

(LU0256839274, 30.11.2025)

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	420 EUR	3.850 EUR	2.190 EUR
	Priemerný ročný výnos	-57,6 %	-20,0 %	-31,3 %
Nepriaznivý	Čo môžete dostať po odpočítaní nákladov	500 EUR	13.460 EUR	24.790 EUR
	Priemerný ročný výnos	-50,4 %	-1,4 %	-1,3 %
Neutrálny	Čo môžete dostať po odpočítaní nákladov	1.110 EUR	28.830 EUR	122.820 EUR
	Priemerný ročný výnos	10,8 %	7,8 %	8,0 %
Priaznivý	Čo môžete dostať po odpočítaní nákladov	1.790 EUR	43.190 EUR	154.640 EUR
	Priemerný ročný výnos	78,8 %	12,4 %	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	1.110 EUR	28.810 EUR	123.570 EUR
Poistné vybrané 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	380 EUR	4.350 EUR	2.880 EUR
	Priemerný ročný výnos	-62,2 %	-17,9 %	-25,7 %
Nepriaznivý	Čo môžete dostať po odpočítaní nákladov	380 EUR	13.560 EUR	25.250 EUR
	Priemerný ročný výnos	-62,2 %	-1,3 %	-1,1 %
Neutrálny	Čo môžete dostať po odpočítaní nákladov	1.110 EUR	26.390 EUR	119.620 EUR
	Priemerný ročný výnos	10,9 %	6,8 %	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	2.110 EUR	28.210 EUR	121.460 EUR
Poistné vybrané za celý čas		0 EUR	0 EUR	0 EUR

(LU1992126489, 30.11.2025)

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	480 EUR	5.100 EUR	4.040 EUR
	Priemerný ročný výnos	-52,4 %	-15,2 %	-19,8 %
Nepriaznivý	Čo môžete dostať po odpočítaní nákladov	480 EUR	14.120 EUR	25.840 EUR
	Priemerný ročný výnos	-52,4 %	-0,8 %	-1,0 %
Neutrálny	Čo môžete dostať po odpočítaní nákladov	1.080 EUR	27.470 EUR	75.030 EUR
	Priemerný ročný výnos	7,7 %	7,2 %	5,4 %
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	1.070 EUR	27.450 EUR	76.660 EUR
Poistné vybraté 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	13.780 EUR	24.600 EUR
	Priemerný ročný výnos	-24,2 %	-1,1 %	-1,3 %
Neutrálny	Čo môžete dostať po odpočítaní nákladov	1.060 EUR	19.830 EUR	58.670 EUR
	Priemerný ročný výnos	5,5 %	3,4 %	4,0 %
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	2.060 EUR	20.950 EUR	59.920 EUR
Poistné vybraté 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	740 EUR	9.120 EUR	12.420 EUR
	Priemerný ročný výnos	-26,1 %	-6,5 %	-6,5 %
Nepriaznivý	Čo môžete dostať po odpočítaní nákladov	810 EUR	14.400 EUR	27.270 EUR
	Priemerný ročný výnos	-19,4 %	-0,5 %	-0,6 %
Neutrálny	Čo môžete dostať po odpočítaní nákladov	1.050 EUR	22.580 EUR	76.230 EUR
	Priemerný ročný výnos	5,3 %	5,0 %	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	1.050 EUR	22.890 EUR	75.890 EUR
Poistné vybrané za celý čas		0 EUR	0 EUR	0 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:	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	500 EUR	4.910 EUR	3.760 EUR
	Priemerný ročný výnos	-50,4 %	-15,9 %	-21,0 %
Nepriaznivý	Čo môžete dostať po odpočítaní nákladov	590 EUR	14.620 EUR	28.110 EUR
	Priemerný ročný výnos	-40,9 %	-0,3 %	-0,4 %
Neutrálny	Čo môžete dostať po odpočítaní nákladov	1.070 EUR	21.590 EUR	75.140 EUR
	Priemerný ročný výnos	6,5 %	4,4 %	5,4 %
Priaznivý	Čo môžete dostať po odpočítaní nákladov	1.550 EUR	37.070 EUR	80.570 EUR
	Priemerný ročný výnos	54,6 %	10,7 %	5,8 %
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	1.070 EUR	21.600 EUR	73.130 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	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	13.680 EUR	24.530 EUR
	Priemerný ročný výnos	-17,7 %	-1,2 %	-1,3 %
Neutrálny	Čo môžete dostať po odpočítaní nákladov	1.030 EUR	19.370 EUR	46.620 EUR
	Priemerný ročný výnos	3,4 %	3,1 %	2,7 %
Priaznivý	Čo môžete dostať po odpočítaní nákladov	1.200 EUR	23.470 EUR	56.850 EUR
	Priemerný ročný výnos	20,0 %	5,4 %	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	2.040 EUR	20.440 EUR	48.900 EUR
Poistné vybrané za celý čas		0 EUR	0 EUR	0 EUR

(SK3110000146, 30.11.2025)

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	13.010 EUR	22.550 EUR
	Priemerný ročný výnos	-7,3 %	-1,8 %	-1,9 %
Nepriaznivý	Čo môžete dostať po odpočítaní nákladov	930 EUR	13.860 EUR	25.000 EUR
	Priemerný ročný výnos	-7,3 %	-1,0 %	-1,2 %
Neutrálny	Čo môžete dostať po odpočítaní nákladov	1.020 EUR	17.840 EUR	46.930 EUR
	Priemerný ročný výnos	2,0 %	2,1 %	2,7 %
Priaznivý	Čo môžete dostať po odpočítaní nákladov	1.210 EUR	27.170 EUR	54.430 EUR
	Priemerný ročný výnos	21,3 %	7,1 %	3,6 %
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	19.210 EUR	49.290 EUR
Poistné vybrané za celý čas		0 EUR	0 EUR	0 EUR