

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	230 EUR	4.200 EUR	4.110 EUR
	Priemerný ročný výnos	-76,9 %	-18,5 %	-19,6 %
Nepriaznivý	Čo môžete dostať po odpočítaní nákladov	270 EUR	13.340 EUR	25.980 EUR
	Priemerný ročný výnos	-72,7 %	-1,5 %	-0,9 %
Neutrálny	Čo môžete dostať po odpočítaní nákladov	630 EUR	26.930 EUR	118.640 EUR
	Priemerný ročný výnos	-36,7 %	7,0 %	7,8 %
Priaznivý	Čo môžete dostať po odpočítaní nákladov	1.030 EUR	39.220 EUR	147.900 EUR
	Priemerný ročný výnos	3,2 %	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	1.640 EUR	27.910 EUR	120.190 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	200 EUR	4.700 EUR	4.880 EUR
	Priemerný ročný výnos	-79,7 %	-16,6 %	-17,0 %
Nepriaznivý	Čo môžete dostať po odpočítaní nákladov	200 EUR	13.380 EUR	26.350 EUR
	Priemerný ročný výnos	-79,7 %	-1,4 %	-0,9 %
Neutrálny	Čo môžete dostať po odpočítaní nákladov	630 EUR	24.840 EUR	115.070 EUR
	Priemerný ročný výnos	-36,7 %	6,1 %	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	2.000 EUR	26.520 EUR	117.310 EUR
Poistné vybraté za celý čas		19 EUR	317 EUR	762 EUR

(LU1992126489, 31.10.2025)

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:		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	260 EUR	5.460 EUR	6.140 EUR
	Priemerný ročný výnos	-73,9 %	-14,1 %	-13,9 %
Nepriaznivý	Čo môžete dostať po odpočítaní nákladov	260 EUR	13.870 EUR	26.860 EUR
	Priemerný ročný výnos	-73,9 %	-1,0 %	-0,7 %
Neutrálny	Čo môžete dostať po odpočítaní nákladov	610 EUR	25.730 EUR	74.310 EUR
	Priemerný ročný výnos	-38,6 %	6,5 %	5,3 %
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	26.730 EUR	76.430 EUR
Poistné vybrané za celý čas		19 EUR	317 EUR	762 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:		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	13.580 EUR	25.750 EUR
	Priemerný ročný výnos	-57,4 %	-1,3 %	-1,0 %
Neutrálny	Čo môžete dostať po odpočítaní nákladov	600 EUR	19.030 EUR	58.500 EUR
	Priemerný ročný výnos	-39,9 %	2,9 %	4,0 %
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	2.000 EUR	20.120 EUR	59.610 EUR
Poistné vybraté 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	14.120 EUR	28.150 EUR
	Priemerný ročný výnos	-54,5 %	-0,8 %	-0,4 %
Neutrálny	Čo môžete dostať po odpočítaní nákladov	600 EUR	21.480 EUR	74.910 EUR
	Priemerný ročný výnos	-40,0 %	4,4 %	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	22.730 EUR	75.700 EUR
Poistné vybraté 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	270 EUR	5.260 EUR	5.840 EUR
	Priemerný ročný výnos	-72,7 %	-14,7 %	-14,5 %
Nepriaznivý	Čo môžete dostať po odpočítaní nákladov	330 EUR	14.310 EUR	28.890 EUR
	Priemerný ročný výnos	-67,1 %	-0,6 %	-0,2 %
Neutrálny	Čo môžete dostať po odpočítaní nákladov	610 EUR	20.590 EUR	74.060 EUR
	Priemerný ročný výnos	-39,3 %	3,9 %	5,3 %
Priaznivý	Čo môžete dostať po odpočítaní nákladov	890 EUR	34.020 EUR	79.230 EUR
	Priemerný ročný výnos	-11,0 %	9,7 %	5,7 %
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	21.590 EUR	73.100 EUR
Poistné vybrané za celý čas		19 EUR	317 EUR	762 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:	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	13.480 EUR	25.690 EUR
	Priemerný ročný výnos	-53,5 %	-1,3 %	-1,0 %
Neutrálny	Čo môžete dostať po odpočítaní nákladov	590 EUR	18.610 EUR	47.000 EUR
	Priemerný ročný výnos	-41,1 %	2,6 %	2,8 %
Priaznivý	Čo môžete dostať po odpočítaní nákladov	690 EUR	22.360 EUR	56.750 EUR
	Priemerný ročný výnos	-31,4 %	4,8 %	3,8 %
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	19.670 EUR	49.050 EUR
Poistné vybraté za celý čas		19 EUR	317 EUR	762 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:		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	12.890 EUR	23.950 EUR
	Priemerný ročný výnos	-47,4 %	-1,9 %	-1,5 %
Nepriaznivý	Čo môžete dostať po odpočítaní nákladov	530 EUR	13.590 EUR	26.050 EUR
	Priemerný ročný výnos	-47,4 %	-1,2 %	-0,9 %
Neutrálny	Čo môžete dostať po odpočítaní nákladov	580 EUR	18.470 EUR	49.520 EUR
	Priemerný ročný výnos	-42,0 %	2,6 %	3,1 %
Priaznivý	Čo môžete dostať po odpočítaní nákladov	690 EUR	26.950 EUR	57.700 EUR
	Priemerný ročný výnos	-30,6 %	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	1.580 EUR	19.470 EUR	50.400 EUR
Poistné vybrané za celý čas		19 EUR	317 EUR	762 EUR