

## Ročný vývoj hodnôt fondov v %

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



Stav ku dňu: 27.08.2023

Fondy	Jazyk	ISIN	Dátum založenia fondu	Objem fondu	Druh fondu	Predajný kurz v EUR	Morningstar Overall Rating™	V priebehu roka 2023	Výkonnosť		
									1 rok	3 roky	5 rokov
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Activ (EUR)	DE	LU0127030749	21.5.2001	74,69 mil. EUR	Zmiešaný fond	75,01	★★★★	3,81	-3,35	-1,70	-0,77
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Progress (EUR)	DE	LU0127031556	21.5.2001	143,70 mil. EUR	Zmiešaný fond	87,41	★★★★	6,89	-1,22	9,83	9,62
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic (EUR)	DE	LU0127032794	21.5.2001	119,35 mil. EUR	Zmiešaný fond	84,04	★★★	8,92	0,06	19,07	16,59
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Equity Fund (EUR)	DE	LU0226794815	23.9.2005	303,29 mil. EUR	Akciový fond	267,85	★★★	8,56	-5,30	31,65	23,91
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Euro Bond (EUR) "O"	DE	LU0476660401	1.2.2010	36,88 mil. EUR	Dôchodkový fond	75,48	n.r.	0,38	-4,53	-17,42	-13,26
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Systematic Conservative (EUR)*	DE	LU0740979447	13.2.2012	68,65 mil. EUR	Fond fondov	12,83	★★★★	2,47	0,86	4,73	0,79
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Systematic Balanced (EUR)*	DE	LU0740981344	13.2.2012	123,68 mil. EUR	Fond fondov	13,78	★★★	3,28	0,95	7,24	3,53
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Systematic Dynamic (EUR)*	DE	LU0740983043	13.2.2012	56,69 mil. EUR	Fond fondov	13,38	★	3,93	0,83	8,69	6,61
C-Quadrat ARTS Total Return Bond	SK	AT0000634720	24.11.2003	108,43 mil. EUR	Fond fondov	181,24	★★★	1,23	-2,54	0,77	3,26
C-Quadrat ARTS Total Return Balanced	DE	AT0000634704	24.11.2003	218,87 mil. EUR	Fond fondov	198,23	★★★	0,83	-4,48	6,93	7,47
C-Quadrat ARTS Total Return Dynamic	DE	AT0000634738	24.11.2003	328,41 mil. EUR	Fond fondov	210,47	★★★	1,86	-5,12	9,11	8,34
C-Quadrat ARTS Best Momentum	DE	AT0000825393	4.1.1999	136,02 mil. EUR	Fond fondov	249,94	★★	9,13	-6,43	8,27	1,56
C-Quadrat ARTS Total Return Value Invest Protect	SK	AT0000A03K55	11.12.2006	n/a	Zmiešaný fond	126,37	n.r.	0,42	-3,01	3,43	-3,21
DWS - Deutsche Quant Equity Low Volatility Europe	EN	DE0008490822	12.12.1994	550,93 mil. EUR	Akciový fond	315,26	★★★	7,72	2,30	10,87	20,63
DWS - Internationale Renten Typ 0	DE	DE0009769703	12.12.1994	185,58 mil. EUR	Dôchodkový fond	110,24	★★★	-3,41	-10,85	-16,48	-8,13
DWS - Deutsche Invest I Top Asia LC	DE	LU0145648290	3.6.2002	286,79 mil. EUR	Akciový fond	290,33	★★★	0,59	-11,14	-9,10	3,73
DWS Invest Global Agribusiness - LC EUR ACC	DE	LU0273158872	20.11.2006	763,16 mil. USD	Akciový fond	188,43	★★★	-2,18	-17,58	28,66	26,42
Amundi Funds - Top European Players	SK	LU1883868819	18.12.2000	n/a	Akciový fond	10,50	★★★	13,17	6,49	27,89	24,85
Amundi Funds - U.S. Pioneer Fund	SK	LU1883872332	5.10.2001	3,15 mld. EUR	Akciový fond	17,21	★★★	13,32	-4,81	32,90	70,73
Templeton Investments - Templeton Eastern Europe Fund	SK	LU0078277505	10.11.1997	235,56 mil. USD	Akciový fond	11,96	★★	22,31	-42,69	-42,61	-40,67
Templeton Investments - Templeton Global Bond (Euro) Fund	SK	LU0170474422	29.8.2003	49,33 mil. USD	Akciový fond	12,24	★★★	3,08	1,41	-10,40	-20,26
Templeton Investments - Templeton Growth (Euro) Fund	SK	LU0114760746	9.8.2000	7,85 mld. USD	Akciový fond	19,36	★★★	10,41	2,27	21,76	8,40

\* V priebehu roka 2021 došlo k premenovaniu fondov

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 %.