

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	13.480 EUR	26.060 EUR
	Priemerný ročný výnos	-73,2 %	-1,3 %	-0,9 %
Neutrálny	Čo môžete dostať po odpočítaní nákladov	630 EUR	26.770 EUR	118.780 EUR
	Priemerný ročný výnos	-37,0 %	6,9 %	7,8 %
Priaznivý	Čo môžete dostať po odpočítaní nákladov	1.030 EUR	39.240 EUR	148.070 EUR
	Priemerný ročný výnos	2,7 %	11,3 %	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	2.000 EUR	27.410 EUR	119.060 EUR
Poistné vybraté za celý čas		24 EUR	385 EUR	897 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:		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	13.380 EUR	26.280 EUR
	Priemerný ročný výnos	-80,1 %	-1,4 %	-0,9 %
Neutrálny	Čo môžete dostať po odpočítaní nákladov	630 EUR	25.510 EUR	115.730 EUR
	Priemerný ročný výnos	-37,2 %	6,4 %	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	2.000 EUR	26.520 EUR	116.810 EUR
Poistné vybrané za celý čas		24 EUR	385 EUR	897 EUR

(LU1992126489, 31.01.2025)

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	13.740 EUR	26.650 EUR
	Priemerný ročný výnos	-74,3 %	-1,1 %	-0,8 %
Neutrálny	Čo môžete dostať po odpočítaní nákladov	610 EUR	25.610 EUR	75.740 EUR
	Priemerný ročný výnos	-39,4 %	6,4 %	5,5 %
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	2.000 EUR	26.630 EUR	76.620 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
	<i>Priemerný ročný výnos</i>	-59,6 %	-6,6 %	-5,6 %
Nepriaznivý	Čo môžete dostať po odpočítaní nákladov	450 EUR	14.080 EUR	28.030 EUR
	<i>Priemerný ročný výnos</i>	-55,0 %	-0,8 %	-0,4 %
Neutrálny	Čo môžete dostať po odpočítaní nákladov	600 EUR	21.640 EUR	74.500 EUR
	<i>Priemerný ročný výnos</i>	-40,5 %	4,5 %	5,4 %
Priaznivý	Čo môžete dostať po odpočítaní nákladov	770 EUR	29.610 EUR	83.130 EUR
	<i>Priemerný ročný výnos</i>	-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	2.000 EUR	22.650 EUR	75.310 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	13.370 EUR	25.500 EUR
	Priemerný ročný výnos	-54,0 %	-1,5 %	-1,1 %
Neutrálny	Čo môžete dostať po odpočítaní nákladov	580 EUR	18.590 EUR	48.360 EUR
	Priemerný ročný výnos	-41,5 %	2,6 %	2,9 %
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	2.000 EUR	19.590 EUR	49.360 EUR
Poistné vybraté za celý čas		24 EUR	385 EUR	897 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:		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	12.830 EUR	23.820 EUR
	Priemerný ročný výnos	-47,9 %	-2,0 %	-1,5 %
Nepriaznivý	Čo môžete dostať po odpočítaní nákladov	520 EUR	13.530 EUR	25.920 EUR
	Priemerný ročný výnos	-47,9 %	-1,3 %	-1,0 %
Neutrálny	Čo môžete dostať po odpočítaní nákladov	580 EUR	18.380 EUR	49.300 EUR
	Priemerný ročný výnos	-42,4 %	2,5 %	3,0 %
Priaznivý	Čo môžete dostať po odpočítaní nákladov	690 EUR	26.830 EUR	57.450 EUR
	Priemerný ročný výnos	-31,0 %	7,0 %	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	2.000 EUR	19.380 EUR	50.180 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	2.690 EUR	2.120 EUR
	Priemerný ročný výnos	-85,3 %	-27,0 %	-32,0 %
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	20.500 EUR	71.920 EUR
	Priemerný ročný výnos	-39,7 %	3,8 %	5,2 %
Priaznivý	Čo môžete dostať po odpočítaní nákladov	890 EUR	33.870 EUR	78.170 EUR
	Priemerný ročný výnos	-11,5 %	9,6 %	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	2.000 EUR	21.490 EUR	72.780 EUR
Poistné vybrané za celý čas		24 EUR	385 EUR	897 EUR

(AT0000809256, 31.01.2025)

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	13.440 EUR	25.540 EUR
	Priemerný ročný výnos	-57,8 %	-1,4 %	-1,1 %
Neutrálny	Čo môžete dostať po odpočítaní nákladov	600 EUR	19.050 EUR	58.500 EUR
	Priemerný ročný výnos	-40,4 %	2,9 %	4,0 %
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	2.000 EUR	20.050 EUR	59.360 EUR
Poistné vybrané za celý čas		24 EUR	385 EUR	897 EUR