

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 dluhopisové stability, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. (dále jen „fond“)

třída A1 - Kapitalizační	třída A2 - Dividendová	třída A3 - RSTS
ISIN: CZ0008474293	ISIN: CZ0008474301	ISIN: CZ0008474319

Fond je standardním fondem cenných papírů.

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 dluhopisovým fondem. Jeho cílem je dosahovat pravidelných výnosů, a to investicemi převážně do dluhopisů, nástrojů peněžního trhu a dluhopisových fondů denominovaných v českých korunách, jejichž emitentem jsou mj. vlády, nadnárodní instituce či podniky s kreditním ratingem. V menší míře může být investováno též do nástrojů ve vybraných zahraničních měnách. V rámci své strategie může fond investovat do finančních derivátů, které mohou sloužit zejména k měnovému zajištění. Do investičních cenných papírů nebo nástrojů peněžního trhu, které vydala nebo za které převzala záruku Česká republika lze investovat až 100 % hodnoty majetku Fondu. Další informace jsou uvedeny v kapitole 8 statutu fondu.

Výkonnost fondu se měří v CZK. Fond je spravován aktivně nekopíruje ani nesleduje žádný určitý index nebo ukazatel.

Společnost nemůže garantovat dosažení investičního cíle a žádné záruky třetích stran za účelem ochrany investorů nejsou poskytovány.

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

Fond vydává různé druhy podílových listů, označované zkráceně jako třídy A1, A2 a A3. Třída A1 a A3 jsou kapitalizační a třída A2 je dividendová. Další informace k jednotlivým druhům podílových listů jsou uvedeny v části POPLATKY A NÁKLADY tohoto sdělení a v kapitole 14 statutu fondu.

Doporučení: tento fond nemusí být vhodný pro investory, kteří plánují získat zpět své investované peněžní prostředky v době kratší než 2 roky.

RIZIKOVÝ PROFIL

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

Fond byl zařazen do rizikové skupiny 2.

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.

Vzhledem k datu vzniku fondu se nemůže vycházet ze skutečné historické hodnoty podílového listu a kalkulace se opírá o modelovaný vývoj vycházející z předpokládaného umístění aktiv. 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.

Typický investor by měl být obeznámen s riziky spojenými s investicemi do dluhopisů, nástrojů peněžního trhu a dalšími nástroji nesoucími riziko dluhopisů (zejména úvěrové, úrokové, měnové a koncentrační riziko) a měl by být připraven přijmout riziko možné ztráty plynoucí z investice.

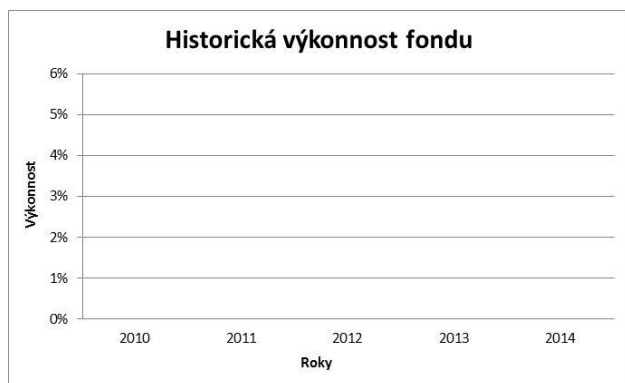
Hodnota investice může klesat i stoupat. Návratnost investice není zaručena. Další informace jsou uvedeny v kapitole 9 statutu fondu.

POPLATKY A NÁKLADY

Jednorázové poplatky účtované investorovi přímo před nebo po uskutečnění investice			
	třída A1	třída A2	třída A3
Vstupní poplatek (přírážka, kterou hradí investor z investované částky)	až 1 %	až 1 %	až 2 %
Výstupní poplatek (srážka z odkupované částky)	0 %	0 %	0 %
Jedná se o nejvyšší částku, která může být investorovi účtována před uskutečněním investice nebo před vyplacením investice. Podrobnosti o aktuální výši vstupních a výstupních poplatků můžete získat u svého poradce nebo distributora nebo na adrese www.rfis.cz .			
Náklady hrazené z majetku fondu v průběhu roku (tyto náklady se odrazí ve výkonnosti příslušné investice, nejsou účtovány přímo investorovi)			
	třída A1	třída A2	třída A3
Celková nákladovost (TER)	0,65 %	0,65 %	0,65 %
Výše celkové nákladovosti pro první období existence fondu byla určena kvalifikovaným odhadem. Se skutečnou výší za konkrétní rok se investor může seznámit na adrese www.rfis.cz .			
Náklady hrazené z majetku fondu za zvláštních podmínek (tyto náklady se odrazí ve výkonnosti příslušné investice, nejsou účtovány přímo investorovi)			
Výkonnostní poplatek	žádný		

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. Další informace o poplatcích a nákladech naleznete v kapitole 14 statutu fondu.

HISTORICKÁ VÝKONNOST



Výpočet historické výkonnosti vychází z hodnoty vlastního kapitálu fondu. Vzhledem k datu vzniku fondu nejsou v současnosti k dispozici dostatečné údaje, které by investorům poskytly užitečný obraz o dosavadní výkonnosti fondu. Z toho důvodu níže uvedený graf doposud neobsahuje žádné informace o historické výkonnosti fondu. Další informace jsou uvedeny v kapitole 10 statutu 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: 800 900 900

E-mail: info@rb.cz

www.rfis.cz

Výtisk statutu a poslední výroční a pololetní zprávy fondu jsou k dispozici zdarma v češtině na prodejních místech, v sídle společnosti a v elektronické podobě na adrese www.rfis.cz.

Toto sdělení klíčových informací bylo vyhotoveno ke dni 8. 4. 2014.

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.

Povolení k vytvoření tohoto podílového fondu bylo vydáno v České republice.

Povolení k činnosti společnosti, která obhospodařuje tento fond, bylo vydáno v České republice. Společnost, která obhospodařuje tento fond, podléhá dohledu České národní banky.