

Parametry fondů

Parametry fondů (dále jen „Parametry“) jsou nedílnou součástí každé Smlouvy uzavírané mezi Raiffeisenbank a.s. a Klientem a určují část jejího obsahu. Raiffeisenbank a.s. má právo kdykoliv upravit nebo rozšířit Parametry. Změna Parametrů nabývá účinnosti druhý pracovní den poté, co byla změna uveřejněna na internetových stránkách Raiffeisenbank a.s. www.rb.cz.

Fondy RIS – Raiffeisen investiční společnost, a.s.

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 jsou k dispozici v češtině na www.rfis.cz. Obhospodařovatelem fondů RIS je Raiffeisen investiční společnost a.s. se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4 (dále jen „RIS“). Minulá výkonnost Fondů nezaručuje stejnou výkonnost i v budoucím období. Minulá a očekávaná výkonnost Fondů není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Hodnota investice může kolísat a návratnost původně investované částky není zaručena. Investice do Fondů nespádají pod režim pojištění vkladů.

Minimální investice = 500 CZK

Měna	Podílový fond	ISIN	Vstupní poplatek	Výstupní poplatek
CZK	Raiffeisen fond amerických akcií	CZ0008475175	2,00 %	není
	Raiffeisen fond emerging markets akcií	CZ0008475274		
	Raiffeisen fond evropských akcií	CZ0008475266		
	Raiffeisen fond globálních trhů	CZ0008474442		
	Raiffeisen fond high-yield dluhopisů	CZ0008474848	1,00 %	není
	Raiffeisen fond dluhopisových příležitostí	CZ0008473998		
	Raiffeisen fond dluhopisových trendů	CZ0008474376		
	Raiffeisen fond optimálního rozložení	CZ0008474731		
	Raiffeisen fond udržitelného rozvoje	CZ0008474400	0,50 %	není
	Raiffeisen strategie balancovaná	CZ0008475506		
	Raiffeisen strategie konzervativní	CZ0008474871		
	Raiffeisen strategie progresivní	CZ0008475027	0,25 %	není
	Raiffeisen fond dluhopisové stability	CZ0008474293		
	Raiffeisen realitní fond	CZ0008475100	1,50 %	3,00 %*
Raiffeisen zajištěný fond 103	CZ0008475860	3,00 %**	3,00 %	

*V případě odkupu do tří let je účtován poplatek 3 %, po uplynutí této doby 0 %.

**Po dobu akumulačního období, tj. od 18. 3. do 25. 4. 2019 bude snížen vstupní poplatek na 0,00 %

Den přijetí Pokynu je datum podání Pokynu v pracovní dny do 15:30 hodin u Raiffeisenbank a.s., pokud je Pokyn krytý dostatečným objemem finančních prostředků/odkupovaných Cenných papírů Fondů. Pokyn podaný v 15:30 nebo později bude považován jako podaný následující pracovní den. Pokyn pro nákup vzniká i v pracovní den, který následuje po připsání peněžních prostředků klienta na účet určený pro investování do Fondu. Klient může podílové fondy odkupovat pouze v celých kusech, a pokud bude zadán Pokyn s desetinnými místy u kusů, nebude transakce provedena.

Specifické informace pro podřízené fondy a Raiffeisen realitní fond

Níže uvedené podřízené fondy investují min. 85% majetku do níže uvedených řídicích fondů. Raiffeisen realitní fond investuje převážně do nemovitostí, podrobnosti o investiční strategii tohoto fondu naleznete v čl. 9 jeho statutu.

Podřízený fond	Řídicí fond
Raiffeisen fond high-yield dluhopisů	Raiffeisen-Europa-HighYield
Raiffeisen fond udržitelného rozvoje	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix
Raiffeisen fond globálních trhů	Raiffeisen-Global-Aktien
Raiffeisen fond amerických akcií	Raiffeisen-US-Aktien
Raiffeisen fond evropských akcií	Raiffeisen-Europa-Aktien
Raiffeisen fond emerging markets akcií	Raiffeisen-EmergingMarkets-Aktien

Fondy RCM – Raiffeisen Capital Management (Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H, Rakousko)

Úplné názvy Fondů a další informace, včetně informací o poplatcích a rizicích obsažených v investici, Sdělení klíčových informací a statuty Fondů jsou k dispozici na internetových stránkách Raiffeisenbank a.s. www.rb.cz.

Minimální pravidelná investice = 500 CZK nebo ekvivalent v cizí měně.

Minimální jednorázová investice = 10 000 CZK nebo ekvivalent v cizí měně.

Měna	Podílový fond	ISIN	Vstupní poplatek	Výstupní poplatek
EUR	Raiffeisen-Active-Commodities	AT0000A0H0S9	3,00%	není
	Raiffeisen-EmergingMarkets-Aktien	AT0000497268		
	Raiffeisen-Energie-Aktien	AT0000688684		
	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien	AT0000677927		
	Raiffeisen-Europa-Aktien	AT0000785225		
	Raiffeisen-Euroasien-Aktien	AT0000745872		
	Raiffeisen-Euro-SmallCap	AT0000639000		
EUR	Raiffeisen-Global-Aktien	AT0000785266	3,00 %	není
	Raiffeisen-HealthCare-Aktien	AT0000712716		
	Raiffeisen-Infrastruktur-Aktien	AT0000A09ZL0		
	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	AT0000785241		
	Raiffeisen-Pazifik-Aktien	AT0000764170		
	Raiffeisen-Russland-Aktien	AT0000A07FS1		
	Raiffeisen-TopDividend-Aktien	AT0000495304		
	Raiffeisen-US-Aktien	AT0000764766	2,00 %	není
	Raiffeisen-Dynamic-Assets	AT0000A1BMT1		
	Raiffeisen-EmergingMarkets-LocalBonds	AT0000A0FXM6		
	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	AT0000785381	1,50 %	není
	Raiffeisen-Euro-HighYield	AT0000765599		
	Raiffeisen-Euro-Rent	AT0000785308		
	Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent	AT0000A0P7X4		
	Raiffeisen-Global-Rent	AT0000785340		
	Raiffeisen-Inflationschutz-Anleihen	AT0000622022		
	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	AT0000740667		
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent	AT0000785209	0,50 %	není	
USD	Raiffeisen-Dollar-ShortTerm-Rent			AT0000785456

Příjem Pokynů a čas vypořádání

Objednávky jsou přijímány v pracovních dnech. Pro stanovování cen a vypořádání se do uvedených termínů počítají všechny pracovní dny v ČR v roce 2019.

Pro Fondy RCM určené pro retailové klienty

Den přijetí Pokynu (dále jen „T“)

- Pro investice: datum připsání finančních prostředků na sběrném účtu vedeném Raiffeisenbank a.s.
- Pro odkup: datum podání Pokynu v pracovní dny do 13:30 hodin u Raiffeisenbank a.s., což je uzávěrka podávání Pokynů; Pokyn podaný v 13:30 nebo později bude považován jako podaný následující pracovní den.
- Připadá-li den T na den, který není pracovním dnem (sobota, neděle, státní svátky a dny pracovního klidu), je dnem T nejbližší následující pracovní den.

Den zpracování objednávek (T+1)

Den stanovení ceny k obchodům zpracovaným v T+1 (T+2)

Den vypořádání obchodu (T+3)

Důležité informace a upozornění

Skutečná výše poplatku spojeného s konkrétním obchodem s Cennými papíry Fondů se může od uvedené procentuální výše lišit, a to s ohledem na pravidla zaokrouhlování počtu obchodovaných cenných papírů

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

Na pobočce Raiffeisenbank a.s. a v internetovém bankovníctví Raiffeisenbank a.s. lze zadat Pokyn prostřednictvím obchodní platformy RBroker.

Pobídky

V souvislosti s obchody s podílovými listy fondů je jejich distributor Raiffeisenbank, a.s., oprávněn obdržet odměnu (pobídku) od emitenta podílových listů fondů, která se u úplaty za obhospodařování pohybuje v rozmezí od 0,00 % do 2,00 % ročně.

Raiffeisen investiční společnost a.s. vyplácí Raiffeisenbank, a.s. (i) poplatek za distribuci, a to ve výši až 60% z roční úplaty RIS za správu distribuovaných Fondů. Vedle tohoto poplatku může RIS vyplácet Raiffeisenbank, a.s. i další, pravidelné i jednorázové odměny, a to (ii) ve vazbě na splnění objemu prodejů Fondů ve výši až 5% z roční úplaty RIS za správu těchto Fondů a/nebo (iii) ve vazbě na dosažení a překročení objemu komisionářských poplatků vybraných Raiffeisenbank, a.s. v souvislosti s distribucí Fondů ve až vyšší částky, o kterou celkový objem těchto komisionářských poplatků v kalendářním roce přesáhne definovaný limit, popř. ve výši stanovené jako určité procento z objemu investice do konkrétního Fondu realizované v rámci stanovených produktů či kampaní Raiffeisenbank, a.s., která nepřesahuje maximální možnou výši vstupního poplatku dle statutu tohoto Fondu.

V případě primárního úpisu podílových listů fondů nebo certifikátů je distributor také oprávněn inkasovat jednorázovou odměnu, která se pohybuje v rozmezí od 0,00 % do 5,00 % z celkového objemu investice. Tyto pobídky nejsou dalším nákladem pro klienta nad rámec poplatků uvedených v ceníku.

Bližší informace o výši těchto pobídek lze sdělit na vyžádání, a to na příslušném obchodním místě emitenta nebo distributora podílových listů fondů nebo certifikátů.

Parametry fondů jsou platné od 18. 3. 2019