

## Ročný vývoj hodnôt fondov v %

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



Stav ku dňu: 27.09.2021

Fondy	ISIN	Dátum založenia fondu	Objem fondu	Druh fondu	Predajný kurz v EUR		Morningstar Overall Rating™	priebeh roka 2020	1 rok	3 roky	5 rokov
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Activ (EUR)	LU0127030749	21.5.2001	81,02 mil. EUR	Zmiešaný fond	82,49	↓	★★★★	5,23	8,98	9,68	12,69
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Progress (EUR)	LU0127031556	21.5.2001	146,09 mil. EUR	Zmiešaný fond	91,51	↓	★★★★	10,37	17,25	15,19	25,44
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic (EUR)	LU0127032794	21.5.2001	116,10 mil. EUR	Zmiešaný fond	84,88	↓	★★★	14,27	23,61	18,10	34,52
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Equity Fund (EUR)	LU0226794815	23.9.2005	339,98 mil. EUR	Akciový fond	265,53	↓	★★★	19,11	34,86	23,54	49,72
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Euro Bond (EUR) "O"	LU0476660401	1.2.2010	38,09 mil. EUR	Dôchodkový fond	90,26	↓	n.r.	-2,74	-1,86	4,24	-0,55
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI C-Quadrat ARTS Conservative (EUR)	LU0740979447	13.2.2012	77,28 mil. EUR	Fond fondov	13,34	↓	★★★★	4,38	10,25	5,45	4,38
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI C-Quadrat ARTS Balanced (EUR)	LU0740981344	13.2.2012	119,75 mil. EUR	Fond fondov	14,60	↓	★★★	8,23	15,87	10,11	11,88
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI C-Quadrat ARTS Dynamic (EUR)	LU0740983043	13.2.2012	56,7 mil. EUR	Fond fondov	14,42	↓	★	10,84	20,37	15,27	21,28
C-Quadrat ARTS Total Return Bond	AT0000634720	24.11.2003	108,71 mil. EUR	Fond fondov	186,72	↑	★★★	2,22	4,70	6,63	7,84
C-Quadrat ARTS Total Return Balanced	AT0000634704	24.11.2003	250,16 mil. EUR	Fond fondov	215,22	↑	★★★	10,05	17,68	17,45	17,75
C-Quadrat ARTS Total Return Dynamic	AT0000634738	24.11.2003	390,24 mil. EUR	Fond fondov	235,20	↑	★★★	12,48	25,16	21,54	30,45
C-Quadrat ARTS Best Momentum	AT0000825393	4.1.1999	168,53 mil. EUR	Fond fondov	289,89	↑	★★	13,01	31,23	18,50	35,94
C-Quadrat ARTS Total Return Grant	AT0000A03K55	11.12.2006	83,5 mil. EUR	Garancný fond	132,30	↑	n.r.	5,90	8,43	1,54	1,36
DWS - Deutsche Quant Equity Low Volatility Europe	DE0008490822	12.12.1994	534,07 mil. EUR	Akciový fond	330,99	↓	★★★	13,57	20,40	26,62	36,56
DWS - Internationale Renten Typ 0	DE0009769703	12.12.1994	226,00 mil. EUR	Dôchodkový fond	129,21	↓	★★★	-0,45	-3,39	9,20	-0,42
DWS - Deutsche Invest I Top Asia LC	LU0145648290	3.6.2002	317,49 mil. EUR	Akciový fond	341,05	↑	★★★	-1,44	11,37	24,47	41,69
DWS Invest Global Agribusiness - LC EUR ACC	LU0273158872	20.11.2006	489,17 mil. USD	Akciový fond	180,69	↑	★★★	16,50	28,43	22,53	49,99
Amundi Funds - Top European Players	LU1883868819	18.12.2000	541,24 mil. EUR	Akciový fond	10,61	↓	★★★	18,95	35,68	26,61	42,80
Amundi Funds - U.S. Pioneer Fund	LU1883872332	5.10.2001	2,99 mld. EUR	Akciový fond	16,56	↓	★★★	24,60	31,43	62,67	113,40
Templeton Investments - Templeton Eastern Europe Fund	LU0078277505	10.11.1997	273,11 mil. EUR	Akciový fond	32,05	↑	★★	38,86	65,21	50,05	59,29
Templeton Investments - Templeton Global Bond (Euro) Fund	LU0170474422	29.8.2003	86,62 mil. USD	Akciový fond	13,39	↓	★★★	-2,19	-1,83	-12,02	-14,44
Templeton Investments - Templeton Growth (Euro) Fund	LU0114760746	9.8.2000	8,40 mld. EUR	Akciový fond	18,93	↑	★★★	10,83	20,88	4,99	22,76

\* V priebehu roka 2019 došlo k zlúčeniu fondov.

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

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.