

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. Rozředení 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 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 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 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 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.

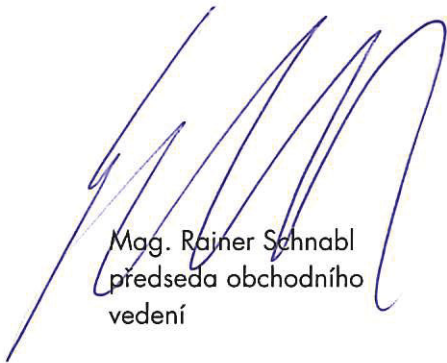
6. Náklady související se sloučením

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“.

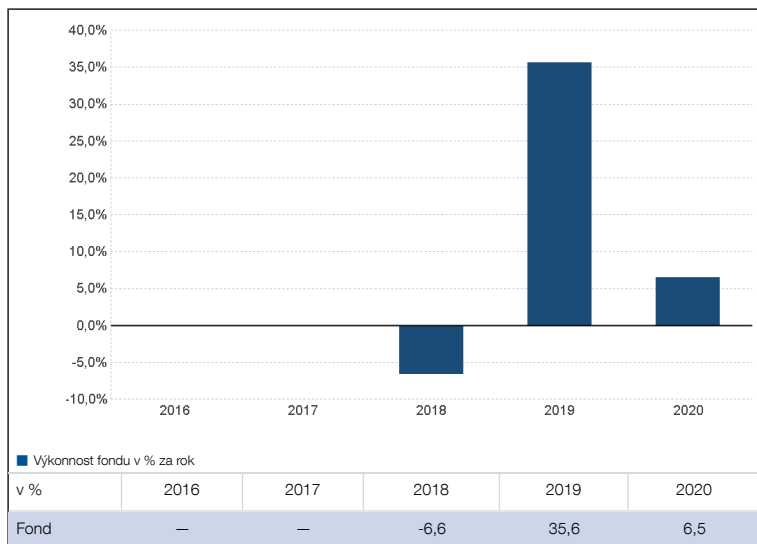
Náklady, které fond musí za určitých okolností nést

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 výplatom 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 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. 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“.

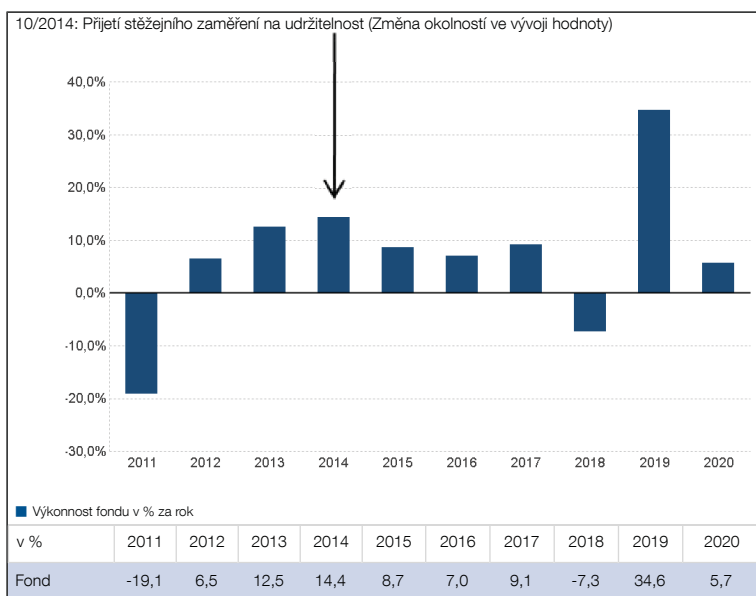
Náklady, které fond musí za určitých okolností nést

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.