

## Roční vývoj hodnot fondů v %

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

Stav ke dni: 27.5.2024

Fondy	ISIN	Datum založení fondu	Objem fondu	Druh fondu	Prodejní kurz v EUR	Morningstar Overall Rating™	Výkonnost			
							průběh roku 2024	1 rok	3 roky	5 let
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Activ (EUR)	LU0127030749	21.5.2001	79,51 mil. EUR	Smišený fond	80,34	★★★★	2,70	7,82	-0,20	4,62
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Progress (EUR)	LU0127031556	21.5.2001	157,48 mil. EUR	Smišený fond	96,16	★★★★	5,27	10,98	8,75	19,50
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic (EUR)	LU0127032794	21.5.2001	130,85 mil. EUR	Smišený fond	94,39	★★★	7,36	13,31	15,92	30,61
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Equity Fund (EUR)	LU0226794815	23.9.2005	341,80 mil. EUR	Akciový fond	299,21	★★★	6,24	14,69	16,50	43,13
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Euro Bond (EUR) "O"	LU0476660401	1.2.2010	43,02 mil. EUR	Dluhopisový fond	76,68	n.r.	-1,88	0,93	-14,52	-14,03
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Systematic Conservative (EUR)*	LU0740979447	13.2.2012	65,82 mil. EUR	Fond fondů	13,36	★★★★	2,85	5,61	1,06	4,13
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Systematic Balanced (EUR)*	LU0740981344	13.2.2012	132,11 mil. EUR	Fond fondů	14,51	★★★	3,79	7,32	0,69	10,76
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Systematic Dynamic (EUR)*	LU0740983043	13.2.2012	63,75 mil. EUR	Fond fondů	14,23	★	4,71	8,88	-0,14	17,31
C-Quadrat ARTS Total Return Bond	AT0000634720	24.11.2003	114,95 mil. EUR	Fond fondů	193,43	★★★	3,20	7,72	4,85	7,02
C-Quadrat ARTS Total Return Balanced	AT0000634704	24.11.2003	225,45 mil. EUR	Fond fondů	218,15	★★★	7,87	9,99	4,53	21,04
C-Quadrat ARTS Total Return Dynamic	AT0000634738	24.11.2003	359,99 mil. EUR	Fond fondů	240,26	★★★	12,30	12,82	6,61	29,56
C-Quadrat ARTS Best Momentum	AT0000825393	4.1.1999	152,17 mil. EUR	Fond fondů	281,80	★★	10,91	13,10	2,87	22,59
C-Quadrat ARTS Total Return Value Invest Protect	AT0000A03K55	11.12.2006	85,64 mil. EUR	Smišený fond	135,88	n.r.	5,11	7,67	5,06	5,92
DWS - Deutsche Quant Equity Low Volatility Europe	DE0008490822	12.12.1994	564,43 mil. EUR	Akciový fond	349,39	★★★	7,10	8,93	11,95	27,50
DWS - Internationale Renten Typ 0	DE0009769703	12.12.1994	186,53 mil. EUR	Dluhopisový fond	110,62	★★★	-3,02	-2,21	-11,38	-13,75
DWS - Deutsche Invest I Top Asia LC	LU0145648290	3.6.2002	282,66 mil. EUR	Akciový fond	310,07	★★★	9,86	6,10	-13,53	13,93
DWS Invest Global Agribusiness - LC EUR ACC	LU0273158872	20.11.2006	435,60 mil. USD	Akciový fond	181,24	★★★	2,15	-4,34	1,32	22,03
Amundi Funds - Top European Players	LU1883868819	18.12.2000	564,87 mil. EUR	Akciový fond	12,08	★★★	10,72	13,85	19,96	50,25
Amundi Funds - U.S. Pioneer Fund	LU1883872332	5.10.2001	4,21 mld. EUR	Akciový fond	21,96	★★★	16,01	38,20	44,85	106,97
Templeton Investments - Templeton Eastern Europe Fund	LU0078277505	10.11.1997	235,56 mil. USD	Akciový fond	15,76	★★	20,77	45,93	-42,67	-31,48
Templeton Investments - Templeton Global Bond (Euro) Fund	LU0170474422	29.8.2003	47,72 mil. USD	Akciový fond	12,53	★★★	-1,18	3,55	-7,39	-16,85
Templeton Investments - Templeton Growth (Euro) Fund	LU0114760746	9.8.2000	8,35 mld. USD	Akciový fond	22,42	★★★	9,15	18,00	19,26	37,04

\*V průběhu roku 2021 došlo ke změně názvu fondů

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