RAIFFEISEN EURO OBLIGATIUNI

OCTOMBRIE 2026 / CSC06FDIR/400066/15.04.2010

Raiffeisen Asset Management

Obiectivul fondului

Plasarea resurselor financiare atrase in instrumente cu venit fix pe termen mediu si lung in scopul obtinerii unei rentabilitati superioare nivelului ratelor dobanzilor la depozitele bancare in EURO sau a altor forme de plasament pe termen scurt, in conditiile asumarii unui nivel de risc moderat si a mentinerii unui grad adecvat de lichiditate.

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

Grad de risc

Risc scazut — Risc ridicat

1	2	3	4	5	6	7

Randamente reduse — Randamente ridicate

Avantajele fondului

Siguranta: Instrumentele folosite, institutiile emitente si monitorizarea regulata a plasamentelor si oportunitatilor de plasament contribuie la cresterea gradului de siguranta a fondului.

Randament: Ofera posibilitatea obtinerii de randamente superioare celor obtinute din plasamentele facute in instrumente clasice de economisire (depozite, conturi de economii, etc).

Lichiditate: Desi perioada recomandata de detinere este de minim 3 ani, fondul ofera investitorilor posibilitatea de a depune sau retrage oricand sume din fond, fara a pierde randamentul acumulat.

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)

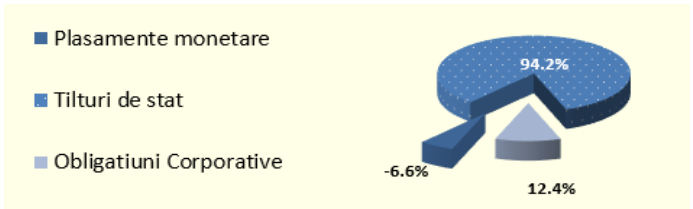
Evolutia fondului



Date generale

Denominare	EUR
Data lansarii	02.10.2013
Activ net (milioane EUR)	35.74
Numar de investitori	823
VUAN[1]	28.2295
Modified duration[2]	7.22
Randamentul mediu al instrumentelor din portofoliu [3]	6.36%
Costuri administrative si de operare a fondului [4]	1.00%
■ din care: comision de administrare	0.80%
Perioada de detinere recomandata	minim 3 ani

Structura fondului



Performanta [5]

De la lansare	7.57%
Ultimul an	0.33%

Performanțele anterioare nu prevăd profiturile viitoare.

Principalele pozitii Obligatiuni

Titluri de stat Romania	94.2%
Obligatiuni Banco Santander	3.7%
Obligatiuni BCR	2.2%
Obligatiuni Romgaz	2.0%
Obligatiuni BBVA	1.9%
Obligatiuni CEC Bank	1.5%
Obligatiuni Primaria Bucuresti	1.1%

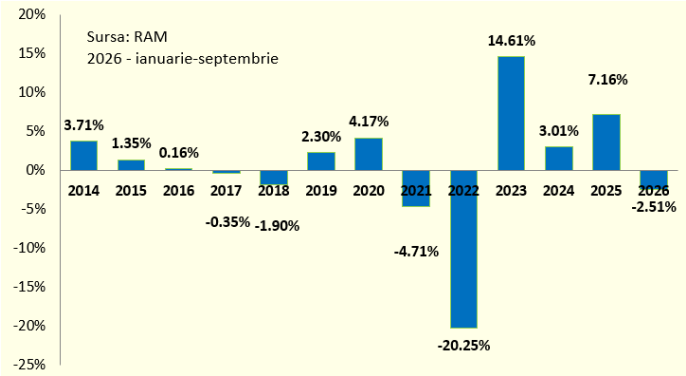
[1] Valoarea unitara a activului net certificata de banca depozitara Raiffeisen Bank SA.
[2] Modified duration, reprezinta modificarea procentuala aproximativa a valorii fondului, ca urmare a modificarii cu 1% a randamentelor instrumentelor cu venit fix detinute in portofoliu.
[3] Reprezinta randamentul mediu brut al instrumentelor din portofoliul fondului.

[4] 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.

[5] Performanta reprezinta evolutia valorii unitare a activului net (dupa deducerea costurilor) in perioada considerata si nu reprezinta o garantie pentru performanta viitoare. Performanta fondului este afectata si de evolutia cursului valutar.

Informatii trimestriale – la Trimestrul 3 2026

Randamente



Top Obligatiuni corporative si municipale

Banco Santander	3.8%
BCR	2.3%
Romgaz	2.1%

Prezentul document este o comunicare publicitara, nu creează obligaţii contractuale si nu este suficient pentru a lua o decizie de investiţie. Va rugam sa consultati prospectul de emisiune şi 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 performanţele 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 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