

## Ročný vývoj hodnôt fondov v %

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



Stav ku dňu: 27.9.2024

Fondy	ISIN	Dátum založenia fondu	Objem fondu	Druh fondu	Predajný kurz v EUR	Morningstar Overall Rating™	Výkonnosť			
							priebeh roka 2024	1 rok	3 roky	5 rokov
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Activ (EUR)	LU0127030749	21.5.2001	79,95 mil. EUR	Zmiešaný fond	82,26	★★★★	5,15	10,16	-0,28	2,48
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Progress (EUR)	LU0127031556	21.5.2001	159,95 mil. EUR	Zmiešaný fond	98,32	★★★★	7,63	12,77	7,44	16,42
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic (EUR)	LU0127032794	21.5.2001	132,60 mil. EUR	Zmiešaný fond	95,95	★★★	9,13	14,20	13,04	26,18
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Equity Fund (EUR)	LU0226794815	23.9.2005	334,82 mil. EUR	Akciový fond	303,20	★★★	7,66	12,16	14,19	36,60
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Euro Bond (EUR) "O"	LU0476660401	1.2.2010	45,47 mil. EUR	Dôchodkový fond	79,56	n.r.	1,80	6,89	-11,85	-14,47
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Systematic Conservative (EUR)*	LU0740979447	13.2.2012	64,00 mil. EUR	Fond fondov	13,40	★★★★	3,16	4,12	0,45	1,13
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Systematic Balanced (EUR)*	LU0740981344	13.2.2012	135,37 mil. EUR	Fond fondov	14,56	★★★	4,15	5,43	-0,27	6,05
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Systematic Dynamic (EUR)*	LU0740983043	13.2.2012	65,31 mil. EUR	Fond fondov	14,28	★	5,08	6,49	-0,97	11,91
C-Quadrat ARTS Total Return Bond	AT0000634720	24.11.2003	121,99 mil. EUR	Fond fondov	200,42	★★★	6,92	10,23	7,34	6,67
C-Quadrat ARTS Total Return Balanced	AT0000634704	24.11.2003	221,57 mil. EUR	Fond fondov	218,99	★★★	8,29	10,37	1,75	16,96
C-Quadrat ARTS Total Return Dynamic	AT0000634738	24.11.2003	350,88 mil. EUR	Fond fondov	237,16	★★★	10,85	12,82	0,83	21,40
C-Quadrat ARTS Best Momentum	AT0000825393	4.1.1999	145,69 mil. EUR	Fond fondov	271,50	★★	6,85	8,04	-6,34	14,33
C-Quadrat ARTS Total Return Value Invest Protect	AT0000A03K55	11.12.2006	100,46 mil. EUR	Zmiešaný fond	138,62	n.r.	7,23	9,58	4,78	5,77
DWS -Deutsche Quant Equity Low Volatility Europe	DE0008490822	12.12.1994	599,99 mil. EUR	Akciový fond	371,95	★★★	14,01	18,41	12,37	31,10
DWS -Internationale Renten Typ 0	DE0009769703	12.12.1994	185,31 mil. EUR	Dôchodkový fond	115,09	★★★	0,90	4,82	-10,93	-15,93
DWS -Deutsche Invest I Top Asia LC	LU0145648290	3.6.2002	290,56 mil. EUR	Akciový fond	312,76	★★★	10,82	8,53	-8,29	10,08
DWS Invest Global Agribusiness - LC EUR ACC	LU0273158872	20.11.2006	346,06 mil. USD	Akciový fond	178,07	★★★	0,36	-4,28	-1,45	14,63
Amundi Funds -Top European Players	LU1883868819	18.12.2000	492,77 mil. EUR	Akciový fond	12,22	★★★	12,01	18,64	15,17	45,13
Amundi Funds -U.S. Pioneer Fund	LU1883872332	5.10.2001	4,49 mld. EUR	Akciový fond	22,59	★★★	19,33	29,75	36,41	96,61
Templeton Investments - Templeton Eastern Europe Fund	LU0078277505	10.11.1997	235,56 mil. USD	Akciový fond	14,87	★★	13,95	27,97	-53,60	-39,85
Templeton Investments - Templeton Global Bond (Euro) Fund	LU0170474422	29.8.2003	46,66 mil. USD	Akciový fond	13,03	★★★	2,76	8,04	-2,69	-9,70
Templeton Investments - Templeton Growth (Euro) Fund	LU0114760746	9.8.2000	8,40 mld. USD	Akciový fond	22,00	★★★	7,11	14,76	16,22	29,03

\* V priebehu roka 2021 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 o kumulovanú hodnotu v % kumulatívne.