

Roční vývoj hodnot fondů v %

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



Stav ke dni: 27.10.2022

Fondy	Jazyk	ISIN	Datum založení fondu	Objem fondu	Druh fondu	Prodejní kurz v EUR	Změna proti minulému měsíci	Morningstar Overall Rating™	Výkonnost			
									V průběhu roku 2022	1 rok	3 roky	5 let
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Activ (EUR)	DE	LU0127030749	21.5.2001	71,76 mil. EUR	Smišený fond	72,72	↘	★★★★	-12,84	-12,10	-9,11	-3,91
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Progress (EUR)	DE	LU0127031556	21.5.2001	134,20 mil. EUR	Smišený fond	82,74	↘	★★★★	-11,38	-10,51	-2,15	4,55
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic (EUR)	DE	LU0127032794	21.5.2001	109,45 mil. EUR	Smišený fond	78,46	↗	★★★	-9,99	-8,99	2,68	10,31
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Equity Fund (EUR)	DE	LU0226794815	23.9.2005	300,00 mil. EUR	Akciový fond	257,57	↗	★★★	-7,22	-5,57	15,63	27,85
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Euro Bond (EUR) "O"	DE	LU0476660401	1.2.2010	35,23 mil. EUR	Dluhopisový fond	75,11	↘	n.r.	-16,17	-15,81	-18,44	-14,48
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Systematic Conservative (EUR)*	DE	LU0740979447	13.2.2012	70,38 mil. EUR	Fond fondů	12,58	↘	★★★★	-4,98	-5,34	-4,33	-5,34
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Systematic Balanced (EUR)*	DE	LU0740981344	13.2.2012	114,21 mil. EUR	Fond fondů	13,43	↘	★★★	-7,12	-7,57	-1,40	-3,52
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Systematic Dynamic (EUR)*	DE	LU0740983043	13.2.2012	57,29 mil. EUR	Fond fondů	12,99	↘	★	-8,91	-9,41	3,10	0,15
C-Quadrat ARTS Total Return Bond	SK	AT0000634720	24.11.2003	109,14 mil. EUR	Fond fondů	180,13	↘	★★★	-4,71	-2,88	-3,31	-0,37
C-Quadrat ARTS Total Return Balanced	DE	AT0000634704	24.11.2003	229,96 mil. EUR	Fond fondů	201,50	↘	★★★	-6,50	-5,54	8,61	4,81
C-Quadrat ARTS Total Return Dynamic	DE	AT0000634738	24.11.2003	354,01 mil. EUR	Fond fondů	216,21	↘	★★★	-8,65	-8,24	11,97	9,45
C-Quadrat ARTS Best Momentum	DE	AT0000825393	4.1.1999	140,39 mil. EUR	Fond fondů	244,28	↘	★★	-15,52	-15,63	4,15	-0,21
C-Quadrat ARTS Total Return Value Invest Protect	SK	AT0000A03K55	11.12.2006	81,85 mil. EUR	Smišený fond	127,24	↘	n.r.	-3,77	-3,04	-2,18	-5,00
DWS - Deutsche Quant Equity Low Volatility Europe	EN	DE0008490822	12.12.1994	490,57 mil. EUR	Akciový fond	286,55	↗	★★★	-15,69	-14,04	1,00	11,29
DWS - Internationale Renten Typ 0	DE	DE0009769703	12.12.1994	212,49 mil. EUR	Dluhopisový fond	114,86	↘	★★★	-12,37	-10,40	-14,45	-4,03
DWS - Deutsche Invest I Top Asia LC	DE	LU0145648290	3.6.2002	295,99 mil. EUR	Akciový fond	273,66	↘	★★★	-18,84	-23,08	-4,52	-4,80
DWS Invest Global Agribusiness - LC EUR ACC	DE	LU0273158872	20.11.2006	1,05 mld. USD	Akciový fond	212,41	↗	★★★	11,98	12,72	40,66	54,61
Amundi Funds - Top European Players	SK	LU1883868819	18.12.2000	524,68 mil. EUR	Akciový fond	9,46	↗	★★★	-12,81	-12,24	10,13	10,90
Amundi Funds - U.S. Pioneer Fund	SK	LU1883872332	5.10.2001	3,70 mld. EUR	Akciový fond	16,51	↗	★★★	-8,33	-4,35	43,32	82,43
Templeton Investments - Templeton Eastern Europe Fund**	SK	LU0078277505	10.11.1997	235,56 mil. USD	Akciový fond	NA	↘	★★	NA	NA	NA	NA
Templeton Investments - Templeton Global Bond (Euro) Fund	SK	LU0170474422	29.8.2003	46,03 mil. USD	Akciový fond	11,61	↘	★★★	-12,18	-12,31	-20,04	-27,16
Templeton Investments - Templeton Growth (Euro) Fund	SK	LU0114760746	9.8.2000	6,00 mld. USD	Akciový fond	17,70	↗	★★★	-6,89	-7,72	2,25	1,61

*V průběhu roku 2021 došlo ke změně názvu fondů

** Fond se od 28. 2. 2022 neoceňuje. Uvedené hodnoty odpovídají stavu hodnoty podílové jednotky fondu z posledního oceňovacího dne.

Zřizovatel si vyhrazuje právo na možné chyby související s přepísem. Z tohoto důvodu není možné všechny údaje garantovat. V rámci všech uvedených údajů se jedná o kumulovanou hodnotu v %.