38,61%	-10,94%
Moderado	Lo que podría recibir tras deducir los costes	10.100 €	9.060 €
	Rendimiento medio cada año	0,99%	-1,96%
Favorable	Lo que podría recibir tras deducir los costes	13.340 €	11.860 €
	Rendimiento medio cada año	33,41%	3,47%
Fecha de actuali	zación de cálculo: mayo-24		

El escenario desfavorable a periodo de mantenimiento se produjo en el periodo: 31/05/2017 - 30/10/2020 a partir del benchmark compuesto por: IBEX35 TR y PSI 20 NET.

El escenario moderado a periodo de mantenimiento se produjo en el periodo: 30/09/2016 - 30/09/2021 a partir del benchmark compuesto por: IBEX35 TR y PSI 20 NET.

El escenario favorable a periodo de mantenimiento se produjo en el periodo: 31/05/2019 - 31/05/2024 a partir del benchmark compuesto por: IBEX35 TR y PSI 20 NET.

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.		
Tonsión	Lo que podría recibir tras deducir los costes	2.710 €	2.670€
	Rendimiento medio cada año	-72,95%	-23,19%
Doefovorable	Lo que podría recibir tras deducir los costes	6.140 €	5.600 €
Desiavorable	Rendimiento medio cada año	-38,61%	-10,94%
Moderado	Lo que podría recibir tras deducir los costes	10.080 €	8.990 €
Moderado	Rendimiento medio cada año	0,79%	-2,10%
Favorable	Lo que podría recibir tras deducir los costes	13.340 €	11.860 €
	Rendimiento medio cada año	33,41%	3,47%
Fecha de actuali	zación de cálculo: abril-24		

El escenario desfavorable a periodo de mantenimiento se produjo en el periodo: 31/05/2017 - 30/10/2020 a partir del benchmark compuesto por: IBEX35 TR y PSI 20 NET.

El escenario moderado a periodo de mantenimiento se produjo en el periodo: 30/09/2016 - 30/09/2021 a partir del benchmark compuesto por: IBEX35 TR y PSI 20 NET.

El escenario favorable a periodo de mantenimiento se produjo en el periodo: 31/12/2018 - 29/12/2023 a partir del benchmark compuesto por: IBEX35 TR y PSI 20 NET.

Escenarios		En caso de salida después de 1 año	En caso de salida después de 5 años
	No hay una rentabilidad mínima garantizada. Podría perder una parte o la totalidad de su inversión.		
Tonsión	Lo que podría recibir tras deducir los costes	2.710 €	2.670 €
rension	Rendimiento medio cada año	-72,95%	-23,19%
Desfavorable	Lo que podría recibir tras deducir los costes	6.140 €	5.600 €
Desiavorable	Rendimiento medio cada año	-38,61%	-10,94%
Moderado	Lo que podría recibir tras deducir los costes	10.080 €	8.990 €
Moderado	Rendimiento medio cada año	0,79%	-2,10%
Favorable	Lo que podría recibir tras deducir los costes	13.340 €	11.450 €
Favorable	Rendimiento medio cada año	33,41%	2,74%
Fecha de actualiz	zación de cálculo: marzo-24		

El escenario favorable a desfavorable de mantenimiento se produjo en el periodo: 31/05/2017 - 30/10/2020 a partir del benchmark compuesto por: IBEX35 TR y PSI 20 NET.

El escenario moderado a periodo de mantenimiento se produjo en el periodo: 30/09/2016 - 30/09/2021 a partir del benchmark compuesto por: IBEX35 TR y PSI 20 NET.

El escenario favorable a periodo de mantenimiento se produjo en el periodo: 31/12/2018 - 29/12/2023 a partir del benchmark compuesto por: IBEX35 TR y PSI 20 NET.

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.		
Tonción	Lo que podría recibir tras deducir los costes	2.710 €	2.670 €
	lRendimiento medio cada año	-72,94%	-23,19%
	Lo que podría recibir tras deducir los costes	6.140 €	5.600 €
	Rendimiento medio cada ano	-38,61%	-10,94%
Moderado	Lo que podría recibir tras deducir los costes	10.080 €	8.990 €
	Rendimiento medio cada año	0,79%	-2,10%
Favorable	Lo que podría recibir tras deducir los costes	13.340 €	11.450 €
	Rendimiento medio cada año	33,41%	2,74%

## Fecha de actualización de cálculo: febrero-24

El escenario desfavorable a periodo de mantenimiento se produjo en el periodo: 31/05/2017 - 30/10/2020 a partir del benchmark compuesto por: IBEX35 TR y PSI 20 NET.

El escenario moderado a periodo de mantenimiento se produjo en el periodo: 30/09/2016 - 30/09/2021 a partir del benchmark compuesto por: IBEX35 TR y PSI 20 NET.

El escenario favorable a periodo de mantenimiento se produjo en el periodo: 31/12/2018 - 29/12/2023 a partir del benchmark compuesto por: IBEX35 TR y PSI 20 NET.

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.		
Tonción	Lo que podría recibir tras deducir los costes	2.710 €	2.670 €
rension	Rendimiento medio cada año	-72,93%	-23,19%
Desfavorable	Lo que podría recibir tras deducir los costes	6.140 €	5.600 €
Desiavorable	Rendimiento medio cada año	-38,61%	-10,94%
Moderado	Lo que podría recibir tras deducir los costes	10.080 €	8.990 €
Moderado	Rendimiento medio cada año	0,79%	-2,10%
Favorable	Lo que podría recibir tras deducir los costes	13.340 €	11.450 €
	Rendimiento medio cada año	33,41%	2,74%
Fecha de actuali	zación de cálculo: enero-24		

El escenario desfavorable a periodo de mantenimiento se produjo en el periodo: 31/05/2017 - 30/10/2020 a partir del benchmark compuesto por: IBEX35 TR y PSI 20 NET.

El escenario moderado a periodo de mantenimiento se produjo en el periodo: 30/09/2016 - 30/09/2021 a partir del benchmark compuesto por: IBEX35 TR y PSI 20 NET.

El escenario favorable a periodo de mantenimiento se produjo en el periodo: 31/12/2018 - 29/12/2023 a partir del benchmark compuesto por: IBEX35 TR y PSI 20 NET.

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.		
	Lo que podría recibir tras deducir los costes	2.710 €	2.670 €
	Rendimiento medio cada año	-72,93%	-23,21%
Docfavorable	Lo que podría recibir tras deducir los costes	6.140 €	5.600 €
Desiavorable	Rendimiento medio cada año	-38,61%	-10,94%
Moderado	Lo que podría recibir tras deducir los costes	9.980 €	8.990 €
	Rendimiento medio cada año	-0,21%	-2,10%
Favorable	Lo que podría recibir tras deducir los costes	13.340 €	11.450 €
	Rendimiento medio cada año	33,41%	2,74%