

PRODUCTO

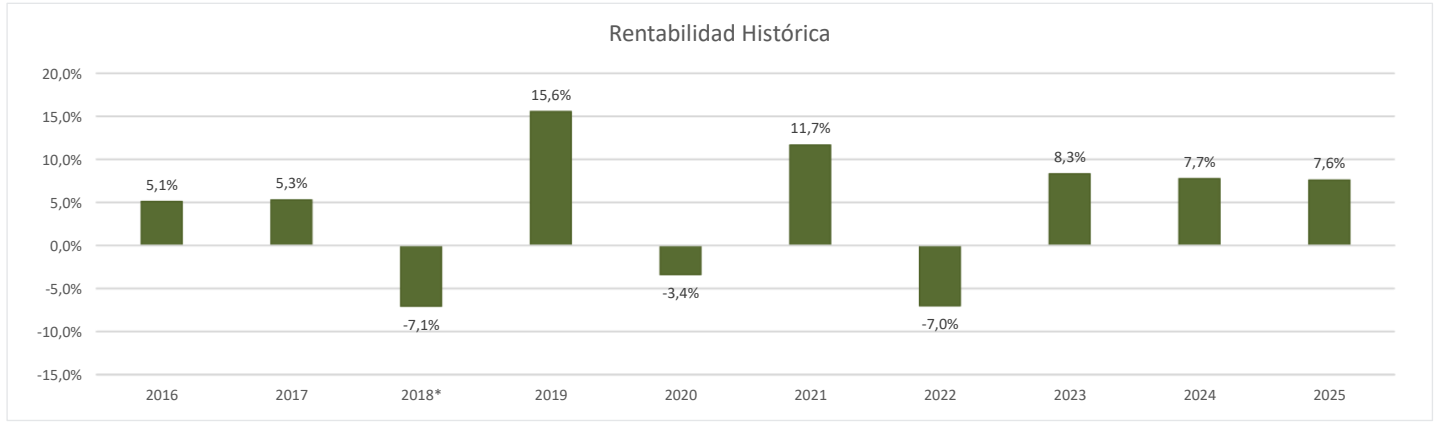
Nombre: OLEA NEUTRAL FI
Productor: OLEA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A.
Sitio web: <https://oleagestion.com/>
Para más información, llame al: +34 917 373 787

ISIN: ES0118537002
Grupo: OLEA GESTION
Regulador: CNMV

Rentabilidad histórica

La rentabilidad histórica no es un indicador fiable de la rentabilidad futura.

Este diagrama muestra la rentabilidad del fondo como pérdida o ganancia porcentual anual durante los últimos 10 años.



De la rentabilidad que se presenta se han deducido los gastos corrientes. Se excluyen del cálculo todos los gastos de entrada y salida en su caso.

La rentabilidad histórica no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. Los mercados podrían evolucionar de manera muy distinta en el futuro. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado.

Fecha de constitución del fondo: 12/04/2010

Datos calculados en euros.

En el año 2018 se produjeron modificaciones significativas en la política. Los datos con anterioridad a 2018 no son representativos bajo la política de inversión actual.

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: abril-26

La rentabilidad a periodo de mantenimiento en el escenario desfavorable se produjo en el periodo: 30/09/2021 - 30/09/2022.

La rentabilidad a periodo de mantenimiento en el escenario moderado se produjo en el periodo: 26/02/2021 - 29/02/2024.

La rentabilidad a periodo de mantenimiento en el escenario favorable se produjo en el periodo: 30/09/2022 - 30/09/2025.

Periodo de mantenimiento recomendado:		3 años	
Inversión:		€10.000	
Escenarios		En caso de salida después de 1 año	En caso de salida después de 3 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	€7.080	€7.770
	Rendimiento medio cada año	-29,20%	-8,07%
Desfavorable	Lo que podría recibir tras deducir los costes	€9.140	€9.140
	Rendimiento medio cada año	-8,57%	-2,94%
Moderado	Lo que podría recibir tras deducir los costes	€10.530	€11.240
	Rendimiento medio cada año	5,29%	3,97%
Favorable	Lo que podría recibir tras deducir los costes	€11.990	€12.740
	Rendimiento medio cada año	19,94%	8,41%

Fecha de actualización de cálculo: marzo-26

La rentabilidad a periodo de mantenimiento en el escenario desfavorable se produjo en el periodo: 30/09/2021 - 30/09/2022.

La rentabilidad a periodo de mantenimiento en el escenario moderado se produjo en el periodo: 26/02/2021 - 29/02/2024.

La rentabilidad a periodo de mantenimiento en el escenario favorable se produjo en el periodo: 30/09/2022 - 30/09/2025.

Escenarios		En caso de salida después de 1 año	En caso de salida después de 3 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	€7.080	€7.770
	Rendimiento medio cada año	-29,21%	-8,07%
Desfavorable	Lo que podría recibir tras deducir los costes	€9.140	€9.140
	Rendimiento medio cada año	-8,57%	-2,94%
Moderado	Lo que podría recibir tras deducir los costes	€10.530	€11.240
	Rendimiento medio cada año	5,29%	3,97%
Favorable	Lo que podría recibir tras deducir los costes	€11.990	€12.740
	Rendimiento medio cada año	19,94%	8,41%

Fecha de actualización de cálculo: febrero-26

La rentabilidad a periodo de mantenimiento en el escenario desfavorable se produjo en el periodo: 30/09/2021 - 30/09/2022.

La rentabilidad a periodo de mantenimiento en el escenario moderado se produjo en el periodo: 26/02/2021 - 29/02/2024.

La rentabilidad a periodo de mantenimiento en el escenario favorable se produjo en el periodo: 30/09/2022 - 30/09/2025.

Escenarios		En caso de salida después de 1 año	En caso de salida después de 3 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	€7.080	€7.770
	Rendimiento medio cada año	-29,20%	-8,07%
Desfavorable	Lo que podría recibir tras deducir los costes	€9.140	€9.140
	Rendimiento medio cada año	-8,57%	-2,94%
Moderado	Lo que podría recibir tras deducir los costes	€10.550	€11.240
	Rendimiento medio cada año	5,50%	3,97%
Favorable	Lo que podría recibir tras deducir los costes	€11.990	€12.740
	Rendimiento medio cada año	19,94%	8,41%

Fecha de actualización de cálculo: enero-26

La rentabilidad a periodo de mantenimiento en el escenario desfavorable se produjo en el periodo: 30/09/2021 - 30/09/2022.

La rentabilidad a periodo de mantenimiento en el escenario moderado se produjo en el periodo: 28/02/2019 - 28/02/2022.

La rentabilidad a periodo de mantenimiento en el escenario favorable se produjo en el periodo: 30/09/2022 - 30/09/2025.

Escenarios		En caso de salida después de 1 año	En caso de salida después de 3 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	€7.080	€7.770
	Rendimiento medio cada año	-29,19%	-8,08%
Desfavorable	Lo que podría recibir tras deducir los costes	€9.140	€9.140
	Rendimiento medio cada año	-8,57%	-2,94%
Moderado	Lo que podría recibir tras deducir los costes	€10.560	€11.240
	Rendimiento medio cada año	5,65%	3,97%
Favorable	Lo que podría recibir tras deducir los costes	€11.990	€12.740
	Rendimiento medio cada año	19,94%	8,41%

Fecha de actualización de cálculo: diciembre-25

La rentabilidad a periodo de mantenimiento en el escenario desfavorable se produjo en el periodo: 30/09/2021 - 30/09/2022.

La rentabilidad a periodo de mantenimiento en el escenario moderado se produjo en el periodo: 29/01/2016 - 31/01/2019.

La rentabilidad a periodo de mantenimiento en el escenario favorable se produjo en el periodo: 30/09/2022 - 30/09/2025.

Escenarios		En caso de salida después de 1 año	En caso de salida después de 3 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	€7.070	€7.660
	Rendimiento medio cada año	-29,28%	-8,51%
Desfavorable	Lo que podría recibir tras deducir los costes	€9.140	€9.140
	Rendimiento medio cada año	-8,57%	-2,94%
Moderado	Lo que podría recibir tras deducir los costes	€10.530	€11.220
	Rendimiento medio cada año	5,29%	3,91%
Favorable	Lo que podría recibir tras deducir los costes	€11.990	€12.740
	Rendimiento medio cada año	19,94%	8,41%

Fecha de actualización de cálculo: noviembre-25

La rentabilidad a periodo de mantenimiento en el escenario desfavorable se produjo en el periodo: 30/09/2021 - 30/09/2022.

La rentabilidad a periodo de mantenimiento en el escenario moderado se produjo en el periodo: 31/05/2016 - 31/05/2019.

La rentabilidad a periodo de mantenimiento en el escenario favorable se produjo en el periodo: 30/09/2022 - 30/09/2025.

Escenarios		En caso de salida después de 1 año	En caso de salida después de 3 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	€7.070	€7.620
	Rendimiento medio cada año	-29,26%	-8,66%
Desfavorable	Lo que podría recibir tras deducir los costes	€9.140	€9.140
	Rendimiento medio cada año	-8,57%	-2,94%
Moderado	Lo que podría recibir tras deducir los costes	€10.510	€11.200
	Rendimiento medio cada año	5,10%	3,84%
Favorable	Lo que podría recibir tras deducir los costes	€11.990	€12.740
	Rendimiento medio cada año	19,94%	8,41%

Fecha de actualización de cálculo: octubre-25

La rentabilidad a periodo de mantenimiento en el escenario desfavorable se produjo en el periodo: 30/09/2021 - 30/09/2022.

La rentabilidad a periodo de mantenimiento en el escenario moderado se produjo en el periodo: 31/07/2018 - 30/07/2021.

La rentabilidad a periodo de mantenimiento en el escenario favorable se produjo en el periodo: 30/09/2022 - 30/09/2025.

Escenarios		En caso de salida después de 1 año	En caso de salida después de 3 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	€7.070	€7.540
	Rendimiento medio cada año	-29,26%	-8,98%
Desfavorable	Lo que podría recibir tras deducir los costes	€9.140	€9.140
	Rendimiento medio cada año	-8,57%	-2,94%
Moderado	Lo que podría recibir tras deducir los costes	€10.500	€11.190
	Rendimiento medio cada año	4,95%	3,82%
Favorable	Lo que podría recibir tras deducir los costes	€11.990	€12.740
	Rendimiento medio cada año	19,94%	8,41%

Fecha de actualización de cálculo: septiembre-25

La rentabilidad a periodo de mantenimiento en el escenario desfavorable se produjo en el periodo: 30/09/2021 - 30/09/2022.

La rentabilidad a periodo de mantenimiento en el escenario moderado se produjo en el periodo: 31/07/2018 - 30/07/2021.

La rentabilidad a periodo de mantenimiento en el escenario favorable se produjo en el periodo: 30/09/2022 - 30/09/2025.

Escenarios		En caso de salida después de 1 año	En caso de salida después de 3 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	€7.070	€7.540
	Rendimiento medio cada año	-29,25%	-8,98%
Desfavorable	Lo que podría recibir tras deducir los costes	€9.140	€9.140
	Rendimiento medio cada año	-8,57%	-2,94%
Moderado	Lo que podría recibir tras deducir los costes	€10.490	€11.190
	Rendimiento medio cada año	4,89%	3,82%
Favorable	Lo que podría recibir tras deducir los costes	€11.990	€12.740
	Rendimiento medio cada año	19,94%	8,41%

Fecha de actualización de cálculo: agosto-25

La rentabilidad a periodo de mantenimiento en el escenario desfavorable se produjo en el periodo: 30/09/2021 - 30/09/2022.

La rentabilidad a periodo de mantenimiento en el escenario moderado se produjo en el periodo: 31/05/2018 - 31/05/2021.

La rentabilidad a periodo de mantenimiento en el escenario favorable se produjo en el periodo: 31/12/2018 - 31/12/2021.

Escenarios		En caso de salida después de 1 año	En caso de salida después de 3 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	€7.080	€7.540
	Rendimiento medio cada año	-29,24%	-8,98%
Desfavorable	Lo que podría recibir tras deducir los costes	€9.140	€9.140
	Rendimiento medio cada año	-8,57%	-2,94%
Moderado	Lo que podría recibir tras deducir los costes	€10.480	€11.150
	Rendimiento medio cada año	4,77%	3,69%
Favorable	Lo que podría recibir tras deducir los costes	€11.990	€12.460
	Rendimiento medio cada año	19,94%	7,62%

Fecha de actualización de cálculo: julio-25

La rentabilidad a periodo de mantenimiento en el escenario desfavorable se produjo en el periodo: 30/09/2021 - 30/09/2022.

La rentabilidad a periodo de mantenimiento en el escenario moderado se produjo en el periodo: 30/03/2018 - 31/03/2021.

La rentabilidad a periodo de mantenimiento en el escenario favorable se produjo en el periodo: 31/12/2018 - 31/12/2021.

Escenarios		En caso de salida después de 1 año	En caso de salida después de 3 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	€6.970	€7.370
	Rendimiento medio cada año	-30,26%	-9,68%
Desfavorable	Lo que podría recibir tras deducir los costes	€9.140	€9.140
	Rendimiento medio cada año	-8,57%	-2,94%
Moderado	Lo que podría recibir tras deducir los costes	€10.430	€11.140
	Rendimiento medio cada año	4,32%	3,66%
Favorable	Lo que podría recibir tras deducir los costes	€11.990	€12.460
	Rendimiento medio cada año	19,94%	7,62%

Fecha de actualización de cálculo: junio-25

La rentabilidad a periodo de mantenimiento en el escenario desfavorable se produjo en el periodo: 30/09/2021 - 30/09/2022.

La rentabilidad a periodo de mantenimiento en el escenario moderado se produjo en el periodo: 31/08/2016 - 30/08/2019.

La rentabilidad a periodo de mantenimiento en el escenario favorable se produjo en el periodo: 31/12/2018 - 31/12/2021.

Escenarios		En caso de salida después de 1 año	En caso de salida después de 3 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	€6.970	€7.320
	Rendimiento medio cada año	-30,25%	-9,89%
Desfavorable	Lo que podría recibir tras deducir los costes	€9.140	€9.140
	Rendimiento medio cada año	-8,57%	-2,94%
Moderado	Lo que podría recibir tras deducir los costes	€10.410	€11.070
	Rendimiento medio cada año	4,05%	3,46%
Favorable	Lo que podría recibir tras deducir los costes	€11.990	€12.460
	Rendimiento medio cada año	19,94%	7,62%

Fecha de actualización de cálculo: mayo-25

La rentabilidad a periodo de mantenimiento en el escenario desfavorable se produjo en el periodo: 30/09/2021 - 30/09/2022.

La rentabilidad a periodo de mantenimiento en el escenario moderado se produjo en el periodo: 31/01/2022 - 31/01/2025.

La rentabilidad a periodo de mantenimiento en el escenario favorable se produjo en el periodo: 31/12/2018 - 31/12/2021.

Escenarios		En caso de salida después de 1 año	En caso de salida después de 3 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	€6.980	€7.300
	Rendimiento medio cada año	-30,24%	-9,96%
Desfavorable	Lo que podría recibir tras deducir los costes	€9.140	€9.140
	Rendimiento medio cada año	-8,57%	-2,94%
Moderado	Lo que podría recibir tras deducir los costes	€10.380	€11.070
	Rendimiento medio cada año	3,84%	3,44%
Favorable	Lo que podría recibir tras deducir los costes	€11.990	€12.460
	Rendimiento medio cada año	19,94%	7,62%