Štruktúra investovania
EuroInvestRing a Detský InvestRing
Investičný balík

Tarifa produktov FLS platná od septembra 2005

Stav ku dňu: 27.10.2026

(v % kumulatívne)

Konzervatívny

20 %
Amundi Funds – U.S. Pioneer Fund

60 %
DWS – Internationale Renten Typ 0

20 %
DWS – Deutsche Quant Equity Low Volatility Europe

Výkonnosť za obdobie:

3 roky	+24,1 %
1 rok	+3,9 %
v priebehu roku 2026	+4,6 %

Rastový

30 %
Amundi Funds – U.S. Pioneer Fund

30 %
DWS – Internationale Renten Typ 0

10 %
Templeton Growth (Euro) Fund

30 %
DWS – Deutsche Quant Equity Low Volatility Europe

Výkonnosť za obdobie:

3 roky	+39,0 %
1 rok	+7,1 %
v priebehu roku 2026	+6,7 %

Dynamický

40 %
Amundi Funds – U.S. Pioneer Fund

20 %
Templeton Growth (Euro) Fund

40 %
DWS – Deutsche Quant Equity Low Volatility Europe

Výkonnosť za obdobie:

3 roky	+53,9 %
1 rok	+10,3 %
v priebehu roku 2026	+8,8 %

Zriaďovateľ si vyhradzuje právo na možné chyby súvisiace s prepisom. Z tohto dôvodu nie je možné všetky údaje garantovať.

Štruktúra investovania
EuroInvestRing a Detský InvestRing
Investičný balík

Tarifa produktov FLS platná od februára 2010

Stav ku dňu: 27.10.2026

(v % kumulatívne)

Konzervatívny

20 %
Baloise Fund Invest (Lux)
– BFI Activ (EUR))

60 %
DWS – Internationale Renten Typ 0

20 %
DWS – Deutsche Quant Equity
Low Volatility Europe

Výkonnosť za obdobie:

3 roky	+14,6 %
1 rok	+2,0 %
v priebehu roku 2026	+3,4 %

Rastový

30 %
Baloise Fund Invest (Lux)
– BFI Activ (EUR)

30 %
DWS – Internationale Renten Typ 0

10 %
Templeton Growth (Euro) Fund

30 %
DWS – Deutsche Quant Equity
Low Volatility Europe

Výkonnosť za obdobie:

3 roky	+24,6 %
1 rok	+4,3 %
v priebehu roku 2026	+5,0 %

Dynamický

10 %
Baloise Fund Invest (Lux)
– BFI Equity Fund (EUR)

30 %
Baloise Fund Invest (Lux)
– BFI Activ (EUR)

20 %
Templeton Growth (Euro) Fund

40 %
DWS – Deutsche Quant Equity
Low Volatility Europe

Výkonnosť za obdobie:

3 roky	+37,7 %
1 rok	+7,7 %
v priebehu roku 2026	+7,6 %

Zriaďovateľ si vyhradzuje právo na možné chyby súvisiace s prepisom. Z tohto dôvodu nie je možné všetky údaje garantovať.

Štruktúra investovania

InvestRing*Optimal*, InvestRing*Optimal* junior, Optimal*Invest* a Optimal*Invest* junior

Investičný balík

Tarifa produktov FLS platná od septembra 2011

Stav ku dňu: 27.10.2026

(v % kumulatívne)

Konzervatívny

30 %
Baloise Fund Invest (Lux) – BFI Activ (EUR)

30 %
C-Quadrat ARTS Total Return Balanced

40 %
DWS – Internationale Renten Typ 0

Výkonnosť za obdobie:

3 roky	+13,2 %
1 rok	+1,8 %
v priebehu roku 2026	+2,3 %

Rastový

20 %
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Activ (EUR)

20 %
DWS – Internationale Renten Typ 0

20 %
Baloise Fund Invest (Lux) – BFI Equity Fund (EUR)

40 %
C-Quadrat ARTS Total Return Balanced

Výkonnosť za obdobie:

3 roky	+22,8 %
1 rok	+5,1 %
v priebehu roku 2026	+4,8 %

Dynamický

20 %
Templeton – Eastern Europe Fund

40 %
Baloise Fund Invest (Lux) – BFI Equity Fund (EUR)

40 %
C-Quadrat ARTS Total Return Dynamic

Výkonnosť za obdobie:

3 roky	+52,3 %
1 rok	+16,2 %
v priebehu roku 2026	+13,3 %

Zriaďovateľ si vyhradzuje právo na možné chyby súvisiace s prepisom. Z tohto dôvodu nie je možné všetky údaje garantovať.

Štruktúra investovania

InvestRing*Optimal*, InvestRing*Optimal*junior, Optimal*Invest* a Optimal*Invest*junior

Investičný balík

Tarifa produktov FLS platná od septembra 2013

Stav ku dňu: 27.10.2026

(v % kumulatívne)

Konzervatívny

30 %
Baloise Fund Invest (Lux)
– BFI Activ (EUR)

30 %
C-Quadrat ARTS Total Return Balanced

40 %
Baloise Fund Invest (Lux)
– BFI Dynamic Allocation 0-40 (EUR)*

Výkonnosť za obdobie:

3 roky	+19,6 %
1 rok	+3,2 %
v priebehu roku 2026	+2,8 %

Rastový

20 %
Baloise Fund Invest (Lux)
- BFI Activ (EUR)

20 %
Baloise Fund Invest (Lux)
– BFI Dynamic Allocation 0-40 (EUR)*

20 %
Baloise Fund Invest (Lux)
– BFI Equity Fund (EUR)

40 %
C-Quadrat ARTS Total Return Balanced

Výkonnosť za obdobie:

3 roky	+26,1 %
1 rok	+5,8 %
v priebehu roku 2026	+5,0 %

Dynamický

20 %
Amundi Funds – U.S. Pioneer Fund

40 %
Baloise Fund Invest (Lux)
– BFI Equity Fund (EUR)

40 %
Baloise Fund Invest (Lux)
– BFI Dynamic (EUR)**

Výkonnosť za obdobie:

3 roky	+54,0 %
1 rok	+13,1 %
v priebehu roku 2026	+11,6 %

* V roku 2025 prišlo k zlúčeniu pôvodného fondu BFI EuroBond (EUR) „O“ s fondom BFI Dynamic Allocation 0-40

** V roku 2025 prišlo k zlúčeniu pôvodného fondu BFI C-Quadrat ARTS Dynamic (EUR) s fondom Baloise Fund Invest – BFI Dynamic EUR

Zriaďovateľ si vyhradzuje právo na možné chyby súvisiace s prepisom. Z tohto dôvodu nie je možné všetky údaje garantovať.

Štruktúra investovania

InvestRing*Optimal*, InvestRing*Optimal* junior, Optimal*Invest* a Optimal*Invest* junior

Investičný balík

Tarifa produktov FLS platná od januára 2018 **Stav ku dňu: 27.10.2026**

(v % kumulatívne)

Konzervatívny

10 %
Baloise Fund Invest (Lux)
– BFI Dynamic Allocation 0-40 (EUR)*

15 %
Baloise Fund Invest (Lux)
– BFI Activ (EUR)

75 %
C-Quadrat ARTS Total Value Invest Protect**

Výkonnosť za obdobie:

3 roky	+17,6 %
1 rok	+3,1 %
v priebehu roku 2026	+2,9 %

* V roku 2025 prišlo k zlúčeniu pôvodného fondu BFI EuroBond (EUR) „O“ s fondom BFI Dynamic Allocation 0-40

Rastový

20 %
Baloise Fund Invest (Lux)
- BFI Activ (EUR)

20 %
Baloise Fund Invest (Lux)
– BFI Dynamic Allocation 0-40 (EUR)*

20 %
Baloise Fund Invest (Lux)
– BFI Equity Fund (EUR)

40 %
C-Quadrat ARTS Total Return Balanced

Výkonnosť za obdobie:

3 roky	+26,1 %
1 rok	+5,8 %
v priebehu roku 2026	+5,0 %

* V roku 2025 prišlo k zlúčeniu pôvodného fondu BFI EuroBond (EUR) „O“ s fondom BFI Dynamic Allocation 0-40

Dynamický

20 %
Amundi Funds – U.S. Pioneer Fund

40 %
Baloise Fund Invest (Lux)
– BFI Equity Fund (EUR)

40 %
Baloise Fund Invest (Lux)
– BFI Dynamic (EUR)**

Výkonnosť za obdobie:

3 roky	+54,0 %
1 rok	+13,1 %
v priebehu roku 2026	+11,6 %

** V roku 2025 prišlo k zlúčeniu pôvodného fondu BFI C-Quadrat ARTS Dynamic (EUR) s fondom Baloise Fund Invest – BFI Dynamic EUR

Zriaďovateľ si vyhradzuje právo na možné chyby súvisiace s prepisom. Z tohoto dôvodu nie je možné všetky údaje garantovať.

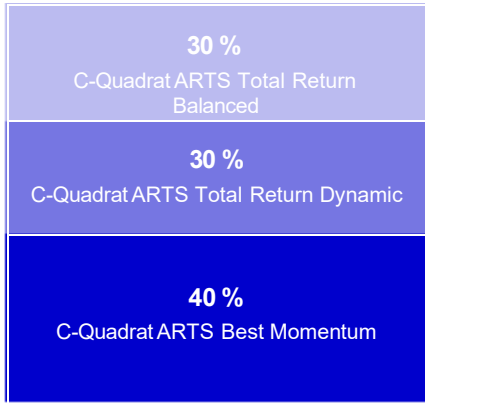
Štruktúra investovania
EuroInvestRing, Detský InvestRing, InvestRing*Optimal*, InvestRing*Optimal* junior
Optimal*Invest* aOptimal*Invest* junior

Investičný balík - Tarifa produktov FLS

Stav ku dňu: 27.10.2026

(v % kumulatívne)

C-QUADRAT dynamické portfólio trendov *

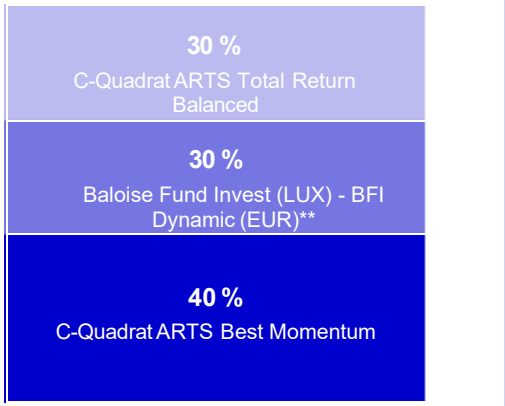


Výkonnosť za obdobie:

3 roky	+25,0 %
1 rok	+6,2 %
v priebehu roku 2026	+3,7 %

*do septembra 2013

C-QUADRAT dynamické portfólio trendov *



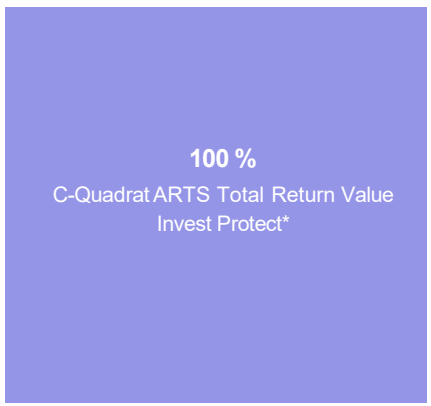
Výkonnosť za obdobie:

3 roky	+31,3 %
1 rok	+6,6 %
v priebehu roku 2026	+4,7 %

*od septembra 2013

** V roku 2025 prišlo k zlúčeniu pôvodného fondu BFI C-Quadrat ARTS Dynamic (EUR) s fondom Baloise Fund Invest – BFI Dynamic EUR

C-QUADRAT Value Invest protect



Výkonnosť za obdobie:

3 roky	+16,4 %
1 rok	+3,2 %
v priebehu roku 2026	+2,8 %

* V roku 2021 sa uskutočnila změna názvu

Zriaďovateľ si vyhradzuje právo na možné chyby súvisiace s prepisom. Z tohto dôvodu nie je možné všetky údaje garantovať.

Štruktúra investovania
EuroInvestRing, Detský InvestRing, InvestRing*Optimal*, InvestRing*Optimal* junior
Optimal*Invest* aOptimal*Invest* junior

Investičný balík-Tarifa produktov FLS

Stav ku dňu: 27.10.2026

(v % kumulatívne)

Baloise Fund Invest

BFI Selection *

30 %	Baloise Fund Invest (Lux) – BFI Equity Fund (EUR)
30 %	Baloise Fund Invest (Lux) – BFI Activ (EUR)
40 %	Baloise Fund Invest (Lux) – BFI Progress (EUR)

Výkonnosť za obdobie:

3 roky	+37,0 %
1 rok	+8,6 %
v priebehu roku 2026	+8,1 %

*do septembra 2013

Baloise Fund Invest

BFI Selection *

10 %	Baloise Fund Invest (Lux) – BFI Equity Fund (EUR)
40 %	Baloise Fund Invest (Lux) – BFI Activ (EUR)
50 %	Baloise Fund Invest (Lux) – BFI Progress (EUR)

Výkonnosť za obdobie:

3 roky	+32,2 %
1 rok	+6,6 %
v priebehu roku 2026	+6,4 %

*od septembra 2013

Zriaďovateľ si vyhradzuje právo na možné chyby súvisiace s prepisom. Z tohto dôvodu nie je možné všetky údaje garantovať.