

RAIFFEISEN ROMANIA DIVIDEND

30 NOIEMBRIE 2025 / CSC06FDIR/400038/14.08.2007



Obiectivul fondului

Obiectivul Fondului este de a plasa resursele financiare in scopul obtinerii unei cresteri pe termen mediu si lung a capitalului investit. Fondul are ca politica de investitii plasarea resurselor sale preponderent in actiuni listate ale companiilor romanesti, cu o situatie financiara solida si o politica atractiva de distributie de dividende catre actionari, pana la 100% din activele Fondului.

Avantajele fondului

Selectie activa: Fondul investeste selectiv, managerii de fond aleg sa investeasca doar in companiile de la care se asteapta sa performeze mai bine fata de media pietei.

Simplitate: Reprezinta un mod simplu si usor de a avea un portofoliu de actiuni, nu presupune efort din partea investitorului in selectia actiunilor alese pentru a investi.

Flexibilitate: Fondul permite efectuarea de subscriseri si rascumparari, la valoarea de piata, in mod continuu.

Date generale

Denominare	Leu
Data lansarii	22.08.2007
Activ net (milioane RON)	934.3
Expunere neta valute	12.00%
Numar de investitori	9,825
VUAN Clasa A ²	188.2549
VUAN Clasa E ²	14.7885
Costuri administrative si de operare a fondului [*]	2.27%
■ din care: comision de administrare	2.00%
Perioada de detinere recomandata	minim 7 ani

Performanta ³	Randament	Randament anualizat
Ultimul an	41.6%	41.6%
Ultimii 10 ani	336.5%	15.9%

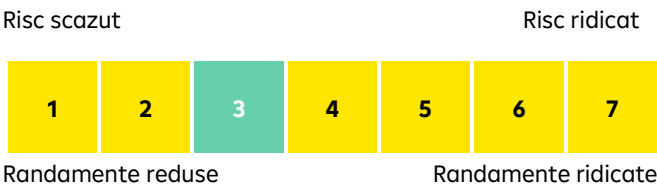
Performanțele anterioare nu prevăd profiturile viitoare.

Risc

Volatilitate anuala ⁴	13.1%
Volatilitate lunara	3.8%
Value at Risk ⁵	21.5%

Prin politica sa privind investitiile, Fondul se adreseaza cu precadere investitorilor avand un profil de risc mediu.

Grad de risc



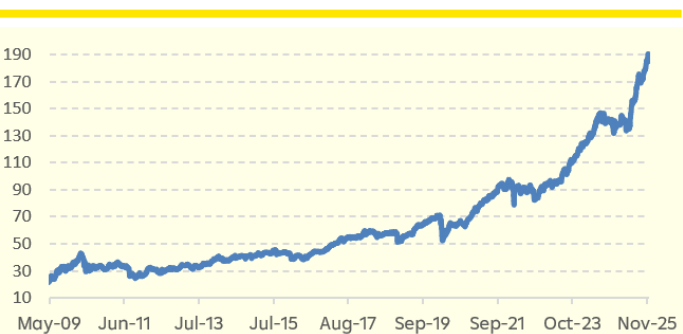
Riscurile fondului

*Investitiile in fondurile deschise de investitii nu sunt depozite bancare si comporta pe langa avantajele specifice si riscul nerealizarii obiectivelor, inclusiv al diminuarii/pierderii integrale a capitalului.

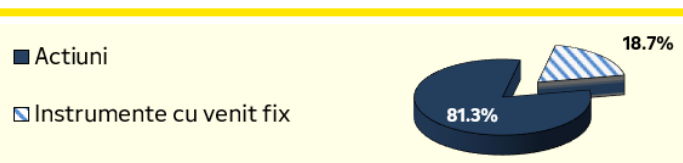
*Valoarea unitatii de fond fluctueaza constant, in functie de evolutia instrumentelor financiare in care fondul investeste.

*Informații detaliate privind riscurile fondului pot fi găsite în Prospectul de emisiune. (Riscul de piata, Riscul de credit, Riscul de lichiditate, Riscul de contraparte, Riscul operational, Riscuri ESG, Riscul de utilizare a instrumentelor derivate)

Evolutia fondului



Structura fondului



Principalele pozitii

TLV	9.2%
SNG	8.2%
SNP	8.1%
EBS	6.9%
H2O	6.8%

¹ Comisionul de administrare este parte integranta din "Comisioanele de administrare si alte costuri administrative sau de operare", asa cum sunt reflectate in tabelul *Structura Costurilor* din Documentul cu Informatii Esentiale (DIE).

² VUAN - Valoarea unitara a activului net certificata de banca depozitara Raiffeisen Bank SA

³ Performanta reprezinta evolutia valorii unitare a activului net (dupa deducerea costurilor) in perioada considerata si nu reprezinta o garantie pentru performanta viitoare.

⁴ Pe baza randamentelor saptamanale din ultimii cinci ani.

⁵ Value at Risk (Valoare la risc) masoara cu o probabilitate de 95% pierderea maxima pe care o poate inregistra valoarea unitatii de fond, pe o perioada de 1 an, in conditii normale de piata.

*Include comisioane de administrare și alte costuri administrative sau de operare a fondului. Valoarea este in concordanta cu cea publicata in Documentul cu informatii esentiale valabil la data publicarii prezentului buletin lunar.

Prezentul document este o comunicare publicitara, nu creează obligații contractuale si nu este suficient pentru a lua o decizie de investiție. Va rugam sa consultati prospectul de emisiune și documentul cu informatii esentiale ale fondului înainte de a lua orice decizie finala de investitii. Veniturile atrase din investitie sunt, de regulă, proportionale cu riscul, iar performanțele anterioare nu prevăd profiturile viitoare. Performanța viitoare face obiectul impozitării care depinde de situația personală a fiecărui investitor și legislatia aplicabila la acel moment. Profiturile pot creste sau scadea din cauza fluctuatilor cursului de schimb valutar. Prospectul de emisiune si informatiile esentiale sunt disponibile in limba romana pe website-ul administratorului www.raiffeisenfonduri.ro si pot fi obtinute gratuit si in agentiile Raiffeisen Bank SA, distribuitorul autorizat al fondului sau de la sediul S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A. din Calea Floreasca nr.246D, sector 1, Bucuresti, Telefon +40 21 306 1711, email office@raiffeisenfonduri.ro. Depozitarul fondului este Raiffeisen Bank S.A., cu sediul in Calea Floreasca, 246D, Cladirea FCC, Sector 1, Bucuresti, nr. Registru A.S.F. PJR10DEPR/400009. Telefon +40 21 306 1000

www.raiffeisenfonduri.ro