

# 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-EmergingMarkets-Aktien (R)

tranše	měna fondu	měna tranše	datum vzniku	ISIN
ISIN s výplatou výnosů (A)	EUR	EUR	12.5.1999	AT0000796404
ISIN s reinvesticí výnosů (T)	EUR	EUR	12.5.1999	AT0000796412
ISIN s reinvesticí výnosů v plné výši v zahraničí (VTA)	EUR	EUR	17.8.2005	AT0000497268
ISIN s reinvesticí výnosů v plné výši v tuzemsku (VTI)	EUR	EUR	2.12.2013	AT0000A11RF5

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

### Cíle a investiční politika

Fond Raiffeisen-EmergingMarkets-Aktien (R) je akciový fond. Jeho investičním cílem je dosahovat dlouhodobého růstu kapitálu přistoupením na vyšší rizika. Investuje převážně (min. 51 % majetku) do akcií a cenných papírů podobných akciím vydávaných podniky, které mají sídlo nebo působí převážně na rozvíjejících se trzích (v rozvíjejících se ekonomikách) Asie, Latinské Ameriky, Afriky, Evropy a Blízkého a Středního východu. Kromě toho může investovat i do dalších cenných papírů, např. do dluhopisů vydávaných vládami, podniky nebo nadnárodními emitenty a do nástrojů peněžního trhu, do podílů jiných investičních fondů nebo 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.

Referenční hodnota	Podíl v %
MSCI EM Net	100,00

U uvedeného indexu/uv uvedených indexů se jedná vždy o zapsanou ochrannou známku. Fond není ze strany poskytovatele licence sponzorován, dotován, prodáván ani jinak podporován. Výpočet indexu a udělení licence k indexům nebo k ochranným známkám indexů nepředstavují doporučení ke kapitálové investici. Příslušný poskytovatel licence nenesе vůči třetím stranám odpovědnost za případné chyby v indexu. Informace právního charakteru, týkající se poskytovatele licence: viz [www.rcm.at/lizenzgeberhinweise](http://www.rcm.at/lizenzgeberhinweise) resp. [www.rcm-international.com](http://www.rcm-international.com).

V rámci své investiční strategie může fond investovat převážně (s ohledem na riziko, jež je s tím spojeno) do derivativních nástrojů a využívat tyto nástroje k zajištění. U podílů druhu A se výnosy fondu vyplácejí od 16.08. 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** **2,42 %**

„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“.

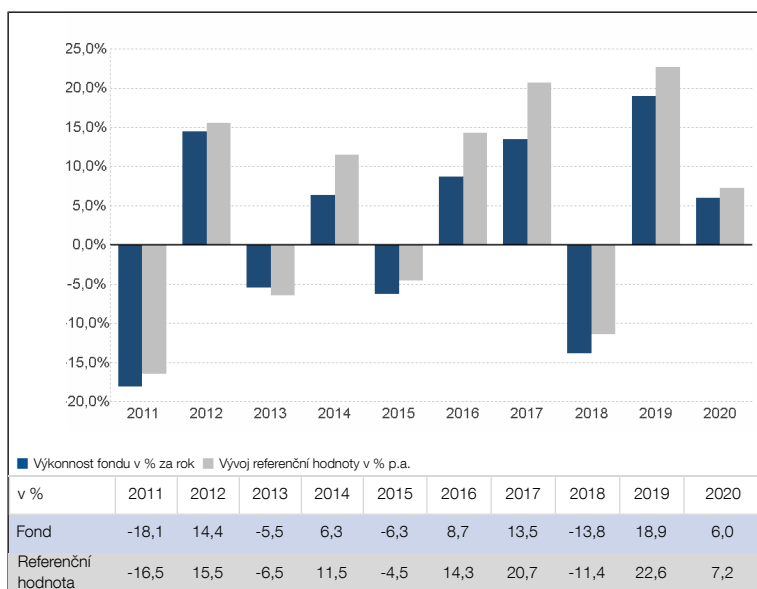
### Náklady, které fond musí za určitých okolností nést

**Poplatky vázané na vývoj hodnoty fondu**

nepoužije se

## Dosavadní výkonnost

V níže uvedeném grafu je zobrazen vývoj hodnoty fondu (tranše AT0000796412) a referenční hodnoty v EUR. Znázorněný vývoj hodnoty fondu je reprezentativním modelem také pro ostatní tranše uvedené na první straně.



Znázornění odpovídá referenční hodnotě, která byla použita pro minulou dobu a která se může lišit od vykázané referenční hodnoty. Na Vaši žádost Vám bezplatně poskytneme bližší informace.

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 projevíly 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 AT0000796412) byl založen 12.5.1999.

## 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](http://www.rcm.at). Je-li fond registrován také v zemích, kde se nehovoří německy, najdete na webových stránkách [www.rcm-international.com](http://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](http://www.rcm.at) resp. [www.rcm-international.com](http://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 31.5.2021.

## **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. 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-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 přístupem 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 přístupem 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](http://www.rcm.at) | [www.rcm-international.com](http://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](mailto:kag-info@rcm.at) nebo [info@rcm.at](mailto: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. Svě 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-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](http://www.rcm.at) | [www.rcm-international.com](http://www.rcm-international.com)

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

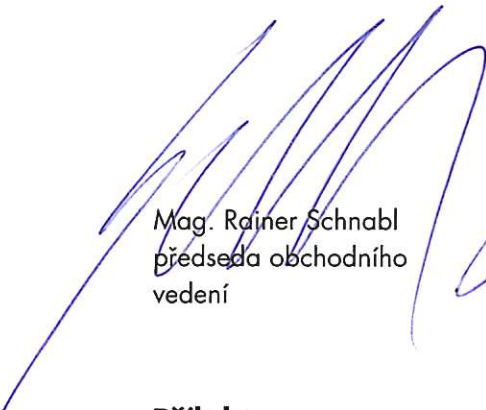
## 6. Náklady související se sloučením

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 (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

← **Nižší riziko** **Vyšší riziko** →  
Typická nižší šance na výnos Typická vyšší šance na výnos

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

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 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

<b>Vstupní a</b>	<b>0,00 %</b>
<b>výstupní poplatky</b>	<b>0,00 %</b>

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

<b>Běžné náklady</b>	<b>2,28 %</b>
----------------------	---------------

„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“.

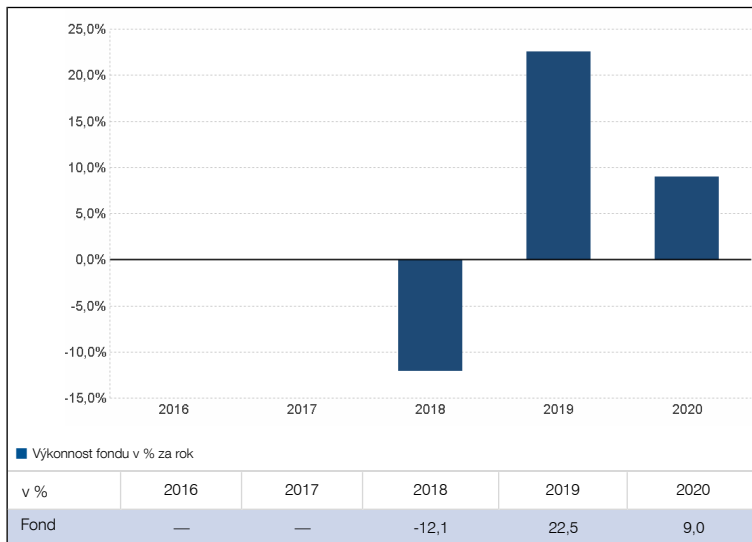
### Náklady, které fond musí za určitých okolností nést

#### 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](http://www.rcm.at). Je-li fond registrován také v zemích, kde se nehovoří německy, najdete na webových stránkách [www.rcm-international.com](http://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](http://www.rcm.at) resp. [www.rcm-international.com](http://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.