

(LU0256839274, 30.11.2024)

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:		20 rokov		
Príklad investície:		1.000 EUR ročne		
Poistné:		23 EUR ročne		
Scenáre		Ukončenie po 1 roku	Ukončenie po 10 rokoch	Ukončenie po 20 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	2.900 EUR	4.670 EUR
	Priemerný ročný výnos	-78,7 %	-24,5 %	-17,3 %
Nepriaznivý	Čo môžete dostať po odpočítaní nákladov	270 EUR	6.490 EUR	18.150 EUR
	Priemerný ročný výnos	-73,1 %	-8,0 %	-0,9 %
Neutrálny	Čo môžete dostať po odpočítaní nákladov	620 EUR	13.540 EUR	45.410 EUR
	Priemerný ročný výnos	-37,9 %	5,4 %	7,3 %
Priaznivý	Čo môžete dostať po odpočítaní nákladov	850 EUR	17.410 EUR	56.190 EUR
	Priemerný ročný výnos	-15,2 %	9,9 %	9,1 %
Suma investovaná za celý čas		1.000 EUR	10.000 EUR	20.000 EUR
Scenár úmrtia				
Poistná udalosť	Čo môžu dostať oprávnené osoby po odpočítaní nákladov	2.000 EUR	15.000 EUR	43.150 EUR
Poistné vybraté za celý čas		23 EUR	230 EUR	463 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:		20 rokov		
Príklad investície:		1.000 EUR ročne		
Poistné:		23 EUR ročne		
Scenáre		Ukončenie po 1 roku	Ukončenie po 10 rokoch	Ukončenie po 20 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	2.550 EUR	4.030 EUR
	Priemerný ročný výnos	-81,5 %	-27,3 %	-19,7 %
Nepriaznivý	Čo môžete dostať po odpočítaní nákladov	200 EUR	6.410 EUR	18.170 EUR
	Priemerný ročný výnos	-80,0 %	-8,3 %	-0,9 %
Neutrálny	Čo môžete dostať po odpočítaní nákladov	620 EUR	12.800 EUR	40.530 EUR
	Priemerný ročný výnos	-37,6 %	4,4 %	6,3 %
Priaznivý	Čo môžete dostať po odpočítaní nákladov	1.030 EUR	19.080 EUR	52.010 EUR
	Priemerný ročný výnos	2,9 %	11,5 %	8,4 %
Suma investovaná za celý čas		1.000 EUR	10.000 EUR	20.000 EUR
Scenár úmrtia				
Poistná udalosť	Čo môžu dostať oprávnené osoby po odpočítaní nákladov	1.630 EUR	14.250 EUR	40.430 EUR
Poistné vybraté za celý čas		23 EUR	230 EUR	463 EUR

(LU1992126489, 30.11.2024)

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:		20 rokov		
Príklad investície:		1.000 EUR ročne		
Poistné:		23 EUR ročne		
Scenáre		Ukončenie po 1 roku	Ukončenie po 10 rokoch	Ukončenie po 20 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	3.140 EUR	5.150 EUR
	Priemerný ročný výnos	-77,0 %	-22,7 %	-15,8 %
Nepriaznivý	Čo môžete dostať po odpočítaní nákladov	260 EUR	8.310 EUR	18.520 EUR
	Priemerný ročný výnos	-74,2 %	-3,4 %	-0,7 %
Neutrálny	Čo môžete dostať po odpočítaní nákladov	610 EUR	11.210 EUR	44.830 EUR
	Priemerný ročný výnos	-39,3 %	2,1 %	7,2 %
Priaznivý	Čo môžete dostať po odpočítaní nákladov	1.000 EUR	20.020 EUR	62.160 EUR
	Priemerný ročný výnos	-0,3 %	12,3 %	9,9 %
Suma investovaná za celý čas		1.000 EUR	10.000 EUR	20.000 EUR
Scenár úmrtia				
Poistná udalosť	Čo môžu dostať oprávnené osoby po odpočítaní nákladov	2.000 EUR	12.810 EUR	46.240 EUR
Poistné vybraté za celý čas		23 EUR	230 EUR	463 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:		20 rokov		
Príklad investície:		1.000 EUR ročne		
Poistné:		23 EUR ročne		
Scenáre		Ukončenie po 1 roku	Ukončenie po 10 rokoch	Ukončenie po 20 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	6.120 EUR	12.120 EUR
	Priemerný ročný výnos	-57,7 %	-9,2 %	-5,1 %
Nepriaznivý	Čo môžete dostať po odpočítaní nákladov	420 EUR	8.190 EUR	18.060 EUR
	Priemerný ročný výnos	-57,7 %	-3,7 %	-1,0 %
Neutrálny	Čo môžete dostať po odpočítaní nákladov	590 EUR	10.300 EUR	26.960 EUR
	Priemerný ročný výnos	-41,0 %	0,5 %	2,8 %
Priaznivý	Čo môžete dostať po odpočítaní nákladov	710 EUR	11.880 EUR	29.490 EUR
	Priemerný ročný výnos	-29,1 %	3,1 %	3,6 %
Suma investovaná za celý čas		1.000 EUR	10.000 EUR	20.000 EUR
Scenár úmrtia				
Poistná udalosť	Čo môžu dostať oprávnené osoby po odpočítaní nákladov	1.590 EUR	11.650 EUR	27.710 EUR
Poistné vybrané za celý čas		23 EUR	230 EUR	463 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:		20 rokov		
Príklad investície:		1.000 EUR ročne		
Poistné:		23 EUR ročne		
Scenáre		Ukončenie po 1 roku	Ukončenie po 10 rokoch	Ukončenie po 20 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	5.890 EUR	11.650 EUR
	<i>Priemerný ročný výnos</i>	-59,5 %	-9,9 %	-5,5 %
Nepriaznivý	Čo môžete dostať po odpočítaní nákladov	450 EUR	8.510 EUR	19.140 EUR
	<i>Priemerný ročný výnos</i>	-54,9 %	-3,0 %	-0,4 %
Neutrálny	Čo môžete dostať po odpočítaní nákladov	580 EUR	10.600 EUR	31.860 EUR
	<i>Priemerný ročný výnos</i>	-41,5 %	1,1 %	4,3 %
Priaznivý	Čo môžete dostať po odpočítaní nákladov	770 EUR	12.890 EUR	34.340 EUR
	<i>Priemerný ročný výnos</i>	-22,7 %	4,6 %	4,9 %
Suma investovaná za celý čas		1.000 EUR	10.000 EUR	20.000 EUR
Scenár úmrtia				
Poistná udalosť	Čo môžu dostať oprávnené osoby po odpočítaní nákladov	2.000 EUR	12.050 EUR	31.790 EUR
Poistné vybrané za celý čas		23 EUR	230 EUR	463 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:		20 rokov		
Príklad investície:		1.000 EUR ročne		
Poistné:		23 EUR ročne		
Scenáre		Ukončenie po 1 roku	Ukončenie po 10 rokoch	Ukončenie po 20 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	2.100 EUR	3.260 EUR
	Priemerný ročný výnos	-85,2 %	-31,8 %	-23,4 %
Nepriaznivý	Čo môžete dostať po odpočítaní nákladov	330 EUR	8.430 EUR	19.490 EUR
	Priemerný ročný výnos	-67,5 %	-3,1 %	-0,2 %
Neutrálny	Čo môžete dostať po odpočítaní nákladov	600 EUR	11.420 EUR	33.060 EUR
	Priemerný ročný výnos	-40,1 %	2,4 %	4,6 %
Priaznivý	Čo môžete dostať po odpočítaní nákladov	890 EUR	16.870 EUR	35.470 EUR
	Priemerný ročný výnos	-11,4 %	9,3 %	5,2 %
Suma investovaná za celý čas		1.000 EUR	10.000 EUR	20.000 EUR
Scenár úmrtia				
Poistná udalosť	Čo môžu dostať oprávnené osoby po odpočítaní nákladov	2.000 EUR	12.430 EUR	33.700 EUR
Poistné vybraté za celý čas		23 EUR	230 EUR	463 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:	20 rokov			
Príklad investície:	1.000 EUR ročne			
Poistné:	23 EUR ročne			
Scenáre	Ukončenie po 1 roku	Ukončenie po 10 rokoch	Ukončenie po 20 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	6.360 EUR	12.780 EUR
	Priemerný ročný výnos	-55,9 %	-8,4 %	-4,5 %
Nepriaznivý	Čo môžete dostať po odpočítaní nákladov	460 EUR	8.130 EUR	18.010 EUR
	Priemerný ročný výnos	-53,9 %	-3,8 %	-1,0 %
Neutrálny	Čo môžete dostať po odpočítaní nákladov	580 EUR	10.170 EUR	24.310 EUR
	Priemerný ročný výnos	-42,3 %	0,3 %	1,8 %
Priaznivý	Čo môžete dostať po odpočítaní nákladov	680 EUR	10.720 EUR	27.040 EUR
	Priemerný ročný výnos	-31,8 %	1,3 %	2,8 %
Suma investovaná za celý čas	1.000 EUR	10.000 EUR	20.000 EUR	
Scenár úmrtia				
Poistná udalosť	Čo môžu dostať oprávnené osoby po odpočítaní nákladov	1.570 EUR	11.520 EUR	26.790 EUR
Poistné vybrané za celý čas		23 EUR	230 EUR	463 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:		20 rokov		
Príklad investície:		1.000 EUR ročne		
Poistné:		23 EUR ročne		
Scenáre		Ukončenie po 1 roku	Ukončenie po 10 rokoch	Ukončenie po 20 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	7.910 EUR	17.200 EUR
	Priemerný ročný výnos	-47,8 %	-4,3 %	-1,5 %
Nepriaznivý	Čo môžete dostať po odpočítaní nákladov	520 EUR	8.040 EUR	18.220 EUR
	Priemerný ročný výnos	-47,8 %	-4,0 %	-0,9 %
Neutrálny	Čo môžete dostať po odpočítaní nákladov	570 EUR	9.030 EUR	21.420 EUR
	Priemerný ročný výnos	-43,1 %	-1,9 %	0,6 %
Priaznivý	Čo môžete dostať po odpočítaní nákladov	640 EUR	10.700 EUR	24.520 EUR
	Priemerný ročný výnos	-36,1 %	1,2 %	1,9 %
Suma investovaná za celý čas		1.000 EUR	10.000 EUR	20.000 EUR
Scenár úmrtia				
Poistná udalosť	Čo môžu dostať oprávnené osoby po odpočítaní nákladov	2.000 EUR	11.310 EUR	23.420 EUR
Poistné vybraté za celý čas		23 EUR	230 EUR	463 EUR