

(LU0256839274, 31.03.2023)

# 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
<b>Scenáre dožitia</b>				
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
<b>Scenár úmrtia</b>				
Poistná udalosť	Čo môžu dostať oprávnené osoby po odpočítaní nákladov	1.070 EUR	27.890 EUR	107.060 EUR
Poistné vybrané 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	
<b>Scenáre dožitia</b>				
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	
<b>Scenár úmrtia</b>				
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

# 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	
<b>Scenáre dožitia</b>				
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	
<b>Scenár úmrtia</b>				
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 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	
<b>Scenáre dožitia</b>				
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	
<b>Scenár úmrtia</b>				
Poistná udalosť	Čo môžu dostať oprávnené osoby po odpočítaní nákladov	1.060 EUR	20.310 EUR	63.920 EUR
Poistné vybraté 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
<b>Scenáre dožitia</b>				
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
<b>Scenár úmrtia</b>				
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

# 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
<b>Scenáre dožitia</b>				
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
<b>Scenár úmrtia</b>				
Poistná udalosť	Čo môžu dostať oprávnené osoby po odpočítaní nákladov	1.030 EUR	19.410 EUR	49.960 EUR
Poistné vybraté za celý čas		0 EUR	20 EUR	1 EUR

# 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	
<b>Scenáre dožitia</b>				
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	
<b>Scenár úmrtia</b>				
Poistná udalosť	Čo môžu dostať oprávnené osoby po odpočítaní nákladov	1.020 EUR	17.420 EUR	40.290 EUR
Poistné vybrané za celý čas		0 EUR	0 EUR	0 EUR

# 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
<b>Scenáre dožitia</b>				
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
<b>Scenár úmrtia</b>				
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