

Technické Parametry Fondů pro Dlouhodobý investiční produkt

Platnost od: 17. 7. 2024

Dokument Technické Parametry Fondů pro Dlouhodobý investiční produkt (dále jen „Parametry“) je nedílnou součástí každé příslušné smlouvy Smlouvy o dlouhodobém investičním produktu uzavírané mezi Raiffeisenbank a.s. a Klientem a určuje část jejího obsahu („Smlouva“). Raiffeisenbank a.s. má právo Parametry kdykoliv upravit nebo rozšířit. Tento dokument obsahuje zejména podrobné informace o minimálních objemech pro nákup a odkup Fondů, pravidla pro uskutečňování obchodů s Fondy, vypořádací lhůty, čísla Fondů.

Minimální objem investice a podmínky přijetí Pokynu

Minimální objem investice do RIS, RCM Fondu uvedeného v tabulkách níže je stanovena na 100 CZK nebo ekvivalent této částky v cizí měně na jeden Pokyn.

Podílovým listem se rozumí základní podílová jednotka investičních fondů RIS nebo RCM.

Klient může podílové listy ve Fondu RIS odkupovat pouze v celých kusech. Pokud bude zadán Pokyn, jehož předmětem bude i podíl na podílové jednotce, nebude transakce provedena.

Pokyn nákupu nebo prodeji Klient zadá prostřednictvím Obchodní platformy Raiffeisen investice.

Investiční Fondy skupiny Raiffeisen

	Název Fondu	ISIN	Měna
RIS	Raiffeisen strategie konzervativní	CZ0008474871	CZK
	Raiffeisen strategie balancovaná	CZ0008475506	CZK
	Raiffeisen strategie progresivní	CZ0008475027	CZK
	Raiffeisen fond udržitelného rozvoje	CZ0008474400	CZK
	Raiffeisen fond globálních trhů	CZ0008474442	CZK
	Raiffeisen fond amerických akcií	CZ0008475175	CZK
	Raiffeisen fond evropských akcií	CZ0008475266	CZK
	Raiffeisen fond emerging markets akcií	CZ0008475274	CZK

	Název Fondu	ISIN	Měna
RCM	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide	AT0000A1VP59	EUR
	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	AT0000785381	EUR
	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien	AT0000677927	EUR
	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent	AT0000785456	USD
	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent	AT0000785209	EUR
	Raiffeisen-Europa-HighYield	AT0000765599	EUR
	Raiffeisen-ESG-Euro-Rent	AT0000785308	EUR
	Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent	AT0000A0P7X4	EUR
	Raiffeisen-ESG-Global-Rent	AT0000785340	EUR
	Raiffeisen-Inflationschutz-Anleihen	AT0000622022	EUR
	Raiffeisen-ESG-Income II	AT0000A3A3N8	EUR
	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Local Bonds	AT0000A0FXM6	EUR
	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien	AT0000A1TB59	EUR
	Raiffeisen-Energie-Aktien	AT0000688684	EUR
	Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien	AT0000745872	EUR
	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Europa-Aktien	AT0000785225	EUR
	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum	AT0000A20EY5	EUR
	Raiffeisen-Health and Wellbeing-ESG-Aktien	AT0000712716	EUR
	Raiffeisen-NewInfrastructure-ESG-Aktien	AT0000A09ZL0	EUR
	Raiffeisen-Active-Commodities	AT0000A0H0S9	EUR
	Raiffeisen-GlobalDividend-ESG-Aktien	AT0000495304	EUR
	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-US-Aktien	AT0000764766	EUR
Index-Selection-Equity	AT0000A3B1H3	EUR	
Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien	AT0000688866	EUR	

Obhospodařovateli výše uvedených investičních fondů jsou:

Fondy	Obhospodařovatel Fondů	Sídlo obhospodařovatele Fondů
RIS	Raiffeisen investiční společnost a.s.	Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4
RCM	Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H	Mooslackengasse 12, 1190 Vídeň, Rakousko

Harmonogram vypořádání Pokynu k obchodu s podílovými listy fondu

Obchodní hodiny = časové období, které určuje Banka pro provoz Obchodní platformy Raiffeisen investice anebo pro přijímání Pokynů Klientů a které uveřejňuje v Obchodní platformě Raiffeisen investice, případně na Veřejných stránkách, ve které Raiffeisenbank a.s. přijímá Pokyny. Pokyn podaný po uplynutí Obchodních hodin bude považován za podaný následující pracovní den na začátku Obchodních hodin. Další podmínky pro přijetí Pokynu jsou definovány v Produktových podmínkách, s tím, že ve vztahu k Pokynům k nákupu musí mít klient dostatek peněžních prostředků a ve vztahu k odkupům dostatečný počet podílových listů k provedení vypořádání daného Pokynu. Nižší uvedené Obchodní hodiny neplatí pro pokyny podané písemnou formou. Čas **podání listinného pokynu** odpovídá času zpracování papírového pokynu do systému banky. Tento úkon je proveden pracovníkem banky bez zbytečného odkladu po předání papírového pokynu klientem na pobočce banky.

Obchodní den (D) = den, ke kterému bude vyhlášena aktuální hodnota podílového listu pro účely jeho nákupu nebo odkupu. U Fondů RIS a RCM je den, ke kterému je vyhlášena aktuální hodnota uveden ve statutu fondu.

Vypořádání obchodu = den, ve kterém jsou do fondu připsány peněžní prostředky daného podílníka za nákupy a odeslány peněžní prostředky daného podílníka za odkupy podílových listů. Fond vydá nové podílové listy v případě nákupů podílových listů a odepíše odkupované podílové listy v případě odprodeje podílových listů. Údaj uvedený níže vyjadřuje obvyklou dobu vypořádání s tím, že tato doba může být delší, je-li to stanoveno ve statutu Fondu.

	Obchodní hodiny	Obchodní den (D)	Vypořádání obchodu
RIS Fondy ¹	Pracovní dny do 15:45 hodin.	Zpravidla každý pracovní den	D+3
RIS Fondy Raiffeisen Realitní fond	Pracovní dny do 15:45 hodin. Fond lze nakupovat pouze v obdobích oznámených na webu www.rb.cz	Zpravidla poslední kalendářní den měsíce	D+13 (vydání podílových listů) D+60 (odeslání peněz za odkup na účet investora)
RCM Fondy	Pracovní dny do 13:30 hodin	Zpravidla každý prac. den, platí, že D je jako D+1 nebo D+2	D+2 nebo D+3 ²

Důležité informace, upozornění a vysvětlivky

Úplné názvy fondů a další informace, včetně informací o způsobu vydávání a odkupování cenných papírů fondů, poplatcích a rizicích obsažených v investici, sdělení klíčových informací a statuty fondů v českém, případně anglickém jazyce, naleznete na internetových stránkách www.rb.cz/osobni/zhodnoceni-uspor/investice/podilove-fondy. Stejně tak zde naleznete i specifická upozornění k jednotlivým Fondům Raiffeisen investiční společnosti a.s. a výkonnostním poplatkům uplatňovaným ve vztahu k nim naleznete [zde](#).

Při nedodržení limitů minimální investice stanovených Raiffeisenbank a.s. pro investování do Fondů, tzn. při zaslání nižší než požadované částky, mohou být peněžní prostředky Klienta vráceny zpět na účet, ze kterého byly poukázány. Odkoupit lze i zbývající část investice, pokud je nižší než minimální objem investované částky.

Peněžní Prostředky a Investiční nástroje nabyté v rámci DIP musí být podle zákona odděleny od ostatních peněžních Prostředků a Investičních nástrojů Klienta. Jejich odepsání z DIP by mělo za následek ztrátu daňového zvýhodnění. Banka v souladu se zákonem chrání Klienta před Pokynem, který by měl za následek odepsání z DIP výrazným upozorněním na Pokyn, který by měl za následek ztrátu daňového zvýhodnění. Investiční nástroje typu podílové listy Fondu kolektivního investování (resp. investování do nich) nejsou bankovním vkladem a nejsou pojištěny v rámci fondu pojištění vkladů.

Obchodování s finančními nástroji je spojeno s řadou rizikových faktorů, které mohou mít vliv na výnosnost nebo ztrátovost investice do daného finančního nástroje. Hodnota částky investované do finančního nástroje a výnos z něho mohou stoupat i klesat, přičemž není zaručena návratnost původně investované částky. Minulá výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Očekávaná výkonnost není spolehlivým ukazatelem výkonnosti budoucí. Raiffeisenbank a.s. neposkytuje daňové/účetní/právní poradenství, a proto odpovědnost spojená s daňovými/účetními/právními důsledky investování do finančních nástrojů zůstává plně na investorovi. Poskytování investičních služeb Raiffeisenbank a.s. není určeno pro osoby ze Spojených států amerických (tzv. US person).

Změna Parametrů nabývá účinnosti druhý pracovní den poté, co byla změna uveřejněna na internetových stránkách Raiffeisenbank a.s. www.rb.cz. Není-li uvedeno jinak pojmy označené velkými písmeny jsou definovány ve Smlouvě či Produktových podmínkách.

¹ Neplatí pro ISIN: CZ0008475100

² Kurz fondů vyhlášený s datem D+2 a Vypořádání D+3 platí pro ISINy: AT0000A0H0S9, AT0000A1TB59