Raiffeisen Capital Management

Klíčové informace pro investory

V tomto sdělení investor nalezne klíčové informace o tomto fondu. Nejde o propagační materiál; poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon. Účelem je, aby investor lépe pochopil způsob investování do tohoto fondu a rizika s tím spojená. Pro informované rozhodnutí, zda danou investici provést, se investorům doporučuje seznámit se s tímto sdělením.

Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent (R)

tranše	měna fondu	měna tranše	datum vzniku	ISIN
ISIN s výplatou výnosů (A)	USD	USD	25.3.1997	AT0000843503
ISIN s reinvesticí výnosů (T)	USD	USD	26.3.1999	AT0000805247
ISIN s reinvesticí výnosů v plné výši v zahraničí (VTA)	USD	USD	21.10.1999	AT0000785456

Tento fond spravuje společnost **Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.**
Management fondu: **Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.**

Cíle a investiční politika

Fond Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent (R) je dluhopisový fond. Jeho investičním cílem je dosahovat zejména pravidelných výnosů. Investiční fond investuje na bázi jednotlivých titulů výhradně do cenných papírů a/nebo nástrojů peněžního trhu, jejichž emitenti byli na základě kritérií ESG (Environmental, Social, Governance) klasifikováni jako dlouhodobě udržitelní, přičemž nejméně 51 % majetku fondu je investováno do dluhopisů denominovaných v dolarových měnách (USD, CAD, NZD, AUD) s maximální (zbytkovou) dobou splatnosti pět let. Průměrná zbytková splatnost portfolia (bez zohlednění případných investic do fondů) přitom nesmí přesáhnout tři roky. V rámci investování do jednotlivých titulů jsou vyloučeny investice do firem ze zbrojního průmyslu nebo do firem, jež porušují pracovní a lidská práva nebo jejichž obrat pochází z výroby resp. těžby a v podstatné míře ze zpracování resp. používání uhlí nebo z jiných služeb v uhelném sektoru. Kromě toho jsou rovněž vyloučeny investice do firem, které vyrábějí významné komponenty v oblasti „zakázaných“ zbraní (např. kazetová munice, chemické zbraně, pozemní miny) nebo jejichž podnikové řízení nesplňuje určitou úroveň kvality. Fond navíc neinvestuje ani do derivátových nástrojů, které mohou umožňovat nebo podporovat spekulace s potravinami. Podrobné informace týkající se negativních kritérií jsou uvedeny v prospektu (Část II, bod 13.1). Emitenty dluhopisů resp. nástrojů peněžního trhu nacházejících se v portfoliu fondu mohou být mj. vlády, nadnárodní emitenti a/nebo firmy. Fond může investovat více než 35 % majetku fondu do cenných papírů/nástrojů peněžního trhu těchto emitentů: USA, Evropská investiční banka, Mezinárodní banka pro obnovu a rozvoj, Evropská banka pro obnovu a rozvoj, Severská investiční banka, Meziamerická rozvojová banka, Asijská rozvojová banka. Upozornění pro investory, jejichž domácí měnou je euro, resp. investory s jinou domácí měnou než je měna fondu USD: Návratnost může v důsledku měnových výkyvů stoupat nebo klesat.
Fond je spravován aktivně se zohledněním referenční hodnoty. Prostor managementu fondu k jednání není použitím této referenční hodnoty nijak omezen.

Referenční hodnota	Podíl v %
JPM GBI United States 1-3 Y	100,00

U uvedeného indexu/uvedených indexů se jedná vždy o zapsanou ochrannou známku. Fond není ze strany poskytovatele licence sponzorován, dotován, prodáván ani jinak podporován. Výpočet indexu a udělení licence k indexům nebo k ochranným známkám indexů nepředstavují doporučení ke kapitálové investici. Příslušný poskytovatel licence nenese vůči třetím stranám odpovědnost za případné chyby v indexu. Informace právního charakteru, týkající se poskytovatele licence: viz www.rcm.at/lizenzgeberhinweise resp. www.rcm-international.com na webových stránkách příslušné země.

V rámci své investiční strategie může fond investovat do derivátů a využívat je k zajištění. U podílů druhu A se výnosy fondu vyplácejí od 15.01. Možné je rovněž vyplácení výnosů z majetku fondu a záloh na výnosy. U všech ostatních druhů podílů zůstávají výnosy ve fondu a zvyšují hodnotu podílů.
S výhradou pozastavení z důvodu mimořádných okolností mohou podílníci požádat o odkoupení podílů u depozitní banky za příslušnou v tu dobu platnou odkupní cenu v kterýkoli rakouský bankovní den.
Doporučení: tento fond nemusí být vhodný pro investory, kteří plánují získat zpět své investované peněžní prostředky v době kratší než 3 roky.

Poměr rizika a výnosů

Nižší riziko ← Typická nižší šance na výnos

Vyšší riziko → Typická vyšší šance na výnos

1	**2**	3	4	5	6	7

Rizikový profil fondu vychází z údajů z minulosti a nelze z něj spolehlivě usuzovat na vývoj rizika a výnosů v budoucnu. Zařazení fondu do kategorie 1 neznamená, že se jedná o investici bez rizika. Hodnocení rizik se může v budoucnu změnit. Na základě minulých kolísání kurzu fondu nebo srovnatelného portfolia či použitelného vymezení rizika je provedeno zařazení rizika do kategorie **2**.

Rizika, která nejsou v hodnocení rizik zohledněna, ale přesto jsou u tohoto fondu významná:
Úvěrové riziko: Část majetku investuje fond přímo nebo prostřednictvím úvěrových derivátů do dluhopisů a/nebo nástrojů peněžního trhu. Existuje riziko, že se emitenti těchto nástrojů dostanou do platební neschopnosti (nebo se jejich platební schopnost zhorší). Takové dluhopisy a/nebo nástroje peněžního trhu (nebo úvěrové deriváty) pak mohou být částečně nebo i zcela bezcenné.
Riziko likvidity: Toto riziko spočívá v tom, že určitou pozici nemusí být možné uzavřít včas za přiměřenou cenu. Může vést také k pozastavení zpětného odkupu podílových listů.
Riziko výpadku plateb: Fond uzavírá obchody s různými smluvními partnery. Existuje riziko, že tito smluvní partneři např. z důvodu insolvence nebudou pohledávku fondu plnit.
Provozní riziko, riziko spojené s úschovou: Hrozí riziko ztráty v důsledku selhání interních procesů a systémů nebo v důsledku nějakých vnějších událostí (např. přírodní katastrofy). S úschovou souvisí riziko ztráty majetku fondu. Může vyplynout z platební neschopnosti, porušení povinnosti řádné péče nebo zneužití postavení správce.
Rizika při používání derivátů: Obchody s deriváty může fond používat nejen k zajištění, ale i jako aktivní investiční nástroj. Tím se však zvyšuje riziko výkyvů hodnoty fondu.

Poplatky

Vybrané poplatky se používají na správu fondu. Jsou v nich zahrnuty také náklady na prodej a marketing podílů fondu. Čerpáním nákladů se možný vývoj hodnoty snižuje.

Jednorázové náklady před investicí a po ní

Vstupní a	**0,00 %**
výstupní poplatky	**0,00 %**

Jedná se přitom o maximální částku, která bude před investicí / před výplatou Vašeho výnosu odečtena od Vaší investice. Na aktuálně platné poplatky se můžete dotázat v příslušném prodejním místě. V případě výše uvedených vstupních a výstupních poplatků se jedná o poplatky, které si účtuje společnost Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Jak je uvedeno v prospektu, může si prodejní místo kromě toho účtovat zejména počáteční poplatky (poplatky za zprostředkování / prodej /start-up), a sice jako procentní sazbu z investované částky. Příslušné další informace lze získat u prodejního místa; tyto informace jsou případně obsaženy také v dodatečné právně závazné dokumentaci, která bude investorovi předána v souladu s právními předpisy příslušné země prodeje a kterou investor podepíše.

Náklady, které si fond odečte v průběhu roku

Běžné náklady	**0,68 %**

„Poplatek za správu“ byl vypočítán na základě údajů k 31.10.2022 za předchozích 12 měsíců. „Poplatek za správu“ zahrnují úhradu za správu a všechny poplatky, které byly v tomto období vybrány. Součástí poplatku za správu nejsou externí transakční náklady ani výkonnostní poplatky. „Poplatek za správu“ se může každý rok lišit. Podrobný přehled všech nákladů zahrnutých do „poplatku za správu“ je uveden v aktuální výroční zprávě v bodě „Náklady“.

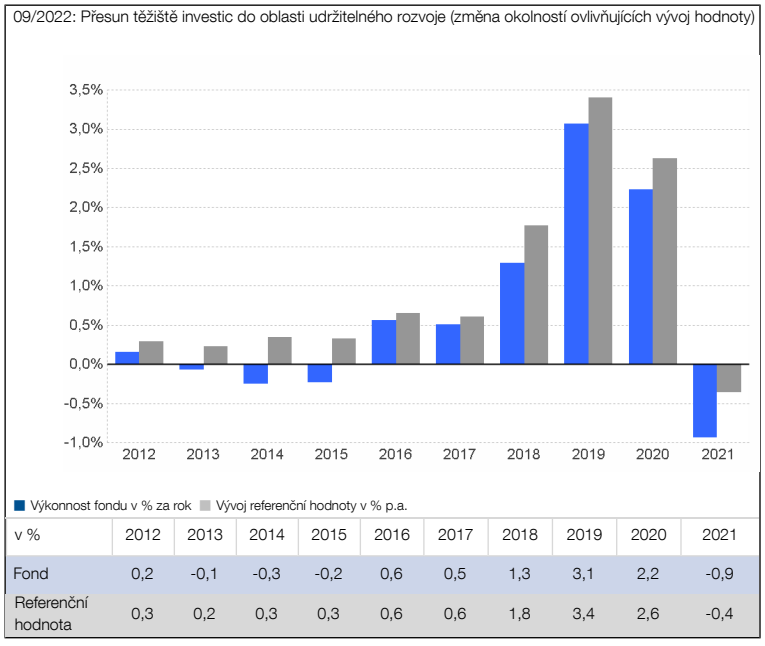
Náklady, které fond musí za určitých okolností nést

Poplatky vázané na vývoj hodnoty fondu

nepoužije se

Dosavadní výkonnost

V níže uvedeném grafu je zobrazen vývoj hodnoty fondu (tranše AT0000843503) a referenční hodnoty v USD. Znázorněný vývoj hodnoty fondu je reprezentativním modelem také pro ostatní tranše uvedené na první straně.



v %	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Fond	0,2	-0,1	-0,3	-0,2	0,6	0,5	1,3	3,1	2,2	-0,9
Referenční hodnota	0,3	0,2	0,3	0,3	0,6	0,6	1,8	3,4	2,6	-0,4

Znázornění odpovídá referenční hodnotě, která byla použita pro minulou dobu a která se může lišit od vykázané referenční hodnoty. Na Vaši žádost Vám bezplatně poskytneme bližší informace.

Výkonnost počítá společnost Raiffeisen KAG podle metody Rakouské kontrolní banky (OeKB) na základě zveřejněných cen fondu. Při výpočtu vývoje hodnoty se neberou v úvahu jednotlivé náklady, jako jsou transakční poplatky, emisní příplatek, odkupní poplatek, poplatky za úschovu investora a daně. Tyto poplatky by se při zahrnutí do výpočtu projevily snížením vývoje hodnoty fondu. Z vývoje hodnoty v minulosti nelze spolehlivě usuzovat na vývoj fondu v budoucnu. Upozornění pro investory s jinou domácí měnou, než je měna fondu: Upozorňujeme na to, že výnosnost může v důsledku kolísání devizových kurzů stoupat nebo klesat.
Fond (tranše AT0000843503) byl založen 25.3.1997.

Praktické informace

Depozitní bankou fondu je Raiffeisen Bank International AG.
Prospekt včetně statutu fondu, zprávy o činnosti a pololetní zprávy, emisní a odkupní ceny a další informace o fondu jsou pro Vás bezplatně k dispozici na internetu v německém jazyce, a sice na adrese www.rcm.at v sekci „Kurse & Dokumente“. V případě zahraničních registrací v neněmecky mluvících zemích jsou tyto informace uvedeny v angličtině na adrese www.rcm-international.com v sekci „Prices & documents“. Na těchto webových stránkách jsou uvedeny také informace o výplatních a prodejních místech v jednotlivých zemích.
Podrobné informace ohledně aktuálních zásad odměňování společnosti Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. (včetně popisu způsobu výpočtu odměny a ostatních příspěvků) a údaje o osobách odpovědných za přidělování odměny a ostatních příspěvků a o členech výboru pro odměňování naleznete na internetových stránkách www.rcm.at resp. www.rcm-international.com. Na vyžádání Vám tyto informace poskytneme zdarma ve vytištěné formě.
Zdanění výnosů a kapitálových zisků z fondu závisí na daňové situaci příslušného investora a/nebo místě, na němž se kapitál investuje. Doporučujeme přizvání daňového odborníka. Ohledně případných omezení prodeje odkazujeme na prospekt.

Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. nese odpovědnost pouze v případě, že údaje v tomto sdělení jsou zavádějící, nepřesné nebo neodpovídají příslušným částem prospektu fondu.

V případě tohoto fondu se jedná o tranšový fond s několika druhy podílů. Informace o dalších druzích podílů fondu jsou uvedeny v prospektu (kapitola II, bod 7).

Tomuto fondu bylo uděleno povolení působit v Rakousku a podléhá rakouským úřadům dohlížejícím na kapitálové trhy.
Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H. je zapsána v Rakousku a podléhá dohledu rakouského finančního trhu.
Tyto klíčové informace pro investory jsou platné ke dni 16.12.2022.