



**Baloise Fund Invest (BFI) – švýcarská tradice a profesionalita investičního managementu**

Baloise Fund Invest (BFI) je součástí skupiny Baloise, která působí v Evropě. Od roku 1864 spravuje s velkým úspěchem a ke spokojenosti svých klientů svěřený majetek v hodnotě dvoumístných miliardových částek. BFI nabízí svým klientům fondy s rozdílnou mírou rizika investování. BFI fondy jsou spravovány jak velmi úspěšnou společností Baloise Asset Management, tak částečně i externími investičními manažery. Úspěšnou souhru interních a externích správců majetku jasně dokazují četná ocenění. V únoru 2013 získala Baloise Fund Invest od francouzské společnosti Fund Class, zabývající se analýzou fondů, ve spolupráci s asociací renomovaných evropských veřejných sdělovacích prostředků ocenění pro nejlepšího švýcarského asset managera. Fondy Baloise Fund Invest dosáhly za posledních 7 let nejlepšího výsledku ve své kategorii. Fondy byly rovněž pravidelně oceňovány za výkony v tak důležité oblasti, jakou je ve Švýcarsku podnikové zabezpečení na stáří. Fondy Baloise Fund Invest jsou zárukou solidnosti švýcarského finančního koncernu a také zárukou výkonnosti profesionálně spravovaných kapitálových vkladů.

**> Baloise Fund Invest (Lux) – Activ (EUR)**

ISIN: LU0127030749

Investuje do pevně úročených cenných papírů a ke zlepšení rentity využívá kombinace s maximálně 40 % akcií.

Majetek fondu: **61,0 mil. EUR**

**> Baloise Fund Invest (Lux) – Progress (EUR)**

ISIN: LU0127031556

Tento vyvážený fond investuje celosvětově přibližně do stejného podílu akcií a obligací.

Majetek fondu: **113,0 mil. EUR**

**> Baloise Fund Invest (Lux) – Dynamic (EUR)**

ISIN: LU0127032794

Struktura portfolia fondu spojuje výhody výnosů akcií s vyšší výnosovou stabilitou obligací. Díky investicím do akcií v poměru cca 75 % čisté hodnoty aktiv je fond zaměřen především na růst kapitálu.

Majetek fondu: **85,0 mil. EUR**

**> Baloise Fund Invest (Lux) – Equity Fund (EUR)**

ISIN: LU0226794815

Investuje do geograficky a oborově rozptýleného portfolia, a to z velké části s důrazem na USA, západní Evropu a Japonsko.

Majetek fondu: **350,0 mil. EUR**

**> Baloise Fund Invest (Lux) – EuroBond (EUR) „O“**

ISIN: LU0476660401

Investuje do evropského portfolia, které obsahuje minimálně 75 % dluhopisů a maximálně 25 % výměnných a opčních dluhopisů státních a podnikových dlužníků.

Majetek fondu: **25,0 mil. EUR \*)**

**> BFI C-QUADRAT ARTS Conservative EUR**

ISIN: LU0740979447

Může investovat až 30 % do akciových fondů a až 100 % do dluhopisových fondů a fondů peněžního trhu, popř. fondů blízkých peněžnímu trhu.

Majetek fondu: **63,0 mil. EUR**

**> BFI C-QUADRAT ARTS Balanced EUR**

ISIN: LU0740981344

Může investovat až 60 % do akciových fondů a až 100 % do dluhopisových fondů a fondů peněžního trhu, popř. fondů blízkých peněžnímu trhu.

Majetek fondu: **60,0 mil. EUR**

**> BFI C-QUADRAT ARTS Dynamic EUR**

ISIN: LU0740983043

Může investovat až 100 % do akciových fondů, dluhopisových fondů a fondů peněžního trhu, popř. fondů blízkých peněžnímu trhu.

Majetek fondu: **56 mil. EUR**



the fund company

## **C-QUADRAT – The fund company**

C-QUADRAT – The fund company - je asset manager specializující se na kvantitativní a diskreční Absolut a Total Return strategie. Společnost byla založena v roce 1991, od roku 2006 je kótována na Frankfurtské burze cenných papírů v režimu Prime Standard a od května roku 2008 také na Vídeňské burze cenných papírů. Společnost C-QUADRAT se prosadila analýzou investičních fondů a jako inovativní asset manager. V know-how společnosti C-QUADRAT důvěřují jak institucionální tak i soukromí investoři. Společnost C-QUADRAT je aktivní v 17 evropských zemích a má pobočky ve Vídni, Londýně, Frankfurtu a Ženevě.

### **> C-QUADRAT ARTS Best Momentum**

ISIN: AT0000825393

Fond investuje zásadně ze 100 % do akciových fondů. Investičním cílem je dlouhodobý růst kapitálu při akceptování vyššího rizika. Technický obchodní systém kopírující trendy umožňuje investice do sektorů s nadprůměrnou výkonností. Portfolio je průběžně upravováno dle aktuálního vývoje na trzích a převažují v něm fondy, které vykazují v krátkém až střednědobém horizontu pozitivní trendy.

Majetek fondu: **173,0 mil. EUR**

### **C-QUADRAT ARTS trend kopírující fondy s Total Return přístupem:**

Systém Total Return (celková návratnost) znamená aktivní řízení rizika při využití různých alokačních tříd (akcie, dluhopisy, peněžní trh). Cílem je dosažení dlouhodobě kladné výkonnosti nezávisle na vývoji na burzách. Vysoce aktivní styl správy umožňuje rychlou reakci na situaci na trhu. V rámci flexibilních investičních limitů mohou fondy investovat do fondů akciových, dluhopisových nebo do fondů peněžního trhu.

### **> C-QUADRAT ARTS Total Return Bond**

ISIN: AT0000634720

Fond může investovat až 100 % jak do fondů obligacních, tak do fondů peněžního trhu.

Majetek fondu: **96,0 mil. EUR**

### **> C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced**

ISIN: AT0000634704

Fond může investovat až 50 % do fondů akciových a až 100 % do fondů dluhopisových a fondů peněžního trhu.

Majetek fondu: **289,0 mil. EUR**

### **> C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic**

ISIN: AT0000634738

Fond může investovat až 100 % jak do fondů akciových, dluhopisových, tak do fondů peněžního trhu.

Majetek fondu: **355,0 mil. EUR**

### **> C-QUADRAT ARTS Total Return Garant**

ISIN: AT0000A03K55

Fond je fond fondů s flexibilní strategií investic a 80% garancí nejvyšší historicky dosažené hodnoty (na nejvyšší kdy dosaženou hodnotu denního NAV).

Majetek fondu: **148,0 mil. EUR**

### **> BFI C-QUADRAT ARTS Conservative EUR**

ISIN: LU0740979447

Může investovat až 30 % do akciových fondů a až 100 % do dluhopisových fondů a fondů peněžního trhu, popř. fondů blízkých peněžnímu trhu.

Majetek fondu: **63,0 mil. EUR**

### **> BFI C-QUADRAT ARTS Balanced EUR**

ISIN: LU0740981344

Může investovat až 60 % do akciových fondů a až 100 % do dluhopisových fondů a fondů peněžního trhu, popř. fondů blízkých peněžnímu trhu.

Majetek fondu: **60,0 mil. EUR**

### **> BFI C-QUADRAT ARTS Dynamic EUR**

ISIN: LU0740983043

Může investovat až 100 % do akciových fondů, dluhopisových fondů a fondů peněžního trhu, popř. fondů blízkých peněžnímu trhu.

Majetek fondu: **56,0 mil. EUR**



## Franklin Templeton Investments

Franklin Templeton Investments je jednou z nejúspěšnějších investičních společností na světě. Celosvětově spravuje Franklin Templeton Investments majetek institucionálních a privátních investorů ve výši přes 824 mld. USD. Pro investory v Německu spravuje Franklin Templeton přes 24,1 mld. USD (kolem 19 mld. EUR), a je tak jedním z největších zahraničních správců fondů pro širokou veřejnost (stav k 31.03.2013). Franklin Templeton Investments vybuďovala celosvětovou síť s více než 60 pobočkami v nejdůležitějších hospodářských centrech. Analytici a investiční manažeři jednají přímo na místě a mohou lépe zhodnotit šance a rizika jednotlivých trhů. Společnost Templeton byla založena v roce 1940 sirem Johnem Templetonem. Společnost Franklin vznikla v roce 1947 v New Yorku. V říjnu roku 1992 se obě společnosti spojily a vznikla skupina Franklin Templeton. V roce 1996 se ke skupině jako další připojila Franklin Mutual Advisers.

### > Templeton Growth (Euro) Fund \*)

ISIN: LU0114760746

Světová diverzifikace portfolia dle odvětví a regionů. Důsledná realizace investiční strategie s cílem dosáhnout dobrých výnosů při minimalizaci rizika. Investice do podhodnocených cenných papírů s velkým růstovým potenciálem.

Majetek fondu: **8,3 mld. EUR**

### > Templeton Eastern Europe Fund

ISIN: LU0078277505

Management fondu investuje převážně do akcií emitentů, kteří jsou organizováni dle zákonů zemí východní Evropy nebo nových nezávislých států nebo kteří provozují své hlavní aktivity ve zmíněných oblastech.

Majetek fondu: **255,0 mil. EUR**

### > Templeton Global Bond (Euro) Fund

ISIN: LU0170474422

Fond investuje globálně především do portfolia s variabilně úročenými dluhy a dluhopisy státních nebo polostátních emitentů, které jsou vedeny v EUR nebo jiných měnách.

Majetek fondu: **347,0 mil. EUR**

\*) Část lucemburského fondu Franklin Templeton Investment Funds



## Deutsche Asset & Wealth Management (DeAWM) / DWS Investments

Deutsche Asset & Wealth Management\* je s 955 miliardy euro spravovaného majetku (stav k 30. červnu 2014) jedním z vedoucích správců majetku na celém světě. Deutsche Asset & Wealth Management poskytuje celosvětově soukromým investorům a institucím širokou škálu tradičních a alternativních investičních řešení napříč všemi investičními třídami. Deutsche Asset & Wealth Management je také k dispozici pro individuální řešení wealth managementu a komplexní péči majetných soukromých investorů a rodinných kancelářů.

DWS Investments - DWS Investments představuje obchody pro širokou veřejnost u společnosti DeAWM v Německu a umožňuje klientům přístup k rozsáhlé škále investičních produktů. Více jak 500 expertů v oboru výzkumu a investic na celém světě určuje trendy na trhu a zavádí je ve prospěch našich investorů. Vedoucí pozice na žebříčku nezávislých ratingových agentur a ocenění jsou důkazem našeho úspěchu, nadprůměrného výkonu produktů DWS a vynikajících služeb.

\* Deutsche Asset & Wealth Management je název značky pro oblast obchodu Asset-Managementu a Wealth-Managementu Deutsche Bank-AG a jejich dceřinných společností. Vždy odpovědné právní jednotky, které nabízejí klientům produkty nebo služby Deutsche Asset & Wealth Managementu, jsou uvedeny v odpovídajících smlouvách, prodejních podkladech nebo jiných informacích o produktech

### > Deutsche Quant Equity Low Volatility Europe \*)

ISIN: DE0008490822

Investice do akcií středních a menších evropských podniků.

Majetek fondu: **320,0 mil. EUR**

### > DWS Internationale Renten Typ 0

ISIN: DE0009769703

Investice do pevně úročených cenných papírů s využitím vývoje měnových kurzů a mezinárodních úrokových sazeb.

Majetek fondu: **212,0 mil. EUR**

### > Deutsche Invest I Top Asia LC \*)

ISIN: LU0145648290

Fond investuje minimálně 2/3 do asijských akcií.

Majetek fondu: **276,0 mil. EUR**

\*) K 01.09.2014 došlo ke změně názvů DWS fondů. Fond DWS Europäische Aktien Typ 0 byl přejmenován na Deutsche Quant Equity Low Volatility Europe a fond DWS Invest I Top 50 Asia na Deutsche Invest I Top Asia LC.



## Pioneer Investments - záruka kontinuity a inovace

85 let investiční skupiny Pioneer Investments - Společnost založil Phillip L. Carret 13. února 1928. Tento legendární value investor založil první investiční fond skupiny Pioneer Investments, který je v současnosti třetím nejstarším investičním fondem v USA. Oceněním je dlouhá historie společnosti v investiční branži.

Investiční přístup, který se opírá o přesvědčení svého zakladatele, umožnil společnosti Pioneer úspěšně překlenout hospodářské výše a propady své 85leté historie. Dnes působí Pioneer Investments ve 26 zemích na celém světě, má více než 2000 zaměstnanců, včetně 320 investičních profesionálů.

### > Pioneer Funds – U.S. Mid Cap Value

ISIN: LU0133607589

Investice do středně velkých amerických společností s vysokým růstovým potenciálem.

Majetek fondu: **196,0 mil. EUR**

### > Pioneer Funds – U.S. Pioneer Fund

ISIN: LU0133643469

Investice do akcií amerických společností, jejichž kurs je podhodnocen.

Majetek fondu: **1,5 mld. EUR**