

## Obiectivul fondului

Obiectivul Fondului este de a plasa resursele financiare astfel incat sa ofere investitorilor acces la un portofoliu de investitii cu un grad de risc redus spre mediu, cu un randament relativ stabil si un potential de crestere moderat, in conditii de administrare profesionala a investitiilor si a riscului. Fondul se adreseaza tuturor categoriilor de investitori romani si straini, avand o intelegere corespunzatoare a oportunitatilor, riscurilor si duratei recomandate a investitiilor prevazute in Prospectul de emisiune al Fondului. Prin politica sa privind investitiile, Fondul se adreseaza cu precadere investitorilor avand un profil de risc conservator.

## Avantajele fondului

**Simplitate:** Oferă acces facil la un portofoliu de instrumente și strategii de investiții extrem de complexe, care ar fi aproape imposibil de replicat în mod individual.

**Rebalansari automate:** În funcție de evoluția pietelor, se fac automat ajustările necesare în portofoliul fondului pentru a păstra intactă capacitatea acestuia de a genera randament.

## Date generale

Denominare	RON
Data lansării	06.03.2018
Activ net (milioane RON)	568.76
Numar de investitori	47,095
VUAN	152.9798
Costuri administrative si de operare a fondului *	1.67%
■ din care: comision de administrare	1.40%
Perioada de detinere recomandata	minim 2 ani

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

Performanta	Ultimul an	De la lansare
Clase comasate in august 2024	14.90%	52.98%

Performanțele anterioare nu prevăd profiturile viitoare.

Performanta reprezinta evolutia valorii unitare a activului net (dupa deducerea costurilor) in perioada considerata si nu reprezinta o garantie pentru performanta viitoare. Performanța prezentată include comisioanele plătite de fond, acestea având impact direct asupra randamentului fondului. Nu sunt luate în calcul celelalte comisioane care se pot aplica la cumpărare/vânzare, respectiv comisioane de subscriere și răscumpărare.

\* Include comisioane de administrare și alte costuri administrative sau de operare a fondului. Valoarea este în concordanță cu cea publicată în Documentul cu informații esențiale valabil la data publicării prezentului buletin lunar.

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

## Grad de risc

Risc scazut

Risc ridicat



Randamente reduse

Randamente ridicate

## 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.

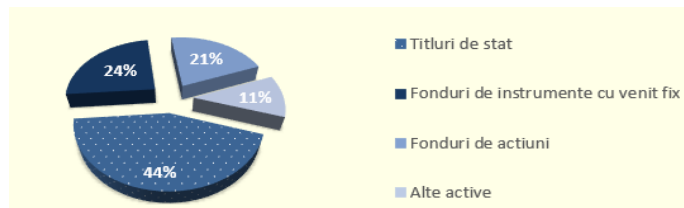
\*Valoarea unitatii de fond fluctueaza constant, in functie de evolutia instrumentelor financiare in care fondul investeste.

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

## Evolutia fondului



## Structura fondului

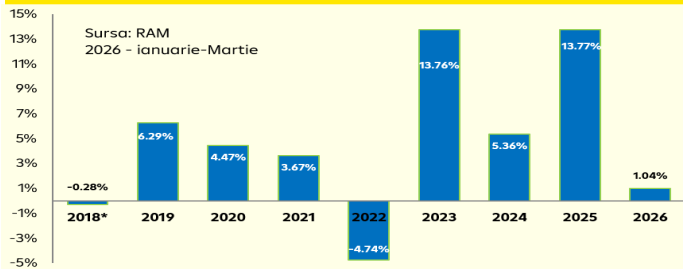


## Principalele pozitii (fonduri)

Raiffeisen Ron Plus	18.1%
Raiffeisen Romania Dividend	14.9%
Raiffeisen Euro Plus	4.2%

## Informatii trimestriale – la Trimestrul 1 2026

### Randamente



### Top 3 Obligatiuni corporative si municipale

BCR	3.0%
Unicredit Bank	2.8%
Raiffeisen Bank Romania	2.6%

### Top 3 Actiuni locale

TLV	1.4%
SNG	1.3%
SNP	1.2%

### Top 3 Actiuni straine

Actiuni europene	4.3%
Actiuni americane	0.8%
Actiuni pe pietele emergente	0.7%

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 fluctuatiilor 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, 246C, Sky Tower, Sector 1, Bucuresti, nr. Registru A.S.F. PJR10DEPR/400009. Telefon +40 21 306 1289