

Štruktúra investovania

EuroInvestRing a Detský InvestRing

Investičný balík

Tarifa produktov FLS platná od septembra 2005

Stav ku dňu: 27.8.2026

(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

1 rok

v priebehu roku 2026

+19,7 %

+4,7 %

+3,0 %

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

1 rok

v priebehu roku 2026

+34,2 %

+9,2 %

+5,6 %

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

1 rok

v priebehu roku 2026

+48,6 %

+13,7 %

+8,1 %

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: 27.8.2026

(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	+11,0 %
1 rok	+2,6 %
v priebehu roku 2026	+2,5 %

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	+21,0 %
1 rok	+6,0 %
v priebehu roku 2026	+4,7 %

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	+33,1 %
1 rok	+10,4 %
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: 27.8.2026

(v % kumulatívne)

Konzervatívny

30 %

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

30 %

C-QuadratARTS Total Return
Balanced

40 %

DWS – Internationale Renten Typ 0

Výkonnosť za obdobie:

3 roky	+11,3 %
1 rok	+4,2 %
v priebehu roku 2026	+2,6 %

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-QuadratARTS Total Return Balanced

Výkonnosť za obdobie:

3 roky	+19,6 %
1 rok	+7,9 %
v priebehu roku 2026	+4,9 %

Dynamický

20 %

Templeton – Eastern Europe Fund

40 %

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

40 %

C-QuadratARTS Total Return
Dynamic

Výkonnosť za obdobie:

3 roky	+48,2 %
1 rok	+19,2 %
v priebehu roku 2026	+14,0 %

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: 27.8.2026

(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	+19,4 %
1 rok	+7,6 %
v priebehu roku 2026	+4,4 %

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	+23,6 %
1 rok	+9,7 %
v priebehu roku 2026	+5,8 %

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	+47,5 %
1 rok	+17,8 %
v priebehu roku 2026	+11,2 %

* 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: 27.8.2026

(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	+16,3 %
1 rok	+5,1 %
v priebehu roku 2026	+3,2 %

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	+23,6 %
1 rok	+9,7 %
v priebehu roku 2026	+5,8 %

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	+47,5 %
1 rok	+17,8 %
v priebehu roku 2026	+11,2 %

* 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 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

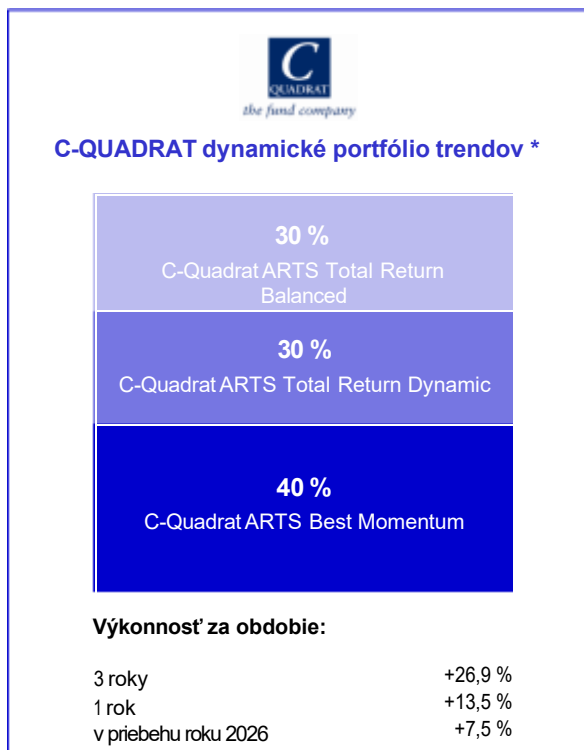
Štruktúra investovania

EuroInvestRing, Detský InvestRing, InvestRing*Optimal*, InvestRing*Optimal* junior Optimal/*Invest* a Optimal/*Invest* junior

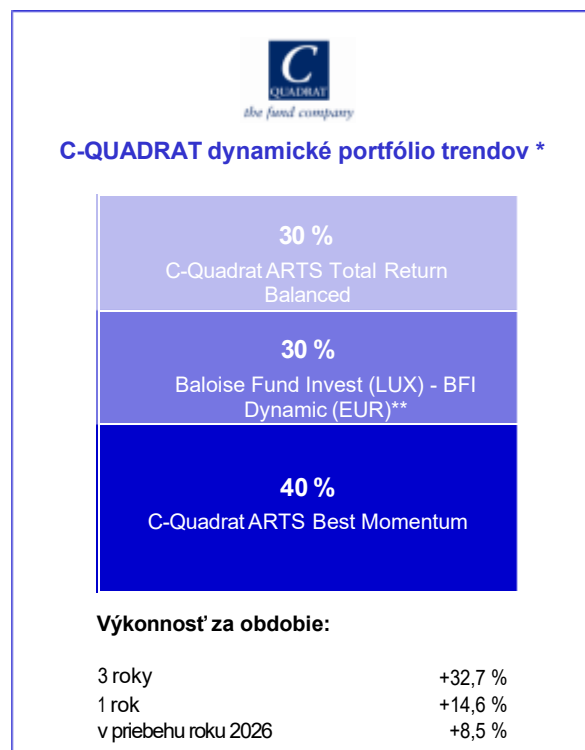
Investičný balík - Tarifa produktov FLS

Stav ku dňu: 27.8.2026

(v % kumulatívne)

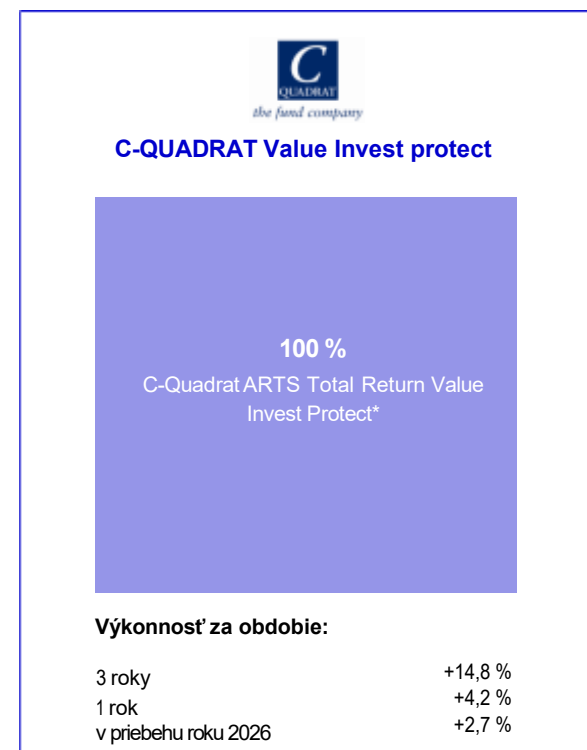


*do septembra 2013



*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



* V roku 2021 sa uskutočnila zmena názvu

Štruktúra investovania

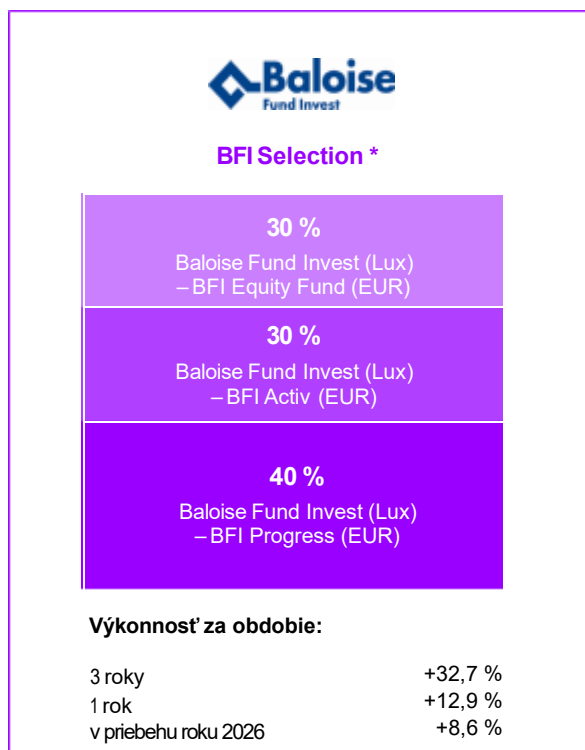
EuroInvestRing, Detský InvestRing, InvestRing*Optimal*, InvestRing*Optimal* junior

Optimal/*Invest* a Optimal/*Invest* junior

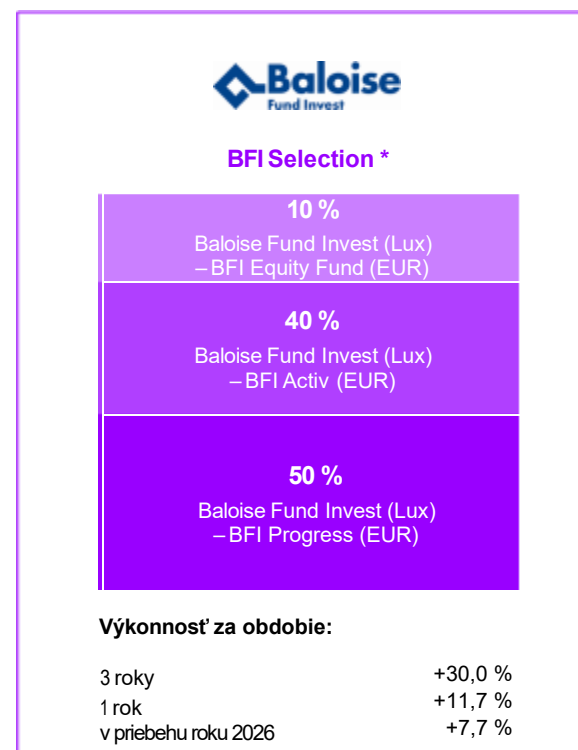
Investičný balík-Tarifa produktov FLS

Stav ku dňu: 27.8.2026

(v % kumulatívne)



*do septembra 2013



*od septembra 2013