

(LU0256839274, 31.01.2024)

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:		25 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	220 EUR	3.890 EUR	3.660 EUR
	Priemerný ročný výnos	-78,4 %	-19,8 %	-21,4 %
Nepriaznivý	Čo môžete dostať po odpočítaní nákladov	270 EUR	13.530 EUR	26.180 EUR
	Priemerný ročný výnos	-72,7 %	-1,3 %	-0,9 %
Neutrálny	Čo môžete dostať po odpočítaní nákladov	630 EUR	26.330 EUR	118.660 EUR
	Priemerný ročný výnos	-36,9 %	6,8 %	7,8 %
Priaznivý	Čo môžete dostať po odpočítaní nákladov	1.030 EUR	36.850 EUR	148.000 EUR
	Priemerný ročný výnos	3,2 %	10,6 %	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	27.280 EUR	119.550 EUR
Poistné vybrané za celý čas		19 EUR	317 EUR	762 EUR

SPRÍSTUPNENIE INFORMÁCIÍ O SCENÁRI PREDCHÁDZAJÚCEJ VÝKONNOSTI

Akciový 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:	25 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	190 EUR	3.360 EUR	2.950 EUR
	Priemerný ročný výnos	-81,2 %	-22,5 %	-25,3 %
Nepriaznivý	Čo môžete dostať po odpočítaní nákladov	200 EUR	13.560 EUR	26.530 EUR
	Priemerný ročný výnos	-79,7 %	-1,3 %	-0,8 %
Neutrálny	Čo môžete dostať po odpočítaní nákladov	640 EUR	25.140 EUR	116.230 EUR
	Priemerný ročný výnos	-36,1 %	6,2 %	7,7 %
Priaznivý	Čo môžete dostať po odpočítaní nákladov	1.560 EUR	44.130 EUR	142.080 EUR
	Priemerný ročný výnos	55,5 %	12,6 %	8,8 %
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	1.640 EUR	26.140 EUR	117.700 EUR
Poistné vybrané za celý čas		19 EUR	317 EUR	762 EUR

(LU1992126489, 31.01.2024)

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:		25 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	4.280 EUR	4.230 EUR
	Priemerný ročný výnos	-76,6 %	-18,2 %	-19,1 %
Nepriaznivý	Čo môžete dostať po odpočítaní nákladov	260 EUR	13.620 EUR	26.590 EUR
	Priemerný ročný výnos	-73,9 %	-1,2 %	-0,8 %
Neutrálny	Čo môžete dostať po odpočítaní nákladov	610 EUR	25.730 EUR	79.780 EUR
	Priemerný ročný výnos	-39,1 %	6,5 %	5,7 %
Priaznivý	Čo môžete dostať po odpočítaní nákladov	1.000 EUR	37.350 EUR	94.890 EUR
	Priemerný ročný výnos	0,0 %	10,7 %	6,7 %
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	1.610 EUR	26.740 EUR	80.850 EUR
Poistné vybrané za celý čas		19 EUR	317 EUR	762 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:		25 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	410 EUR	9.100 EUR	13.970 EUR
	Priemerný ročný výnos	-59,1 %	-6,6 %	-5,5 %
Nepriaznivý	Čo môžete dostať po odpočítaní nákladov	450 EUR	14.070 EUR	28.090 EUR
	Priemerný ročný výnos	-54,5 %	-0,8 %	-0,4 %
Neutrálny	Čo môžete dostať po odpočítaní nákladov	600 EUR	22.060 EUR	75.560 EUR
	Priemerný ročný výnos	-40,2 %	4,7 %	5,4 %
Priaznivý	Čo môžete dostať po odpočítaní nákladov	780 EUR	29.750 EUR	83.490 EUR
	Priemerný ročný výnos	-22,4 %	8,2 %	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	1.600 EUR	23.060 EUR	76.440 EUR
Poistné vybrané za celý čas		19 EUR	317 EUR	762 EUR

(LU0177497491, 31.01.2024)

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:		25 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	9.920 EUR	15.770 EUR
	Priemerný ročný výnos	-55,5 %	-5,4 %	-4,6 %
Nepriaznivý	Čo môžete dostať po odpočítaní nákladov	460 EUR	13.370 EUR	25.560 EUR
	Priemerný ročný výnos	-53,5 %	-1,5 %	-1,1 %
Neutrálny	Čo môžete dostať po odpočítaní nákladov	590 EUR	18.760 EUR	54.050 EUR
	Priemerný ročný výnos	-41,3 %	2,7 %	3,6 %
Priaznivý	Čo môžete dostať po odpočítaní nákladov	690 EUR	22.720 EUR	58.040 EUR
	Priemerný ročný výnos	-31,4 %	5,0 %	4,0 %
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	19.760 EUR	54.950 EUR
Poistné vybraté za celý čas		19 EUR	317 EUR	762 EUR

(SK3110000146, 31.01.2024)

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:		25 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	530 EUR	12.920 EUR	24.030 EUR
	Priemerný ročný výnos	-47,4 %	-1,9 %	-1,5 %
Nepriaznivý	Čo môžete dostať po odpočítaní nákladov	530 EUR	13.400 EUR	25.850 EUR
	Priemerný ročný výnos	-47,4 %	-1,4 %	-1,0 %
Neutrálny	Čo môžete dostať po odpočítaní nákladov	580 EUR	19.960 EUR	52.850 EUR
	Priemerný ročný výnos	-41,9 %	3,5 %	3,4 %
Priaznivý	Čo môžete dostať po odpočítaní nákladov	690 EUR	27.110 EUR	59.970 EUR
	Priemerný ročný výnos	-30,6 %	7,1 %	4,2 %
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	20.960 EUR	53.730 EUR
Poistné vybrané za celý čas		19 EUR	317 EUR	762 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:		25 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	2.720 EUR	2.160 EUR
	Priemerný ročný výnos	-84,8 %	-26,7 %	-31,6 %
Nepriaznivý	Čo môžete dostať po odpočítaní nákladov	330 EUR	14.300 EUR	28.880 EUR
	Priemerný ročný výnos	-67,1 %	-0,6 %	-0,2 %
Neutrálny	Čo môžete dostať po odpočítaní nákladov	600 EUR	20.590 EUR	71.780 EUR
	Priemerný ročný výnos	-39,5 %	3,9 %	5,2 %
Priaznivý	Čo môžete dostať po odpočítaní nákladov	890 EUR	31.650 EUR	76.680 EUR
	Priemerný ročný výnos	-11,0 %	8,9 %	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	21.580 EUR	72.770 EUR
Poistné vybrané za celý čas		19 EUR	317 EUR	762 EUR

(AT0000809256, 31.01.2024)

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:		25 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	430 EUR	9.470 EUR	14.630 EUR
	Priemerný ročný výnos	-57,4 %	-6,0 %	-5,2 %
Nepriaznivý	Čo môžete dostať po odpočítaní nákladov	430 EUR	13.410 EUR	25.580 EUR
	Priemerný ročný výnos	-57,4 %	-1,4 %	-1,1 %
Neutrálny	Čo môžete dostať po odpočítaní nákladov	600 EUR	19.240 EUR	61.540 EUR
	Priemerný ročný výnos	-40,3 %	3,1 %	4,3 %
Priaznivý	Čo môžete dostať po odpočítaní nákladov	740 EUR	24.760 EUR	67.720 EUR
	Priemerný ročný výnos	-25,7 %	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	1.600 EUR	20.240 EUR	62.460 EUR
Poistné vybraté za celý čas		19 EUR	317 EUR	762 EUR