

## Ročný vývoj hodnôt fondov v %

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



Stav ku dňu: 27.5.2026

Fondy	ISIN	Dátum založenia fondu	Objem fondu	Druh fondu	Predajný kurz v EUR	Morningstar Overall Rating™	Výkonnosť v uvedených obdobiach			
							priebeh roka 2026	1 rok	3 roky	5 rokov
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Activ (EUR)	LU0127030749	21.05.2001	143,22 mil. EUR	Zmiešaný fond	90,53	★★★★	4,08	8,04	21,50	12,46
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Progress (EUR)	LU0127031556	21.05.2001	278,71 mil. EUR	Zmiešaný fond	114,53	★★★★	6,30	13,15	32,18	29,53
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic (EUR)	LU0127032794	21.05.2001	217,04 mil. EUR	Zmiešaný fond	117,40	★★★	8,45	17,72	40,94	44,17
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Equity Fund (EUR)	LU0226794815	23.09.2005	386,91 mil. EUR	Akciový fond	363,74	★★★	7,36	18,50	39,43	41,63
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic Allocation 0-40 (EUR)	LU2247547107	30.04.2021	108,22 mil. EUR	Dôchodkový fond	11,50	n.r.	2,77	6,28	17,11	n.a.
C-Quadrat ARTS Total Return Bond	AT0000634720	24.11.2003	128,98 mil. EUR	Fond fondov	204,88	★★★	-1,92	2,48	14,09	11,05
C-Quadrat ARTS Total Return Balanced	AT0000634704	24.11.2003	207,76 mil. EUR	Fond fondov	241,00	★★★	7,08	14,16	21,51	15,48
C-Quadrat ARTS Total Return Dynamic	AT0000634738	24.11.2003	364,84 mil. EUR	Fond fondov	277,16	★★★	14,55	24,57	30,15	22,99
C-Quadrat ARTS Best Momentum	AT0000825393	04.01.1999	170,47 mil. EUR	Fond fondov	370,02	★★	19,73	33,38	48,51	35,07
C-Quadrat ARTS Total Return Value Invest Protect VT	AT0000A03K55	11.12.2006	98,10 mil. EUR	Zmiešaný fond	144,56	n.r.	2,31	5,97	14,55	11,77
DWS - Deutsche Quant Equity Low Volatility Europe	DE0008490822	12.12.1994	438,11 mil. EUR	Akciový fond	423,06	★★★	5,67	5,02	31,90	35,55
DWS - Internationale Renten Typ 0	DE0009769703	12.12.1994	165,80 mil. EUR	Dôchodkový fond	108,64	★★★	-0,27	-2,17	-3,96	-12,96
DWS - Deutsche Invest I Top Asia LC	LU0145648290	03.06.2002	387,58 mil. EUR	Akciový fond	464,84	★★★	27,03	47,39	59,06	29,64
DWS Invest Global Agribusiness - LC EUR ACC	LU0273158872	20.11.2006	271,40 mil. USD	Akciový fond	178,19	★★★	9,28	1,43	-5,95	-0,38
Amundi Funds - Top European Players	LU1883868819	18.12.2000	668,07 mil. EUR	Akciový fond	13,64	★★★	3,65	8,77	28,56	35,45
Amundi Funds - U.S. Pioneer Fund	LU1883872332	05.10.2001	7,20 mld. EUR	Akciový fond	29,18	★★★	10,61	31,26	83,64	92,48
Templeton Investments - Templeton Eastern Europe Fund	LU0078277505	10.11.1997	176,89 mil. USD	Akciový fond	22,05	★★	14,31	31,25	104,17	-19,79
Templeton Investments - Templeton Global Bond (Euro) Fund	LU0170474422	29.08.2003	42,54 mil. USD	Akciový fond	13,14	★★★	-0,61	2,42	8,60	-2,88
Templeton Investments - Templeton Growth (Euro) Fund	LU0114760746	09.08.2000	9,33 mld. USD	Akciový fond	25,69	★★★	4,73	16,19	35,21	36,65

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.