

(LU0256839274, 29.02.2024)

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:		0 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	3.550 EUR	1.810 EUR
	Priemerný ročný výnos	-60,0 %	-21,5 %	-35,6 %
Nepriaznivý	Čo môžete dostať po odpočítaní nákladov	500 EUR	13.800 EUR	25.140 EUR
	Priemerný ročný výnos	-50,4 %	-1,1 %	-1,2 %
Neutrálny	Čo môžete dostať po odpočítaní nákladov	1.110 EUR	28.200 EUR	122.880 EUR
	Priemerný ročný výnos	10,6 %	7,5 %	8,0 %
Priaznivý	Čo môžete dostať po odpočítaní nákladov	1.790 EUR	40.400 EUR	154.750 EUR
	Priemerný ročný výnos	78,8 %	11,6 %	9,2 %
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	1.110 EUR	28.090 EUR	122.880 EUR
Poistné vybrané za celý čas		0 EUR	0 EUR	0 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:		0 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	350 EUR	3.030 EUR	1.210 EUR
	Priemerný ročný výnos	-64,8 %	-24,5 %	-45,3 %
Nepriaznivý	Čo môžete dostať po odpočítaní nákladov	380 EUR	13.760 EUR	25.470 EUR
	Priemerný ročný výnos	-62,2 %	-1,1 %	-1,1 %
Neutrálny	Čo môžete dostať po odpočítaní nákladov	1.120 EUR	26.780 EUR	120.460 EUR
	Priemerný ročný výnos	11,9 %	7,0 %	7,9 %
Priaznivý	Čo môžete dostať po odpočítaní nákladov	2.680 EUR	49.030 EUR	148.290 EUR
	Priemerný ročný výnos	167,8 %	13,8 %	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	1.120 EUR	26.780 EUR	120.890 EUR
Poistné vybrané za celý čas		0 EUR	0 EUR	0 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:	0 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	3.930 EUR	2.300 EUR
	Priemerný ročný výnos	-57,1 %	-19,7 %	-30,3 %
Nepriaznivý	Čo môžete dostať po odpočítaní nákladov	480 EUR	13.900 EUR	25.610 EUR
	Priemerný ročný výnos	-52,4 %	-1,0 %	-1,0 %
Neutrálny	Čo môžete dostať po odpočítaní nákladov	1.070 EUR	27.450 EUR	80.820 EUR
	Priemerný ročný výnos	6,9 %	7,2 %	5,8 %
Priaznivý	Čo môžete dostať po odpočítaní nákladov	1.730 EUR	40.980 EUR	97.280 EUR
	Priemerný ročný výnos	73,4 %	11,8 %	6,8 %
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	1.070 EUR	27.470 EUR	81.350 EUR
Poistné vybraté za celý čas		0 EUR	0 EUR	0 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:		0 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	730 EUR	8.900 EUR	11.880 EUR
	Priemerný ročný výnos	-27,3 %	-6,9 %	-6,9 %
Nepriaznivý	Čo môžete dostať po odpočítaní nákladov	810 EUR	14.370 EUR	27.240 EUR
	Priemerný ročný výnos	-19,4 %	-0,5 %	-0,6 %
Neutrálny	Čo môžete dostať po odpočítaní nákladov	1.050 EUR	23.220 EUR	76.540 EUR
	Priemerný ročný výnos	5,1 %	5,3 %	5,5 %
Priaznivý	Čo môžete dostať po odpočítaní nákladov	1.350 EUR	32.090 EUR	85.100 EUR
	Priemerný ročný výnos	35,3 %	9,0 %	6,1 %
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	1.050 EUR	23.260 EUR	76.670 EUR
Poistné vybraté za celý čas		0 EUR	0 EUR	0 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:	0 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	790 EUR	9.790 EUR	13.780 EUR
	Priemerný ročný výnos	-21,1 %	-5,6 %	-5,7 %
Nepriaznivý	Čo môžete dostať po odpočítaní nákladov	820 EUR	13.540 EUR	24.390 EUR
	Priemerný ročný výnos	-17,7 %	-1,3 %	-1,4 %
Neutrálny	Čo môžete dostať po odpočítaní nákladov	1.030 EUR	19.520 EUR	53.940 EUR
	Priemerný ročný výnos	3,2 %	3,2 %	3,6 %
Priaznivý	Čo môžete dostať po odpočítaní nákladov	1.200 EUR	24.010 EUR	58.190 EUR
	Priemerný ročný výnos	20,0 %	5,7 %	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	1.030 EUR	19.540 EUR	54.040 EUR
Poistné vybrané za celý čas		0 EUR	0 EUR	0 EUR

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:	0 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	930 EUR	13.070 EUR	22.710 EUR
	Priemerný ročný výnos	-7,3 %	-1,7 %	-1,9 %
Nepriaznivý	Čo môžete dostať po odpočítaní nákladov	930 EUR	13.590 EUR	24.720 EUR
	Priemerný ročný výnos	-7,3 %	-1,2 %	-1,3 %
Neutrálny	Čo môžete dostať po odpočítaní nákladov	1.020 EUR	20.890 EUR	52.770 EUR
	Priemerný ročný výnos	2,0 %	4,0 %	3,4 %
Priaznivý	Čo môžete dostať po odpočítaní nákladov	1.210 EUR	29.040 EUR	60.220 EUR
	Priemerný ročný výnos	21,3 %	7,9 %	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	1.020 EUR	20.890 EUR	52.770 EUR
Poistné vybrané za celý čas		0 EUR	0 EUR	0 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:	0 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	290 EUR	2.420 EUR	590 EUR
	Priemerný ročný výnos	-71,0 %	-29,1 %	-63,1 %
Nepriaznivý	Čo môžete dostať po odpočítaní nákladov	590 EUR	14.620 EUR	28.120 EUR
	Priemerný ročný výnos	-40,9 %	-0,3 %	-0,4 %
Neutrálny	Čo môžete dostať po odpočítaní nákladov	1.060 EUR	21.600 EUR	72.670 EUR
	Priemerný ročný výnos	6,2 %	4,4 %	5,2 %
Priaznivý	Čo môžete dostať po odpočítaní nákladov	1.550 EUR	36.580 EUR	77.870 EUR
	Priemerný ročný výnos	54,6 %	10,5 %	5,6 %
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	1.060 EUR	21.590 EUR	72.780 EUR
Poistné vybrané za celý čas		0 EUR	0 EUR	0 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:	0 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	760 EUR	9.300 EUR	12.580 EUR
	Priemerný ročný výnos	-24,2 %	-6,3 %	-6,4 %
Nepriaznivý	Čo môžete dostať po odpočítaní nákladov	760 EUR	13.610 EUR	24.420 EUR
	Priemerný ročný výnos	-24,2 %	-1,2 %	-1,4 %
Neutrálny	Čo môžete dostať po odpočítaní nákladov	1.050 EUR	20.080 EUR	61.550 EUR
	Priemerný ročný výnos	4,9 %	3,6 %	4,3 %
Priaznivý	Čo môžete dostať po odpočítaní nákladov	1.300 EUR	26.350 EUR	68.380 EUR
	Priemerný ročný výnos	29,7 %	6,8 %	4,9 %
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	1.050 EUR	20.080 EUR	61.910 EUR
Poistné vybrané za celý čas		0 EUR	0 EUR	0 EUR