

SPRÍSTUPNENIE INFORMÁCIÍ O SCENÁRI PREDCHÁDZAJÚCEJ VÝKONNOSTI

Invest - Allianz 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	13.740 EUR	25.090 EUR
	Priemerný ročný výnos	-50,4 %	-1,1 %	-1,2 %
Neutrálny	Čo môžete dostať po odpočítaní nákladov	1.110 EUR	28.090 EUR	122.880 EUR
	Priemerný ročný výnos	10,6 %	7,5 %	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	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 - Allianz 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	13.810 EUR	25.510 EUR
	Priemerný ročný výnos	-62,2 %	-1,0 %	-1,1 %
Neutrálny	Čo môžete dostať po odpočítaní nákladov	1.120 EUR	26.780 EUR	120.890 EUR
	Priemerný ročný výnos	11,9 %	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	1.150 EUR	28.990 EUR	147.020 EUR
Poistné vybraté za celý čas		0 EUR	0 EUR	0 EUR

(LU1992126489, 31.12.2023)

SPRÍSTUPNENIE INFORMÁCIÍ O SCENÁRI PREDCHÁDZAJÚCEJ VÝKONNOSTI

Invest - Allianz 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	13.840 EUR	25.550 EUR
	Priemerný ročný výnos	-52,4 %	-1,0 %	-1,1 %
Neutrálny	Čo môžete dostať po odpočítaní nákladov	1.070 EUR	27.470 EUR	81.350 EUR
	Priemerný ročný výnos	6,9 %	7,2 %	5,8 %
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	1.090 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 - Allianz 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	8.910 EUR	11.910 EUR
	Priemerný ročný výnos	-27,2 %	-6,8 %	-6,9 %
Nepriaznivý	Čo môžete dostať po odpočítaní nákladov	810 EUR	14.300 EUR	27.160 EUR
	Priemerný ročný výnos	-19,4 %	-0,6 %	-0,6 %
Neutrálny	Čo môžete dostať po odpočítaní nákladov	1.050 EUR	23.270 EUR	77.010 EUR
	Priemerný ročný výnos	5,2 %	5,3 %	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	1.060 EUR	24.730 EUR	84.720 EUR
Poistné vybraté za celý čas		0 EUR	0 EUR	0 EUR

(LU0177497491, 31.12.2023)

SPRÍSTUPNENIE INFORMÁCIÍ O SCENÁRI PREDCHÁDZAJÚCEJ VÝKONNOSTI

Invest - Allianz 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	13.570 EUR	24.420 EUR
	Priemerný ročný výnos	-17,7 %	-1,3 %	-1,4 %
Neutrálny	Čo môžete dostať po odpočítaní nákladov	1.030 EUR	19.550 EUR	54.160 EUR
	Priemerný ročný výnos	3,1 %	3,2 %	3,6 %
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	1.020 EUR	17.420 EUR	40.290 EUR
Poistné vybraté za celý čas		0 EUR	0 EUR	0 EUR

(SK3110000146, 31.12.2023)

SPRÍSTUPNENIE INFORMÁCIÍ O SCENÁRI PREDCHÁDZAJÚCEJ VÝKONNOSTI

Invest - Allianz 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	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	1.000 EUR	15.000 EUR	30.000 EUR
Poistné vybrané za celý čas		0 EUR	10 EUR	127 EUR

SPRÍSTUPNENIE INFORMÁCIÍ O SCENÁRI PREDCHÁDZAJÚCEJ VÝKONNOSTI

Invest - Allianz 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	290 EUR	2.420 EUR	590 EUR
	Priemerný ročný výnos	-71,0 %	-29,1 %	-63,1 %
Nepriaznivý	Čo môžete dostať po odpočítaní nákladov	590 EUR	14.590 EUR	28.070 EUR
	Priemerný ročný výnos	-40,9 %	-0,4 %	-0,4 %
Neutrálny	Čo môžete dostať po odpočítaní nákladov	1.060 EUR	21.590 EUR	72.780 EUR
	Priemerný ročný výnos	6,1 %	4,4 %	5,2 %
Priaznivý	Čo môžete dostať po odpočítaní nákladov	1.550 EUR	32.460 EUR	77.870 EUR
	Priemerný ročný výnos	54,6 %	9,2 %	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	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 - Allianz 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	13.610 EUR	24.420 EUR
	Priemerný ročný výnos	-24,2 %	-1,2 %	-1,4 %
Neutrálny	Čo môžete dostať po odpočítaní nákladov	1.050 EUR	20.080 EUR	62.010 EUR
	Priemerný ročný výnos	5,1 %	3,6 %	4,3 %
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	1.060 EUR	20.310 EUR	63.920 EUR
Poistné vybrané za celý čas		0 EUR	0 EUR	0 EUR