

SPRÍSTUPNENIE INFORMÁCIÍ O SCENÁRI PREDCHÁDZAJÚCEJ VÝKONNOSTI

Akciový fond Európa



SPRÍSTUPNENIE INFORMÁCIÍ O SCENÁRI PREDCHÁDZAJÚCEJ VÝKONNOSTI podľa DELEGOVANÉHO NARIADENIA KOMISIE (EÚ) 2021/2268 zo 6. septembra 2021, ktorým sa menia regulačné technické predpisy stanovené v delegovanom nariadení Komisie (EÚ) 2017/653, pokiaľ ide o východiskovú metodiku a prezentáciu scenárov výkonnosti, prezentáciu nákladov a metodiku výpočtu súhrnných ukazovateľov nákladov, prezentáciu a obsah informácií o minulej výkonnosti a prezentáciu nákladov podľa štruktúrovaných retailových investičných produktov a investičných produktov založených na poistení (PRIIP)

Scenáre predchádzajúcej výkonnosti

Odporúčané obdobie držby:		30 rokov		
Príklad investície:		1.000 EUR ročne		
Poistné:		30 EUR ročne		
Scenáre		Ukončenie po 1 roku	Ukončenie po 15 rokoch	Ukončenie po 30 rokoch
Scenáre dožitia				
Minimum	Nie je zaručený žiadny minimálny výnos. Môžete prísť o celú investíciu alebo jej časť.			
Stresový	Čo môžete dostať po odpočítaní nákladov	210 EUR	3.870 EUR	3.630 EUR
	Priemerný ročný výnos	-78,8 %	-19,9 %	-21,6 %
Nepriaznivý	Čo môžete dostať po odpočítaní nákladov	270 EUR	13.530 EUR	26.110 EUR
	Priemerný ročný výnos	-73,2 %	-1,3 %	-0,9 %
Neutrálny	Čo môžete dostať po odpočítaní nákladov	630 EUR	26.260 EUR	118.160 EUR
	Priemerný ročný výnos	-37,4 %	6,7 %	7,8 %
Priaznivý	Čo môžete dostať po odpočítaní nákladov	1.030 EUR	36.690 EUR	147.360 EUR
	Priemerný ročný výnos	2,7 %	10,5 %	9,0 %
Suma investovaná za celý čas		1.000 EUR	15.000 EUR	30.000 EUR
Scenár úmrtia				
Poistná udalosť	Čo môžu dostať oprávnené osoby po odpočítaní nákladov	1.630 EUR	27.170 EUR	119.040 EUR
Poistné vybraté za celý čas		24 EUR	385 EUR	897 EUR

SPRÍSTUPNENIE INFORMÁCIÍ O SCENÁRI PREDCHÁDZAJÚCEJ VÝKONNOSTI

Akiový fond Európske malé spoločnosti



SPRÍSTUPNENIE INFORMÁCIÍ O SCENÁRI PREDCHÁDZAJÚCEJ VÝKONNOSTI podľa DELEGOVANÉHO NARIADENIA KOMISIE (EÚ) 2021/2268 zo 6. septembra 2021, ktorým sa menia regulačné technické predpisy stanovené v delegovanom nariadení Komisie (EÚ) 2017/653, pokiaľ ide o východiskovú metodiku a prezentáciu scenárov výkonnosti, prezentáciu nákladov a metodiku výpočtu súhrnných ukazovateľov nákladov, prezentáciu a obsah informácií o minulej výkonnosti a prezentáciu nákladov podľa štruktúrovaných retailových investičných produktov a investičných produktov založených na poistení (PRIIP)

Scenáre predchádzajúcej výkonnosti

Odporúčané obdobie držby:		30 rokov		
Príklad investície:		1.000 EUR ročne		
Poistné:		30 EUR ročne		
Scenáre		Ukončenie po 1 roku	Ukončenie po 15 rokoch	Ukončenie po 30 rokoch
Scenáre dožitia				
Minimum	Nie je zaručený žiadny minimálny výnos. Môžete prísť o celú investíciu alebo jej časť.			
Stresový	Čo môžete dostať po odpočítaní nákladov	180 EUR	3.340 EUR	2.920 EUR
	Priemerný ročný výnos	-81,6 %	-22,6 %	-25,5 %
Nepriaznivý	Čo môžete dostať po odpočítaní nákladov	200 EUR	13.490 EUR	26.390 EUR
	Priemerný ročný výnos	-80,1 %	-1,3 %	-0,8 %
Neutrálny	Čo môžete dostať po odpočítaní nákladov	630 EUR	25.030 EUR	115.930 EUR
	Priemerný ročný výnos	-36,7 %	6,2 %	7,7 %
Priaznivý	Čo môžete dostať po odpočítaní nákladov	1.550 EUR	43.940 EUR	141.470 EUR
	Priemerný ročný výnos	55,1 %	12,6 %	8,7 %
Suma investovaná za celý čas		1.000 EUR	15.000 EUR	30.000 EUR
Scenár úmrtia				
Poistná udalosť	Čo môžu dostať oprávnené osoby po odpočítaní nákladov	1.630 EUR	26.030 EUR	117.200 EUR
Poistné vybrané za celý čas		24 EUR	385 EUR	897 EUR

SPRÍSTUPNENIE INFORMÁCIÍ O SCENÁRI PREDCHÁDZAJÚCEJ VÝKONNOSTI

Akciový fond Nové trhy



SPRÍSTUPNENIE INFORMÁCIÍ O SCENÁRI PREDCHÁDZAJÚCEJ VÝKONNOSTI podľa DELEGOVANÉHO NARIADENIA KOMISIE (EÚ) 2021/2268 zo 6. septembra 2021, ktorým sa menia regulačné technické predpisy stanovené v delegovanom nariadení Komisie (EÚ) 2017/653, pokiaľ ide o východiskovú metodiku a prezentáciu scenárov výkonnosti, prezentáciu nákladov a metodiku výpočtu súhrnných ukazovateľov nákladov, prezentáciu a obsah informácií o minulej výkonnosti a prezentáciu nákladov podľa štruktúrovaných retailových investičných produktov a investičných produktov založených na poistení (PRIIP)

Scenáre predchádzajúcej výkonnosti

Odporúčané obdobie držby:		30 rokov		
Príklad investície:		1.000 EUR ročne		
Poistné:		30 EUR ročne		
Scenáre		Ukončenie po 1 roku	Ukončenie po 15 rokoch	Ukončenie po 30 rokoch
Scenáre dožitia				
Minimum	Nie je zaručený žiadny minimálny výnos. Môžete prísť o celú investíciu alebo jej časť.			
Stresový	Čo môžete dostať po odpočítaní nákladov	230 EUR	4.260 EUR	4.200 EUR
	Priemerný ročný výnos	-77,1 %	-18,3 %	-19,2 %
Nepriaznivý	Čo môžete dostať po odpočítaní nákladov	260 EUR	13.640 EUR	26.540 EUR
	Priemerný ročný výnos	-74,3 %	-1,2 %	-0,8 %
Neutrálny	Čo môžete dostať po odpočítaní nákladov	600 EUR	25.630 EUR	78.790 EUR
	Priemerný ročný výnos	-39,6 %	6,4 %	5,7 %
Priaznivý	Čo môžete dostať po odpočítaní nákladov	1.000 EUR	37.180 EUR	94.480 EUR
	Priemerný ročný výnos	-0,4 %	10,7 %	6,6 %
Suma investovaná za celý čas		1.000 EUR	15.000 EUR	30.000 EUR
Scenár úmrtia				
Poistná udalosť	Čo môžu dostať oprávnené osoby po odpočítaní nákladov	1.610 EUR	26.630 EUR	80.500 EUR
Poistné vybrané za celý čas		24 EUR	385 EUR	897 EUR

SPRÍSTUPNENIE INFORMÁCIÍ O SCENÁRI PREDCHÁDZAJÚCEJ VÝKONNOSTI

C – QUADRAT Total Return Global fond



SPRÍSTUPNENIE INFORMÁCIÍ O SCENÁRI PREDCHÁDZAJÚCEJ VÝKONNOSTI podľa DELEGOVANÉHO NARIADENIA KOMISIE (EÚ) 2021/2268 zo 6. septembra 2021, ktorým sa menia regulačné technické predpisy stanovené v delegovanom nariadení Komisie (EÚ) 2017/653, pokiaľ ide o východiskovú metodiku a prezentáciu scenárov výkonnosti, prezentáciu nákladov a metodiku výpočtu súhrnných ukazovateľov nákladov, prezentáciu a obsah informácií o minulej výkonnosti a prezentáciu nákladov podľa štruktúrovaných retailových investičných produktov a investičných produktov založených na poistení (PRIIP)

Scenáre predchádzajúcej výkonnosti

Odporúčané obdobie držby:		30 rokov		
Príklad investície:		1.000 EUR ročne		
Poistné:		30 EUR ročne		
Scenáre		Ukončenie po 1 roku	Ukončenie po 15 rokoch	Ukončenie po 30 rokoch
Scenáre dožitia				
Minimum	Nie je zaručený žiadny minimálny výnos. Môžete prísť o celú investíciu alebo jej časť.			
Stresový	Čo môžete dostať po odpočítaní nákladov	400 EUR	9.050 EUR	13.890 EUR
	Priemerný ročný výnos	-59,6 %	-6,6 %	-5,6 %
Nepriaznivý	Čo môžete dostať po odpočítaní nákladov	450 EUR	14.060 EUR	28.010 EUR
	Priemerný ročný výnos	-55,0 %	-0,8 %	-0,4 %
Neutrálny	Čo môžete dostať po odpočítaní nákladov	590 EUR	21.920 EUR	75.070 EUR
	Priemerný ročný výnos	-40,7 %	4,6 %	5,4 %
Priaznivý	Čo môžete dostať po odpočítaní nákladov	770 EUR	29.610 EUR	83.130 EUR
	Priemerný ročný výnos	-22,8 %	8,1 %	6,0 %
Suma investovaná za celý čas		1.000 EUR	15.000 EUR	30.000 EUR
Scenár úmrtia				
Poistná udalosť	Čo môžu dostať oprávnené osoby po odpočítaní nákladov	1.590 EUR	22.960 EUR	76.110 EUR
Poistné vybrané za celý čas		24 EUR	385 EUR	897 EUR

SPRÍSTUPNENIE INFORMÁCIÍ O SCENÁRI PREDCHÁDZAJÚCEJ VÝKONNOSTI

Dlhopisový fond Európske spoločnosti



SPRÍSTUPNENIE INFORMÁCIÍ O SCENÁRI PREDCHÁDZAJÚCEJ VÝKONNOSTI podľa DELEGOVANÉHO NARIADENIA KOMISIE (EÚ) 2021/2268 zo 6. septembra 2021, ktorým sa menia regulačné technické predpisy stanovené v delegovanom nariadení Komisie (EÚ) 2017/653, pokiaľ ide o východiskovú metodiku a prezentáciu scenárov výkonnosti, prezentáciu nákladov a metodiku výpočtu súhrnných ukazovateľov nákladov, prezentáciu a obsah informácií o minulej výkonnosti a prezentáciu nákladov podľa štruktúrovaných retailových investičných produktov a investičných produktov založených na poistení (PRIIP)

Scenáre predchádzajúcej výkonnosti

Odporúčané obdobie držby:		30 rokov		
Príklad investície:		1.000 EUR ročne		
Poistné:		30 EUR ročne		
Scenáre		Ukončenie po 1 roku	Ukončenie po 15 rokoch	Ukončenie po 30 rokoch
Scenáre dožitia				
Minimum	Nie je zaručený žiadny minimálny výnos. Môžete prísť o celú investíciu alebo jej časť.			
Stresový	Čo môžete dostať po odpočítaní nákladov	440 EUR	9.870 EUR	15.680 EUR
	Priemerný ročný výnos	-56,0 %	-5,4 %	-4,6 %
Nepriaznivý	Čo môžete dostať po odpočítaní nákladov	460 EUR	13.310 EUR	25.430 EUR
	Priemerný ročný výnos	-54,0 %	-1,5 %	-1,1 %
Neutrálny	Čo môžete dostať po odpočítaní nákladov	580 EUR	18.660 EUR	53.510 EUR
	Priemerný ročný výnos	-41,7 %	2,7 %	3,5 %
Priaznivý	Čo môžete dostať po odpočítaní nákladov	680 EUR	22.620 EUR	57.790 EUR
	Priemerný ročný výnos	-31,8 %	5,0 %	3,9 %
Suma investovaná za celý čas		1.000 EUR	15.000 EUR	30.000 EUR
Scenár úmrtia				
Poistná udalosť	Čo môžu dostať oprávnené osoby po odpočítaní nákladov	1.580 EUR	19.670 EUR	54.710 EUR
Poistné vybrané za celý čas		24 EUR	385 EUR	897 EUR

(SK3110000146, 31.03.2024)

SPRÍSTUPNENIE INFORMÁCIÍ O SCENÁRI PREDCHÁDZAJÚCEJ VÝKONNOSTI

Dlhopisový fond



SPRÍSTUPNENIE INFORMÁCIÍ O SCENÁRI PREDCHÁDZAJÚCEJ VÝKONNOSTI podľa DELEGOVANÉHO NARIADENIA KOMISIE (EÚ) 2021/2268 zo 6. septembra 2021, ktorým sa menia regulačné technické predpisy stanovené v delegovanom nariadení Komisie (EÚ) 2017/653, pokiaľ ide o východiskovú metodiku a prezentáciu scenárov výkonnosti, prezentáciu nákladov a metodiku výpočtu súhrnných ukazovateľov nákladov, prezentáciu a obsah informácií o minulej výkonnosti a prezentáciu nákladov podľa štruktúrovaných retailových investičných produktov a investičných produktov založených na poistení (PRIIP)

Scenáre predchádzajúcej výkonnosti

Odporúčané obdobie držby:		30 rokov		
Príklad investície:		1.000 EUR ročne		
Poistné:		30 EUR ročne		
Scenáre		Ukončenie po 1 roku	Ukončenie po 15 rokoch	Ukončenie po 30 rokoch
Scenáre dožitia				
Minimum	Nie je zaručený žiadny minimálny výnos. Môžete prísť o celú investíciu alebo jej časť.			
Stresový	Čo môžete dostať po odpočítaní nákladov	520 EUR	12.860 EUR	23.900 EUR
	Priemerný ročný výnos	-47,9 %	-1,9 %	-1,5 %
Nepriaznivý	Čo môžete dostať po odpočítaní nákladov	520 EUR	13.330 EUR	25.710 EUR
	Priemerný ročný výnos	-47,9 %	-1,5 %	-1,0 %
Neutrálny	Čo môžete dostať po odpočítaní nákladov	580 EUR	19.870 EUR	52.620 EUR
	Priemerný ročný výnos	-42,4 %	3,4 %	3,4 %
Priaznivý	Čo môžete dostať po odpočítaní nákladov	690 EUR	26.990 EUR	59.710 EUR
	Priemerný ročný výnos	-31,0 %	7,0 %	4,1 %
Suma investovaná za celý čas		1.000 EUR	15.000 EUR	30.000 EUR
Scenár úmrtia				
Poistná udalosť	Čo môžu dostať oprávnené osoby po odpočítaní nákladov	1.580 EUR	20.870 EUR	53.500 EUR
Poistné vybrané za celý čas		24 EUR	385 EUR	897 EUR

SPRÍSTUPNENIE INFORMÁCIÍ O SCENÁRI PREDCHÁDZAJÚCEJ VÝKONNOSTI

Fidelity Global Dividend fond



SPRÍSTUPNENIE INFORMÁCIÍ O SCENÁRI PREDCHÁDZAJÚCEJ VÝKONNOSTI podľa DELEGOVANÉHO NARIADENIA KOMISIE (EÚ) 2021/2268 zo 6. septembra 2021, ktorým sa menia regulačné technické predpisy stanovené v delegovanom nariadení Komisie (EÚ) 2017/653, pokiaľ ide o východiskovú metodiku a prezentáciu scenárov výkonnosti, prezentáciu nákladov a metodiku výpočtu súhrnných ukazovateľov nákladov, prezentáciu a obsah informácií o minulej výkonnosti a prezentáciu nákladov podľa štruktúrovaných retailových investičných produktov a investičných produktov založených na poistení (PRIIP)

Scenáre predchádzajúcej výkonnosti

Odporúčané obdobie držby:		30 rokov		
Príklad investície:		1.000 EUR ročne		
Poistné:		30 EUR ročne		
Scenáre		Ukončenie po 1 roku	Ukončenie po 15 rokoch	Ukončenie po 30 rokoch
Scenáre dožitia				
Minimum	Nie je zaručený žiadny minimálny výnos. Môžete prísť o celú investíciu alebo jej časť.			
Stresový	Čo môžete dostať po odpočítaní nákladov	150 EUR	2.700 EUR	2.140 EUR
	Priemerný ročný výnos	-85,2 %	-26,8 %	-31,8 %
Nepriaznivý	Čo môžete dostať po odpočítaní nákladov	320 EUR	14.250 EUR	28.790 EUR
	Priemerný ročný výnos	-67,6 %	-0,6 %	-0,3 %
Neutrálny	Čo môžete dostať po odpočítaní nákladov	600 EUR	20.490 EUR	71.570 EUR
	Priemerný ročný výnos	-39,9 %	3,8 %	5,1 %
Priaznivý	Čo môžete dostať po odpočítaní nákladov	890 EUR	33.450 EUR	76.350 EUR
	Priemerný ročný výnos	-11,5 %	9,5 %	5,5 %
Suma investovaná za celý čas		1.000 EUR	15.000 EUR	30.000 EUR
Scenár úmrtia				
Poistná udalosť	Čo môžu dostať oprávnené osoby po odpočítaní nákladov	1.600 EUR	21.490 EUR	72.450 EUR
Poistné vybrané za celý čas		24 EUR	385 EUR	897 EUR

SPRÍSTUPNENIE INFORMÁCIÍ O SCENÁRI PREDCHÁDZAJÚCEJ VÝKONNOSTI

Zmiešaný fond



SPRÍSTUPNENIE INFORMÁCIÍ O SCENÁRI PREDCHÁDZAJÚCEJ VÝKONNOSTI podľa DELEGOVANÉHO NARIADENIA KOMISIE (EÚ) 2021/2268 zo 6. septembra 2021, ktorým sa menia regulačné technické predpisy stanovené v delegovanom nariadení Komisie (EÚ) 2017/653, pokiaľ ide o východiskovú metodiku a prezentáciu scenárov výkonnosti, prezentáciu nákladov a metodiku výpočtu súhrnných ukazovateľov nákladov, prezentáciu a obsah informácií o minulej výkonnosti a prezentáciu nákladov podľa štruktúrovaných retailových investičných produktov a investičných produktov založených na poistení (PRIIP)

Scenáre predchádzajúcej výkonnosti

Odporúčané obdobie držby:		30 rokov		
Príklad investície:		1.000 EUR ročne		
Poistné:		30 EUR ročne		
Scenáre		Ukončenie po 1 roku	Ukončenie po 15 rokoch	Ukončenie po 30 rokoch
Scenáre dožitia				
Minimum	Nie je zaručený žiadny minimálny výnos. Môžete prísť o celú investíciu alebo jej časť.			
Stresový	Čo môžete dostať po odpočítaní nákladov	420 EUR	9.420 EUR	14.550 EUR
	Priemerný ročný výnos	-57,8 %	-6,1 %	-5,2 %
Nepriaznivý	Čo môžete dostať po odpočítaní nákladov	420 EUR	13.370 EUR	25.470 EUR
	Priemerný ročný výnos	-57,8 %	-1,5 %	-1,1 %
Neutrálny	Čo môžete dostať po odpočítaní nákladov	590 EUR	19.150 EUR	60.710 EUR
	Priemerný ročný výnos	-40,7 %	3,0 %	4,2 %
Priaznivý	Čo môžete dostať po odpočítaní nákladov	740 EUR	24.650 EUR	67.420 EUR
	Priemerný ročný výnos	-26,1 %	6,0 %	4,8 %
Suma investovaná za celý čas		1.000 EUR	15.000 EUR	30.000 EUR
Scenár úmrtia				
Poistná udalosť	Čo môžu dostať oprávnené osoby po odpočítaní nákladov	1.590 EUR	20.150 EUR	62.190 EUR
Poistné vybrané za celý čas		24 EUR	385 EUR	897 EUR