

## Ročný vývoj hodnôt fondov v %

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



Stav ku dňu: 27.10.2021

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	81,52 mil. EUR	Zmiešaný fond	82,73	↗	★★★★	5,54	8,86	11,96	12,19
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Progress (EUR)	LU0127031556	21.5.2001	148,70 mil. EUR	Zmiešaný fond	92,46	↗	★★★★	11,52	17,78	20,44	24,88
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic (EUR)	LU0127032794	21.5.2001	118,17 mil. EUR	Zmiešaný fond	86,21	↗	★★★	16,06	24,73	25,73	33,70
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Equity Fund (EUR)	LU0226794815	23.9.2005	349,61 mil. EUR	Akciový fond	272,77	↗	★★★	22,36	34,20	34,40	49,90
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Euro Bond (EUR) "O"	LU0476660401	1.2.2010	37,93 mil. EUR	Dôchodkový fond	89,22	↘	n.r.	-3,86	-3,43	3,43	-0,51
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI C-Quadrat ARTS Conservative (EUR)	LU0740979447	13.2.2012	76,79 mil. EUR	Fond fondov	13,29	↘	★★★★	3,99	8,76	6,49	3,26
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI C-Quadrat ARTS Balanced (EUR)	LU0740981344	13.2.2012	119,65 mil. EUR	Fond fondov	14,53	↘	★★★	7,71	13,07	13,07	10,41
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI C-Quadrat ARTS Dynamic (EUR)	LU0740983043	13.2.2012	56,59 mil. EUR	Fond fondov	14,34	↘	★	10,22	16,87	18,81	19,00
C-Quadrat ARTS Total Return Bond	AT0000634720	24.11.2003	107,92 mil. EUR	Fond fondov	185,48	↘	★★★	1,54	3,59	6,37	5,91
C-Quadrat ARTS Total Return Balanced	AT0000634704	24.11.2003	247,49 mil. EUR	Fond fondov	213,32	↘	★★★	9,08	15,03	20,09	16,40
C-Quadrat ARTS Total Return Dynamic	AT0000634738	24.11.2003	389,90 mil. EUR	Fond fondov	235,63	↗	★★★	12,69	22,37	27,04	29,97
C-Quadrat ARTS Best Momentum	AT0000825393	4.1.1999	167,95 mil. EUR	Fond fondov	289,55	↘	★★	12,88	26,60	23,91	32,59
C-Quadrat ARTS Total Return Grant	AT0000A03K55	11.12.2006	82,52 mil. EUR	Garancný fond	131,23	↘	n.r.	5,04	8,12	1,88	0,33
DWS - Deutsche Quant Equity Low Volatility Europe	DE0008490822	12.12.1994	563,06 mil. EUR	Akciový fond	333,35	↗	★★★	14,38	20,52	37,34	41,43
DWS - Internationale Renten Typ 0	DE0009769703	12.12.1994	226,70 mil. EUR	Dôchodkový fond	128,19	↘	★★★	-1,24	-3,15	6,41	-0,54
DWS - Deutsche Invest I Top Asia LC	LU0145648290	3.6.2002	323,21 mil. EUR	Akciový fond	355,77	↗	★★★	2,82	9,82	43,29	46,72
DWS Invest Global Agribusiness - LC EUR ACC	LU0273158872	20.11.2006	473,40 mil. USD	Akciový fond	188,44	↗	★★★	21,50	31,72	37,20	52,94
Amundi Funds - Top European Players	LU1883868819	18.12.2000	539,38 mil. EUR	Akciový fond	10,78	↗	★★★	20,85	40,36	42,40	44,89
Amundi Funds - U.S. Pioneer Fund	LU1883872332	5.10.2001	3,17 mld. EUR	Akciový fond	17,26	↗	★★★	29,87	36,23	79,60	120,15
Templeton Investments - Templeton Eastern Europe Fund	LU0078277505	10.11.1997	286,66 mil. USD	Akciový fond	35,14	↗	★★	52,25	87,51	71,83	71,75
Templeton Investments - Templeton Global Bond (Euro) Fund	LU0170474422	29.8.2003	81,35 mil. USD	Akciový fond	13,24	↘	★★★	-3,29	-2,29	-14,47	-16,31
Templeton Investments - Templeton Growth (Euro) Fund	LU0114760746	9.8.2000	8,12 mld. USD	Akciový fond	19,18	↗	★★★	12,30	23,42	15,06	20,10

\* 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.