

## Obiectivul fondului

Obiectivul Fondului este de a obține creșterea pe termen mediu și lung a capitalului investit, prin investirea a minim 85% din active în fondul de tip master R-RAMRO-1, administrat de Raiffeisen Kapitalanlage Gesellschaft m.b.H. Scopul Fondului este de a oferi investitorilor individuali acces la potențialul de creștere al pietelor internaționale de acțiuni dar și al celei locale, pe baza unor criterii de selecție a companiilor ce încorporează caracteristici ESG („mediu”, „social”, „guvernanta”), în condiții de administrare profesională a investițiilor și a riscurilor. Atât fondul Raiffeisen Sustainable Equity, cât și fondul master R-RAMRO-1 promovează caracteristici de mediu și sociale în acord cu prevederile art. 8 din Regulamentul (UE) 2019/2088.

## Avantajele fondului

**Flexibilitate investitionala:** Fondul investeste selectiv, managerii de fond investind în acele instrumente care respecta criteriile evidentiate în prospectul fondului.

**Randament:** Oferă un randament potențial ridicat în concordanță cu profilul de risc al fondului.

**Accesibilitate:** Acces facil la piețele de acțiuni globale, în condiții de cost reduse.

## Date generale

|                                                                                                                                                              |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Denominare                                                                                                                                                   | Euro         |
| Data lansării                                                                                                                                                | 10-02-20     |
| Activ net (milioane EUR)                                                                                                                                     | 18.06        |
| Numar de investitori                                                                                                                                         | 364          |
| VUAN <sup>1</sup>                                                                                                                                            | 4,094.82     |
| Costuri administrative și de operare a fondului *                                                                                                            | 2.35%        |
| ■ din care: comision de administrare                                                                                                                         | 1.75%        |
| Perioada de deținere recomandată                                                                                                                             | minim 10 ani |
| Începând cu data de 24.10.2022 fondul Raiffeisen Global Equity și-a modificat politica investitională și implicit denumirea în Raiffeisen Sustainable Equity |              |

## Performanța <sup>2</sup>

|               |        |
|---------------|--------|
| Ultimul an    | 6.39%  |
| De la lansare | 63.79% |

Performanțele anterioare nu prevăd profiturile viitoare.

## Principalele poziții

|           |       |
|-----------|-------|
| R-RAMRO-1 | 98.4% |
|-----------|-------|

## Risc

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| Volatilitate anuală <sup>3</sup> | 12.84% |
| Volatilitate lunară              | 3.71%  |
| Value at Risk <sup>4</sup>       | 21.12% |

Prin politica sa privind investițiile, Fondul se adresează cu precădere investitorilor având un profil de risc ridicat.

## Grad de risc

Risc scăzut

Risc ridicat



Randamente reduse

Randamente ridicate

## Riscurile fondului

Investițiile în fondurile deschise de investiții nu sunt depozite bancare și comportă pe lângă avantajele specifice și riscul nerealizării obiectivelor, inclusiv al diminuării/pierderii integrale a capitalului.

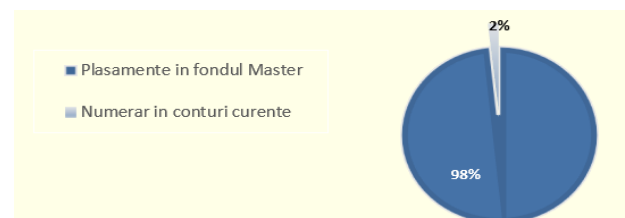
\*Valoarea unității de fond fluctuează constant, în funcție de evoluția instrumentelor financiare în care fondul investeste.

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

## Evoluția fondului



## Structura fondului



## Top 5 Acțiuni străine fondul Master:

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| NVIDIA CORP NVDA        | 3.60% |
| ALPHABET INC-CL A GOOGL | 2.67% |
| ASML HOLDING NV ASML    | 1.82% |
| BROADCOM INC AVGO       | 1.41% |
| MICROSOFT CORP MSFT     | 1.35% |

<sup>1</sup> Valoarea unitară a activului net certificată de banca depozitară Raiffeisen Bank SA.

<sup>2</sup> Performanța reprezintă evoluția valorii unitare a activului net (după deducerea costurilor) în perioada considerată și nu reprezintă o garanție pentru performanța viitoare. Performanța fondului este afectată și de evoluția cursului valutar.

<sup>3</sup> Pe baza randamentelor saptamanale din ultimii cinci ani.

<sup>4</sup> 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 fluctuatiiilor cursului de schimb valutar. Prospectul de emisiune si informatiile esentiale sunt disponibile in limba romana pe website-ul administratorului [www.raiffeisenfonduri.ro](http://www.raiffeisenfonduri.ro) si pot fi obtinute gratuit si in agentile 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](mailto: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