

OZNÁMENÍ

Představenstvo Raiffeisen investiční společnosti a.s. rozhodlo o změně statutu těchto investičních fondů:

- **Raiffeisen fond emerging markets akcií**, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.
- **Raiffeisen fond globálních trhů**, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.

(dále jen „**Podřízené fondy**“)

PŘÍČEMŽ:

- Raiffeisen fond emerging markets akcií investuje min. 85 % majetku do řídicího fondu **Raiffeisen-EmergingMarkets-Aktien** a Raiffeisen fond globálních trhů investuje min. 85 % majetku do řídicího fondu **Raiffeisen-Global-Aktien**

(uvedené řídicí fondy dále jen „**Stávající řídicí fondy**“)

- Stávající řídicí fondy zaniknou v důsledku plánovaného sloučení (i) stávajícího řídicího fondu Raiffeisen-EmergingMarkets-Aktien s novým řídicím fondem **Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien**, a to k 2. 12. 2021 a (ii) stávajícího řídicího fondu Raiffeisen-Global-Aktien s novým řídicím fondem **Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien**, a to k 15. 12. 2021

(uvedené nové řídicí fondy dále jen jako „**Nové řídicí fondy**“)

(Stávající řídicí fondy a Nové řídicí fondy rovněž dále jen jako „**Řídicí fondy**“)

(datum, k němuž má dojít ke sloučení Řídicích fondů dále jen jako „**Rozhodný den sloučení**“)

Změna statutu Podřízených fondů nabyla platnosti dne 23.9.2021 na základě předchozího souhlasu České národní banky. Změna statutu Podřízených fondů reflektuje skutečnost, že Stávající řídicí fondy zaniknou sloučením s Novými řídicími fondy, do nichž však budou Podřízené fondy nově investovat i po sloučení Stávajících řídicích fondů a Nových řídicích fondů. Změna statutu Podřízených fondů nabývá účinnosti k Rozhodnému dni sloučení příslušných Řídicích fondů, tedy ke dni 2. 12. 2021 v případě Raiffeisen fondu emerging markets akcií a ke dni 15. 12. 2021 v případě Raiffeisen fondu globálních trhů.

V praxi to znamená, že Podřízené fondy budou i po Rozhodném dni sloučení nadále investovat minimálně 85 % svého majetku do Nových řídicích fondů, které obhospodařuje rakouská společnost Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.h. Do statutu a klíčových informací pro investory Podřízených fondů bude promítnuta změna týkající se Řídicích fondů, s tím, že ve statutu Podřízeného fondu bude po sloučení podrobněji popsána investiční strategie příslušného Nového řídicího fondu. Klíčové informace pro investory Podřízených fondů jsou přílohou tohoto oznámení. Srovnání základních parametrů Řídicích fondů obsahuje níže uvedená tabulka:

Srovnání základních parametrů Stávajících řídicích fondů a Nových řídicích fondů

Podřízený fond	Raiffeisen fond emerging markets akcií	
Řídicí fond	Nový řídicí fond od 2. 12. 2021 Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien	Stávající řídicí fond Raiffeisen-EmergingMarkets-Aktien
Cíle a investiční politika	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-mergingMarkets-Aktien je akciový fond. Jeho investičním cílem je dosahovat dlouhodobého růstu kapitálu přistoupením na vyšší rizika. Fond investuje na bázi jednotlivých titulů (tj. bez zohledňování podílů na investičních fondech, derivátových nástrojů a vkladů na viděnou či vypověditelných vkladů) výhradně do cenných papírů a/nebo nástrojů peněžního trhu, jejichž emitenti byli na základě sociálních, ekologických a etických kritérií klasifikováni jako dlouhodobě udržitelní. Fond zároveň neinvestuje do určitých oborů - například do zbrojení nebo „zelené“ genové techniky - ani do podniků, které například porušují pracovní a lidská práva. Přinejmenším 51 % majetku	Raiffeisen-EmergingMarkets-Aktien je akciový fond. Jeho investičním cílem je dosahovat dlouhodobého růstu kapitálu přistoupením na vyšší rizika. Fond investuje převážně (nejméně 51 % majetku fondu) do akcií nebo jim podobných cenných papírů vydávaných podniky, které mají sídlo nebo převážně působí na rozvíjejících se trzích (v nově industrializovaných zemích) Asie, Latinské Ameriky, Afriky, Evropy a Blízkého a Středního východu. Fond může kromě toho investovat také do jiných cenných papírů, do dluhopisů a nástrojů peněžního trhu vydávaných mj. vládami, firmami nebo nadnárodními emitenty, do podílů na investičních fondech,

	<p>fondu je formou přímo získaných jednotlivých titulů investováno do akcií nebo jim podobných cenných papírů vydávaných podniky, které mají sídlo nebo převážně působí na rozvíjejících se trzích (v nově industrializovaných zemích) Asie, Latinské Ameriky, Afriky, Evropy a Blízkého a Středního východu. Emitenty dluhopisů resp. nástrojů peněžního trhu nacházejících se v portfoliu fondu mohou být mj. vlády, nadnárodní emitenti a/nebo firmy. Fond je spravován aktivně bez zohlednění referenční hodnoty. Fond může v rámci investiční strategie investovat do Derivátových nástrojů a může derivátové nástroje používat k zajištění.</p>	<p>jakož i do vkladů na viděnou a vypověditelných vkladů. Fond je spravován aktivně se zohledněním referenční hodnoty. Prostor managementu fondu k jednání není použitím této referenční hodnoty nijak omezen. Fond může v rámci investiční strategie investovat převážně (se zřetelem k riziku, které je s tím spojeno) do derivátových nástrojů a může derivátové nástroje používat k zajištění.</p>
Referenční hodnota	---	MSCI EM Net
Nařízení o zveřejňování informací SFDR	Začleňování rizik týkajících se udržitelnosti do investičních rozhodnutí se provádí v rámci hodnocení rizik a návratnosti každé investice. Fond v průběhu investičního procesu zohledňuje ekologické a sociální charakteristiky.	Začleňování rizik týkajících se udržitelnosti do investičních rozhodnutí se provádí v rámci hodnocení rizik a návratnosti každé investice.
Profil rizika a výnosu	SRRI: 6	SRRI: 6
Doporučená minimální doba investice	10 let	10 let
Běžné náklady Tranše relevantní pro podřízený fond	Tranše R: 2,28 % Tranše Rz: 1,37 % Tranše I: 1,42 %	Tranše R: 2,42 % Tranše Rz: 1,40 % Tranše I: 1,40 %
Správcovský poplatek Tranše relevantní pro podřízený fond	Tranše R: až 2,00 % Tranše Rz: až 1,00 % Tranše I: až 1,00 %	Tranše R: až 2,00 % Tranše Rz: až 1,00 % Tranše I: až 1,00 %
Vstupní a výstupní poplatek	žádný vstupní poplatek žádný výstupní poplatek	žádný vstupní poplatek žádný výstupní poplatek
Výkonnostní poplatek	není stanoven	není stanoven

Podřízený fond	Raiffeisen fond globálních trhů	
Řídící fond	Nový řídicí fond od 15. 12. 2021 Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien	Stávající řídicí fond Raiffeisen-Global-Aktien
Cíle a investiční politika	<p>Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien je akciový fond. Jeho investičním cílem je dosahovat dlouhodobého růstu kapitálu přistoupením na vyšší rizika. Fond investuje na bázi jednotlivých titulů (tj. bez zohledňování podílů na investičních fondech, derivátových nástrojů a vkladů na viděnou či vypověditelných vkladů) výhradně do cenných papírů a/nebo nástrojů peněžního trhu, jejichž emitenti byli na základě sociálních, ekologických a etických kritérií klasifikováni jako dlouhodobě udržitelní. Přinejmenším 51 % majetku fondu je formou přímo získaných jednotlivých titulů investováno do akcií nebo jim podobných cenných papírů. Fond zároveň neinvestuje do určitých oborů - například do zbrojení nebo „zelené“ genové techniky - ani do podniků, které například porušují pracovní a lidská práva. Emitenty dluhopisů resp. nástrojů peněžního trhu nacházejících se v portfoliu fondu mohou být mj. vlády, nadnárodní emitenti a/nebo firmy. Fond je spravován</p>	<p>Raiffeisen-Global-Aktien je akciový fond. Jeho investičním cílem je dosahovat dlouhodobého růstu kapitálu přistoupením na vyšší rizika. Fond investuje převážně (nejméně 51 % majetku fondu) do akcií nebo jim podobných cenných papírů vydávaných podniky, které mají sídlo nebo převážně působí v Severní Americe, Evropě nebo ve vyspělých zemích pacifické oblasti. Fond může kromě toho investovat také do jiných cenných papírů, do dluhopisů a/nebo nástrojů peněžního trhu vydávaných mj. vládami, nadnárodními emitenty a/nebo firmami, do podílů na investičních fondech, jakož i do vkladů na viděnou a vypověditelných vkladů. Fond je spravován aktivně bez zohlednění referenční hodnoty. Fond může v rámci investiční strategie investovat převážně (se zřetelem k riziku, která je s tím spojeno) do derivátových nástrojů a může derivátové nástroje používat k zajištění.</p>

	aktivně bez zohlednění referenční hodnoty. Derivátové nástroje se smějí používat výhradně k zajištění.	
Nařízení o zveřejňování informací SFDR	Začleňování rizik týkajících se udržitelnosti do investičních rozhodnutí se provádí v rámci hodnocení rizik a návratnosti každé investice (čl. 6 nařízení o zveřejňování informací). Fond v průběhu investičního procesu zohledňuje ekologické a sociální charakteristiky (čl. 8 nařízení o zveřejňování informací).	Začleňování rizik týkajících se udržitelnosti do investičních rozhodnutí se provádí v rámci hodnocení rizik a návratnosti každé investice (čl. 6 nařízení o zveřejňování informací).
Referenční hodnota	---	----
Profil rizika a výnosu	SRRI: 5	SRRI: 6
Doporučená minimální doba investice	10 let	10 let
Běžné náklady Třída relevantní pro podřízený fond	Tranše R: 1,68 % Tranše Rz: 0,93 % Tranše I: 0,94 %	Tranše R: 1,71 % Tranše Rz: 0,95 % Tranše I: 0,95 %
Správcovský poplatek Třída relevantní pro podřízený fond	Tranše R: až 1,50 % Tranše Rz: až 0,75 % Tranše I: až 0,75 %	Tranše R: až 1,50 % Tranše Rz: až 0,75 % Tranše I: až 0,75 %
Vstupní a výstupní poplatek	žádný vstupní poplatek žádný výstupní poplatek	žádný vstupní poplatek žádný výstupní poplatek
Výkonnostní poplatek	není stanoven	není stanoven

V souvislosti se změnou statutu Podřízených fondů a sloučením Řídících fondů Vám nevzniknou žádné náklady ani žádná daňová znevýhodnění. Předpokládáme rovněž, že celková nákladovost (syntetické TER) Podřízených fondů se v důsledku změny nezvýší. Aktuální výše všech poplatků je i nadále uveřejňována způsobem umožňujícím dálkový přístup na internetové adrese www.rfis.cz.

Předpokládáme, že struktura majetku Podřízených fondů bude dána do souladu s novou investiční strategií Podřízených fondů (změnou Řídícího fondu) k příslušnému Rozhodnému dni sloučení (*odst. 2.4 statutu příslušného fondu a rovněž viz výše*), což znamená, že k tomuto dni budou Podřízené fondy investovat nejméně 85 % majetku do Nových řídicích fondů, jak bylo uvedeno výše.

Podílník příslušného Podřízeného fondu má v důsledku změn a v souvislosti s uveřejněním tohoto oznámení právo požádat o odkup podílových listů Podřízeného fondu bez poplatku za zprostředkování odkupu a výstupního poplatku. Období, v němž lze uplatnit toto právo na odkup bez srážky trvá od 11. 10. 2021 do 30. 11. 2021 (včetně).

Detailnější informace ke sloučení Řídících fondů, a to z pohledu Stávajících řídicích fondů, vyhotovené jejich obhospodařovatelem Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.h. jsou přiloženy k tomuto oznámení.

Všechny potřebné informace a dokumenty (statuty, sdělení klíčových informací) k Podřízeným fondům, včetně sdělení klíčových informací Řídících fondů, jsou dostupné na adrese www.rfis.cz ve složce konkrétního fondu a jsou rovněž dostupné na prodejních místech a v sídle společnosti. V případě jakýchkoliv otázek se prosím obraťte na svého poradce.

V Praze dne 29. 9. 2021

Přílohy:

1. Sdělení klíčových informací podřízených fondů
2. Oznámení RCM o sloučení řídicích fondů a sdělení klíčových informací Nových řídicích fondů

KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY

V tomto sdělení naleznete klíčové informace o tomto fondu. Nejde o propagační sdělení; poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon. Účelem je pomoci Vám lépe pochopit investování do tohoto fondu a rizika s tím spojená. Pro informované rozhodnutí, zda danou investici provést, Vám doporučujeme se s tímto sdělením seznámit.

Raiffeisen fond emerging markets akcii, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. (dále jen „fond“ nebo „podřízený fond“)

ISIN: CZ0008475274

Fond je standardním podřízeným fondem kolektivního investování.

Investiční společnost, která obhospodařuje tento fond: Raiffeisen investiční společnost a.s., IČ: 29146739 (dále také jen „společnost“)

INVESTIČNÍ CÍLE A ZPŮSOB INVESTOVÁNÍ

Fond je svým zaměřením dynamickým smíšeným fondem. Jeho cílem je dosahovat mírného růstu kapitálu, a to investicemi alespoň 85 % svého majetku do řídicího fondu (jehož výkonnost je měřena v EUR). Dále může fond investovat (max. 15 % majetku fondu) do finančních derivátů sjednávaných výhradně za účelem zajištění a pohledávek na výplatu peněžních prostředků z účtů v české nebo cizí měně. Měnově nezajištěný majetek ve fondu může činit až 100 % hodnoty majetku fondu.

Řídicím fondem je standardní otevřený podílový fond Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien obhospodařovaný společností Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.

Řídicí fond investuje alespoň 51 % majetku do akcií a obdobných cenných papírů vydaných společnostmi, jež mají sídlo nebo jsou převážně aktivní na rozvíjejících se trzích v Asii, Latinské Americe, Africe, Evropě a na Středním východě. Dále může řídicí fond investovat do dalších cenných papírů, dluhopisů, či nástrojů peněžního trhu, jejichž emitenty mohou být mj. vlády, společnosti a nadnárodní emitenti. Na úrovni jednotlivých titulů (tj. nezahrnuje cenné papíry investičních fondů, derivátové finanční nástroje a vklady splatné na požádání nebo vypověditelné vklady) Řídicí fond investuje výlučně do cenných papírů a/nebo nástrojů peněžního trhu, jejichž emitenti jsou klasifikováni jako udržitelní na základě

sociálních, ekologických a etických kritérií. Řídicí fond zároveň neinvestuje do určitých oborů jako je zbrojní průmysl nebo genetické inženýrství a ani do podniků, u kterých se lze domnívat, že porušují pracovní a lidská práva atd. Řídicí fond může investovat do derivátů a využívat je ke spekulacím a k zajištění. Celkový objem majetku fondu určený pro deriváty, které neslouží jako zajištění, je maximálně 49 %. Řídicí fond je spravován aktivně a není omezen žádnou referenční hodnotou.

Fond se nekoncentruje na určité průmyslové odvětví, sektor nebo region. Výkonnost fondu se měří v CZK. Fond je aktivně spravovaný v rámci schválené investiční strategie a nezamýšlí kopírovat ani sledovat žádný určitý index nebo ukazatel (benchmark). Fond je kapitalizačním fondem. Další informace jsou uvedeny v kapitole 8 statutu Fondu.

Podílové listy fondu jsou vydávány a odkupovány obvykle každý pracovní den za aktuální hodnotu stanovenou k obchodnímu dni určenému podle statutu fondu. Další informace o vydávání a odkupování jsou uvedeny v kapitole 13 statutu fondu.

Doporučení: tento fond nemusí být vhodný pro investory, kteří plánují získat zpět své investované peněžní prostředky v době kratší než 7 let.

RIZIKOVÝ PROFIL

← Zpravidla nižší výnos			Zpravidla vyšší výnos →			
← Nižší riziko			Vyšší riziko →			
1	2	3	4	5	6	7

Fond byl zařazen do rizikové skupiny 6. Syntetický ukazatel 1 až 7 zohledňuje kolísání hodnoty podílového listu a znázorňuje potenciální výnos investice ve vztahu k související rizikovosti fondu. Čím vyšší toto číslo je, tím vyšší může být výnos, ale tím je také tento výnos méně předvídatelný a investor tedy může utrpět i ztrátu. Ani nejnižší číslo neznamená, že je investice zcela bez rizika, naznačuje však, že v porovnání s vyššími čísly tato investice nabízí sice nižší, ale předvídatelnější výnos.

Hodnota ukazatele je stanovena na základě údajů z minulosti, které nejsou vždy spolehlivým vodítkem, pokud jde o rizikový profil fondu do budoucna. Ukazatel rizika a výnosu se

pravidelně přehodnocuje a jeho hodnota se může zvyšovat i snižovat.

Rizikový profil fondu je odvozen z rizikového profilu řídicího fondu. Rizika, která investor podstupuje při investování do tohoto fondu, jsou spojena zejména s investicí řídicího fondu do rizikovějších cenných papírů vydaných korporacemi s nižší kreditní kvalitou. Riziko fondu spočívá zejména v tržním a měnovém riziku. Investor by měl být obeznámen s riziky spojenými s investicemi do akcií, měl by být připraven přijmout riziko možné ztráty plynoucí z této investice. Hodnota investice může klesat i stoupat. Návratnost investice není zaručena. Další informace jsou uvedeny v kapitole 9 statutu fondu.

POPLATKY A NÁKLADY

Jednorázové poplatky účtované investorovi přímo před nebo po uskutečnění investice

Vstupní poplatek (přirážka, hradí investor)

až **4 % z investované částky**

Výstupní poplatek (srážka, hradí investor)

až **3 % z odkupované částky**

Jedná se o nejvyšší částku, která může být investorovi účtována před uskutečněním investice nebo před vyplacením investice a která slouží k úhradě nákladů spojených s vydáním nebo odkoupením podílových listů fondu. V některých případech může být poplatek nižší, případně nulový. Podrobnosti o aktuální výši vstupních a výstupních poplatků můžete získat u svého finančního poradce nebo distributora nebo na adrese www.rfis.cz.

Náklady hrazené z majetku fondu v průběhu roku

Celková nákladovost

2,36 %

Celková nákladovost zahrnuje náklady a jiné platby hrazené z majetku fondu za předchozí účetní období končící k 31. 5. 2020 (tyto náklady se odrazí pouze ve výkonnosti příslušné investice, nejsou účtovány přímo investorovi) a mohou se z roku na rok měnit.

Náklady hrazené z majetku fondu za zvláštních podmínek

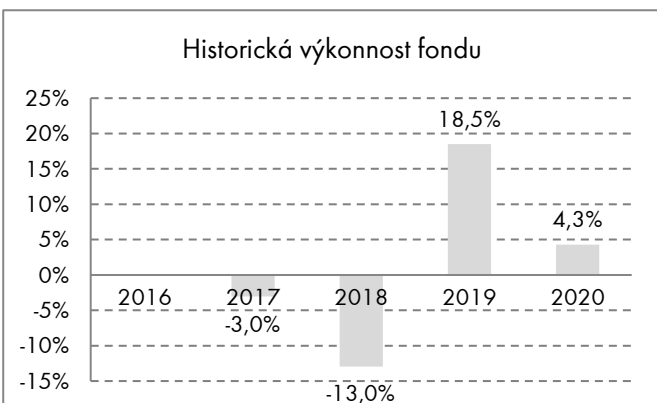
(tyto náklady se odrazí pouze ve výkonnosti příslušné investice, nejsou účtovány přímo investorovi)

Výkonnostní poplatek

až **20 % z kladného výsledku hospodaření**

Výše uvedené poplatky a náklady se používají mimo jiné na pokrytí nákladů na fungování fondu včetně případných nákladů na veřejné nabízení a propagaci a snižují potenciální růst investice. Výkonnostní poplatek je počítán z kladného hospodářského výsledku před zdaněním za účetní období a je splatný na konci tohoto období. Další informace o poplatcích a nákladech naleznete v kapitole 14 statutu fondu.

HISTORICKÁ VÝKONNOST



Výpočet historické výkonnosti vychází z hodnoty fondového kapitálu fondu a z předpokladu, že veškeré výnosy fondu byly znovu investovány. Údaje o historické výkonnosti fondu v minulosti nejsou ukazatelem výkonnosti budoucí. Do výpočtu

historické výkonnosti jsou zahrnuty veškeré poplatky a náklady hrazené z majetku fondu, s výjimkou případných vstupních a výstupních poplatků (přirážek a srážek) uplatňovaných v souvislosti s vydáváním a odkupem podílových listů fondu. Fond existuje od roku 2017. Výkonnost je počítána v měně CZK. Další informace jsou uvedeny v kapitole 10 statutu fondu.

Graf znázorňuje historickou výkonnost Fondu za celé období jeho existence, přičemž historická výkonnost Fondu od 15.8.2017 do 1.12.2021 (sloupce 2017 až 2020) je dosažena za okolností, které již neplatí, neboť v tomto období Fond neinvestoval jako podřízený fond Řídícího fondu.

Výkonnost fondu je ovlivněna výkonností řídicího fondu (do kterého investuje min. 85 % svého majetku a který měří svou výkonnost v EUR). Fond měří svou výkonnost v CZK. Odlišnosti ve výkonnosti fondu a řídicího fondu plynou zejména z měnového zajištění kurzu CZK/EUR v portfoliu fondu (až 100 % majetku Fondu může být měnově nezajištěno).

DALŠÍ PRAKTICKÉ INFORMACE

Depozitář fondu:

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Kontaktní místo pro poskytnutí dodatečných informací:

Raiffeisen investiční společnost a.s.

adresa: Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4

infolinka: 234 401 111, e-mail: info@rb.cz, www.rfis.cz.

Raiffeisen investiční společnosti a.s. bylo uděleno povolení v České republice a podléhá dohledu České národní banky.

Statut, klíčové informace a poslední výroční a pololetní zprávy podřízeného fondu jsou k dispozici zdarma v češtině na prodejních místech, v sídle společnosti a v elektronické podobě na adrese www.rfis.cz. Informace o odměňování, včetně způsobu výpočtu odměn a totožnosti osob odpovědných za jejich přiznávání jsou dostupné na www.rfis.cz a bezplatně v papírové podobě na požádání. Statut, klíčové informace, pololetní a výroční zprávy řídicího fondu jsou k dispozici

v angličtině (klíčové informace v češtině) v elektronické podobě na adrese www.rcm-international.com/cz.

Společnost nahradí investorovi tohoto fondu újmu vzniklou mu tím, že údaje uvedené ve sdělení klíčových informací jsou nejasné, nepravdivé, zavádějící nebo klamavé nebo nejsou v souladu s údaji uvedenými ve statutu tohoto fondu; jinak újmu vzniklou investorovi jinou nesprávností nebo neúplností údajů uvedených ve sdělení klíčových informací nenahrazuje.

Daňové zatížení podílníků podřízeného fondu není ovlivněno tím, že řídicí fond byl založen v Rakousku podle rakouského zákona o investičních fondech. Od 15.8.2017 Fond investoval jako podřízený fond předchozího řídicího fondu Raiffeisen-EmergingMarkets-Aktien. Od 2.12.2021 Fond investuje jako podřízený fond řídicího fondu Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien. Toto sdělení klíčových informací bylo vyhotoveno ke dni 2.12. 2021.

KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY

V tomto sdělení naleznete klíčové informace o tomto fondu. Nejde o propagační sdělení; poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon. Účelem je pomoci Vám lépe pochopit investování do tohoto fondu a rizika s tím spojená. Pro informované rozhodnutí, zda danou investici provést, Vám doporučujeme se s tímto sdělením seznámit.

Raiffeisen fond globálních trhů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. (dále jen „fond“ nebo „podřízený fond“)

ISIN: CZ0008474442

Fond je standardním podřízeným fondem kolektivního investování.

Investiční společnost obhospodařující tento fond: Raiffeisen investiční společnost a.s., IČ: 29146739 (dále také jen „společnost“)

INVESTIČNÍ CÍLE A ZPŮSOB INVESTOVÁNÍ

Fond je svým zaměřením flexibilním smíšeným fondem. Jeho cílem je dosahovat mírného růstu kapitálu, a to investicemi alespoň 85 % svého majetku do řídicího fondu (jehož výkonnost je měřena v EUR). Dále může fond investovat (max. 15 % majetku fondu) do finančních derivátů sjednávaných výhradně za účelem zajištění a pohledávek na výplatu peněžních prostředků z účtů v české nebo cizí měně. Měnově nezajištěný majetek ve fondu může činit až 100 % hodnoty majetku fondu.

Řídicím fondem je standardní otevřený podílový fond Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien obhospodařovaný společností Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.

Řídicí fond investuje alespoň 51 % majetku do akcií nebo do jiných, akciím rovnocenným cenných papírů. Na úrovni jednotlivých titulů (tj. nezahrnuje cenné papíry investičních fondů, derivátové finanční nástroje a vklady splatné na požádání nebo vypověditelné vklady) Řídicí fond investuje výlučně do cenných papírů a/nebo nástrojů peněžního trhu, jejichž emitenti jsou klasifikováni jako udržitelní na základě sociálních, ekologických a etických kritérií. Řídicí fond může investovat do derivátů a využívat je k zajištění. Řídicí fond zároveň neinvestuje do určitých oborů

jako je zbrojní průmysl nebo genetické inženýrství a ani do podniků, u kterých se lze domnívat, že porušují pracovní a lidská práva atd. Dluhopisy a nástroje peněžního trhu v portfoliu Řídicího fondu mohou být emitovány mj. vládami, nadnárodními emitenty a/nebo společnostmi atd. Řídicí fond je spravován aktivně a není omezen žádnou referenční hodnotou.

Fond se nekoncentruje na určité průmyslové odvětví, sektor nebo region. Výkonnost fondu se měří v CZK. Fond je aktivně spravovaný v rámci schválené investiční strategie a nezamýšlí kopírovat ani sledovat žádný určitý index nebo ukazatel (benchmark). Fond je kapitalizačním fondem. Další informace jsou uvedeny v kapitole 8 statutu fondu.

Podílové listy fondu jsou vydávány a odkupovány obvykle každý pracovní den za aktuální hodnotu stanovenou k obchodnímu dni určenému podle statutu fondu. Další informace o vydávání a odkupování jsou uvedeny v kapitole 12 statutu fondu.

Doporučení: tento fond nemusí být vhodný pro investory, kteří plánují získat zpět své investované peněžní prostředky v době kratší než 7 let.

RIZIKOVÝ PROFIL

← Zpravidla nižší výnos			Zpravidla vyšší výnos →			
← Nižší riziko			Vyšší riziko →			
1	2	3	4	5	6	7

Fond byl zařazen do rizikové skupiny 5.

Syntetický ukazatel 1 až 7 zohledňuje kolísání hodnoty podílového listu a znázorňuje potenciální výnos investice ve vztahu k související rizikovosti fondu. Čím vyšší toto číslo je, tím vyšší může být výnos, ale tím je také tento výnos méně předvídatelný a investor tedy může utrpět i ztrátu. Ani nejnižší číslo neznamená, že je investice zcela bez rizika, naznačuje však, že v porovnání s vyššími čísly tato investice nabízí sice nižší, ale předvídatelnější výnos.

Hodnota ukazatele je stanovena na základě údajů z minulosti, které nejsou vždy spolehlivým vodítkem, pokud jde o rizikový

profil fondu do budoucna. Ukazatel rizika a výnosu se pravidelně přehodnocuje a jeho hodnota se může zvyšovat i snižovat.

Rizikový profil fondu je odvozen z rizikového profilu řídicího fondu. Rizika, která investor podstupuje při investování do tohoto fondu, jsou spojena zejména s investicí řídicího fondu do akcií a dluhopisů a derivátů (zejména tržní riziko, úvěrové a úrokové riziko, měnové riziko a riziko koncentrace) a měl by být připraven přijmout riziko možné ztráty plynoucí z této investice. Hodnota investice může klesat i stoupat. Návratnost investice není zaručena. Další informace jsou uvedeny v kapitole 9 statutu fondu.

POPLATKY A NÁKLADY

Jednorázové poplatky účtované investorovi přímo před nebo po uskutečnění investice (do podřízeného fondu)

Vstupní poplatek (přirážka, hradí investor)

až 4 % z investované částky

Výstupní poplatek (srážka, hradí investor)

0 % z odkupované částky

Jedná se o nejvyšší částku, která může být investorovi účtována před uskutečněním investice nebo před vyplacením investice a která slouží k úhradě nákladů spojených s vydáním nebo odkoupením podílových listů fondu. V některých případech může být poplatek

nižší, případně nulový. Podrobnosti o aktuální výši vstupních a výstupních poplatků můžete získat u svého finančního poradce nebo distributora nebo na adrese www.rfis.cz

Náklady hrazené z majetku fondu v průběhu roku

Celková nákladovost

2,45 %

Celková nákladovost zahrnuje náklady a jiné platby hrazené z majetku fondu za předchozí účetní období končící k 31. 12. 2020 (tyto náklady se odrazí pouze ve výkonnosti příslušné investice, nejsou účtovány přímo investorovi) a může se z roku na rok měnit.

Náklady hrazené z majetku podřízeného fondu za zvláštních podmínek

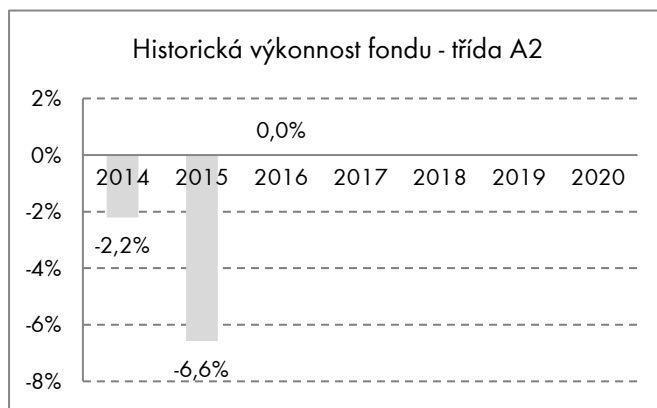
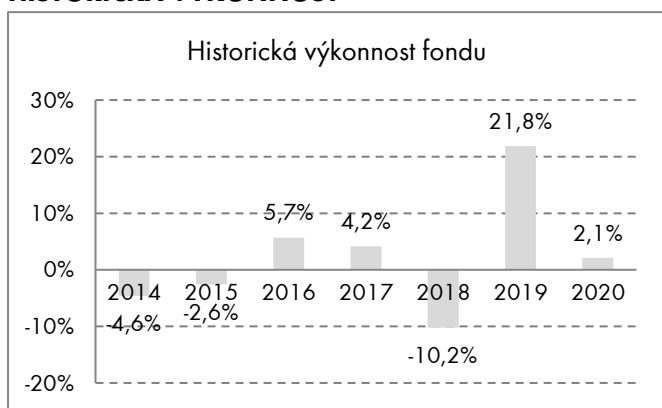
(tyto náklady se odrazí ve výkonnosti příslušné investice, nejsou účtovány přímo investorovi)

Výkonnostní poplatek

až 20% z kladného výsledku hospodaření

Výše uvedené poplatky a náklady se používají mimo jiné na pokrytí nákladů na fungování fondu včetně případných nákladů na veřejné nabízení a propagaci a snižují potenciální růst investice. Výkonnostní poplatek je počítán z kladného hospodářského výsledku před zdaněním za účetní období a je splatný na konci tohoto období. Další informace o poplatcích a nákladech naleznete v kapitole 14 statutu fondu.

HISTORICKÁ VÝKONNOST



Výpočet historické výkonnosti vychází z hodnoty fondového kapitálu fondu a z předpokladu, že veškeré výnosy fondu byly znovu investovány. Údaje o historické výkonnosti fondu v minulosti nejsou spolehlivým ukazatelem výkonnosti budoucí. Do výpočtu historické výkonnosti jsou zahrnuty veškeré poplatky a náklady hrazené z majetku fondu, s výjimkou případných vstupních a výstupních poplatků (přirážek a srážek) uplatňovaných v souvislosti s vydáváním a odkupem podílových listů fondu. Fond existuje od roku 2014. Výkonnost je počítána v měně CZK. Další informace jsou uvedeny v kapitole 10 statutu fondu.

Historická výkonnost fondu za období od 21. 5. 2014 do 14.12.2021 (sloupce 2014 až 2020) byla dosažena za okolností, které již nepatří, neboť v tomto období fond neinvestoval jako podřízený fond Řídícího fondu. Výkonnost fondu je ovlivněna výkonností řídicího fondu (do kterého investuje min. 85 % svého majetku a který měří svou výkonnost v EUR). Odlišnosti ve výkonnosti fondu a řídicího fondu mohou plynout z měnového zajištění kurzu CZK/EUR v portfoliu fondu.

DALŠÍ PRAKTICKÉ INFORMACE

Depozitář fondu:

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Kontaktní místo pro poskytnutí dodatečných informací:

Raiffeisen investiční společnost a.s.

adresa: Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4

infolinka: 234 401 111, e-mail: info@rb.cz, www.rfis.cz.

Raiffeisen investiční společnosti a.s. bylo uděleno povolení v České republice a podléhá dohledu České národní banky.

Statut, klíčové informace a poslední výroční a pololetní zprávy podřízeného fondu jsou k dispozici zdarma v češtině na prodejních místech, v sídle společnosti a v elektronické podobě na adrese www.rfis.cz. Informace o odměňování, včetně způsobu výpočtu odměn a totožnosti osob odpovědných za jejich přiznávání jsou dostupné na www.rfis.cz a bezplatně v papírové podobě na požádání. Statut, klíčové informace, pololetní a výroční zprávy řídicího fondu jsou k dispozici v angličtině (klíčové informace

v češtině) v elektronické podobě na adrese www.rcm-international.com/cz.

Společnost nahradí investorovi tohoto fondu újmu vzniklou mu tím, že údaje uvedené ve sdělení klíčových informací jsou nejasné, nepravdivé, zavádějící nebo klamavé nebo nejsou v souladu s údaji uvedenými ve statutu tohoto fondu; jinak újmu vzniklou investorovi jinou nesprávností nebo neúplností údajů uvedených ve sdělení klíčových informací nenahrazuje.

Fond vznikl dnem zápisu do seznamu vedeného ČNB dle § 597 písm. b) ZISIF, provedeného ke dni 21. 5. 2014.

Od 21. 3. 2016 fond investoval jako podřízený fond předchozího řídicího fondu Raiffeisen-Global-Aktien. Třída podílových listů A2 - Dividendová byla zrušena ke dni 21. 3. 2016. Od 17. 2. 2020 vydává fond jediný druh Podílových listů. Od 15. 12. 2021 fond investuje jako podřízený fond řídicího fondu Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien.

Tyto klíčové informace pro investory byly vyhotoveny ke dni 15.12.2021

Informace pro podílníky investičního fondu Raiffeisen-EmergingMarkets-Aktien

Společnost Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Vás tímto informuje o plánovaném sloučení investičního fondu **Raiffeisen-EmergingMarkets-Aktien** s fondem **Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien**, které proběhne ke dni 2. prosince 2021. Tyto investiční fondy mají být sloučeny podle níže uvedených ustanovení.

1. Způsob sloučení a zúčastněné investiční fondy

V případě předmětného sloučení se jedná o transakci, při které převede fond Raiffeisen-EmergingMarkets-Aktien jakožto **„převádějící investiční fond“** v rámci svého zrušení bez likvidace veškerá aktiva a všechny závazky na fond Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien jakožto **„přejímající investiční fond“** s tím, že jeho podílníci za to obdrží podíly fondu Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (**brutto sloučení formou převzetí podle § 3 odst. 2 č. 15 písm. a) ve spojení s č. 17 InvFG /rakouského zákona o investičních fondech/**).

2. Okolnosti a důvody plánovaného sloučení

V případě převádějícího i přejímajícího fondu se jedná o aktivně spravované fondy, které investují do akcií emitentů z nově industrializovaných zemí (z rozvíjejících se trhů, „emerging markets“). Sloučením s fondem Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien se investorům naskytne možnost investovat do udržitelných akcií, jejichž společenský a ekonomický význam v poslední době prudce vzrostl. Sloučení obou fondů omezí překrývání a povede tak ke zvýšení efektivity produktové palety. Tím dojde k rozšíření objemu fondu Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien, jež zajistí efektivnější správu a ze střednědobého hlediska přispěje ke snížení nákladů na straně podílníků.

3. Předpokládané dopady plánovaného sloučení na podílníky fondu Raiffeisen-EmergingMarkets-Aktien

Podílníci fondu Raiffeisen-EmergingMarkets-Aktien se ve stanoveném výměnném poměru stanou podílníky fondu Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien. Ohledně investiční strategie převádějícího a přejímajícího fondu, viz níže uvedený přehled informací o fondech.

Riziko pro investory se nemění. Indikátor SRRI je u přejímajícího i převádějícího fondu 6.

Co se výsledku týče, mohou investoři fondu Raiffeisen-EmergingMarkets-Aktien, kteří zůstanou zainvestováni do fondu Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien, počítat s podobnými výnosy při rovněž podobné volatilitě. Rozřazení výkonnosti v důsledku sloučení se neočekává.

Společnost Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. doporučuje pročíst si přiložené klíčové informace pro investory fondu Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien.

Přehled informací o zúčastněných fondech

Zdroj: Klíčové informace pro investory resp. Prospekt (správcovský poplatek)	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (přejímající fond) (Klíčové informace pro investory - datum zveřejnění: 1.6.2021)	Raiffeisen-EmergingMarkets-Aktien (převádějící fond) (Klíčové informace pro investory - datum zveřejnění: 31.05.2021)
Cíle a investiční politika	Fond Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien je akciový fond. Jeho investičním cílem je dosahovat dlouhodobého růstu kapitálu přistoupením na vyšší rizika. Fond investuje na bázi jednotlivých titulů (tj. bez zohledňování podílů na investičních fondech, derivátových nástrojů a vkladů na viděnou či vypoveditelných vkladů) výhradně do cenných papírů a/nebo nástrojů peněžního trhu, jejichž emitenti byli na základě sociálních, ekologických a etických kritérií klasifikováni jako dlouhodobě udržitelní. Fond zároveň neinvestuje do určitých oborů - například do zbrojení nebo „zelené“ genové techniky - ani do podniků, které například porušují pracovní a lidská práva. Příkladně 51 % majetku fondu je formou přímo získaných jednotlivých titulů investováno do akcií nebo jim podobných cenných papírů vydávaných podniky, které mají sídlo nebo převážně působí na rozvíjejících se trzích (v nově industrializovaných zemích) Asie, Latinské Ameriky, Afriky, Evropy a Blízkého a Středního východu. Emitenty dluhopisů resp. nástrojů peněžního trhu nacházejících se v portfoliu fondu mohou být mj. vlády, nadnárodní emitenti a/nebo firmy. Fond je spravován aktivně bez zohlednění referenční hodnoty. Fond může v rámci investiční strategie investovat do derivátových nástrojů a může derivátové nástroje používat k zajištění.	Fond Raiffeisen-EmergingMarkets-Aktien je akciový fond. Jeho investičním cílem je dosahovat dlouhodobého růstu kapitálu přistoupením na vyšší rizika. Fond investuje převážně (nejméně 51 % majetku fondu) do akcií nebo jim podobných cenných papírů vydávaných podniky, které mají sídlo nebo převážně působí na rozvíjejících se trzích (v nově industrializovaných zemích) Asie, Latinské Ameriky, Afriky, Evropy a Blízkého a Středního východu. Fond může kromě toho investovat také do jiných cenných papírů, do dluhopisů a nástrojů peněžního trhu vydávaných mj. vládami, firmami nebo nadnárodními emitenty, do podílů na investičních fondech, jakož i do vkladů na viděnou a vypoveditelných vkladů. Fond je spravován aktivně se zohledněním referenční hodnoty. Prostor managementu fondu k jednání není použitím této referenční hodnoty nijak omezen. Fond může v rámci investiční strategie investovat převážně (se zřetelem k riziku, které je s tím spojeno) do derivátových nástrojů a může derivátové nástroje používat k zajištění.
Referenční hodnota	—	MSCI EM Net
Nařízení o zveřejňování informací	Začleňování rizik týkajících se udržitelnosti do investičních rozhodnutí se provádí v rámci hodnocení rizik a návratnosti každé investice. Fond v průběhu investičního procesu zohledňuje ekologické a sociální charakteristiky.	Začleňování rizik týkajících se udržitelnosti do investičních rozhodnutí se provádí v rámci hodnocení rizik a návratnosti každé investice. -----
Profil rizika a výnosu	SRRI: 6	SRRI: 6
Doporučená minimální doba investice	10 let	10 let
Běžné náklady	Tranše R: 2,28% Tranše Rz: 1,37% Tranše I: 1,42%	Tranše R: 2,42% Tranše Rz: 1,40% Tranše I: 1,40%
Správcovský poplatek	Tranše R: až 2,00% Tranše Rz: až 1,00% Tranše I: až 1,00%	Tranše R: až 2,00% Tranše Rz: až 1,00% Tranše I: až 1,00%

Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H.

Mooslackengasse 12, 1190 Wien | t +43 1 711 70-0 nebo provolba | f +43 1 711 70-761092 nebo provolba | www.rcm.at | www.rcm-international.com

Sídlo společnosti: Vídeň | FN 83517w | Obchodní soud ve Vídni | DVR 0761923 | UID ATU 15357209

Vstupní a výstupní poplatek	žádný vstupní poplatek žádný výstupní poplatek	žádný vstupní poplatek žádný výstupní poplatek
Poplatek v závislosti na výsledku	není stanoven	není stanoven

Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H.

Mooslackengasse 12, 1190 Wien | t +43 1 711 70-0 nebo provolba | f +43 1 711 70-761092 nebo provolba | www.rcm.at | www.rcm-international.com

Sídlo společnosti: Vídeň | FN 83517w | Obchodní soud ve Vídni | DVR 0761923 | UID ATU 15357209

Daňový režim / nakládání se vzniklými výnosy fondu Raiffeisen-EmergingMarkets-Aktien

§ 186 odst. 4 InvFG 2011 stanoví, že v průběhu sloučení musejí být ze strany přejímajícího investičního fondu zachovány pořizovací náklady všech aktiv převádějího investičního fondu (daňově neutrální zachování účetní hodnoty). Daňová evidence veškerých běžných výnosů (úroky, dividendy) a mimořádných výnosů (kurzové zisky), které vzniknou do doby sloučení, musí být vedena u fondu Raiffeisen-EmergingMarkets-Aktien.

Rakousko (daňoví rezidenti):

Na úrovni podílových listů (tuzemský investor) nepovede sloučení fondů k žádné realizaci a je tudíž daňově neutrální. Podíly na fondu držené před 01.01.2011 zůstanou původní držbou i po sloučení. Jedná se přitom o podílové listy, jejichž vrácením nevzniká povinnost k odvodu daně z kurzových zisků. Podílové listy, k jejichž nabytí došlo po 31.12.2010 (nová držba), budou v případě následného sloučení i nadále novou držbou.

V případě dotazů ohledně daňového režimu Vám doporučujeme se obrátit na svého daňového poradce.

Podílníci podléhající jiným daňovým zákonům:

Ohledně případných daňových dopadů, které bude mít sloučení fondů na investory přejímajícího fondu podle příslušných platných daňových zákonů, se prosím obraťte na svého daňového poradce.

Periodické zprávy

Účetní rok převádějího investičního fondu Raiffeisen-EmergingMarkets-Aktien běží od 01.06. do 31.05. Účetní rok přejímajícího investičního fondu Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien běží od 01.03. do 28./29.02. Pro investory převádějího investičního fondu Raiffeisen-EmergingMarkets-Aktien se tudíž změní vykazované období pro periodické zprávy.

Náklady

Fond Raiffeisen-EmergingMarkets-Aktien bude podle dosavadních podílů sloučen buď s tranší R, tranší Rz nebo s tranší I fondu Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien. U tranše R se sníží běžné náklady z 2,42% na 2,28%. U tranše Rz se běžné náklady sníží z 1,40% na 1,37%. U tranše I se běžné náklady nepatrně zvýší, a sice z 1,40% na 1,42%.

Nová struktura portfolia

Přejímající fond Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien investuje do akcií vydávaných podniky, které mají sídlo nebo převážně působí na rozvíjejících se trzích (v nově industrializovaných zemích). Fond investuje výhradně do cenných papírů, jejichž emitenti byli na základě sociálních, ekologických a etických kritérií klasifikováni jako dlouhodobě udržitelní. Fond zároveň neinvestuje do určitých oborů - například do zbrojení nebo „zelené“ genové techniky - ani do podniků, které například porušují pracovní a lidská práva. Proto budou včas před rozhodným dnem sloučení prodány zejména ty pozice fondu Raiffeisen-EmergingMarkets-Aktien, které jsou nepřevoditelné.

Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H.

Mooslackengasse 12, 1190 Wien | t +43 1 711 70-0 nebo provolba | f +43 1 711 70-761092 nebo provolba | www.rcm.at | www.rcm-international.com

Sídlo společnosti: Vídeň | FN 83517w | Obchodní soud ve Vídni | DVR 0761923 | UID ATU 15357209

4. Specifická práva podílníků s ohledem na plánované sloučení a dopady sloučení na práva podílníků

Právo na vrácení

Podílníci fondu **Raiffeisen-EmergingMarkets-Aktien** mají právo vrátit své podíly do **29.11.2021 formou vkladu provedeného u depozitáře Raiffeisen Bank International AG, a to do 13:30 hod.** V případě vrácení podílů jinému depozitáři bude směrodatný dřívější čas vrácení; na tento čas se lze dotázat u dotyčného depozitáře. Ze strany správcovské společnosti nebudou v případě vrácení účtovány žádné další náklady (§ 123 InvFG). To znamená, že k zastavení odkupu podílů fondu Raiffeisen-EmergingMarkets-Aktien dojde dne 01.12.2021.

Právo na informace / právo na předložení zprávy auditora

Podílníci fondu Raiffeisen-EmergingMarkets-Aktien mají právo požadovat další informace, jakož i kopii zprávy nezávislého auditora podle § 119 InvFG 2011. Příslušné dotazy je třeba adresovat společnosti

Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.
Mooslackengasse 12, 1190 Wien
Tel.: +43 1 71170/0

E-mail: kag-info@rcm.at nebo info@rcm.at

Práva podílníků fondu Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien

Podílníci fondu Raiffeisen-EmergingMarkets-Aktien, kteří se rozhodnou nevrátit své podíly, se stanou podílníky přejímajícího investičního fondu Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien. Své podíly mohou vracet od rakouského bankovního pracovního dne, který následuje po termínu sloučení, a od tohoto okamžiku mohou také vykonávat svá ostatní práva, která jim náleží jakožto podílníkům. S podíly na fondu Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien jsou spojena stejná práva jako u fondu Raiffeisen-EmergingMarkets-Aktien, zejména pak přímé vlastnické právo k majetku fondu a právo na vrácení podílů. V právním postavení podílníků tudíž nevzniknou žádné rozdíly.

5. Postup a termín sloučení

Plánovaný termín účinnosti sloučení je 02.12.2021.

K termínu sloučení budou aktiva fondu Raiffeisen-EmergingMarkets-Aktien převedena na fond Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien. Zároveň s tím obdrží podílníci fondu Raiffeisen-EmergingMarkets-Aktien podle stanoveného výměnného poměru podíly na fondu Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien. Tento výměnný poměr vypočte na základě poslední ceny převádějícího fondu a přejímajícího fondu depozitář *pro rata*, a to se zaokrouhlením na šest desetinných míst. Hotovostní platba případného dílčího vyrovnání se tudíž neprovádí.

Podíly budou podílníkům připsány na účet cenných papírů ke dni 02.12.2021.

Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H.

Mooslackengasse 12, 1190 Wien | t +43 1 711 70-0 nebo provolba | f +43 1 711 70-761092 nebo provolba | www.rcm.at | www.rcm-international.com

Sídlo společnosti: Vídeň | FN 83517w | Obchodní soud ve Vídni | DVR 0761923 | UID ATU 15357209

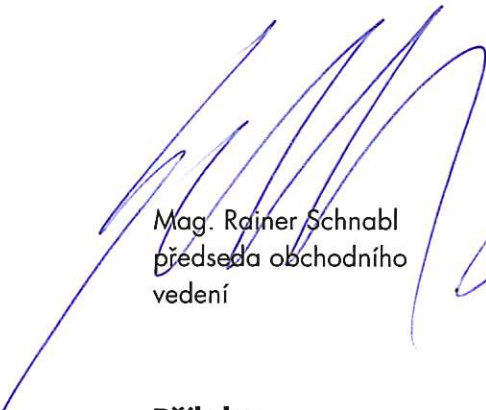
6. Náklady související se sloučením

V souvislosti se sloučením vzniknou dotčeným fondům transakční náklady. Tyto náklady budou z důvodů vedení účetnictví fondů zúčtovány ve fondu Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien. Případné náklady na právní a jiné poradenství či administrativní náklady související s přípravou a provedením sloučení hradí společnost Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.


7. Rozhodné procesní aspekty, vydávání podílových listů, odkup podílových listů

Poslední vydání podílových listů fondu Raiffeisen-EmergingMarkets-Aktien proběhne dne 30.11.2021 s tím, že příkazy k jejich vydání musejí být doručeny **depozitáři Raiffeisen Bank International AG do 29.11.2021 do 13:30 hod.** Ohledně posledního možného termínu odkupu podílových listů fondu Raiffeisen-EmergingMarkets-Aktien viz bod 4, Právo na vrácení.

Ve Vídni, dne 15.07.2021



Mag. Rainer Schnabl
předseda obchodního
vedení



Mag. (FH) Dieter Aigner
jednatel

Příloha

Klíčové informace pro investory fondu Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien

Klíčové informace pro investory

V tomto sdělení investor nalezne klíčové informace o tomto fondu. Nejde o propagační materiál; poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon. Účelem je, aby investor lépe pochopil způsob investování do tohoto fondu a rizika s tím spojená. Pro informované rozhodnutí, zda danou investici provést, se investorům doporučuje seznámit se s tímto sdělením.

Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (RZ)

tranše	měna fondu	měna tranše	datum vzniku	ISIN
ISIN s výplatou výnosů (A)	EUR	EUR	1.8.2019	AT0000A28JD1
ISIN s reinvesticí výnosů (T)	EUR	EUR	1.8.2019	AT0000A28JC3
ISIN s reinvesticí výnosů v plné výši v zahraničí (VTA)	EUR	EUR	1.6.2021	AT0000A2QSE6

Tento fond spravuje společnost **Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.**
Management fondu: **Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.**

Cíle a investiční politika

Fond Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (RZ) je akciový fond. Jeho investičním cílem je dosahovat dlouhodobého růstu kapitálu přistoupením na vyšší rizika. Fond investuje na bázi jednotlivých titulů (tj. bez zohledňování podílů na investičních fondech, derivátových nástrojů a vkladů na viděnou či vypověditelných vkladů) výhradně do cenných papírů a/nebo nástrojů peněžního trhu, jejichž emitenti byli na základě sociálních, ekologických a etických kritérií klasifikováni jako dlouhodobě udržitelní. Fond zároveň neinvestuje do určitých oborů - například do zbrojení nebo „zelené“ genové techniky – ani do podniků, které například porušují pracovní a lidská práva. Přinejmenším 51 % majetku fondu je formou přímo získaných jednotlivých titulů investováno do akcií nebo jim podobných cenných papírů vydávaných podniky, které mají sídlo nebo převážně působí na rozvíjejících se trzích (v nově industrializovaných zemích) Asie, Latinské Ameriky, Afriky, Evropy a Blízkého a Středního východu. Emitenty dluhopisů resp. nástrojů peněžního trhu nacházejících se v portfoliu fondu mohou být mj. vlády, nadnárodní emitenti a/nebo firmy. Fond je spravován aktivně bez zohlednění referenční hodnoty.

V rámci své investiční strategie může fond investovat do derivátů a využívat je k zajištění. U podílů druhu A se výnosy fondu vyplácejí od 1.6. Možné je rovněž vyplácení výnosů z majetku fondu a záloh na výnosy. U všech ostatních druhů podílů zůstávají výnosy ve fondu a zvyšují hodnotu podílů.

Majitelé podílů mohou – s výhradou dočasného pozastavení z důvodu mimořádných okolností – na denní bázi na depozitní bance požadovat zpětný odkup podílů za aktuálně platnou odkupní cenu.

Doporučení: tento fond nemusí být vhodný pro investory, kteří plánují získat zpět své investované peněžní prostředky v době kratší než 10 let.

Poměr rizika a výnosů



Rizikový profil fondu vychází z údajů z minulosti a nelze z něj spolehlivě usuzovat na vývoj rizika a výnosů v budoucnu. Zařazení fondu do kategorie 1 neznámá, že se jedná o investici bez rizika. Hodnocení rizik se může v budoucnu změnit. Na základě minulých kolísání kurzu fondu nebo srovnatelného portfolia či použitelného vymezení rizika je provedeno zařazení rizika do kategorie 6.

Rizika, která nejsou v hodnocení rizik zohledněna, ale přesto jsou u tohoto fondu významná:

Úvěrové riziko: Část majetku investuje fond přímo nebo prostřednictvím úvěrových derivátů do dluhopisů a/nebo nástrojů peněžního trhu. Existuje riziko, že se emitenti těchto nástrojů dostanou do platební neschopnosti (nebo se jejich platební schopnost zhorší). Takové dluhopisy a/nebo nástroje peněžního trhu (nebo úvěrové deriváty) pak mohou být částečně nebo i zcela bezcenné.

Riziko likvidity: Toto riziko spočívá v tom, že určitou pozici nemusí být možné uzavřít včas za přiměřenou cenu. Může vést také k pozastavení zpětného odkupu podílových listů.

Riziko výpadku plateb: Fond uzavírá obchody s různými smluvními partnery. Existuje riziko, že tito smluvní partneři např. z důvodu insolvence nebudou pohledávku fondu plnit.

Provozní riziko, riziko spojené s úschovou: Hrozí riziko ztráty v důsledku selhání interních procesů a systémů nebo v důsledku nějakých vnějších událostí (např. přírodní katastrofy). S úschovou souvisí riziko ztráty majetku fondu. Může vyplynout z platební neschopnosti, porušení povinnosti řádné péče nebo zneužití postavení správce.

Rizika při používání derivátů: Obchody s deriváty může fond používat nejen k zajištění, ale i jako aktivní investiční nástroj. Tím se však zvyšuje riziko výkyvů hodnoty fondu.

Poplatky

Vybrané poplatky se používají na správu fondu. Jsou v nich zahrnuty také náklady na prodej a marketing podílů fondu. Čerpáním nákladů se možný vývoj hodnoty snižuje.

Jednorázové náklady před investicí a po ní

Vstupní a	0,00 %
výstupní poplatky	0,00 %

Jedná se přitom o maximální částku, která bude před investicí / před výplatou Vašeho výnosu odečtena od Vaší investice. Na aktuálně platné poplatky se můžete dotázat v příslušném prodejním místě. V případě výše uvedených vstupních a výstupních poplatků se jedná o poplatky, které si účtuje společnost Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Jak je uvedeno v prospektu, může si prodejní místo kromě toho účtovat zejména počáteční poplatky (poplatky za zprostředkování / prodej /start-up), a sice jako procentní sazbu z investované částky. Příslušné další informace lze získat u prodejního místa; tyto informace jsou případně obsaženy také v dodatečné právně závazné dokumentaci, která bude investorovi předána v souladu s právními předpisy příslušné země prodeje a kterou investor podepíše.

Náklady, které si fond odečte v průběhu roku

Běžné náklady	1,37 %
----------------------	---------------

„Poplatek za správu“ byl vypočítán na základě údajů k 31.12.2020 za předchozích 12 měsíců. „Poplatek za správu“ zahrnuje vlastní poplatek za správu a veškeré další poplatky, které byly uhrazeny v uplynulém roce. Součástí poplatku za správu nejsou externí transakční náklady ani výkonnostní poplatky. „Poplatek za správu“ se může každý rok lišit. Podrobný přehled všech nákladů zahrnutých do „poplatku za správu“ je uveden v aktuální výroční zprávě v bodě „Náklady“.

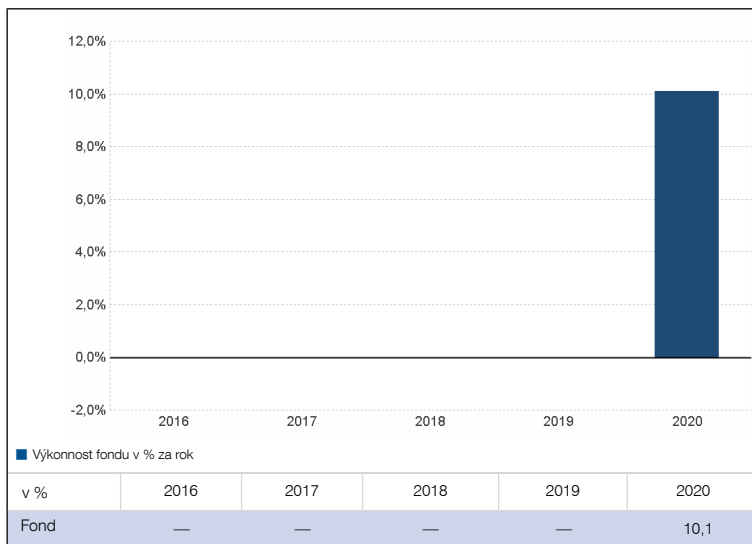
Náklady, které fond musí za určitých okolností nést

Poplatky vázané na vývoj hodnoty fondu

nepoužije se

Dosavadní výkonnost

Následující graf znázorňuje výkonnost fondu (tranše AT0000A28JC3) v) v EUR. Znázorněný vývoj hodnoty fondu je reprezentativním modelem také pro ostatní tranše uvedené na první straně.



Výkonnost počítá společnost Raiffeisen KAG podle metody Rakouské kontrolní banky (OeKB) na základě zveřejněných cen fondu. Při výpočtu vývoje hodnoty se neberou v úvahu jednotlivé náklady, jako jsou transakční poplatky, emisní příplatek, odkupní poplatek, poplatky za úschovu investora a daně. Tyto poplatky by se při zahrnutí do výpočtu projeví snížením vývoje hodnoty fondu. Z vývoje hodnoty v minulosti nelze spolehlivě usuzovat na vývoj fondu v budoucnu. Upozornění pro investory s jinou domácí měnou, než je měna fondu: Upozorňujeme na to, že výnosnost může v důsledku kolísání devizových kurzů stoupat nebo klesat. Fond (tranše AT0000A28JC3) byl založen 1.8.2017.

Praktické informace

Depozitní bankou fondu je Raiffeisen Bank International AG.

Prospekt včetně statutu fondu, výroční a pololetní zprávy, prodejní a odkupní cenu a další informace o fondu najdete bezplatně v němčině na webových stránkách www.rcm.at. Je-li fond registrován také v zemích, kde se nehovoří německy, najdete na webových stránkách www.rcm-international.com příslušné informace v angličtině. Na těchto webových stránkách jsou uvedeny také informace o výplatních a prodejních místech v jednotlivých zemích.

Podrobné informace ohledně aktuálních zásad odměňování společnosti Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. (včetně popisu způsobu výpočtu odměny a ostatních příspěvků) a údaje o osobách odpovědných za přidělování odměny a ostatních příspěvků a o členech výboru pro odměňování naleznete na internetových stránkách www.rcm.at resp. www.rcm-international.com. Na vyžádání Vám tyto informace poskytneme zdarma ve vytištěné formě.

Zdanění výnosů a kapitálových zisků z fondu závisí na daňové situaci příslušného investora a/nebo místě, na němž se kapitál investuje. Doporučujeme přizvání daňového odborníka. Ohledně případných omezení prodeje odkazujeme na prospekt.

Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. nese odpovědnost pouze v případě, že údaje v tomto sdělení jsou zavádějící, nepřesné nebo neodpovídají příslušným částem prospektu fondu.

V případě tohoto fondu se jedná o tranšový fond s několika druhy podílů. Ze správního poplatku předmětného druhu podílů se nevyplácí prodejní provize, avšak příslušný poskytovatel služeb může náklady na poradenství účtovat investorovi přímo, a to na základě své individuální dohody. Informace o dalších druzích podílů fondu jsou uvedeny v prospektu (kapitola II, bod 7).

Tomuto fondu bylo uděleno povolení působit v Rakousku a podléhá rakouským úřadům dohlížejícím na kapitálové trhy. Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H. je zapsána v Rakousku a podléhá dohledu rakouského finančního trhu. Tyto klíčové informace pro investory jsou platné ke dni 1.6.2021.

Klíčové informace pro investory

V tomto sdělení investor nalezne klíčové informace o tomto fondu. Nejde o propagační materiál; poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon. Účelem je, aby investor lépe pochopil způsob investování do tohoto fondu a rizika s tím spojená. Pro informované rozhodnutí, zda danou investici provést, se investorům doporučuje seznámit se s tímto sdělením.

Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (R)

tranše	měna fondu	měna tranše	datum vzniku	ISIN
ISIN s výplatou výnosů (A)	EUR	EUR	15.3.2017	AT0000A1TB42
ISIN s reinvesticí výnosů (T)	EUR	EUR	15.3.2017	AT0000A1TB34
ISIN s reinvesticí výnosů v plné výši v zahraničí (VTA)	EUR	EUR	15.3.2017	AT0000A1TB59
ISIN s reinvesticí výnosů v plné výši v tuzemsku (VTI)	EUR	EUR	1.6.2021	AT0000A2QSF3

Tento fond spravuje společnost **Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.**
Management fondu: **Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.**

Cíle a investiční politika

Fond Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (R) je akciový fond. Jeho investičním cílem je dosahovat dlouhodobého růstu kapitálu přistoupením na vyšší rizika. Fond investuje na bázi jednotlivých titulů (tj. bez zohledňování podílů na investičních fondech, derivátových nástrojů a vkladů na viděnou či vypověditelných vkladů) výhradně do cenných papírů a/nebo nástrojů peněžního trhu, jejichž emitenti byli na základě sociálních, ekologických a etických kritérií klasifikováni jako dlouhodobě udržitelní. Fond zároveň neinvestuje do určitých oborů - například do zbrojení nebo „zelené“ genové techniky – ani do podniků, které například porušují pracovní a lidská práva. Přinejmenším 51 % majetku fondu je formou přímo získaných jednotlivých titulů investováno do akcií nebo jim podobných cenných papírů vydávaných podniky, které mají sídlo nebo převážně působí na rozvíjejících se trzích (v nově industrializovaných zemích) Asie, Latinské Ameriky, Afriky, Evropy a Blízkého a Středního východu. Emitenty dluhopisů resp. nástrojů peněžního trhu nacházejících se v portfoliu fondu mohou být mj. vlády, nadnárodní emitenti a/nebo firmy.

Fond je spravován aktivně bez zohlednění referenční hodnoty.

V rámci své investiční strategie může fond investovat do derivátů a využívat je k zajištění. U podílů druhu A se výnosy fondu vyplácejí od 1.6. Možné je rovněž vyplácení výnosů z majetku fondu a záloh na výnosy. U všech ostatních druhů podílů zůstávají výnosy ve fondu a zvyšují hodnotu podílů.

Majitelé podílů mohou – s výhradou dočasného pozastavení z důvodu mimořádných okolností – na denní bázi na depozitní bance požadovat zpětný odkup podílů za aktuálně platnou odkupní cenu.

Doporučení: tento fond nemusí být vhodný pro investory, kteří plánují získat zpět své investované peněžní prostředky v době kratší než 10 let.

Poměr rizika a výnosů



Rizikový profil fondu vychází z údajů z minulosti a nelze z něj spolehlivě usuzovat na vývoj rizika a výnosů v budoucnu. Zařazení fondu do kategorie 1 neznamená, že se jedná o investici bez rizika. Hodnocení rizik se může v budoucnu změnit. Na základě minulých kolísání kurzu fondu nebo srovnatelného portfolia či použitelného vymezení rizika je provedeno zařazení rizika do kategorie 6.

Rizika, která nejsou v hodnocení rizik zohledněna, ale přesto jsou u tohoto fondu významná:

Úvěrové riziko: Část majetku investuje fond přímo nebo prostřednictvím úvěrových derivátů do dluhopisů a/nebo nástrojů peněžního trhu. Existuje riziko, že se emitenti těchto nástrojů dostanou do platební neschopnosti (nebo se jejich platební schopnost zhorší). Takové dluhopisy a/nebo nástroje peněžního trhu (nebo úvěrové deriváty) pak mohou být částečně nebo i zcela bezcenné.

Riziko likvidity: Toto riziko spočívá v tom, že určitou pozici nemusí být možné uzavřít včas za přiměřenou cenu. Může vést také k pozastavení zpětného odkupu podílových listů.

Riziko výpadku plateb: Fond uzavírá obchody s různými smluvními partnery. Existuje riziko, že tyto smluvní partneři např. z důvodu insolvence nebudou pohledávku fondu plnit.

Provozní riziko, riziko spojené s úschovou: Hrozí riziko ztráty v důsledku selhání interních procesů a systémů nebo v důsledku nějakých vnějších událostí (např. přírodní katastrofy). S úschovou souvisí riziko ztráty majetku fondu. Může vyplynout z platební neschopnosti, porušení povinnosti řádné péče nebo zneužití postavení správce.

Rizika při používání derivátů: Obchody s deriváty může fond používat nejen k zajištění, ale i jako aktivní investiční nástroj. Tím se však zvyšuje riziko výkyvů hodnoty fondu.

Poplatky

Vybrané poplatky se používají na správu fondu. Jsou v nich zahrnuty také náklady na prodej a marketing podílů fondu. Čerpáním nákladů se možný vývoj hodnoty snižuje.

Jednorázové náklady před investicí a po ní

Vstupní a	0,00 %
výstupní poplatky	0,00 %

Jedná se přitom o maximální částku, která bude před investicí / před výplatou Vašeho výnosu odečtena od Vaší investice. Na aktuálně platné poplatky se můžete dotázat v příslušném prodejním místě. V případě výše uvedených vstupních a výstupních poplatků se jedná o poplatky, které si účtuje společnost Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Jak je uvedeno v prospektu, může si prodejní místo kromě toho účtovat zejména počáteční poplatky (poplatky za zprostředkování / prodej / start-up), a sice jako procentní sazbu z investované částky. Příslušné další informace lze získat u prodejního místa; tyto informace jsou případně obsaženy také v dodatečné právně závazné dokumentaci, která bude investorovi předána v souladu s právními předpisy příslušné země prodeje a kterou investor podepíše.

Náklady, které si fond odečte v průběhu roku

Běžné náklady	2,28 %
----------------------	---------------

„Poplatek za správu“ byl vypočítán na základě údajů k 31.12.2020 za předchozích 12 měsíců. „Poplatek za správu“ zahrnuje vlastní poplatek za správu a veškeré další poplatky, které byly uhrazeny v uplynulém roce. Součástí poplatku za správu nejsou externí transakční náklady ani výkonnostní poplatky. „Poplatek za správu“ se může každý rok lišit. Podrobný přehled všech nákladů zahrnutých do „poplatku za správu“ je uveden v aktuální výroční zprávě v bodě „Náklady“.

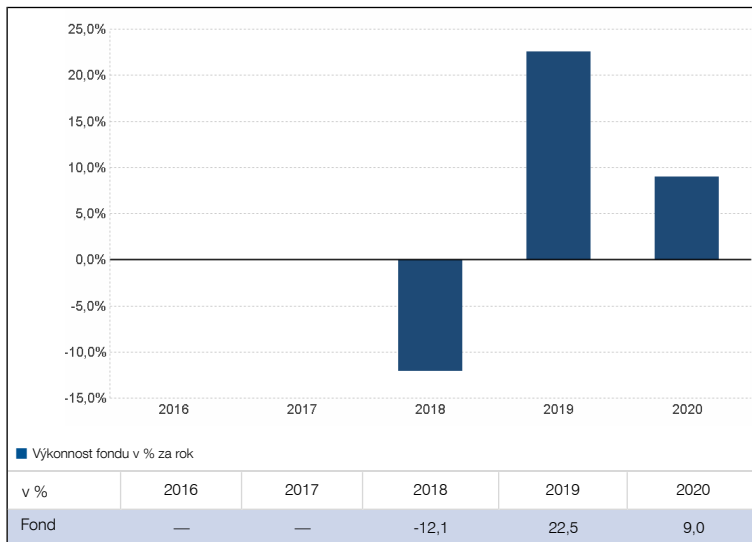
Náklady, které fond musí za určitých okolností nést

Poplatky vázané na vývoj hodnoty fondu

nepoužije se

Dosavadní výkonnost

Následující graf znázorňuje výkonnost fondu (tranše AT0000A1TB59) v EUR. Znázorněný vývoj hodnoty fondu je reprezentativním modelem také pro ostatní tranše uvedené na první straně.



Výkonnost počítá společnost Raiffeisen KAG podle metody Rakouské kontrolní banky (OeKB) na základě zveřejněných cen fondu. Při výpočtu vývoje hodnoty se neberou v úvahu jednotlivé náklady, jako jsou transakční poplatky, emisní příplatek, odkupní poplatek, poplatky za úschovu investora a daně. Tyto poplatky by se při zahrnutí do výpočtu projeví snížením vývoje hodnoty fondu. Z vývoje hodnoty v minulosti nelze spolehlivě usuzovat na vývoj fondu v budoucnu. Upozornění pro investory s jinou domácí měnou, než je měna fondu: Upozorňujeme na to, že výnosnost může v důsledku kolísání devizových kurzů stoupat nebo klesat. Fond (tranše AT0000A1TB59) byl založen 15.3.2017.

Praktické informace

Depozitní bankou fondu je Raiffeisen Bank International AG.

Prospekt včetně statutů fondu, výroční a pololetní zprávy, prodejní a odkupní cenu a další informace o fondu najdete bezplatně v němčině na webových stránkách www.rcm.at. Je-li fond registrován také v zemích, kde se nehovoří německy, najdete na webových stránkách www.rcm-international.com příslušné informace v angličtině. Na těchto webových stránkách jsou uvedeny také informace o výplatách a prodejních místech v jednotlivých zemích.

Podrobné informace ohledně aktuálních zásad odměňování společnosti Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. (včetně popisu způsobu výpočtu odměny a ostatních příspěvků) a údaje o osobách odpovědných za přidělování odměny a ostatních příspěvků a o členech výboru pro odměňování naleznete na internetových stránkách www.rcm.at resp. www.rcm-international.com. Na vyžádání Vám tyto informace poskytneme zdarma ve vytištěné formě.

Zdanění výnosů a kapitálových zisků z fondu závisí na daňové situaci příslušného investora a/nebo místě, na němž se kapitál investuje. Doporučujeme přizvání daňového odborníka. Ohledně případných omezení prodeje odkazujeme na prospekt.

Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. nese odpovědnost pouze v případě, že údaje v tomto sdělení jsou zavádějící, nepřesné nebo neodpovídají příslušným částem prospektu fondu.

V případě tohoto fondu se jedná o tranšový fond s několika druhy podílů. Informace o dalších druzích podílů fondu jsou uvedeny v prospektu (kapitola II, bod 7).

Tomuto fondu bylo uděleno povolení působit v Rakousku a podléhá rakouským úřadům dohlížejícím na kapitálové trhy.

Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H. je zapsána v Rakousku a podléhá dohledu rakouského finančního trhu.

Tyto klíčové informace pro investory jsou platné ke dni 1.6.2021.

Informace pro podílníky investičního fondu Raiffeisen-Global-Aktien

Společnost Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Vás tímto informuje o plánovaném sloučení investičních fondů **Raiffeisen-Global-Aktien** a **HYPO-STAR „dynamisch“**¹ s fondem **Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien**, které proběhne ke dni 15. prosince 2021. Tyto investiční fondy mají být sloučeny podle níže uvedených ustanovení.

1. Způsob sloučení a zúčastněné investiční fondy

V případě předmětného sloučení se jedná o transakci, při které převedou investiční fondy Raiffeisen-Global-Aktien a HYPO-STAR „dynamisch“ jakožto **„převádějící investiční fondy“** v rámci jejich zrušení bez likvidace veškerá aktiva a všechny závazky na fond Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien jakožto **„přejímající investiční fond“** s tím, že jejich podílníci za to obdrží podíly přejímajícího investičního fondu (**brutto sloučení formou převzetí podle § 3 odst. 2 č. 15 písm. a) ve spojení s č. 17 InvFG /rakouského zákona o investičních fondech/**).

2. Okolnosti a důvody plánovaného sloučení

V případě převádějících fondů i přejímajícího fondu se jedná o aktivně spravované fondy nezohledňující referenční hodnotu (benchmark). Sloučením s fondem Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien se investorům naskytne možnost investovat do udržitelných akcií, jejichž společenský a ekonomický význam v poslední době prudce vzrostl. Sloučení fondů omezí překrývání a povede tak ke zvýšení efektivity produktové palety. Tím dojde k rozšíření objemu přejímajícího fondu, jež přispěje ke zvýšení ekonomičnosti a zajistí efektivnější správu. Rozšíření objemu fondu může tudíž pozitivně ovlivnit celkové náklady přejímajícího fondu (rozčleněním v rámci většího celkového objemu dojde ke snížení nákladů na straně jednotlivých podílníků).

3. Předpokládané dopady plánovaného sloučení na podílníky fondu Raiffeisen-Global-Aktien

Podílníci fondu Raiffeisen-Global-Aktien se ve stanoveném výměnném poměru stanou podílníky fondu des Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien.

Ohledně investiční strategie převádějícího a přejímajícího fondu, viz níže uvedený přehled informací o fondech.

Riziko pro investory se změní. Indikátor SRRI má u přejímajícího fondu vzhledem k historickým hodnotám pro výpočet indikátoru SRRI momentálně hodnotu 5 a u převádějícího fondu je 6. Nelze vyloučit, že se SRRI přejímajícího fondu změní opět na 6. Rozdílnost indikátorů SRRI u přejímajícího a převádějícího fondu není způsobena zásadními rozdíly v investování.

Co se výsledku týče, mohou investoři fondu Raiffeisen-Global-Aktien, kteří zůstanou zainvestováni do fondu Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien, počítat s podobnými výnosy při rovněž podobné volatilitě. Rozřazení výkonnosti v důsledku sloučení se neočekává.

Společnost Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. doporučuje pročíst si přiložené klíčové informace pro investory fondu Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien.

¹Správcovská společnost MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH

Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H.

Mooslackengasse 12, 1190 Wien | t +43 1 711 70-0 nebo provolba | f +43 1 711 70-761092 nebo provolba | www.rcm.at | www.rcm-international.com

Sídlo společnosti: Vídeň | FN 83517w | Obchodní soud ve Vídni | DVR 0761923 | UID ATU 15357209

Přehled informací o zúčastněných fondech

Zdroj: Klíčové informace pro investory resp. Prospekt (správcovský poplatek)	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (přejímající fond) (Klíčové informace pro investory - datum zveřejnění: 25.06.2021)	Raiffeisen-Global-Aktien (převádějící fond) (Klíčové informace pro investory - datum zveřejnění: 31.05.2021)
Cíle a investiční politika	Fond Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien je akciový fond. Jeho investičním cílem je dosahovat dlouhodobého růstu kapitálu přistoupením na vyšší rizika. Fond investuje na bázi jednotlivých titulů (tj. bez zohledňování podílů na investičních fondech, derivátových nástrojů a vkladů na viděnou či vypověditelných vkladů) výhradně do cenných papírů a/nebo nástrojů peněžního trhu, jejichž emitenti byli na základě sociálních, ekologických a etických kritérií klasifikováni jako dlouhodobě udržitelní. Přinejmenším 51 % majetku fondu je formou přímo získaných jednotlivých titulů investováno do akcií nebo jím podobných cenných papírů. Fond zároveň neinvestuje do určitých oborů - například do zbrojení nebo „zelené“ genové techniky - ani do podniků, které například porušují pracovní a lidská práva. Emitenty dluhopisů resp. nástrojů peněžního trhu nacházejících se v portfoliu fondu mohou být mj. vlády, nadnárodní emitenti a/nebo firmy. Fond je spravován aktivně bez zohlednění referenční hodnoty. Derivátové nástroje se smějí používat výhradně k zajištění.	Fond Raiffeisen-Global-Aktien je akciový fond. Jeho investičním cílem je dosahovat dlouhodobého růstu kapitálu přistoupením na vyšší rizika. Fond investuje převážně (nejméně 51 % majetku fondu) do akcií nebo jím podobných cenných papírů vydávaných podniky, které mají sídlo nebo převážně působí v Severní Americe, Evropě nebo ve vyspělých zemích pacifické oblasti. Fond může kromě toho investovat také do jiných cenných papírů, do dluhopisů a/nebo nástrojů peněžního trhu vydávaných mj. vládami, nadnárodními emitenty a/nebo firmami, do podílů na investičních fondech, jakož i do vkladů na viděnou a vypověditelných vkladů. Fond je spravován aktivně bez zohlednění referenční hodnoty. Fond může v rámci investiční strategie investovat převážně (se zřetelem k riziku, která je s tím spojena) do derivátových nástrojů a může derivátové nástroje používat k zajištění.
Referenční hodnota	—	—
Nařízení o zveřejňování informací	Začleňování rizik týkajících se udržitelnosti do investičních rozhodnutí se provádí v rámci hodnocení rizik a návratnosti každé investice (čl. 6 nařízení o zveřejňování informací). Fond v průběhu investičního procesu zohledňuje ekologické a sociální charakteristiky (čl. 8 nařízení o zveřejňování informací).	Začleňování rizik týkajících se udržitelnosti do investičních rozhodnutí se provádí v rámci hodnocení rizik a návratnosti každé investice (čl. 6 nařízení o zveřejňování informací). —
Profil rizika a výnosu	SRRI: 5	SRRI: 6
Doporučená minimální doba investice	10 let	10 let
Běžné náklady	Tranše R: 1,68% Tranše Rz: 0,93% Tranše I: 0,94%	Tranše R: 1,71% Tranše Rz: 0,95% Tranše I: 0,95%
Správcovský poplatek	Tranše R: až 1,50% Tranše Rz: až 0,75% Tranše I: až 0,75%	Tranše R: až 1,50% Tranše Rz: až 0,75% Tranše I: až 0,75%
Vstupní a výstupní poplatek	žádný vstupní poplatek žádný výstupní poplatek	žádný vstupní poplatek žádný výstupní poplatek
Poplatek v závislosti na výsledku	není stanoven	není stanoven

Daňový režim / nakládání se vzniklými výnosy fondu Raiffeisen-Global-Aktien

§ 186 odst. 4 InvFG 2011 stanoví, že v průběhu sloučení musejí být ze strany přejímajícího investičního fondu zachovány pořizovací náklady všech aktiv převádějícího investičního fondu (daňově neutrální zachování účetní hodnoty). Daňová evidence veškerých běžných výnosů (úroky, dividendy) a mimořádných výnosů (kurzové zisky), které vzniknou do doby sloučení, musí být vedena u fondu Raiffeisen-Global-Aktien.

Rakousko (daňoví rezidenti):

Na úrovni podílových listů (tuzemský investor) nepovede sloučení fondů k žádné realizaci a je tudíž daňově neutrální. Podíly na fondu držené před 01.01.2011 zůstanou původní držbou i po sloučení. Jedná se přitom o podílové listy, jejichž vrácením nevzniká povinnost k odvodu daně z kurzových zisků. Podílové listy, k jejichž nabytí došlo po 31.12.2010 (nová držba), budou v případě následného sloučení i nadále novou držbou.

V případě dotazů ohledně daňového režimu Vám doporučujeme se obrátit na svého daňového poradce.

Podílníci podléhající jiným daňovým zákonům:

Ohledně případných daňových dopadů, které bude mít sloučení fondů na investory přejímajícího fondu podle příslušných platných daňových zákonů, se prosím obraťte na svého daňového poradce.

Periodické zprávy

Účetní rok převádějícího investičního fondu Raiffeisen-Global-Aktien běží od 01.01. do 31.12. Účetní rok přejímajícího investičního fondu Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien běží od 01.04. do 31.03. Pro investory převádějícího investičního fondu Raiffeisen-Global-Aktien se tudíž změní vykazované období pro periodické zprávy.

Náklady

Fond Raiffeisen-Global-Aktien bude podle dosavadních podílů sloučen buď s tranší R, tranší Rz nebo s tranší I fondu Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien.

U tranše R se sníží běžné náklady z 1,71 % na 1,68 %. U tranše Rz dojde ke snížení běžných nákladů z 0,95 % na 0,93 %. U tranše I se běžné náklady sníží z 0,95 % na 0,94 %.

Nová struktura portfolia

Přejímající fond Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien investuje na bázi jednotlivých titulů výhradně do cenných papírů, jejichž emitenti byli na základě sociálních, ekologických a etických kritérií klasifikováni jako dlouhodobě udržitelní. Fond zároveň neinvestuje do určitých oborů - například do zbrojení nebo „zelené“ genové techniky - ani do podniků, které například porušují pracovní a lidská práva. Převádějící fond Raiffeisen-Global-Aktien bude včas před rozhodným dnem sloučení přeorientován na strukturu investic fondu Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien.

4. Specifická práva podílníků s ohledem na plánované sloučení a dopady sloučení na práva podílníků

Právo na vrácení

Podílníci fondu **Raiffeisen-Global-Aktien** mají právo vrátit své podíly do **10.12.2021 formou vkladu provedeného u depozitáře Raiffeisen Bank International AG, a to do 13:30 hod.** V případě vrácení podílů jinému depozitáři bude směrodatný dřívější čas vrácení; na tento čas se lze dotázat u dotyčného depozitáře. Ze strany správcovské společnosti nebudou v případě vrácení účtovány žádné další náklady (§ 123 InvFG). To znamená, že k zastavení odkupu podílů fondu Raiffeisen-Global-Aktien dojde dne 14.12.2021.

Právo na informace / právo na předložení zprávy auditora

Podílníci fondu Raiffeisen-Global-Aktien mají právo požadovat další informace, jakož i kopii zprávy nezávislého auditora podle § 119 InvFG 2011. Příslušné dotazy je třeba adresovat společnosti

Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.
Mooslackengasse 12, 1190 Wien
Tel.: +43 1 71170/0

E-mail: kag-info@rcm.at nebo info@rcm.at

Práva podílníků fondu Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien

Podílníci fondu Raiffeisen-Global-Aktien, kteří se rozhodnou nevrátit své podíly, se stanou podílníky přejímajícího investičního fondu Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien. Své podíly mohou vracet od rakouského bankovního pracovního dne, který následuje po termínu sloučení, a od tohoto okamžiku mohou také vykonávat svá ostatní práva, která jim náležejí jakožto podílníkům. S podíly na fondu Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien jsou spojena stejná práva jako u fondu Raiffeisen-Global-Aktien, zejména pak přímé vlastnické právo k majetku fondu a právo na vrácení podílů. V právním postavení podílníků tudíž nevzniknou žádné rozdíly.

5. Postup a termín sloučení

Plánovaný termín účinnosti sloučení je 15.12.2021.

K termínu sloučení budou aktiva fondu Raiffeisen-Global-Aktien převedena na fond Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien. Zároveň s tím obdrží podílníci fondu Raiffeisen-Global-Aktien podle stanoveného výměnného poměru podíly na fondu Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien. Tento výměnný poměr vypočte na základě poslední ceny převádějícího fondu a přejímajícího fondu depozitář *pro rata*, a to se zaokrouhlením na šest desetinných míst. Hotovostní platba případného dílčího vyrovnání se tudíž neprovádí.

Podíly budou podílníkům připsány na účet cenných papírů ke dni 15.12.2021.

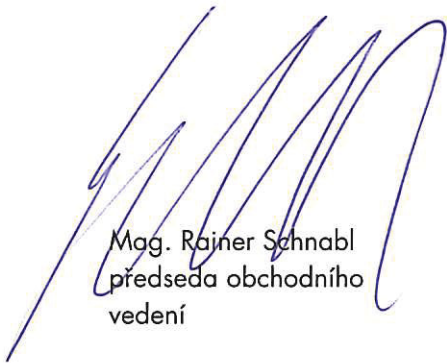
6. Náklady související se sloučením

V souvislosti se sloučením vzniknou dotčeným fondům transakční náklady. Tyto náklady budou z důvodů vedení účetnictví fondů zúčtovány ve fondu Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien. Případné náklady na právní a jiné poradenství či administrativní náklady související s přípravou a provedením sloučení hradí společnost Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.

7. Rozhodné procesní aspekty, vydávání podílových listů, odkup podílových listů

Poslední vydání podílových listů fondu Raiffeisen-Global-Aktien proběhne dne 13.12.2021 s tím, že příkazy k jejich vydání musejí být doručeny **depozitáři Raiffeisen Bank International AG do 10.12.2021 do 13:30 hod.** Ohledně posledního možného termínu odkupu podílových listů fondu Raiffeisen-Global-Aktien viz bod 4, Právo na vrácení.

Ve Vídni, dne 02.08.2021



Mag. Rainer Schnabl
předseda obchodního
vedení



Mag. (FH) Dieter Aigner
jednatel

Příloha

Klíčové informace pro investory fondu Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien

Klíčové informace pro investory

V tomto sdělení investor nalezne klíčové informace o tomto fondu. Nejde o propagační materiál; poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon. Účelem je, aby investor lépe pochopil způsob investování do tohoto fondu a rizika s tím spojená. Pro informované rozhodnutí, zda danou investici provést, se investorům doporučuje seznámit se s tímto sdělením.

Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (RZ)

tranše	měna fondu	měna tranše	datum vzniku	ISIN
ISIN s výplatou výnosů (A)	EUR	EUR	3.4.2017	AT0000A1U685
ISIN s reinvesticí výnosů (T)	EUR	EUR	3.4.2017	AT0000A1U677
ISIN s reinvesticí výnosů v plné výši v zahraničí (VTA)	EUR	EUR	3.4.2017	AT0000A1U693

Tento fond spravuje společnost **Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.**
Management fondu: **Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.**

Cíle a investiční politika

Fond Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (RZ) je akciový fond. Jeho investičním cílem je dosahovat dlouhodobého růstu kapitálu přistoupením na vyšší rizika. Fond investuje na bázi jednotlivých titulů (tj. bez zohledňování podílů na investičních fondech, derivativních nástrojů a vkladů na viděnou či vypověditelných vkladů) výhradně do cenných papírů a/nebo nástrojů peněžního trhu, jejichž emitenti byli na základě sociálních, ekologických a etických kritérií klasifikováni jako dlouhodobě udržitelní. Nejméně 51 % majetku fondu je investováno formou přímo získaných jednotlivých titulů do akcií nebo jim podobných cenných papírů. Fond zároveň neinvestuje do určitých oborů - například do zbrojení nebo „zelené“ genové techniky - ani do podniků, u kterých se lze domnívat, že porušují pracovní a lidská práva. Emitenty dluhopisů resp. nástrojů peněžního trhu nacházejících se v portfoliu fondu mohou být mj. vlády, nadnárodní emitenti a/nebo podniky.

Fond je spravován aktivně bez zohlednění referenční hodnoty.

Derivativní nástroje se smí používat výlučně k zajištění. U podílů druhu A se výnosy fondu vyplácejí od 15.06. Možné je rovněž vyplácení výnosů z majetku fondu a záloh na výnosy. U všech ostatních druhů podílů zůstávají výnosy ve fondu a zvyšují hodnotu podílů.

Majitelé podílů mohou – s výhradou dočasného pozastavení z důvodu mimořádných okolností – na denní bázi na depozitní bance požadovat zpětný odkup podílů za aktuálně platnou odkupní cenu.

Doporučení: tento fond nemusí být vhodný pro investory, kteří plánují získat zpět své investované peněžní prostředky v době kratší než 10 let.

Poměr rizika a výnosů



Rizikový profil fondu vychází z údajů z minulosti a nelze z něj spolehlivě usuzovat na vývoj rizika a výnosů v budoucnu. Zařazení fondu do kategorie 1 neznamená, že se jedná o investici bez rizika. Hodnocení rizik se může v budoucnu změnit. Na základě minulých kolísání kurzu fondu nebo srovnatelného portfolia či použitelného vymezení rizika je provedeno zařazení rizika do kategorie 5.

Rizika, která nejsou v hodnocení rizik zohledněna, ale přesto jsou u tohoto fondu významná:

Úvěrové riziko: Část majetku investuje fond přímo nebo prostřednictvím úvěrových derivátů do dluhopisů a/nebo nástrojů peněžního trhu. Existuje riziko, že se emitenti těchto nástrojů dostanou do platební neschopnosti (nebo se jejich platební schopnost zhorší). Takové dluhopisy a/nebo nástroje peněžního trhu (nebo úvěrové deriváty) pak mohou být částečně nebo i zcela bezcenné.

Riziko likvidity: Toto riziko spočívá v tom, že určitou pozici nemusí být možné uzavřít včas za přiměřenou cenu. Může vést také k pozastavení zpětného odkupu podílových listů.

Riziko výpadku plateb: Fond uzavírá obchody s různými smluvními partnery. Existuje riziko, že tito smluvní partneři např. z důvodu insolvence nebudou pohledávku fondu plnit.

Provozní riziko, riziko spojené s úschovou: Hrozí riziko ztráty v důsledku selhání interních procesů a systémů nebo v důsledku nějakých vnějších událostí (např. přírodní katastrofy). S úschovou souvisí riziko ztráty majetku fondu. Může vyplynout z platební neschopnosti, porušení povinnosti řádné péče nebo zneužití postavení správce.

Poplatky

Vybrané poplatky se používají na správu fondu. Jsou v nich zahrnuty také náklady na prodej a marketing podílů fondu. Čerpáním nákladů se možný vývoj hodnoty snižuje.

Jednorázové náklady před investicí a po ní

Vstupní a výstupní poplatky	0,00 %
------------------------------------	---------------

Jedná se přitom o maximální částku, která bude před investicí / před výplatou Vašeho výnosu odečtena od Vaší investice. Na aktuálně platné poplatky se můžete dotázat v příslušném prodejním místě. V případě výše uvedených vstupních a výstupních poplatků se jedná o poplatky, které si účtuje společnost Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Jak je uvedeno v prospektu, může si prodejní místo kromě toho účtovat zejména počáteční poplatky (poplatky za zprostředkování / prodej / start-up), a sice jako procentní sazbu z investované částky. Příslušné další informace lze získat u prodejního místa; tyto informace jsou případně obsaženy také v dodatečné právně závazné dokumentaci, která bude investorovi předána v souladu s právními předpisy příslušné země prodeje a kterou investor podepíše.

Náklady, které si fond odečte v průběhu roku

Běžné náklady	0,93 %
----------------------	---------------

„Poplatek za správu“ byl vypočítán na základě údajů k 31.12.2020 za předchozích 12 měsíců. „Poplatek za správu“ zahrnuje vlastní poplatek za správu a veškeré další poplatky, které byly uhrazeny v uplynulém roce. Součástí poplatku za správu nejsou externí transakční náklady ani výkonnostní poplatky. „Poplatek za správu“ se může každý rok lišit. Podrobný přehled všech nákladů zahrnutých do „poplatku za správu“ je uveden v aktuální výroční zprávě v bodě „Náklady“.

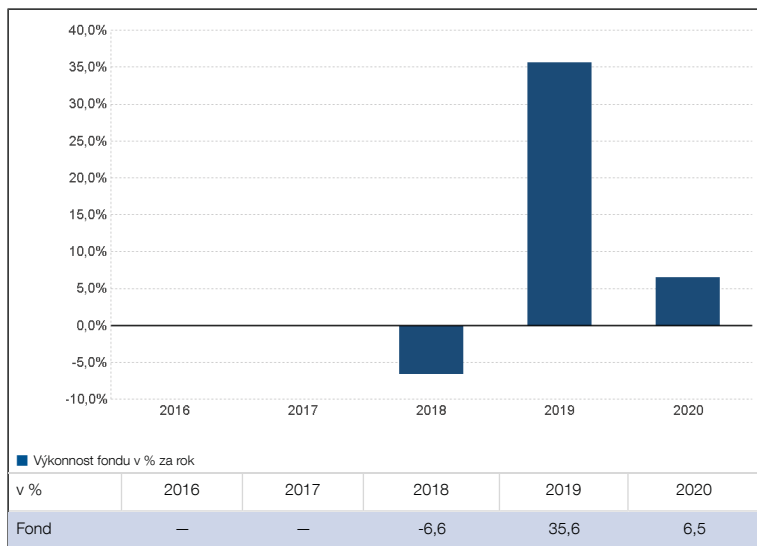
Náklady, které fond musí za určitých okolností nést

Poplatky vázané na vývoj hodnoty fondu

nepoužije se

Dosavadní výkonnost

Následující graf znázorňuje výkonnost fondu (tranše AT0000A1U693) v EUR. Znáznorněný vývoj hodnoty fondu je reprezentativním modelem také pro ostatní tranše uvedené na první straně.



Výkonnost počítá společnost Raiffeisen KAG podle metody Rakouské kontrolní banky (OeKB) na základě zveřejněných cen fondu. Při výpočtu vývoje hodnoty se neberou v úvahu jednotlivé náklady, jako jsou transakční poplatky, emisní příplatek, odkupní poplatek, poplatky za úschovu investora a daně. Tyto poplatky by se při zahrnutí do výpočtu projeví snížením vývoje hodnoty fondu. Z vývoje hodnoty v minulosti nelze spolehlivě usuzovat na vývoj fondu v budoucnu. Upozornění pro investory s jinou domácí měnou, než je měna fondu: Upozorňujeme na to, že výnosnost může v důsledku kolísání devizových kurzů stoupat nebo klesat.

Fond (tranše AT0000A1U693) byl založen 3.4.2017.

Praktické informace

Depozitní bankou fondu je Raiffeisen Bank International AG.

Prospekt včetně statutů fondu, výroční a pololetní zprávy, prodejní a odkupní cenu a další informace o fondu najdete bezplatně v němčině na webových stránkách www.rcm.at. Je-li fond registrován také v zemích, kde se nehovoří německy, najdete na webových stránkách www.rcm-international.com příslušné informace v angličtině. Na těchto webových stránkách jsou uvedeny také informace o výplatních a prodejních místech v jednotlivých zemích.

Podrobné informace ohledně aktuálních zásad odměňování společnosti Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. (včetně popisu způsobu výpočtu odměny a ostatních příspěvků) a údaje o osobách odpovědných za přidělování odměny a ostatních příspěvků a o členech výboru pro odměňování naleznete na internetových stránkách www.rcm.at resp. www.rcm-international.com. Na vyžádání Vám tyto informace poskytneme zdarma ve vytištěné formě.

Zdanění výnosů a kapitálových zisků z fondu závisí na daňové situaci příslušného investora a/nebo místě, na němž se kapitál investuje. Doporučujeme přizvání daňového odborníka. Ohledně případných omezení prodeje odkazujeme na prospekt.

Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. nese odpovědnost pouze v případě, že údaje v tomto sdělení jsou zavádějící, nepřesné nebo neodpovídají příslušným částem prospektu fondu.

V případě tohoto fondu se jedná o tranšový fond s několika druhy podílů. Ze správního poplatku předmětného druhu podílů se nevyplácí prodejní provize, avšak příslušný poskytovatel služeb může náklady na poradenství účtovat investorovi přímo, a to na základě své individuální dohody. Informace o dalších druzích podílů fondu jsou uvedeny v prospektu (kapitola II, bod 7).

Tomuto fondu bylo uděleno povolení působit v Rakousku a podléhá rakouským úřadům dohlížejícím na kapitálové trhy.

Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H. je zapsána v Rakousku a podléhá dohledu rakouského finančního trhu.

Tyto klíčové informace pro investory jsou platné ke dni 25.6.2021.

Klíčové informace pro investory

V tomto sdělení investor nalezne klíčové informace o tomto fondu. Nejde o propagační materiál; poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon. Účelem je, aby investor lépe pochopil způsob investování do tohoto fondu a rizika s tím spojená. Pro informované rozhodnutí, zda danou investici provést, se investorům doporučuje seznámit se s tímto sdělením.

Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R)

tranše	měna fondu	měna tranše	datum vzniku	ISIN
ISIN s výplatou výnosů (A)	EUR	EUR	13.5.2002	AT0000677901
ISIN s reinvesticí výnosů (T)	EUR	EUR	13.5.2002	AT0000677919
ISIN s reinvesticí výnosů v plné výši v zahraničí (VTA)	EUR	EUR	29.10.2002	AT0000677927

Tento fond spravuje společnost **Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.**
Management fondu: **Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.**

Cíle a investiční politika

Fond Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) je akciový fond. Jeho investičním cílem je dosahovat dlouhodobého růstu kapitálu přistoupením na vyšší rizika. Fond investuje na bázi jednotlivých titulů (tj. bez zohledňování podílů na investičních fondech, derivativních nástrojů a vkladů na viděnou či vypověditelných vkladů) výhradně do cenných papírů a/nebo nástrojů peněžního trhu, jejichž emitenti byli na základě sociálních, ekologických a etických kritérií klasifikováni jako dlouhodobě udržitelní. Nejméně 51 % majetku fondu je investováno formou přímo získaných jednotlivých titulů do akcií nebo jim podobných cenných papírů. Fond zároveň neinvestuje do určitých oborů - například do zbrojení nebo „zelené“ genové techniky - ani do podniků, u kterých se lze domnívat, že porušují pracovní a lidská práva. Emitenty dluhopisů resp. nástrojů peněžního trhu nacházejících se v portfoliu fondu mohou být mj. vlády, nadnárodní emitenti a/nebo podniky.

Fond je spravován aktivně bez zohlednění referenční hodnoty.

Derivativní nástroje se smí používat výlučně k zajištění. U podílů druhu A se výnosy fondu vyplácejí od 15.06. Možné je rovněž vyplácení výnosů z majetku fondu a záloh na výnosy. U všech ostatních druhů podílů zůstávají výnosy ve fondu a zvyšují hodnotu podílů.

Majitelé podílů mohou – s výhradou dočasného pozastavení z důvodu mimořádných okolností – na denní bázi na depozitní bance požadovat zpětný odkup podílů za aktuálně platnou odkupní cenu.

Doporučení: tento fond nemusí být vhodný pro investory, kteří plánují získat zpět své investované peněžní prostředky v době kratší než 10 let.

Poměr rizika a výnosů



Rizikový profil fondu vychází z údajů z minulosti a nelze z něj spolehlivě usuzovat na vývoj rizika a výnosů v budoucnu. Zařazení fondu do kategorie 1 neznamená, že se jedná o investici bez rizika. Hodnocení rizik se může v budoucnu změnit. Na základě minulých kolísání kurzu fondu nebo srovnatelného portfolia či použitelného vymezení rizika je provedeno zařazení rizika do kategorie 5.

Rizika, která nejsou v hodnocení rizik zohledněna, ale přesto jsou u tohoto fondu významná:

Úvěrové riziko: Část majetku investuje fond přímo nebo prostřednictvím úvěrových derivátů do dluhopisů a/nebo nástrojů peněžního trhu. Existuje riziko, že se emitenti těchto nástrojů dostanou do platební neschopnosti (nebo se jejich platební schopnost zhorší). Takové dluhopisy a/nebo nástroje peněžního trhu (nebo úvěrové deriváty) pak mohou být částečně nebo i zcela bezcenné.

Riziko likvidity: Toto riziko spočívá v tom, že určitou pozici nemusí být možné uzavřít včas za přiměřenou cenu. Může vést také k pozastavení zpětného odkupu podílových listů.

Riziko výpadku plateb: Fond uzavírá obchody s různými smluvními partnery. Existuje riziko, že tito smluvní partneři např. z důvodu insolvence nebudou pohledávku fondu plnit.

Provozní riziko, riziko spojené s úschovou: Hrozí riziko ztráty v důsledku selhání interních procesů a systémů nebo v důsledku nějakých vnějších událostí (např. přírodní katastrofy). S úschovou souvisí riziko ztráty majetku fondu. Může vyplynout z platební neschopnosti, porušení povinnosti řádné péče nebo zneužití postavení správce.

Poplatky

Vybrané poplatky se používají na správu fondu. Jsou v nich zahrnuty také náklady na prodej a marketing podílů fondu. Čerpáním nákladů se možný vývoj hodnoty snižuje.

Jednorázové náklady před investicí a po ní

Vstupní a **0,00 %**

výstupní poplatky **0,00 %**

Jedná se přitom o maximální částku, která bude před investicí / před výplatou Vašeho výnosu odečtena od Vaší investice. Na aktuálně platné poplatky se můžete dotázat v příslušném prodejním místě. V případě výše uvedených vstupních a výstupních poplatků se jedná o poplatky, které si účtuje společnost Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Jak je uvedeno v prospektu, může si prodejní místo kromě toho účtovat zejména počáteční poplatky (poplatky za zprostředkování / prodej /start-up), a sice jako procentní sazbu z investované částky. Příslušné další informace lze získat u prodejního místa; tyto informace jsou případně obsaženy také v dodatečné právně závazné dokumentaci, která bude investorovi předána v souladu s právními předpisy příslušné země prodeje a kterou investor podepíše.

Náklady, které si fond odečte v průběhu roku

Běžné náklady **1,68 %**

„Poplatek za správu“ byl vypočítán na základě údajů k 31.12.2020 za předchozích 12 měsíců. „Poplatek za správu“ zahrnuje vlastní poplatek za správu a veškeré další poplatky, které byly uhrazeny v uplynulém roce. Součástí poplatku za správu nejsou externí transakční náklady ani výkonnostní poplatky. „Poplatek za správu“ se může každý rok lišit. Podrobný přehled všech nákladů zahrnutých do „poplatku za správu“ je uveden v aktuální výroční zprávě v bodě „Náklady“.

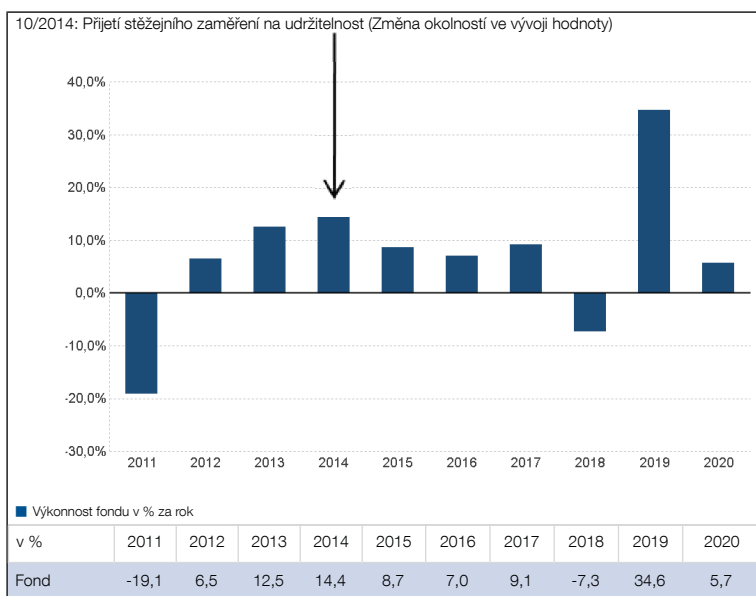
Náklady, které fond musí za určitých okolností nést

Poplatky vázané na vývoj hodnoty fondu

nepoužije se

Dosavadní výkonnost

Následující graf znázorňuje výkonnost fondu (tranše AT0000677919) v EUR. Znárodný vývoj hodnoty fondu je reprezentativním modelem také pro ostatní tranše uvedené na první straně.



Výkonnost počítá společnost Raiffeisen KAG podle metody Rakouské kontrolní banky (OeKB) na základě zveřejněných cen fondu. Při výpočtu vývoje hodnoty se neberou v úvahu jednotlivé náklady, jako jsou transakční poplatky, emisní příplatek, odkupní poplatky, poplatky za úschovu investora a daně. Tyto poplatky by se při zahrnutí do výpočtu projeví snížením vývoje hodnoty fondu. Z vývoje hodnoty v minulosti nelze spolehlivě usuzovat na vývoj fondu v budoucnu. Upozornění pro investory s jinou domácí měnou, než je měna fondu: Upozorňujeme na to, že výnosnost může v důsledku kolísání devizových kurzů stoupat nebo klesat.

Fond (tranše AT0000677919) byl založen 13.5.2002.

Praktické informace

Depozitní bankou fondu je Raiffeisen Bank International AG.

Prospekt včetně statutů fondu, výroční a pololetní zprávy, prodejní a odkupní cenu a další informace o fondu najdete bezplatně v němčině na webových stránkách www.rcm.at. Je-li fond registrován také v zemích, kde se nehovoří německy, najdete na webových stránkách www.rcm-international.com příslušné informace v angličtině. Na těchto webových stránkách jsou uvedeny také informace o výplatních a prodejních místech v jednotlivých zemích.

Podrobné informace ohledně aktuálních zásad odměňování společnosti Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. (včetně popisu způsobu výpočtu odměny a ostatních příspěvků) a údaje o osobách odpovědných za přidělování odměny a ostatních příspěvků a o členech výboru pro odměňování naleznete na internetových stránkách www.rcm.at resp. www.rcm-international.com. Na vyžádání Vám tyto informace poskytneme zdarma ve vytištěné formě.

Zdanění výnosů a kapitálových zisků z fondu závisí na daňové situaci příslušného investora a/nebo místa, na němž se kapitál investuje. Doporučujeme přizvání daňového odborníka. Ohledně případných omezení prodeje odkazujeme na prospekt.

Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. nese odpovědnost pouze v případě, že údaje v tomto sdělení jsou zavádějící, nepřesné nebo neodpovídají příslušným částem prospektu fondu.

V případě tohoto fondu se jedná o tranšový fond s několika druhy podílů. Informace o dalších druzích podílů fondu jsou uvedeny v prospektu (kapitola II, bod 7).

Tomuto fondu bylo uděleno povolení působit v Rakousku a podléhá rakouským úřadům dohlížejícím na kapitálové trhy.

Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H. je zapsána v Rakousku a podléhá dohledu rakouského finančního trhu.

Tyto klíčové informace pro investory jsou platné ke dni 25.6.2021.