

## Ročný vývoj hodnôt fondov v %

produktu EuroInvestRing, Detský InvestRing, InvestRingOptimal, InvestRingOptimal junior, OptimalInvest a OptimalInvest junior



Stav ku dňu: 27.4.2022

Fondy	Language	ISIN	Dátum založenia fondu	Objem fondu	Druh fondu	Predajný kurz v EUR		Morningstar Overall Rating™	priebeh roka 2022	1 rok	3 roky	5 rokov
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Activ (EUR)	DE	LU0127030749	21.5.2001	77,70 mil. EUR	Zmiešaný fond	78,89	↘	★★★★	-5,44	-2,19	1,54	4,20
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Progress (EUR)	DE	LU0127031556	21.5.2001	144,50 mil. EUR	Zmiešaný fond	89,05	↘	★★★★	-4,63	0,94	8,28	12,84
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic (EUR)	DE	LU0127032794	21.5.2001	116,22 mil. EUR	Zmiešaný fond	83,63	↘	★★★	-4,06	3,23	12,24	18,15
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Equity Fund (EUR)	DE	LU0226794815	23.9.2005	334,90 mil. EUR	Akciový fond	275,63	↘	★★★	-0,71	7,48	24,75	34,26
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Euro Bond (EUR) "O"	DE	LU0476660401	1.2.2010	38,42 mil. EUR	Dôchodkový fond	81,47	↘	n.r.	-9,07	-9,95	-8,14	-6,51
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI C-Quadrat ARTS Conservative (EUR)	DE	LU0740979447	13.2.2012	73,43 mil. EUR	Fond fondov	12,80	↘	★★★★	-3,32	-3,03	-1,31	-2,14
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI C-Quadrat ARTS Balanced (EUR)	DE	LU0740981344	13.2.2012	114,91 mil. EUR	Fond fondov	13,76	↘	★★★	-4,84	-4,24	3,07	0,88
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI C-Quadrat ARTS Dynamic (EUR)	DE	LU0740983043	13.2.2012	54,97 mil. EUR	Fond fondov	13,39	↘	★	-6,10	-5,77	7,12	4,69
C-Quadrat ARTS Total Return Bond	SK	AT0000634720	24.11.2003	111,80 mil. EUR	Fond fondov	186,30	↗	★★★	-1,44	0,94	2,39	4,45
C-Quadrat ARTS Total Return Balanced	DE	AT0000634704	24.11.2003	243,95 mil. EUR	Fond fondov	215,38	↗	★★★	-0,06	3,91	17,40	13,63
C-Quadrat ARTS Total Return Dynamic	DE	AT0000634738	24.11.2003	379,53 mil. EUR	Fond fondov	232,69	↗	★★★	-1,69	3,42	22,61	21,83
C-Quadrat ARTS Best Momentum	DE	AT0000825393	4.1.1999	168,12 mil. EUR	Fond fondov	290,40	↘	★★	0,43	7,42	21,47	24,95
C-Quadrat ARTS Total Return Grant	SK	AT0000A03K55	11.12.2006	83,27 mil. EUR	Garancný fond	131,52	↗	n.r.	-0,54	2,10	1,55	-0,43
DWS - Deutsche Quant Equity Low Volatility Europe	EN	DE0008490822	12.12.1994	506,96 mil. EUR	Akciový fond	321,29	↗	★★★	-5,47	5,18	18,00	27,47
DWS - Internationale Renten Typ 0	DE	DE0009769703	12.12.1994	221,17 mil. EUR	Dôchodkový fond	123,18	↘	★★★	-6,02	-2,27	-3,08	-1,59
DWS - Deutsche Invest I Top Asia LC	DE	LU0145648290	3.6.2002	299,54 mil. EUR	Akciový fond	314,40	↘	★★★	-6,76	-15,40	6,80	20,44
DWS Invest Global Agribusiness - LC EUR ACC	DE	LU0273158872	20.11.2006	525,61 mil. USD	Akciový fond	225,20	↘	★★★	18,72	26,54	47,93	68,22
Amundi Funds - Top European Players	SK	LU1883868819	18.12.2000	596,55 mil. EUR	Akciový fond	10,11	↘	★★★	-6,82	2,74	21,66	18,80
Amundi Funds - U.S. Pioneer Fund	SK	LU1883872332	5.10.2001	3,79 mld. EUR	Akciový fond	17,34	↘	★★★	-3,72	13,85	58,21	94,39
Templeton Investments - Templeton Eastern Europe Fund	SK	LU0078277505	10.11.1997	235,56 mil. USD	Akciový fond	20,87	↘	★★	-32,04	-20,10	-9,77	-10,20
Templeton Investments - Templeton Global Bond (Euro) Fund	SK	LU0170474422	29.8.2003	64,69 mil. USD	Akciový fond	12,75	↘	★★★	-3,56	-6,04	-16,45	-20,46
Templeton Investments - Templeton Growth (Euro) Fund	SK	LU0114760746	9.8.2000	7,78 mld. USD	Akciový fond	18,48	↘	★★★	-2,79	-1,60	6,51	4,41

\* V priebehu roka 2019 došlo k zlúčeniu fondov.

\*\* v priebehu roka 2020 došlo k premenovaniu fondov

\*\*\* Fond sa od 28.2.2022 neoceňuje. Uvedené hodnoty zodpovedajú stavu podielovej jednotky fondu z posledného oceňovacieho dňa.

Zriaďovateľ si vyhradzuje právo na možné chyby súvisiace s prepisom. Z tohto dôvodu nie je možné všetky údaje garantovať. V rámci všetkých uvedených údajov sa jedná kumulovanú hodnotu v % kumulatívne.