

WESENTLICHE ANLEGERINFORMATIONEN

Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial; Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.

Raiffeisen fond pravidelných investic, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. (im Folgenden nur „Fonds“)

Klasse A1 – Kapitalisierung	Klasse A2 – Dividenden	Klasse A3 - RSTS	Klasse A4 – Regelmäßige Investitionen
ISIN: CZ0008474400	ISIN: CZ0008474418	ISIN: CZ0008474426	ISIN: CZ0008474434

Der Fonds ist ein Standardfonds.

Investmentgesellschaft, die diesen Fonds betreibt: Raiffeisen investiční společnost a.s., IČ: 29146739 (im Folgenden auch nur „Gesellschaft“)

ZIELE UND ANLAGEPOLITIK

Der Fonds ist seiner Ausrichtung nach ein gemischter Fonds. Sein Ziel ist ein langfristiges Wachstum des Kapitals in tschechischen Kronen, und dies durch Investitionen vor allem in Aktien, Anleihen und Anteile an anderen Fonds in tschechischen Kronen bzw. an Aktienfonds mit Ausrichtung auf Mittel- und Osteuropa und andere sich entwickelnde Märkte. In geringerem Maße kann ebenfalls in Anleihen in ausgewählten ausländischen Währungen und in Geldmarktinstrumente (einschließlich Termineinlagen u. ä.) investiert werden. Die Emittenten der Anleihen und Geldmarktinstrumente im Portfolio des Fonds können u. a. Regierungen, übernationale Institutionen oder Unternehmen sein. Die Anteile an anderen Fonds können höchstens 10 % des Fondsvermögens bilden. Im Rahmen seiner Strategie kann der Fonds in Finanzderivate investieren, die der Währungssicherung dienen können. In Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente, die die Tschechische Republik begeben hat oder für die sie eine Garantie übernahm, kann bis zu 70 % des Werts des Vermögens des Fonds investiert werden. Weitere Informationen sind in Kapitel 8 des Prospektes des Fonds angeführt.

Die Wertentwicklung des Fonds wird in CZK gemessen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und kopiert oder verfolgt keinen gewissen Index oder Parameter.

Die Gesellschaft kann nicht die Erreichung eines Investitionsziels garantieren, und es werden auch keine Garantien von dritter Seite zum Schutz der Investoren gewährt.

Die Anteilscheine werden gewöhnlich an jedem Arbeitstag gegen den aktuellen, nach dem Statut des Fonds bestimmten Wert ausgegeben und abgekauft. Weitere Informationen über die Ausgabe und den Rücknahme finden sich in Kapitel 13 des Prospektes des Fonds.

Der Fonds gibt verschiedene Arten von Anteilscheinen aus, die abgekürzt als Klassen A1, A2, A3 und A4 bezeichnet werden. Die Klassen A1 und A3 sind thesaurierend, und die Klasse A2 zahlt Dividenden aus. Weitere Informationen zu den einzelnen Arten von Anteilscheinen sind im Abschnitt KOSTEN dieser Mitteilung und in Kapitel 14 des Prospektes des Fonds angeführt.

Empfehlung: Dieser Fonds ist nicht für Investoren geeignet, die ihre investierten Finanzmittel in einem Zeitraum von weniger als 10 Jahren zurückerhalten wollen.

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL

← in der Regel niedrigerer Ertrag ← niedrigeres Risiko				in der Regel höherer Ertrag → höheres Risiko →		
1	2	3	4	5	6	7

Der Fonds wurde in die Risikogruppe 4 eingeordnet.

Das Risiko-Ertragsprofil 1 bis 7 berücksichtigt die Wertschwankung der Anteilscheine und verdeutlicht den potentiellen Ertrag der Investition in Bezug zum entsprechenden Risikograd des Fonds. Je höher diese Zahl ist, umso höher kann der Ertrag sein, aber umso weniger ist auch dieser Ertrag vorausschaubar, und der Investor kann so auch einen Verlust erleiden. Auch die niedrigste Zahl bedeutet jedoch nicht, dass die Investition ganz ohne Risiken wäre, sie zeigt jedoch an, dass in Vergleich mit höheren Zahlen diese Investition zwar einen niedrigeren, jedoch mehr vorausschaubaren Ertrag bietet.

Mit Hinsicht auf das Datum der Entstehung des Fonds kann nicht von den tatsächlichen historischen Wertschwankungen ausgegangen werden, und die Berechnung beruht auf eine Modellberechnung, die von der angenommenen Veranlagung der

Vermögenswerte ausgeht. Der Wert der Parameter wird auf der Grundlage von Daten aus der Vergangenheit bestimmt, die nicht immer eine verlässliche Vorhersage bilden, was das Risikoprofil des Fonds für die Zukunft betrifft. Der Risiko- und Ertragsindikator wird regelmäßig neu bewertet, und sein Wert kann steigen oder sinken.

Der typische Investor sollte sich der Risiken bewusst sein, die mit Investitionen in Aktien und Anleihen verbunden sind (insbesondere Markt-, Währungs-, Zins-, Kredit-, Liquiditätsrisiko und Risiko sich entwickelnder Märkte) und sollte auf das Risiko eines möglichen Verlusts aus der Investition vorbereitet sein.

Der Wert der Investition kann sinken oder steigen. Ein Ertrag der Investition wird nicht garantiert. Weitere Informationen finden sich in Kapitel 9 des Prospektes des Fonds.

Einmalige Kosten vor und nach der Anlage				
Ausgabeaufschläge (Aufschlag, den der Investor auf den investierten Betrag zahlt)	Klasse A1	Klasse A2	Klasse A3	Klasse A4
	bis 3 %	bis 3 %	bis 4 %	0 %
Rücknahmeabschläge (Abschlag von dem abgekauften Betrag)	0 %	0 %	0 %	bis 3 %
Es handelt sich um den höchsten Betrag, der dem Investor vor der Investition oder vor der Auszahlung der Investition in Rechnung gestellt werden kann. Einzelheiten über die aktuelle Höhe der einmaligen Kosten können Sie bei Ihrem Berater oder Vertriebsstelle oder unter der Adresse www.rfis.cz finden.				
Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden (diese Kosten spiegeln sich in der Wertentwicklung der entsprechenden Investition wieder und werden dem Investor nicht direkt berechnet)				
Gesamtkostenquote (TER)	Klasse A1	Klasse A2	Klasse A3	Klasse A4
	0,16 %	N/A	N/A	1,17 %
Die Gesamtkostenquote enthält Kosten und andere Zahlungen, die vom 21.5. bis zum 31.12.2014 aus dem Fondsvermögen beglichen wurden (diese Kosten spiegeln sich nur in der Wertentwicklung der betreffenden Anlage wider, sie werden nicht direkt dem Anleger berechnet), und kann sich von Jahr zu Jahr ändern. Es wurden keine Anteilscheine der Klassen A2 und A3 ausgegeben.				
Kosten, die unter besonderen Bedingungen aus dem Vermögen des Fonds beglichen werden (diese Kosten spiegeln sich in der Leistungsentwicklung der entsprechenden Investition wieder und werden dem Investor nicht direkt berechnet)				
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren	keine			

Die oben angeführten Gebühren und Kosten werden u.a. zur Deckung der laufenden Kosten des Fonds einschließlich eventueller Kosten für das öffentliche Angebot und die Werbung genutzt und reduzieren die potentielle Wertentwicklung. Weitere Informationen über Gebühren und Kosten finden Sie in Kapitel 14 des Prospektes des Fonds.

WERTENTWICKLUNG IN DER VERGANGENHEIT



Die Berechnung der Wertentwicklung in der Vergangenheit geht vom Wert des Eigenkapitals des Fonds in CZK aus und berücksichtigt alle Gebühren und Kosten, die aus dem Fondsvermögen beglichen werden. Ausgabe- und Rücknahmegebühren (Aufschläge und Abschläge) sind nicht berücksichtigt, was einen Einfluss auf diese Wertentwicklung haben kann. Der Fonds ist entstanden am 21.5.2014. Mit Hinsicht auf das Datum der Entstehung des Fonds stehen gegenwärtig keine ausreichenden Daten zur Verfügung, die den Investoren ein nützliches Bild über die bisherige Wertentwicklung des Fonds geben würden. Die Wertentwicklung des Fonds in der Vergangenheit stellt keine Garantie dafür dar, dass die gleiche Wertentwicklung auch in der Zukunft erreicht wird. Weitere Informationen sind in Kapitel 10 des Prospektes des Fonds angeführt.

PRAKTISCHE INFORMATIONEN

Depotbank des Fonds:
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Kontaktstelle für die Gewährung weiterer Informationen:
Raiffeisen investiční společnost a.s.
Adresse: Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4
Info: 800 900 900, E-Mail: info@rb.cz, www.rfis.cz.

Ein Exemplar des Prospektes und des letzten Jahresberichts und Halbjahresberichts des Fonds stehen kostenlos in tschechischer Sprache in den Verkaufsstellen, im Sitz der Gesellschaft und in elektronischer Form unter der Adresse www.rfis.cz zur Verfügung.

Die Gesellschaft kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Prospektes vereinbart ist; einen anderen dem Investor entstandenen Nachteil, der durch eine andere Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit der in der

Mitteilung von grundlegenden Informationen angeführten Daten entsteht, ersetzt sie nicht.

Diese Mitteilung von grundlegenden Informationen wurde zum 3. März 2015 ausgestellt

Dieser Fonds ist in der Tschechischen Republik zugelassen und wird durch die Česká národní banka (die Tschechische Nationalbank) reguliert. Die Genehmigung zur Tätigkeit der Gesellschaft, die diesen Fonds betreibt, wurde in der Tschechischen Republik ausgegeben. Die Gesellschaft, die diesen Fonds betreibt, unterliegt der Aufsicht der Tschechischen Nationalbank.

Durch die Entscheidung der Österreichischen Finanzmarktaufsichtsbehörde Nr. FMA-IF25 4700/0217-INV/2014 vom 2.10.2014 über die Genehmigung des Zusammenschlusses der Anlagefonds erfolgte der Zusammenschluss des Fonds mit dem ausländischen Fonds Raiffeisen – Český balancovaný fond und dem Raiffeisen-CZK-LifeCycle Fund 2040, deren Bewirtschafter die Verwaltungsgesellschaft Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H. war.

Dieses Dokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen enthält, wird in der tschechischen und deutschen Fassung ausgegeben. Entsteht ein Widerspruch zwischen der tschechischen und deutschen Fassung, hat die tschechische Fassung Vorrang vor der deutschen Fassung.