

Štruktúra investovania

EuroInvestRing a Detský InvestRing

Investičný balík

Tarifa produktov FLS platná od septembra 2005

Stav ku dňu: 27.9.2026

(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	+19,0 %
1 rok	+4,2 %
v priebehu roku 2026	+2,3 %

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	+33,6 %
1 rok	+8,9 %
v priebehu roku 2026	+5,1 %

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	+48,1 %
1 rok	+13,5 %
v priebehu roku 2026	+7,8 %

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: 27.9.2026

(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	+9,8 %
1 rok	+1,8 %
v priebehu roku 2026	+1,0 %

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	+19,7 %
1 rok	+5,2 %
v priebehu roku 2026	+3,1 %

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	+31,8 %
1 rok	+9,8 %
v priebehu roku 2026	+6,2 %

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: 27.9.2026

(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	+10,8 %
1 rok	+2,9 %
v priebehu roku 2026	+1,8 %

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	+19,2 %
1 rok	+6,9 %
v priebehu roku 2026	+4,6 %

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	+50,0 %
1 rok	+20,4 %
v priebehu roku 2026	+14,8 %

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: 27.9.2026

(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	+18,5 %
1 rok	+5,7 %
v priebehu roku 2026	+3,3 %

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	+23,1 %
1 rok	+8,3 %
v priebehu roku 2026	+5,4 %

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	+47,3 %
1 rok	+16,8 %
v priebehu roku 2026	+11,7 %

* 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: 27.9.2026

(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	+16,0 %
1 rok	+4,2 %
v priebehu roku 2026	+2,9 %

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	+23,1 %
1 rok	+8,3 %
v priebehu roku 2026	+5,4 %

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	+47,3 %
1 rok	+16,8 %
v priebehu roku 2026	+11,7 %

* 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

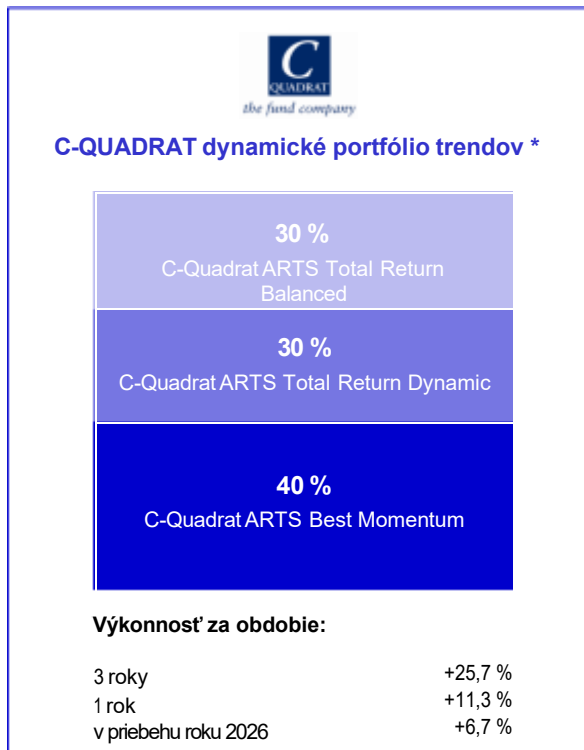
Štruktúra investovania

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

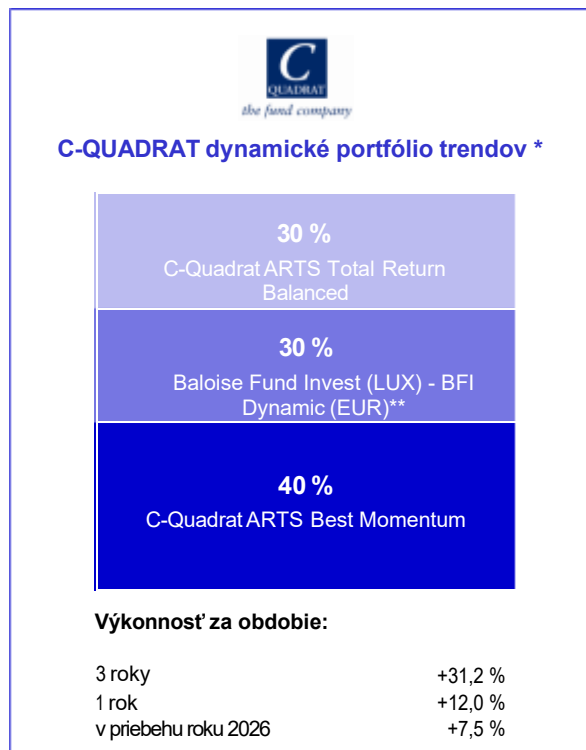
Investičný balík - Tarifa produktov FLS

Stav ku dňu: 27.9.2026

(v % kumulatívne)

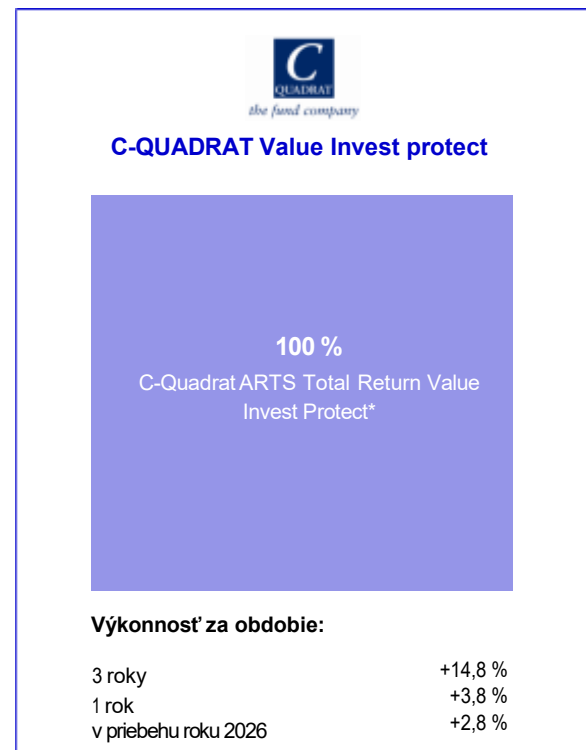


*do septembra 2013



*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

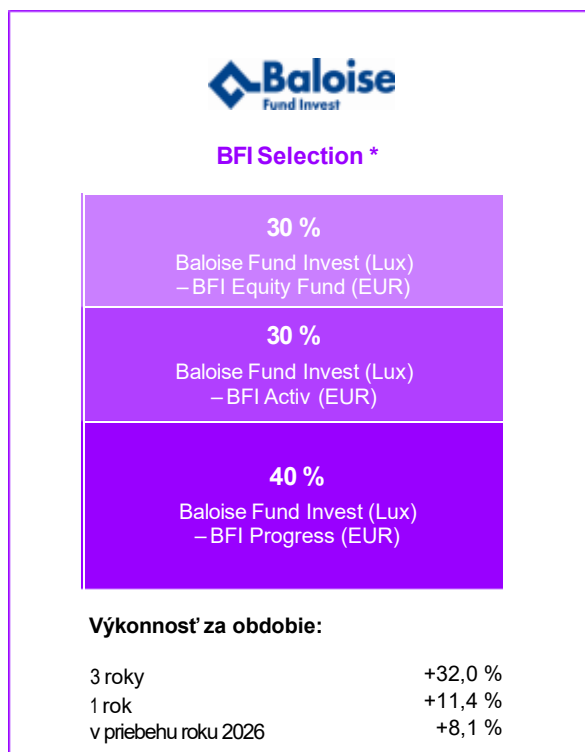
EuroInvestRing, Detský InvestRing, InvestRing*Optimal*, InvestRing*Optimal* junior

Optimal*Invest* a Optimal*Invest* junior

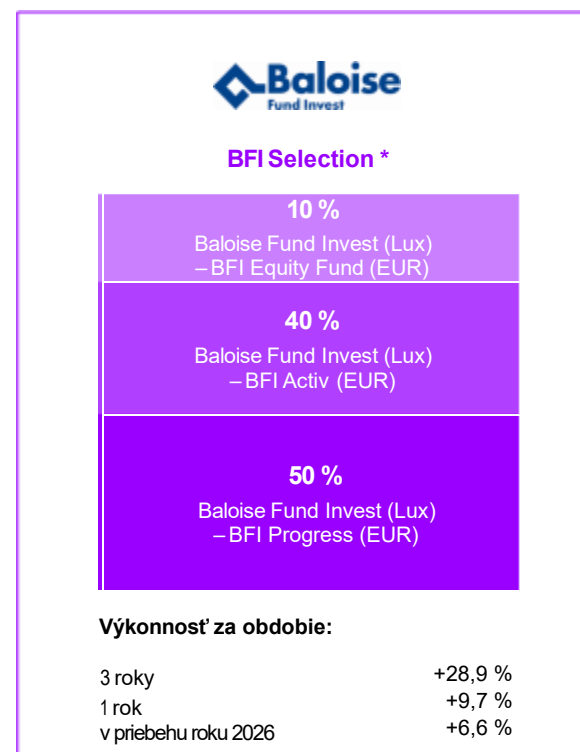
Investičný balík-Tarifa produktov FLS

Stav ku dňu: 27.9.2026

(v % kumulatívne)



*do septembra 2013



*od septembra 2013