

Ročný vývoj hodnôt fondov v %

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



Stav ku dňu: 27.5.2022

Fondy	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)	LU0127030749	21.5.2001	75,86 mil. EUR	Zmiešaný fond	77,02	↓	★★★★	-7,68	-4,32	0,30	2,09
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Progress (EUR)	LU0127031556	21.5.2001	140,19 mil. EUR	Zmiešaný fond	86,35	↓	★★★★	-7,52	-2,34	7,31	9,82
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic (EUR)	LU0127032794	21.5.2001	112,53 mil. EUR	Zmiešaný fond	80,88	↓	★★★	-7,22	-0,68	11,91	14,76
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Equity Fund (EUR)	LU0226794815	23.9.2005	321,64 mil. EUR	Akciový fond	264,44	↓	★★★	-4,74	2,96	26,50	31,81
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Euro Bond (EUR) "O"	LU0476660401	1.2.2010	38,39 mil. EUR	Dôchodkový fond	80,78	↓	n.r.	-9,84	-9,95	-9,43	-7,66
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI C-Quadrat ARTS Conservative (EUR)	LU0740979447	13.2.2012	72,36 mil. EUR	Fond fondov	12,71	↓	★★★★	-4,00	-3,86	-0,94	-3,42
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI C-Quadrat ARTS Balanced (EUR)	LU0740981344	13.2.2012	111,57 mil. EUR	Fond fondov	13,61	↓	★★★	-5,88	-5,55	3,89	-1,02
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI C-Quadrat ARTS Dynamic (EUR)	LU0740983043	13.2.2012	54,42 mil. EUR	Fond fondov	13,21	↓	★	-7,36	-7,30	8,90	2,24
C-Quadrat ARTS Total Return Bond	AT0000634720	24.11.2003	111,29 mil. EUR	Fond fondov	184,91	↓	★★★	-2,18	0,23	2,31	3,69
C-Quadrat ARTS Total Return Balanced	AT0000634704	24.11.2003	238,22 mil. EUR	Fond fondov	209,96	↓	★★★	-2,58	0,60	16,50	9,91
C-Quadrat ARTS Total Return Dynamic	AT0000634738	24.11.2003	369,73 mil. EUR	Fond fondov	225,27	↓	★★★	-4,82	-0,04	21,48	15,48
C-Quadrat ARTS Best Momentum	AT0000825393	4.1.1999	163,14 mil. EUR	Fond fondov	282,07	↓	★★	-2,45	2,96	22,70	17,38
C-Quadrat ARTS Total Return Grant	AT0000A03K55	11.12.2006	82,97 mil. EUR	Garančný fond	130,78	↓	n.r.	-1,10	1,11	1,95	-1,44
DWS - Deutsche Quant Equity Low Volatility Europe	DE0008490822	12.12.1994	518,14 mil. EUR	Akciový fond	305,58	↓	★★★	-10,09	-2,09	11,51	17,59
DWS - Internationale Renten Typ 0	DE0009769703	12.12.1994	213,71 mil. EUR	Dôchodkový fond	122,55	↓	★★★	-6,50	-1,82	-4,45	-0,68
DWS - Deutsche Invest I Top Asia LC	LU0145648290	3.6.2002	290,24 mil. EUR	Akciový fond	309,48	↓	★★★	-8,22	-13,69	13,71	17,03
DWS Invest Global Agribusiness - LC EUR ACC	LU0273158872	20.11.2006	843,97 mil. USD	Akciový fond	219,23	↓	★★★	15,57	22,56	47,61	65,12
Amundi Funds - Top European Players	LU1883868819	18.12.2000	580,09 mil. EUR	Akciový fond	9,83	↓	★★★	-9,40	-2,38	22,26	14,57
Amundi Funds - U.S. Pioneer Fund	LU1883872332	5.10.2001	3,64 mld. EUR	Akciový fond	16,16	↓	★★★	-10,27	6,60	52,31	84,47
Templeton Investments - Templeton Eastern Europe Fund	LU0078277505	10.11.1997	235,56 mil. USD	Akciový fond	20,87	↘	★★	-32,04	-24,08	-9,26	-10,58
Templeton Investments - Templeton Global Bond (Euro) Fund	LU0170474422	29.8.2003	56,84 mil. USD	Akciový fond	12,47	↓	★★★	-5,67	-7,83	-17,25	-21,42
Templeton Investments - Templeton Growth (Euro) Fund	LU0114760746	9.8.2000	7,23 mld. USD	Akciový fond	18,70	↑	★★★	-1,63	-0,53	14,30	6,31

* 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.