

Ročný vývoj hodnôt fondov v %

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



Stav ku dňu: 27.8.2022

Fondy	Jazyk	ISIN	Dátum založenia fondu	Objem fondu	Druh fondu	Predajní kurz v EUR	Zmena proti minulému mesiacu	Morningstar Overall Rating™	Výkonnosť			
									V priebehu roka 2022	1 rok	3 roky	5 rokov
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Activ (EUR)	DE	LU0127030749	21.5.2001	77,03 mil. EUR	Zmiešaný fond	77,61	↗	★★★★	-6,98	-6,70	-1,63	4,20
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Progress (EUR)	DE	LU0127031556	21.5.2001	144,43 mil. EUR	Zmiešaný fond	88,49	↗	★★★★	-5,23	-4,14	8,02	14,97
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic (EUR)	DE	LU0127032794	21.5.2001	117,87 mil. EUR	Zmiešaný fond	83,99	↗	★★★	-3,65	-1,96	15,09	22,49
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Equity Fund (EUR)	DE	LU0226794815	23.9.2005	340,02 mil. EUR	Akciový fond	282,85	↗	★★★	1,89	4,45	36,51	47,69
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Euro Bond (EUR) "O"	DE	LU0476660401	1.2.2010	38,49 mil. EUR	Dôchodkový fond	79,06	↘	n.r.	-11,76	-13,24	-15,23	-9,94
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Systematic Conservative (EUR)*	DE	LU0740979447	13.2.2012	72,67 mil. EUR	Fond fondov	12,72	↗	★★★★	-3,93	-5,71	-3,42	-3,05
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Systematic Balanced (EUR)*	DE	LU0740981344	13.2.2012	116,65 mil. EUR	Fond fondov	13,65	↗	★★★	-5,60	-8,08	1,19	0,00
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Systematic Dynamic (EUR)*	DE	LU0740983043	13.2.2012	58,58 mil. EUR	Fond fondov	13,27	↗	★	-6,94	-10,16	6,42	5,23
C-Quadrat ARTS Total Return Bond	SK	AT0000634720	24.11.2003	112,52 mil. EUR	Fond fondov	185,97	↗	★★★	-1,62	-0,32	-0,83	3,77
C-Quadrat ARTS Total Return Balanced	DE	AT0000634704	24.11.2003	236,58 mil. EUR	Fond fondov	207,52	↗	★★★	-3,71	-3,37	12,55	9,90
C-Quadrat ARTS Total Return Dynamic	DE	AT0000634738	24.11.2003	365,77 mil. EUR	Fond fondov	221,82	↘	★★★	-6,28	-5,49	16,73	16,07
C-Quadrat ARTS Best Momentum	DE	AT0000825393	4.1.1999	153,74 mil. EUR	Fond fondov	267,11	↗	★★	-7,62	-7,51	16,02	14,43
C-Quadrat ARTS Total Return Value Invest Protect	SK	AT0000A03K55	11.12.2006	83,04 mil. EUR	Zmiešaný fond	130,29	↗	n.r.	-1,47	-1,30	-0,12	-1,59
DWS - Deutsche Quant Equity Low Volatility Europe	EN	DE0008490822	12.12.1994	463,25 mil. EUR	Akciový fond	308,18	↗	★★★	-9,32	-8,77	12,09	22,56
DWS - Internationale Renten Typ 0	DE	DE0009769703	12.12.1994	206,00 mil. EUR	Dôchodkový fond	123,65	↗	★★★	-5,66	-4,68	-9,10	2,98
DWS - Deutsche Invest I Top Asia LC	DE	LU0145648290	3.6.2002	285,46 mil. EUR	Akciový fond	326,74	↗	★★★	-3,10	-3,84	21,87	21,82
DWS Invest Global Agribusiness - LC EUR ACC	DE	LU0273158872	20.11.2006	1,03 mld. USD	Akciový fond	228,63	↗	★★★	20,53	28,43	51,20	78,52
Amundi Funds - Top European Players	SK	LU1883868819	18.12.2000	561,05 mil. EUR	Akciový fond	9,86	↗	★★★	-9,12	-7,59	22,48	21,58
Amundi Funds - U.S. Pioneer Fund	SK	LU1883872332	5.10.2001	4,05 mld. EUR	Akciový fond	18,08	↗	★★★	0,39	7,75	63,92	115,49
Templeton Investments - Templeton Eastern Europe Fund**	SK	LU0078277505	10.11.1997	235,56 mil. USD	Akciový fond	NA	↘	★★	NA	NA	NA	NA
Templeton Investments - Templeton Global Bond (Euro) Fund	SK	LU0170474422	29.8.2003	50,12 mil. USD	Akciový fond	12,07	↗	★★★	-8,70	-10,59	-16,06	-23,75
Templeton Investments - Templeton Growth (Euro) Fund	SK	LU0114760746	9.8.2000	6,98 mld. USD	Akciový fond	18,93	↗	★★★	-0,42	0,16	19,28	13,90

* V priebehu roka 2021 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 vše tky údaje garantovať. V rámci všetkých uvedených údajov je to kumulatívna hodnota v %.