

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 | 400 EUR | 3.550 EUR | 1.810 EUR |
| | Priemerný ročný výnos | -60,0 % | -21,5 % | -35,6 % |
| Nepriaznivý | Čo môžete dostať po odpočítaní nákladov | 500 EUR | 13.800 EUR | 25.140 EUR |
| | Priemerný ročný výnos | -50,4 % | -1,1 % | -1,2 % |
| Neutrálny | Čo môžete dostať po odpočítaní nákladov | 1.110 EUR | 28.240 EUR | 122.880 EUR |
| | Priemerný ročný výnos | 10,5 % | 7,6 % | 8,0 % |
| Priaznivý | Čo môžete dostať po odpočítaní nákladov | 1.790 EUR | 40.400 EUR | 154.750 EUR |
| | Priemerný ročný výnos | 78,8 % | 11,6 % | 9,2 % |
| 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 | 2.110 EUR | 29.200 EUR | 123.880 EUR |
| Poistné vybraté za celý čas | | 0 EUR | 0 EUR | 0 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 | 350 EUR | 3.030 EUR | 1.210 EUR |
| | Priemerný ročný výnos | -64,8 % | -24,5 % | -45,3 % |
| Nepriaznivý | Čo môžete dostať po odpočítaní nákladov | 380 EUR | 13.730 EUR | 25.430 EUR |
| | Priemerný ročný výnos | -62,2 % | -1,1 % | -1,1 % |
| Neutrálny | Čo môžete dostať po odpočítaní nákladov | 1.110 EUR | 26.890 EUR | 120.460 EUR |
| | Priemerný ročný výnos | 11,1 % | 7,0 % | 7,9 % |
| Priaznivý | Čo môžete dostať po odpočítaní nákladov | 2.680 EUR | 49.030 EUR | 148.290 EUR |
| | Priemerný ročný výnos | 167,8 % | 13,8 % | 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 | 1.120 EUR | 26.780 EUR | 120.890 EUR |
| Poistné vybrané za celý čas | | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

(LU1992126489, 30.06.2024)

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 | 430 EUR | 3.930 EUR | 2.300 EUR |
| | Priemerný ročný výnos | -57,1 % | -19,7 % | -30,3 % |
| Nepriaznivý | Čo môžete dostať po odpočítaní nákladov | 480 EUR | 14.030 EUR | 25.740 EUR |
| | Priemerný ročný výnos | -52,4 % | -0,8 % | -1,0 % |
| Neutrálny | Čo môžete dostať po odpočítaní nákladov | 1.070 EUR | 27.470 EUR | 79.370 EUR |
| | Priemerný ročný výnos | 6,8 % | 7,2 % | 5,7 % |
| Priaznivý | Čo môžete dostať po odpočítaní nákladov | 1.730 EUR | 40.980 EUR | 97.280 EUR |
| | Priemerný ročný výnos | 73,4 % | 11,8 % | 6,8 % |
| 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 | 2.070 EUR | 28.470 EUR | 81.470 EUR |
| Poistné vybrané za celý čas | | 0 EUR | 0 EUR | 0 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 | 9.300 EUR | 12.580 EUR |
| | Priemerný ročný výnos | -24,2 % | -6,3 % | -6,4 % |
| Nepriaznivý | Čo môžete dostať po odpočítaní nákladov | 760 EUR | 13.640 EUR | 24.460 EUR |
| | Priemerný ročný výnos | -24,2 % | -1,2 % | -1,4 % |
| Neutrálny | Čo môžete dostať po odpočítaní nákladov | 1.050 EUR | 20.080 EUR | 60.470 EUR |
| | Priemerný ročný výnos | 4,9 % | 3,6 % | 4,2 % |
| Priaznivý | Čo môžete dostať po odpočítaní nákladov | 1.300 EUR | 26.350 EUR | 68.380 EUR |
| | Priemerný ročný výnos | 29,7 % | 6,8 % | 4,9 % |
| 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 | 1.050 EUR | 20.080 EUR | 61.910 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 | 730 EUR | 8.900 EUR | 11.880 EUR |
| | Priemerný ročný výnos | -27,3 % | -6,9 % | -6,9 % |
| Nepriaznivý | Čo môžete dostať po odpočítaní nákladov | 810 EUR | 14.420 EUR | 27.300 EUR |
| | Priemerný ročný výnos | -19,4 % | -0,5 % | -0,6 % |
| Neutrálny | Čo môžete dostať po odpočítaní nákladov | 1.050 EUR | 23.130 EUR | 76.070 EUR |
| | Priemerný ročný výnos | 5,0 % | 5,2 % | 5,5 % |
| Priaznivý | Čo môžete dostať po odpočítaní nákladov | 1.350 EUR | 32.090 EUR | 85.100 EUR |
| | Priemerný ročný výnos | 35,3 % | 9,0 % | 6,1 % |
| 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 | 2.050 EUR | 24.180 EUR | 77.280 EUR |
| Poistné vybraté za celý čas | | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

(LU0605515377, 30.06.2024)

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: | 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 | 290 EUR | 2.430 EUR | 590 EUR |
| | Priemerný ročný výnos | -70,9 % | -29,1 % | -62,8 % |
| Nepriaznivý | Čo môžete dostať po odpočítaní nákladov | 590 EUR | 14.620 EUR | 28.160 EUR |
| | Priemerný ročný výnos | -40,9 % | -0,3 % | -0,4 % |
| Neutrálny | Čo môžete dostať po odpočítaní nákladov | 1.060 EUR | 21.590 EUR | 72.970 EUR |
| | Priemerný ročný výnos | 6,3 % | 4,4 % | 5,2 % |
| Priaznivý | Čo môžete dostať po odpočítaní nákladov | 1.550 EUR | 37.070 EUR | 77.870 EUR |
| | Priemerný ročný výnos | 54,6 % | 10,7 % | 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 | 2.060 EUR | 22.590 EUR | 73.780 EUR |
| Poistné vybrané za celý čas | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | |

(LU0177497491, 30.06.2024)

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 | 790 EUR | 9.790 EUR | 13.780 EUR |
| | Priemerný ročný výnos | -21,1 % | -5,6 % | -5,7 % |
| Nepriaznivý | Čo môžete dostať po odpočítaní nákladov | 820 EUR | 13.550 EUR | 24.400 EUR |
| | Priemerný ročný výnos | -17,7 % | -1,3 % | -1,4 % |
| Neutrálny | Čo môžete dostať po odpočítaní nákladov | 1.030 EUR | 19.510 EUR | 52.870 EUR |
| | Priemerný ročný výnos | 3,3 % | 3,2 % | 3,4 % |
| Priaznivý | Čo môžete dostať po odpočítaní nákladov | 1.200 EUR | 24.010 EUR | 58.190 EUR |
| | Priemerný ročný výnos | 20,0 % | 5,7 % | 4,0 % |
| 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 | 1.030 EUR | 19.540 EUR | 54.040 EUR |
| Poistné vybraté za celý čas | | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

(SK3110000146, 30.06.2024)

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: | 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 | 930 EUR | 13.070 EUR | 22.710 EUR |
| | Priemerný ročný výnos | -7,3 % | -1,7 % | -1,9 % |
| Nepriaznivý | Čo môžete dostať po odpočítaní nákladov | 930 EUR | 13.590 EUR | 24.720 EUR |
| | Priemerný ročný výnos | -7,3 % | -1,2 % | -1,3 % |
| Neutrálny | Čo môžete dostať po odpočítaní nákladov | 1.020 EUR | 20.890 EUR | 52.770 EUR |
| | Priemerný ročný výnos | 2,0 % | 4,0 % | 3,4 % |
| Priaznivý | Čo môžete dostať po odpočítaní nákladov | 1.210 EUR | 29.040 EUR | 60.220 EUR |
| | Priemerný ročný výnos | 21,3 % | 7,9 % | 4,2 % |
| 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 | 2.020 EUR | 21.890 EUR | 53.770 EUR |
| Poistné vybrané za celý čas | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | |