

NOVIS WORLD BRANDS POISTNÝ FOND

Údaje k 31.05.2019



Názov fondu	ISIN	Názov podkladového aktíva	Výnos (v mene podkladového aktíva)	Výnos (v EUR)	Podiel podkladového aktíva na aktivitách fondu	Vážený zisk podkladového aktíva
Novis World Brands Poistný Fond (07)	LU0939909940	H2Conservative Vermögensfreunde	0.01 %	0.01 %	25.00 %	0.00 %
Novis World Brands Poistný Fond (07)	LU0939909783	H2Progressive Vermögensfreunde	-2.03 %	-2.03 %	25.00 %	-0.51 %
Novis World Brands Poistný Fond (07)	LU0939910286	Wealth Fundo Worls Class Brands Vermögensfreunde Cap	-3.24 %	-3.24 %	50.00 %	-1.62 %
Spolu					100.00%	-2.13%

NOVIS WORLD BRANDS POISTNÝ FOND

Údaje k 30.04.2019



Názov fondu	ISIN	Názov podkladového aktíva	Výnos (v mene podkladového aktíva)	Výnos (v EUR)	Podiel podkladového aktíva na aktivitách fondu	Vážený zisk podkladového aktíva
Novis World Brands Poistný Fond (07)	LU0939909940	H2Conservative Vermögensfreunde	2.07 %	2.07 %	25.00 %	0.52 %
Novis World Brands Poistný Fond (07)	LU0939909783	H2Progressive Vermögensfreunde	3.83 %	3.83 %	25.00 %	0.96 %
Novis World Brands Poistný Fond (07)	LU0939910286	Wealth Fundo Worls Class Brands Vermögensfreunde Cap	3.85 %	3.85 %	50.00 %	1.92 %
Spolu					100.00%	3.40%

NOVIS WORLD BRANDS POISTNÝ FOND

Údaje k 31.03.2019



Názov fondu	ISIN	Názov podkladového aktíva	Výnos (v mene podkladového aktíva)	Výnos (v EUR)	Podiel podkladového aktíva na aktivitách fondu	Vážený zisk podkladového aktíva
Novis World Brands Poistný Fond (07)	LU0939909940	H2Conservative Vermögensfreunde	1.12%	1.12%	25.00%	0.28%
Novis World Brands Poistný Fond (07)	LU0939909783	H2Progressive Vermögensfreunde	1.03%	1.03%	25.00%	0.26%
Novis World Brands Poistný Fond (07)	LU0939910286	Wealth Fundo Worls Class Brands Vermögensfreunde Cap	1.43%	1.43%	50.00%	0.72%
Spolu					100.00%	1.25%

NOVIS WORLD BRANDS POISTNÝ FOND

Údaje k 28.02.2019



Názov fondu	ISIN	Názov podkladového aktíva	Výnos (v mene podkladového aktíva)	Výnos (v EUR)	Podiel podkladového aktíva na aktivitách fondu	Vážený zisk podkladového aktíva
Novis World Brands Poistný Fond (07)	LU0939909940	H2Conservative Vermögensfreunde	-0.90%	-0.90%	25.00%	-0.23%
Novis World Brands Poistný Fond (07)	LU0939909783	H2Progressive Vermögensfreunde	0.80%	0.80%	25.00%	0.20%
Novis World Brands Poistný Fond (07)	LU0939910286	Wealth Fundo Worls Class Brands Vermögensfreunde Cap	1.82%	1.82%	50.00%	0.91%
Spolu					100.00%	0.89%

NOVIS WORLD BRANDS POISTNÝ FOND

Údaje k 31.01.2019



Názov fondu	ISIN	Názov podkladového aktíva	Výnos (v mene podkladového aktíva)	Výnos (v EUR)	Podiel podkladového aktíva na aktivitách fondu	Vážený zisk podkladového aktíva
Novis World Brands Poistný Fond (07)	LU0939909940	H2Conservative Vermögensfreunde	2.06%	2.06%	25.00%	0.52%
Novis World Brands Poistný Fond (07)	LU0939909783	H2Progressive Vermögensfreunde	2.61%	2.61%	25.00%	0.65%
Novis World Brands Poistný Fond (07)	LU0939910286	Wealth Fundo Worls Class Brands Vermögensfreunde Cap	3.56%	3.56%	50.00%	1.78%
Spolu					100.00%	2.95%