

Performanța fondurilor de investiții (31.10.2023)

| 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. - 31.10.2023. | | 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 | -1,87% | 0,88% | -1,45% | -4,41% | 2,71% | 0,99% | -3,66% | -3,32% | 2008.05.26 | SE, OPT |
| Fondul de Investiții din India pentru Acțiuni în Euro | 3,11% | 5,15% | 4,05% | 2,57% | -4,71% | -4,62% | 10,43% | 15,06% | 2008.05.26 | SE, OPT |
| Fondul de Investiții din China pentru Acțiuni în Euro | -1,43% | 0,37% | -14,05% | -13,27% | -2,36% | 8,02% | -15,91% | -14,66% | 2008.05.26 | OPT |
| Fondul de Investiții Internațional de Obligațiuni în Euro | -0,85% | -0,52% | -3,67% | -4,63% | -6,67% | -7,49% | -5,11% | -6,91% | 2008.05.26 | SE, OPT |
| Fondul de Investiții Internațional Mixt în Euro | 0,00% | 2,12% | -0,49% | -1,45% | -2,55% | -4,63% | 1,28% | -1,87% | 2008.05.26 | SE |
| Fondul de Investiții „Warren Buffet” pentru Acțiuni | 7,47% | 10,13% | 4,71% | 8,34% | -0,32% | 3,73% | 17,08% | 20,31% | 2008.05.26 | SE, OPT |
| Fond de Investiții cu Lichiditate în Euro | -1,32% | -1,87% | 0,69% | 0,71% | 0,71% | 0,58% | -1,56% | -3,92% | 2014.02.27 | SE, OPT |
| Fondului de Investiții pentru Profit Total în Euro | 0,22% | -2,35% | -4,44% | 0,47% | -4,29% | 0,29% | 2,11% | -1,92% | 2010.07.19 | SE |

Performanța fondurilor de investiții (31.10.2023)

| 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. - 31.10.2023. | | 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 | 8,82% | 10,84% | 4,68% | 8,20% | -3,72% | -1,25% | 9,05% | 9,87% | 2010.09.10 | OPT |
| Fondul de Investiții al Piețelor Dezvoltate Global pentru Acțiuni în Euro | 6,88% | 7,96% | 3,89% | 5,59% | -1,13% | -0,16% | 8,59% | 8,85% | 2010.09.10 | OPT |
| Fondul de Investiții din Europa de Est pentru Acțiuni în Euro | -2,99% | -2,61% | 21,68% | 20,55% | 35,86% | 37,08% | 6,91% | 2,67% | 2010.09.10 | OPT |
| Fondul de Investiții Amazonas din America Latină pentru Acțiuni în Euro | -1,04% | -1,58% | 4,20% | 6,08% | -5,21% | -3,65% | 13,15% | 14,95% | 2012.07.02 | OPT |
| Fondul de investiții Metallicum pentru Piața Mărfurilor în Euro | -3,64% | -0,15% | -8,29% | -9,81% | -3,52% | -6,03% | 0,24% | 3,12% | 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