

## Ročný vývoj hodnôt fondov v %

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



Stav ku dňu: 27.3.2025

Fondy	ISIN	Dátum založenia fondu	Objem fondu	Druh fondu	Predajný kurz v EUR	Morningstar Overall Rating™	Výkonnosť			
							priebeh roka 2025	1 rok	3 roky	5 rokov
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Activ (EUR)	LU0127030749	21.5.2001	81,80 mil. EUR	Zmiešaný fond	84,08	★★★★	-0,60	5,06	5,01	16,47
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Progress (EUR)	LU0127031556	21.5.2001	166,18 mil. EUR	Zmiešaný fond	102,07	★★★★	0,28	7,05	14,13	39,86
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic (EUR)	LU0127032794	21.5.2001	143,42 mil. EUR	Zmiešaný fond	100,91	★★★	0,91	8,27	21,02	58,41
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Equity Fund (EUR)	LU0226794815	23.9.2005	374,43 mil. EUR	Akciový fond	315,40	★★★	-6,33	5,68	19,84	81,08
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic Allocation 0-40 (EUR)**	LU2247547107	30.4.2021	89,98 mil. EUR	Dôchodkový fond	10,94	n.r.	0,37	4,29	9,07	n.a.
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Systematic Conservative (EUR)*	LU0740979447	13.2.2012	63,12 mil. EUR	Fond fondov	13,57	★★★★	-0,80	2,03	4,79	16,58
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Systematic Balanced (EUR)*	LU0740981344	13.2.2012	139,17 mil. EUR	Fond fondov	14,77	★★★	-1,53	2,29	5,58	23,81
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Systematic Dynamic (EUR)*	LU0740983043	13.2.2012	71,46 mil. EUR	Fond fondov	14,68	★	-0,74	3,75	7,39	31,31
C-Quadrat ARTS Total Return Bond	AT0000634720	24.11.2003	134,07 mil. EUR	Fond fondov	203,74	★★★	0,44	6,25	10,61	17,88
C-Quadrat ARTS Total Return Balanced	AT0000634704	24.11.2003	217,59 mil. EUR	Fond fondov	220,24	★★★	1,25	1,15	3,83	30,54
C-Quadrat ARTS Total Return Dynamic	AT0000634738	24.11.2003	343,10 mil. EUR	Fond fondov	237,45	★★★	0,53	-0,72	4,66	39,64
C-Quadrat ARTS Best Momentum	AT0000825393	4.1.1999	157,21 mil. EUR	Fond fondov	300,09	★★	5,54	7,15	6,48	56,57
C-Quadrat ARTS Total Return Grant	AT0000A03K55	11.12.2006	99,12 mil. EUR	Zmiešaný fond	140,15	n.r.	0,19	3,99	8,29	14,05
DWS - Deutsche Quant Equity Low Volatility Europe	DE0008490822	12.12.1994	537,60 mil. EUR	Akciový fond	385,38	★★★	6,97	13,47	27,04	60,24
DWS - Internationale Renten Typ 0	DE0009769703	12.12.1994	190,44 mil. EUR	Dôchodkový fond	114,46	★★★	-1,52	1,74	-10,10	-14,64
DWS - Deutsche Invest I Top Asia LC	LU0145648290	3.6.2002	296,37 mil. EUR	Akciový fond	327,19	★★★	0,30	9,08	-0,85	25,96
DWS Invest Global Agribusiness - LC EUR ACC	LU0273158872	20.11.2006	289,49 mil. USD	Akciový fond	176,46	★★★	0,09	-4,00	-8,07	50,69
Amundi Funds - Top European Players	LU1883868819	18.12.2000	627,31 mil. EUR	Akciový fond	12,41	★★★	5,62	6,34	18,76	88,32
Amundi Funds - U.S. Pioneer Fund	LU1883872332	5.10.2001	4,52 mld. EUR	Akciový fond	22,62	★★★	-7,18	5,85	34,88	127,34
Templeton Investments - Templeton Eastern Europe Fund	LU0078277505	10.11.1997	135,02 mil. USD	Akciový fond	16,76	★★	13,01	16,71	-11,09	-3,23
Templeton Investments - Templeton Global Bond (Euro) Fund	LU0170474422	29.8.2003	40,36 mil. USD	Akciový fond	12,65	★★★	1,44	-0,78	-3,07	-6,37
Templeton Investments - Templeton Growth (Euro) Fund	LU0114760746	9.8.2000	8,16 mld. USD	Akciový fond	22,60	★★★	-1,44	2,22	21,77	60,51

\* V priebehu roka 2021 prišlo k premenovaniu fondov

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

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 kumulovanú hodnotu v % kumulatívne.