

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

ISIN: CZ0008474400

Fond je standardním podřízeným fondem.

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 nesmí přesáhnout 50 % hodnoty majetku fondu.

Řídicím fondem je standardní otevřený podílový fond Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix obhospodařovaný společností Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Řídicí fond investuje min. 51 % majetku do akcií podniků ze Severní Ameriky, Evropy nebo Asie a do dluhopisů, jejichž emitenti mají sídlo tamtéž. Zaměřuje se na podniky (emitenty), které jsou na základě sociálních, ekologických a etických kritérií klasifikovány jako dlouhodobě udržitelné. Řídicí fond neinvestuje do zbrojení, „zelené“ genové techniky a do podniků porušujících pracovní a lidská práva. Emitenty

dluhopisů a nástrojů peněžního trhu mohou být mj. vlády, nadnárodní emitenti a/nebo podniky. Řídicí fond může investovat do derivátů a využívat je k zajištění. 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 5 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 4.

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. Investor by měl být obeznámen s riziky spojenými s investováním do akcií a dluhopisů (zejména tržní riziko, měnové, úrokové, úvěrové riziko a riziko nedostatečné likvidity) 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 (do podřízeného fondu)

Vstupní poplatek (přirážka, hradí investor)

až 3% 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 poradce nebo distributora nebo na adrese www.rfis.cz.

Náklady hrazené z majetku fondu v průběhu roku

Celková nákladovost

1,94 %

Celková nákladovost zahrnuje náklady a jiné platby hrazené z majetku fondu za předchozí účetní období trvající od 1. 10. 2019 do 30. 9. 2021. 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

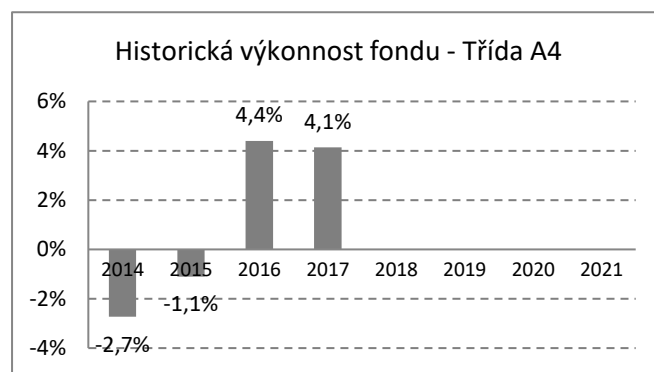
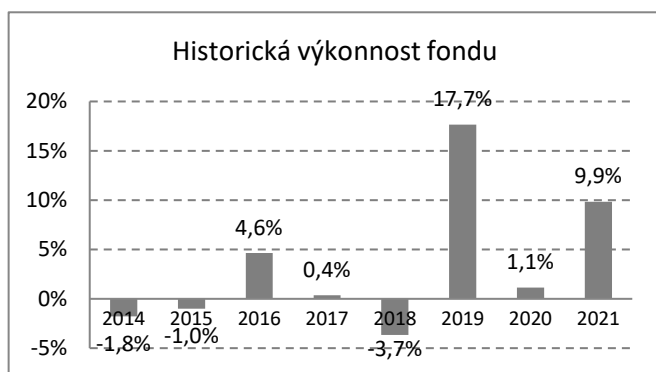
(tyto náklady se odrazí ve výkonnosti příslušné investice, nejsou účtovány přímo investorovi)

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 2014. Výkonnost je počítána v měně CZK.

Historická výkonnost fondu za období od 21.5.2014 do 20.3.2016 (sloupce 2014 až 2016) byla dosažena za okolností, které již neplatí, neboť v tomto období fond neinvestoval jako podřízený fond řídicího 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.

K 1.10.2017 došlo ke změně druhu podílových listů třídy A4 na podílové listy třídy A1.

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: +420 234 401 111, 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.

Podílové listy Fondu nejsou ode dne 17. 2. 2020 ve Statutu formálně označovány jako samostatná třída, protože jsou jediným druhem Podílových listů vydávaných Fondem.

Na základě rozhodnutí ČNB ze dne 16. 6. 2020, č.j. 2020/071640/CNB/570, které nabylo právní moci dne 22.6.2020, dochází ke dni 1.10.2020 (rozhodný den sloučení) ke sloučení Fondu, který je přejímajícím fondem, s investičním fondem Raiffeisen fond optimálního rozložení, který je zrušovaným fondem.

Tyto klíčové informace pro investory byly vyhotoveny ke dni 15. 2. 2022.