

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

ISIN: CZ0008474442

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 % čisté hodnoty aktiv do řídicího fondu (jehož výkonnost je měřena v EUR). Dále může fond investovat (max. 15 % čisté hodnoty aktiv 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 může činit až 100 % čisté hodnoty aktiv fondu.

Řídicím fondem je standardní otevřený podílový fond Raiffeisen Nachhaltigkeits-Aktien obhospodařovaný společností Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.

Řídicí fond investuje alespoň 51 % čisté hodnoty aktiv do akcií nebo do jiných, akciím rovnocenným cenných papírů. Na úrovni jednotlivých titulů (tj. nezahrnuje cenné papíry investičních fondů, derivátové finanční nástroje a vklady splatné na požádání nebo vypověditelné vklady) řídicí fond investuje výlučně do cenných papírů a/nebo nástrojů peněžního trhu, jejichž emitenti jsou klasifikováni jako udržitelní na základě sociálních, ekologických a etických kritérií. Řídicí fond může investovat do derivátů a využívat je k zajištění. Řídicí fond

zároveň neinvestuje do určitých oborů jako je zbrojní průmysl nebo genetické inženýrství a ani do podniků, u kterých se lze domnívat, že porušují pracovní a lidská práva atd. Dluhopisy a nástroje peněžního trhu v portfoliu Řídicího fondu mohou být emitovány mj. vládami, nadnárodními emitenty a/nebo společnostmi atd. 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 7 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 5.

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 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 do akcií a dluhopisů a derivátů (zejména tržní riziko, úvěrové a úrokové riziko, měnové riziko a riziko koncentrace) a měl by být připraven přijmout riziko možné ztráty plynoucí z této 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 4 % 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 finančního poradce nebo distributora nebo na adrese www.rfis.cz

Náklady hrazené z majetku fondu v průběhu roku

Celková nákladovost

2,45 %

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 může se z roku na rok měnit.

Náklady hrazené z majetku podřízeného fondu za zvláštních podmínek

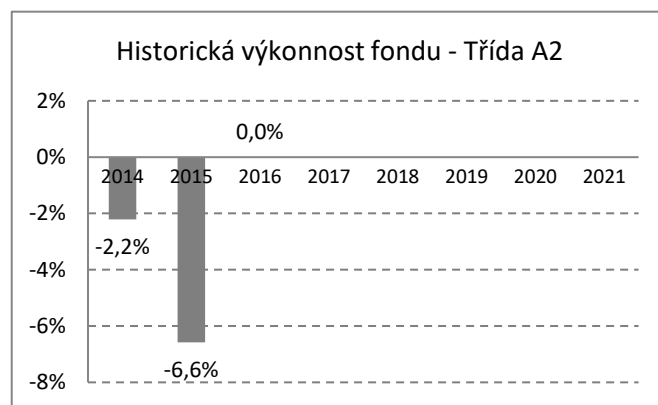
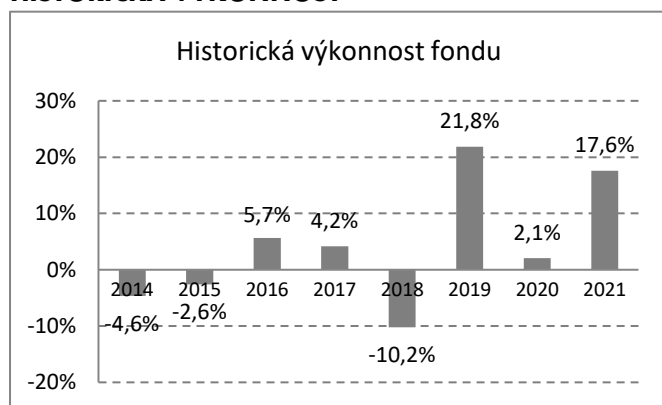
(tyto náklady se odrazí ve výkonnosti příslušné investice, nejsou účtovány přímo investorovi)

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 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.

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 % čisté hodnoty aktiv 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.

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.

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.

Od 21. 3. 2016 fond investoval jako podřízený fond předchozího řídicího fondu Raiffeisen-Global-Aktien. Třída podílových listů A2 - Dividendová byla zrušena ke dni 21. 3. 2016. Od 17. 2. 2020 vydává fond jediný druh podílových listů. Od 15. 12. 2021 fond investuje jako podřízený fond řídicího fondu Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien.

Tyto klíčové informace pro investory byly vyhotoveny ke dni 1. 7. 2022