

Štruktúra investovania

EuroInvestRing a Detský InvestRing

Investičný balík

Tarifa produktov FLS platná od septembra 2005

Stav ku dňu: 27.10.2025

(v % kumulatívne)

Konzervatívny

20 %
Amundi Funds – U.S. Pioneer Fund

60 %
DWS – Internationale Renten Typ O

20 %
DWS – Deutsche Quant Equity
LowVolatility Europe

Výkonnosť za obdobie:

3 roky

+17,1 %

1 rok

+1,4 %

v priebehu roku 2025

+0,7 %

Rastový

30 %
Amundi Funds – U.S. Pioneer Fund

30 %
DWS – Internationale Renten Typ O

10 %
Templeton Growth (Euro) Fund

30 %
DWS – Deutsche Quant Equity
Low Volatility Europe

Výkonnosť za obdobie:

3 roky

+31,2 %

1 rok

+4,6 %

v priebehu roku 2025

+4,2 %

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

+45,4 %

1 rok

+7,7 %

v priebehu roku 2025

+7,7 %

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: 27.10.2025

(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

1 rok

v priebehu roku 2025

+10,1 %

+0,9 %

+0,4 %

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

1 rok

v priebehu roku 2025

+20,8 %

+3,8 %

+3,7 %

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

1 rok

v priebehu roku 2025

+32,6 %

+6,9 %

+6,7 %

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: 27.10.2025

(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	+7,8 %
1 rok	+0,6 %
v priebehu roku 2025	-0,2 %

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	+13,5 %
1 rok	+2,1 %
v priebehu roku 2025	+0,5 %

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	+13,3 %
1 rok	+7,9 %
v priebehu roku 2025	+4,5 %

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: 27.10.2025

(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	+15,1 %
1 rok	+3,0 %
v priebehu roku 2025	+2,6 %

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	+17,1 %
1 rok	+3,3 %
v priebehu roku 2025	+1,9 %

Dynamický

20 %

Amundi Funds – U.S. Pioneer Fund

40 %

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

40 %

Baloise Fund Invest (Lux)
– BFI Systematic Dynamic (EUR)**

Výkonnosť za obdobie:

3 roky	+28,5 %
1 rok	+5,5 %
v priebehu roku 2025	+0,7 %

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

**Zmena názvu sa uskutočnila v roku 2021.

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: 27.10.2025

(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	+12,5 %
1 rok	+2,0 %
v priebehu roku 2025	+1,3 %

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	+17,1 %
1 rok	+3,3 %
v priebehu roku 2025	+1,9 %

Dynamický

20 %

Amundi Funds – U.S. Pioneer Fund

40 %

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

40 %

Baloise Fund Invest (Lux)
– BFI Systematic Dynamic (EUR)**

Výkonnosť za obdobie:

3 roky	+28,5 %
1 rok	+5,5 %
v priebehu roku 2025	+0,7 %

**Zmena názvu sa uskutočnila v roku 2020.“

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

„Zmena názvu sa uskutočnila v roku 2021.“

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* a Optimal/*Invest* junior

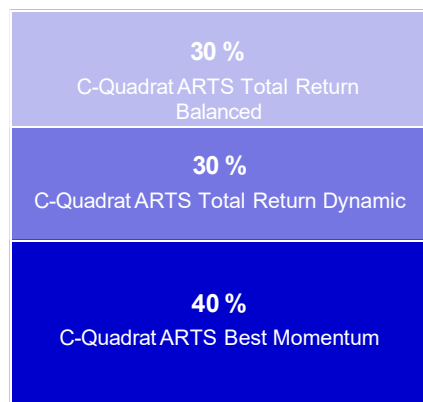
Investičný balík - Tarifa produktov FLS

Stav ku dňu: 27.10.2025

(v % kumulatívne)



C-QUADRAT dynamické portfólio trendov *



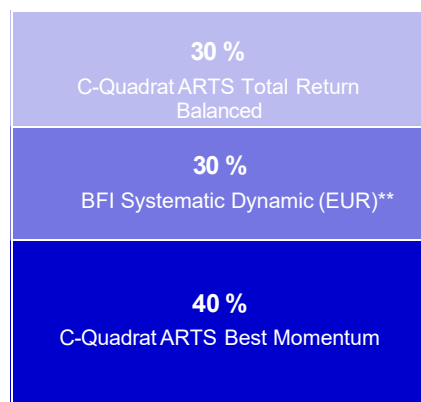
Výkonnosť za obdobie:

3 roky	+14,9 %
1 rok	+3,1 %
v priebehu roku 2025	+2,8 %

*do septembra 2013



C-QUADRAT dynamické portfólio trendov *



Výkonnosť za obdobie:

3 roky	+16,3 %
1 rok	+4,6 %
v priebehu roku 2025	+2,8 %

*od septembra 2013



C-QUADRAT Value Invest protect



Výkonnosť za obdobie:

3 roky	+10,7 %
1 rok	+1,2 %
v priebehu roku 2025	+0,7 %

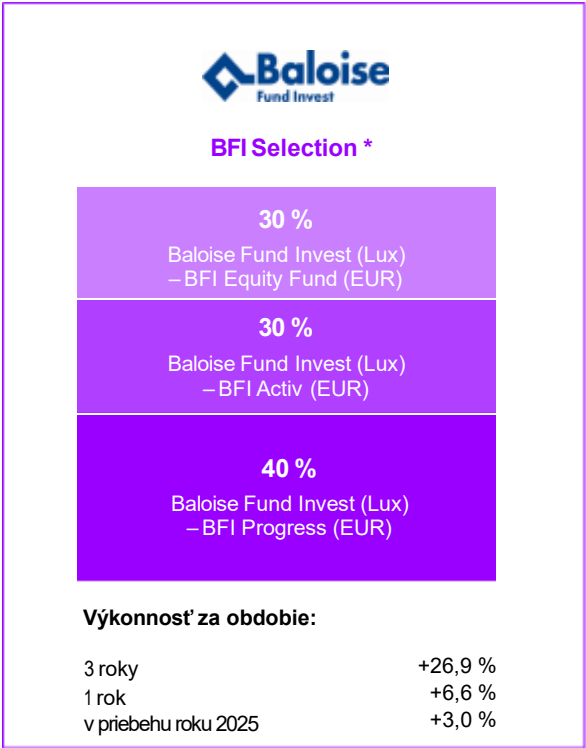
„Zmena názvu sa uskutočnila v roku 2021.“

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

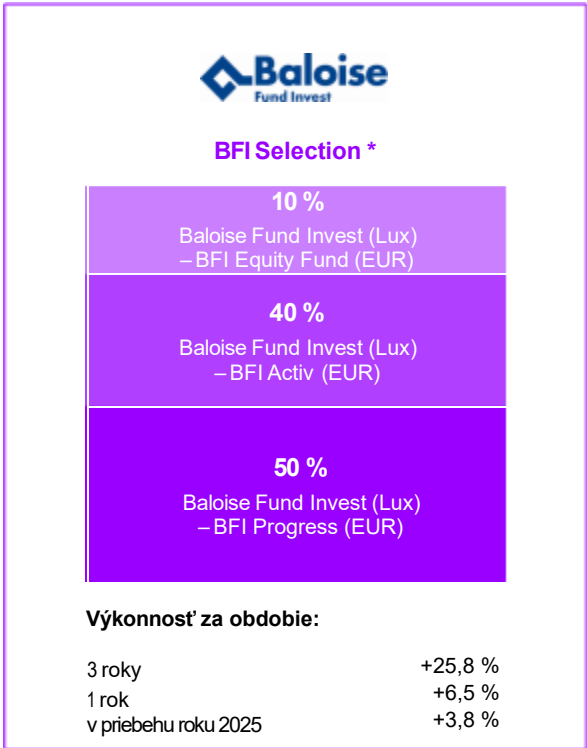
Investičný balík-Tarifa produktov FLS

Stav ku dňu: 27.10.2025

(v % kumulatívne)



*do septembra 2013



*od septembra 2013

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