

SPRÍSTUPNENIE INFORMÁCIÍ O SCENÁRI PREDCHÁDZAJÚCEJ VÝKONNOSTI

Invest - 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	300 EUR	4.340 EUR	5.400 EUR
	Priemerný ročný výnos	-70,0 %	-17,9 %	-15,5 %
Nepriaznivý	Čo môžete dostať po odpočítaní nákladov	840 EUR	15.130 EUR	42.640 EUR
	Priemerný ročný výnos	-16,2 %	0,1 %	2,2 %
Neutrálny	Čo môžete dostať po odpočítaní nákladov	1.070 EUR	27.890 EUR	107.060 EUR
	Priemerný ročný výnos	7,0 %	7,4 %	7,3 %
Priaznivý	Čo môžete dostať po odpočítaní nákladov	1.360 EUR	53.840 EUR	293.530 EUR
	Priemerný ročný výnos	35,9 %	14,8 %	12,4 %
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	27.890 EUR	107.060 EUR
Poistné vybraté za celý čas		0 EUR	2 EUR	14 EUR

SPRÍSTUPNENIE INFORMÁCIÍ O SCENÁRI PREDCHÁDZAJÚCEJ VÝKONNOSTI

Invest - 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	380 EUR	3.300 EUR	3.250 EUR
	Priemerný ročný výnos	-62,4 %	-22,9 %	-23,5 %
Nepriaznivý	Čo môžete dostať po odpočítaní nákladov	380 EUR	13.840 EUR	25.610 EUR
	Priemerný ročný výnos	-62,4 %	-1,0 %	-1,0 %
Neutrálny	Čo môžete dostať po odpočítaní nákladov	1.150 EUR	28.990 EUR	147.020 EUR
	Priemerný ročný výnos	14,9 %	7,9 %	8,9 %
Priaznivý	Čo môžete dostať po odpočítaní nákladov	2.670 EUR	49.300 EUR	188.170 EUR
	Priemerný ročný výnos	167,4 %	13,8 %	10,2 %
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	1.150 EUR	28.990 EUR	147.020 EUR
Poistné vybrané za celý čas		0 EUR	0 EUR	0 EUR

(LU1992126489, 31.08.2023)

SPRÍSTUPNENIE INFORMÁCIÍ O SCENÁRI PREDCHÁDZAJÚCEJ VÝKONNOSTI

Invest - 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	420 EUR	4.730 EUR	5.120 EUR
	Priemerný ročný výnos	-58,4 %	-16,5 %	-16,3 %
Nepriaznivý	Čo môžete dostať po odpočítaní nákladov	420 EUR	13.860 EUR	25.630 EUR
	Priemerný ročný výnos	-58,4 %	-1,0 %	-1,0 %
Neutrálny	Čo môžete dostať po odpočítaní nákladov	1.090 EUR	28.960 EUR	100.690 EUR
	Priemerný ročný výnos	9,3 %	7,9 %	7,0 %
Priaznivý	Čo môžete dostať po odpočítaní nákladov	1.920 EUR	46.680 EUR	125.470 EUR
	Priemerný ročný výnos	92,4 %	13,2 %	8,1 %
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	1.090 EUR	28.960 EUR	100.690 EUR
Poistné vybrané za celý čas		0 EUR	0 EUR	0 EUR

SPRÍSTUPNENIE INFORMÁCIÍ O SCENÁRI PREDCHÁDZAJÚCEJ VÝKONNOSTI

Invest - 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	810 EUR	7.260 EUR	9.400 EUR
	Priemerný ročný výnos	-19,5 %	-9,8 %	-9,1 %
Nepriaznivý	Čo môžete dostať po odpočítaní nákladov	810 EUR	14.350 EUR	27.260 EUR
	Priemerný ročný výnos	-19,5 %	-0,6 %	-0,6 %
Neutrálny	Čo môžete dostať po odpočítaní nákladov	1.060 EUR	24.730 EUR	84.720 EUR
	Priemerný ročný výnos	5,7 %	6,0 %	6,1 %
Priaznivý	Čo môžete dostať po odpočítaní nákladov	1.350 EUR	34.030 EUR	101.310 EUR
	Priemerný ročný výnos	35,3 %	9,7 %	7,0 %
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	1.060 EUR	24.730 EUR	84.720 EUR
Poistné vybrané za celý čas		0 EUR	0 EUR	0 EUR

SPRÍSTUPNENIE INFORMÁCIÍ O SCENÁRI PREDCHÁDZAJÚCEJ VÝKONNOSTI

Invest - 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	850 EUR	12.100 EUR	21.340 EUR
	Priemerný ročný výnos	-14,5 %	-2,7 %	-2,3 %
Nepriaznivý	Čo môžete dostať po odpočítaní nákladov	980 EUR	16.040 EUR	35.810 EUR
	Priemerný ročný výnos	-1,6 %	0,8 %	1,1 %
Neutrálny	Čo môžete dostať po odpočítaní nákladov	1.020 EUR	17.420 EUR	40.290 EUR
	Priemerný ročný výnos	1,8 %	1,8 %	1,8 %
Priaznivý	Čo môžete dostať po odpočítaní nákladov	1.050 EUR	18.950 EUR	45.440 EUR
	Priemerný ročný výnos	5,3 %	2,9 %	2,6 %
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	1.020 EUR	17.420 EUR	40.290 EUR
Poistné vybraté za celý čas		0 EUR	0 EUR	0 EUR

SPRÍSTUPNENIE INFORMÁCIÍ O SCENÁRI PREDCHÁDZAJÚCEJ VÝKONNOSTI

Invest - 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:		4 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	910 EUR	12.740 EUR	22.410 EUR
	Priemerný ročný výnos	-9,1 %	-2,1 %	-2,0 %
Nepriaznivý	Čo môžete dostať po odpočítaní nákladov	980 EUR	13.960 EUR	26.580 EUR
	Priemerný ročný výnos	-2,2 %	-0,9 %	-0,8 %
Neutrálny	Čo môžete dostať po odpočítaní nákladov	1.000 EUR	14.630 EUR	28.480 EUR
	Priemerný ročný výnos	-0,3 %	-0,3 %	-0,3 %
Priaznivý	Čo môžete dostať po odpočítaní nákladov	1.020 EUR	15.310 EUR	30.360 EUR
	Priemerný ročný výnos	1,6 %	0,3 %	0,1 %
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	1.000 EUR	15.000 EUR	30.000 EUR
Poistné vybraté za celý čas		0 EUR	10 EUR	127 EUR

SPRÍSTUPNENIE INFORMÁCIÍ O SCENÁRI PREDCHÁDZAJÚCEJ VÝKONNOSTI

Invest - 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:	1 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	310 EUR	7.010 EUR	9.750 EUR
	Priemerný ročný výnos	-68,9 %	-10,3 %	-8,8 %
Nepriaznivý	Čo môžete dostať po odpočítaní nákladov	870 EUR	12.900 EUR	27.300 EUR
	Priemerný ročný výnos	-13,0 %	-1,9 %	-0,6 %
Neutrálny	Čo môžete dostať po odpočítaní nákladov	1.030 EUR	19.410 EUR	49.960 EUR
	Priemerný ročný výnos	2,9 %	3,2 %	3,1 %
Priaznivý	Čo môžete dostať po odpočítaní nákladov	1.210 EUR	29.730 EUR	93.380 EUR
	Priemerný ročný výnos	21,4 %	8,2 %	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	1.030 EUR	19.410 EUR	49.960 EUR
Poistné vybrané za celý čas		0 EUR	20 EUR	1 EUR

SPRÍSTUPNENIE INFORMÁCIÍ O SCENÁRI PREDCHÁDZAJÚCEJ VÝKONNOSTI

Invest - 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	7.770 EUR	9.990 EUR
	Priemerný ročný výnos	-24,2 %	-8,8 %	-8,5 %
Nepriaznivý	Čo môžete dostať po odpočítaní nákladov	760 EUR	13.640 EUR	24.530 EUR
	Priemerný ročný výnos	-24,2 %	-1,2 %	-1,3 %
Neutrálny	Čo môžete dostať po odpočítaní nákladov	1.060 EUR	20.310 EUR	63.920 EUR
	Priemerný ročný výnos	6,0 %	3,7 %	4,5 %
Priaznivý	Čo môžete dostať po odpočítaní nákladov	1.300 EUR	26.350 EUR	73.220 EUR
	Priemerný ročný výnos	29,7 %	6,8 %	5,3 %
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	20.310 EUR	63.920 EUR
Poistné vybrané za celý čas		0 EUR	0 EUR	0 EUR