

Performanța fondurilor de investiții (31.07.2023)

| Numele fondului de investiție | De la lansarea fondului de investiție (randamentul anualizat în cazul fondurilor lansate înainte de data specificată 31. 12. 2020) | | 31.12.2022. - 31.07.2023. | | Ultimul an (randament retrospectiv) | | Randamentul mediu de 3 ani (anualizat) | | Lansarea fondului de investiție | Asigurare de Viață* |
|---|--|------------------------|---------------------------|------------------------|-------------------------------------|------------------------|--|------------------------|---------------------------------|---------------------|
| | Randament | Randament de referință | Randament | Randament de referință | Randament | Randament de referință | Randament | Randament de referință | | |
| Fondul de Investiții al Piețelor în curs de Dezvoltare pentru Acțiuni în Euro | -1,40% | 1,60% | 6,46% | 6,07% | -1,07% | -2,21% | -0,70% | 1,35% | 2008.05.26 | SE, OPT |
| Fondul de Investiții din India pentru Acțiuni în Euro | 3,18% | 5,28% | 4,29% | 3,07% | -4,45% | -2,89% | 13,16% | 17,86% | 2008.05.26 | SE, OPT |
| Fondul de Investiții din China pentru Acțiuni în Euro | -0,62% | 1,29% | -2,21% | -0,41% | -13,33% | -8,89% | -10,01% | -8,44% | 2008.05.26 | OPT |
| Fondul de Investiții Internațional de Obligațiuni în Euro | -0,80% | -0,40% | -2,75% | -2,66% | -11,50% | -12,65% | -4,62% | -6,14% | 2008.05.26 | SE, OPT |
| Fondul de Investiții Internațional Mixt în Euro | 0,21% | 2,42% | 2,74% | 2,49% | -2,06% | -7,44% | 2,01% | -0,30% | 2008.05.26 | SE |
| Fondul de Investiții „Warren Buffet” pentru Acțiuni | 7,70% | 10,33% | 6,29% | 8,60% | 3,06% | 6,04% | 19,62% | 22,13% | 2008.05.26 | SE, OPT |
| Fond de Investiții cu Lichiditate în Euro | -1,40% | -1,96% | 0,33% | 0,31% | -0,44% | -0,33% | -1,85% | -4,14% | 2014.02.27 | SE, OPT |
| Fondului de Investiții pentru Profit Total în Euro | 0,35% | -2,42% | -2,92% | 0,14% | -3,85% | -0,62% | 0,74% | -2,28% | 2010.07.19 | SE |

Performanța fondurilor de investiții (31.07.2023)

| Numele fondului de investiție | De la lansarea fondului de investiție (randamentul anualizat în cazul fondurilor lansate înainte de data specificată 31. 12. 2020) | | 31.12.2022. - 31.07.2023. | | Ultimul an (randament retrospectiv) | | Randamentul mediu de 3 ani (anualizat) | | Lansarea fondului de investiție | Asigurare de Viață* |
|---|--|------------------------|---------------------------|------------------------|-------------------------------------|------------------------|--|------------------------|---------------------------------|---------------------|
| | Randament | Randament de referință | Randament | Randament de referință | Randament | Randament de referință | Randament | Randament de referință | | |
| Fondul de Investiții din America de Nord pentru Acțiuni în Euro | 9,65% | 11,61% | 13,05% | 15,16% | 1,92% | 1,71% | 12,25% | 12,86% | 2010.09.10 | OPT |
| Fondul de Investiții al Piețelor Dezvoltate Global pentru Acțiuni în Euro | 7,67% | 8,73% | 12,30% | 13,35% | 5,41% | 2,54% | 12,03% | 11,80% | 2010.09.10 | OPT |
| Fondul de Investiții din Europa de Est pentru Acțiuni în Euro | -3,15% | -2,63% | 20,04% | 20,86% | 25,37% | 31,59% | 1,98% | -2,52% | 2010.09.10 | OPT |
| Fondul de Investiții Amazonas din America Latină pentru Acțiuni în Euro | 0,03% | -0,51% | 17,64% | 19,92% | 16,71% | 19,72% | 13,29% | 15,07% | 2012.07.02 | OPT |
| Fondul de investiții Metallicum pentru Piața Mărfurilor în Euro | -3,47% | -0,01% | -5,40% | -8,06% | -3,74% | -7,84% | 1,86% | 4,55% | 2011.03.16 | OPT |

*OPT: Asigurare de Viață cu caracter de investiție în Euro OPTIM, SGN: Asigurare de Viață cu caracter de investiție în Euro SIGNUM