

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

ISIN: CZ0008474376

Fond je standardním fondem.

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 (min. 51 % hodnoty majetku) do dluhopisů denominovaných v českých korunách. V menší míře může být investováno též do dluhopisů denominovaných ve vybraných zahraničních měnách, dluhopisových fondů a nástrojů peněžního trhu, včetně termínovaných vkladů. Emitenty dluhopisů a nástrojů peněžního trhu v portfoliu Fondu mohou být mj. vlády, nadnárodní instituce či podniky.

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. Součástí investiční strategie fondu není zohledňování specifických kritérií

společensky odpovědného investování (ESG). 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 je kapitalizačním fondem.

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 2.

Syntetický ukazatel 1 až 7 zohledňuje kolísání hodnoty podílového listu a znázorňuje potenciální výnos investice ve vztahu k související rizikovitosti 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 nejvyšší 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.

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 riziko a riziko koncentrace) 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

Vstupní poplatek (přirážka, hradí investor)

až 2 % z investované částky

Výstupní poplatek (srážka, hradí investor)

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 získáte u svého poradce nebo distributora a na adrese www.rfis.cz.

Náklady hrazené z majetku fondu v průběhu roku

Celková nákladovost

1,00 %

Celková nákladovost zahrnuje náklady a jiné platby hrazené z majetku fondu za předchozí účetní období končící k 31. 12. 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

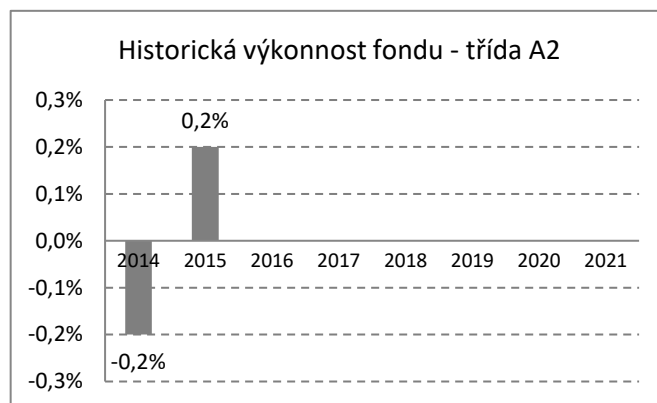
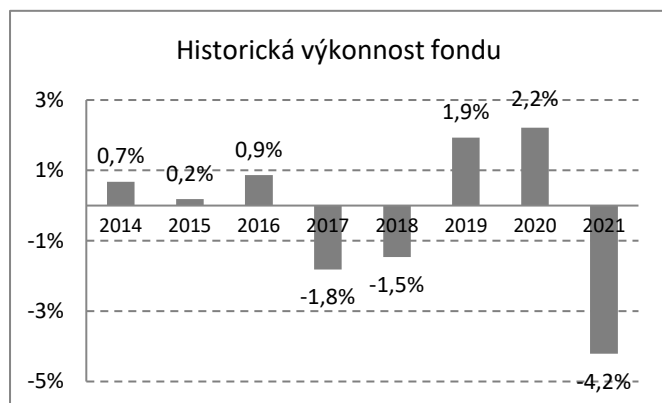
(tyto náklady se odrazí ve výkonnosti příslušné investice, nejsou účtovány přímo investorovi)

Výkonnostní poplatek

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 fondového kapitálu fondu a z předpokladu, že veškeré výnosy fondu byly znovu investovány. Údaje o historické výkonnosti fondu v minulosti nejsou spolehlivým 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. 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: 234 401 111, e-mail: info@rb.cz, www.rfis.cz.

Výtisk statutu a poslední výroční a pololetní zprávy fondu jsou k dispozici zdarma v češtině na prodejnách místech, v sídle společnosti a elektronicky 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.

Společnost nahradí investorovi tohoto fondu újmu vzniklou mu tím, že údaje uvedené ve sdělení klíčových informací jsou

nejasně, 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.

Třída podílových listů A2 – Dividendová je zrušena ke dni 22. 3. 2016 a od tohoto data již neexistuje.

Podílové listy Fondu nejsou ode dne 17.2.2020 ve Statutu formálně označovány jako samostatná třída, protože jsou jediným druhem Podílových listů vydávaných Fondem.

Toto sdělení klíčových informací bylo vyhotoveno ke dni 15. 2. 2022.