

SPRÍSTUPNENIE INFORMÁCIÍ O SCENÁRI PREDCHÁDZAJÚCEJ VÝKONNOSTI

Akiový 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:		19 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	220 EUR	2.920 EUR	4.700 EUR
	Priemerný ročný výnos	-78,3 %	-24,3 %	-17,2 %
Nepriaznivý	Čo môžete dostať po odpočítaní nákladov	270 EUR	6.530 EUR	18.300 EUR
	Priemerný ročný výnos	-72,6 %	-7,9 %	-0,9 %
Neutrálny	Čo môžete dostať po odpočítaní nákladov	630 EUR	13.600 EUR	43.170 EUR
	Priemerný ročný výnos	-37,3 %	5,5 %	6,9 %
Priaznivý	Čo môžete dostať po odpočítaní nákladov	970 EUR	17.490 EUR	56.430 EUR
	Priemerný ročný výnos	-3,5 %	10,0 %	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	15.070 EUR	43.340 EUR
Poistné vybraté za celý čas		18 EUR	185 EUR	373 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:		19 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	190 EUR	2.570 EUR	4.060 EUR
	Priemerný ročný výnos	-81,1 %	-27,2 %	-19,6 %
Nepriaznivý	Čo môžete dostať po odpočítaní nákladov	200 EUR	6.450 EUR	18.360 EUR
	Priemerný ročný výnos	-79,6 %	-8,2 %	-0,8 %
Neutrálny	Čo môžete dostať po odpočítaní nákladov	640 EUR	12.860 EUR	40.250 EUR
	Priemerný ročný výnos	-36,4 %	4,5 %	6,3 %
Priaznivý	Čo môžete dostať po odpočítaní nákladov	1.340 EUR	19.170 EUR	52.240 EUR
	Priemerný ročný výnos	34,3 %	11,6 %	8,5 %
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	1.640 EUR	14.310 EUR	40.610 EUR
Poistné vybraté za celý čas		18 EUR	185 EUR	373 EUR

(LU1992126489, 30.04.2024)

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:		19 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	3.160 EUR	5.180 EUR
	Priemerný ročný výnos	-76,5 %	-22,6 %	-15,7 %
Nepriaznivý	Čo môžete dostať po odpočítaní nákladov	260 EUR	8.320 EUR	18.570 EUR
	Priemerný ročný výnos	-73,8 %	-3,4 %	-0,7 %
Neutrálny	Čo môžete dostať po odpočítaní nákladov	610 EUR	11.300 EUR	45.030 EUR
	Priemerný ročný výnos	-39,1 %	2,2 %	7,2 %
Priaznivý	Čo môžete dostať po odpočítaní nákladov	1.000 EUR	20.110 EUR	62.430 EUR
	Priemerný ročný výnos	0,1 %	12,4 %	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	12.870 EUR	46.440 EUR
Poistné vybrané za celý čas		18 EUR	185 EUR	373 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:		19 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	430 EUR	6.150 EUR	12.180 EUR
	Priemerný ročný výnos	-57,3 %	-9,1 %	-5,0 %
Nepriaznivý	Čo môžete dostať po odpočítaní nákladov	430 EUR	8.150 EUR	18.060 EUR
	Priemerný ročný výnos	-57,3 %	-3,7 %	-1,0 %
Neutrálny	Čo môžete dostať po odpočítaní nákladov	590 EUR	10.350 EUR	26.940 EUR
	Priemerný ročný výnos	-40,6 %	0,6 %	2,8 %
Priaznivý	Čo môžete dostať po odpočítaní nákladov	710 EUR	11.940 EUR	29.620 EUR
	Priemerný ročný výnos	-28,7 %	3,2 %	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	11.700 EUR	27.830 EUR
Poistné vybrané za celý čas		18 EUR	185 EUR	373 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:		19 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	5.920 EUR	11.710 EUR
	Priemerný ročný výnos	-59,0 %	-9,8 %	-5,4 %
Nepriaznivý	Čo môžete dostať po odpočítaní nákladov	460 EUR	8.510 EUR	19.180 EUR
	Priemerný ročný výnos	-54,4 %	-3,0 %	-0,4 %
Neutrálny	Čo môžete dostať po odpočítaní nákladov	590 EUR	10.740 EUR	31.060 EUR
	Priemerný ročný výnos	-41,1 %	1,3 %	4,0 %
Priaznivý	Čo môžete dostať po odpočítaní nákladov	780 EUR	12.960 EUR	34.490 EUR
	Priemerný ročný výnos	-22,3 %	4,7 %	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	12.110 EUR	31.930 EUR
Poistné vybrané za celý čas		18 EUR	185 EUR	373 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:		19 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	2.130 EUR	3.310 EUR
	Priemerný ročný výnos	-84,7 %	-31,4 %	-23,1 %
Nepriaznivý	Čo môžete dostať po odpočítaní nákladov	330 EUR	7.660 EUR	19.520 EUR
	Priemerný ročný výnos	-67,0 %	-4,9 %	-0,2 %
Neutrálny	Čo môžete dostať po odpočítaní nákladov	600 EUR	11.110 EUR	32.960 EUR
	Priemerný ročný výnos	-39,9 %	1,9 %	4,5 %
Priaznivý	Čo môžete dostať po odpočítaní nákladov	890 EUR	16.950 EUR	34.980 EUR
	Priemerný ročný výnos	-10,9 %	9,4 %	5,1 %
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	12.490 EUR	33.840 EUR
Poistné vybrané za celý čas		18 EUR	185 EUR	373 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:		19 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	450 EUR	6.390 EUR	12.830 EUR
	Priemerný ročný výnos	-55,4 %	-8,3 %	-4,4 %
Nepriaznivý	Čo môžete dostať po odpočítaní nákladov	470 EUR	8.090 EUR	18.010 EUR
	Priemerný ročný výnos	-53,4 %	-3,9 %	-1,0 %
Neutrálny	Čo môžete dostať po odpočítaní nákladov	580 EUR	10.220 EUR	25.640 EUR
	Priemerný ročný výnos	-42,0 %	0,4 %	2,3 %
Priaznivý	Čo môžete dostať po odpočítaní nákladov	690 EUR	10.770 EUR	27.160 EUR
	Priemerný ročný výnos	-31,3 %	1,4 %	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	1.580 EUR	11.570 EUR	26.910 EUR
Poistné vybrané za celý čas		18 EUR	185 EUR	373 EUR

(SK3110000146, 30.04.2024)

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:		20 rokov		
Príklad investície:		1.000 EUR ročne		
Poistné:		19 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	530 EUR	7.950 EUR	17.280 EUR
	Priemerný ročný výnos	-47,3 %	-4,2 %	-1,4 %
Nepriaznivý	Čo môžete dostať po odpočítaní nákladov	530 EUR	8.090 EUR	18.110 EUR
	Priemerný ročný výnos	-47,3 %	-3,9 %	-1,0 %
Neutrálny	Čo môžete dostať po odpočítaní nákladov	570 EUR	9.130 EUR	22.640 EUR
	Priemerný ročný výnos	-42,6 %	-1,7 %	1,2 %
Priaznivý	Čo môžete dostať po odpočítaní nákladov	700 EUR	11.620 EUR	26.480 EUR
	Priemerný ročný výnos	-30,5 %	2,7 %	2,6 %
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	2.000 EUR	11.310 EUR	23.520 EUR
Poistné vybrané za celý čas		18 EUR	185 EUR	373 EUR