

# Roční vývoj hodnot fondů v %

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



Stav ke dni: 27.12.2022

Fondy	Jazyk	ISIN	Datum založení fondu	Objem fondu	Druh fondu	Prodejní kurz v EUR	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	72,60 mil. EUR	Smišený fond	73,18	★★★★	-12,29	-12,29	-9,60	-3,38
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Progress (EUR)	DE	LU0127031556	21.5.2001	135,96 mil. EUR	Smišený fond	83,44	★★★★	-10,64	-10,64	-4,06	5,15
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic (EUR)	DE	LU0127032794	21.5.2001	111,25 mil. EUR	Smišený fond	79,22	★★★	-9,12	-9,12	-0,54	10,94
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Equity Fund (EUR)	DE	LU0226794815	23.9.2005	302,97 mil. EUR	Akciový fond	256,63	★★★	-7,56	-7,56	8,46	23,64
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Euro Bond (EUR) "O"	DE	LU0476660401	1.2.2010	35,16 mil. EUR	Dluhopisový fond	75,85	n.r.	-15,35	-15,35	-16,58	-13,74
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Systematic Conservative (EUR)*	DE	LU0740979447	13.2.2012	69,70 mil. EUR	Fond fondů	12,57	★★★★	-5,06	-5,06	-5,91	-5,56
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Systematic Balanced (EUR)*	DE	LU0740981344	13.2.2012	115,08 mil. EUR	Fond fondů	13,43	★★★	-7,12	-7,12	-3,52	-4,00
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Systematic Dynamic (EUR)*	DE	LU0740983043	13.2.2012	58,07 mil. EUR	Fond fondů	12,99	★	-8,91	-8,91	0,46	-0,99
C-Quadrat ARTS Total Return Bond	SK	AT0000634720	24.11.2003	109,28 mil. EUR	Fond fondů	179,87	★★★	-4,85	-4,85	-4,90	0,06
C-Quadrat ARTS Total Return Balanced	DE	AT0000634704	24.11.2003	226,89 mil. EUR	Fond fondů	199,34	★★★	-7,50	-7,50	5,67	3,32
C-Quadrat ARTS Total Return Dynamic	DE	AT0000634738	24.11.2003	343,53 mil. EUR	Fond fondů	211,52	★★★	-10,63	-10,63	6,20	4,75
C-Quadrat ARTS Best Momentum	DE	AT0000825393	4.1.1999	135,25 mil. EUR	Fond fondů	234,81	★★	-18,79	-18,79	-2,46	-5,97
C-Quadrat ARTS Total Return Value Invest Protect	SK	AT0000A03K55	11.12.2006	81,67 mil. EUR	Smišený fond	127,08	n.r.	-3,89	-3,89	-3,13	-5,24
DWS - Deutsche Quant Equity Low Volatility Europe	EN	DE0008490822	12.12.1994	484,56 mil. EUR	Akciový fond	297,36	★★★	-12,51	-12,51	0,35	16,36
DWS - Internationale Renten Typ 0	DE	DE0009769703	12.12.1994	197,47 mil. EUR	Dluhopisový fond	114,72	★★★	-12,47	-12,47	-13,87	-3,58
DWS - Deutsche Invest I Top Asia LC	DE	LU0145648290	3.6.2002	280,49 mil. EUR	Akciový fond	297,59	★★★	-11,75	-11,75	-5,01	3,44
DWS Invest Global Agribusiness - LC EUR ACC	DE	LU0273158872	20.11.2006	1,12 mld. USD	Akciový fond	200,97	★★★	5,95	5,95	27,00	42,87
Amundi Funds - Top European Players	SK	LU1883868819	18.12.2000	522,94 mil. EUR	Akciový fond	9,64	★★★	-11,15	-11,15	5,59	13,15
Amundi Funds - U.S. Pioneer Fund	SK	LU1883872332	5.10.2001	3,47 mld. EUR	Akciový fond	15,46	★★★	-14,16	-14,16	26,72	68,59
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	48,98 mil. USD	Akciový fond	12,01	★★★	-9,15	-9,15	-17,40	-23,84
Templeton Investments - Templeton Growth (Euro) Fund	SK	LU0114760746	9.8.2000	7,12 mld. USD	Akciový fond	17,87	★★★	-6,00	-6,00	-1,22	1,30

\*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 %.