

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-Osteuropa-Rent (R)

tranše	měna fondu	měna tranše	datum vzniku	ISIN
ISIN s výplatou výnosů (A)	EUR	EUR	3.5.2000	AT0000740642
ISIN s reinvesticí výnosů (T)	EUR	EUR	3.5.2000	AT0000740659
ISIN s reinvesticí výnosů v plné výši v zahraničí (VTA)	EUR	EUR	15.5.2000	AT0000740667

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

Cíle a investiční politika

Fond Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) je dluhopisový fond. Jeho investičním cílem je dosahovat zejména mírného růstu kapitálu. Fond investuje převážně (minimálně 51 % majetku fondu) do dluhopisů vydávaných emitenty, kteří mají sídlo nebo působí především v zemích střední a východní Evropy (včetně Turecka), a/nebo do dluhopisů denominovaných ve středoevropských a východoevropských měnách (včetně turecké měny). Emitenty dluhopisů resp. nástrojů peněžního trhu nacházejících se v portfoliu fondu mohou být mj. vlády, nadnárodní emitenti a/nebo podniky. Investiční fond může investovat více než 35 % majetku fondu do cenných papírů/nástrojů peněžního trhu těchto emitentů: Polsko, Maďarsko, Turecko.

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-EM Europe EUR unhedged	70,00
JPM EMBI Global Diversified Europe hedged EUR	30,00

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.

V rámci své investiční strategie může fond investovat do derivátů a využívat je k zajištění. U podílů druhu A se výnosy fondu vyplácejí od 15.04. 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.

Majitelé podílů mohou – s výhradou dočasného pozastavení z důvodu mimořádných okolností – na denní bázi na depozitní bance požadovat zpětný odkup podílů za aktuálně platnou odkupní cenu.

Doporučení: tento fond nemusí být vhodný pro investory, kteří plánují získat zpět své investované peněžní prostředky v době kratší než 8 let.

Poměr rizika a výnosů



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 4.

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	1,18 %
----------------------	---------------

„Poplatek za správu“ byl vypočítán na základě údajů k 31.12.2021 za předchozích 12 měsíců. „Poplatek za správu“ zahrnuje vlastní poplatek za správu a veškeré další poplatky, které byly uhrazeny v uplynulém roce. 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“.

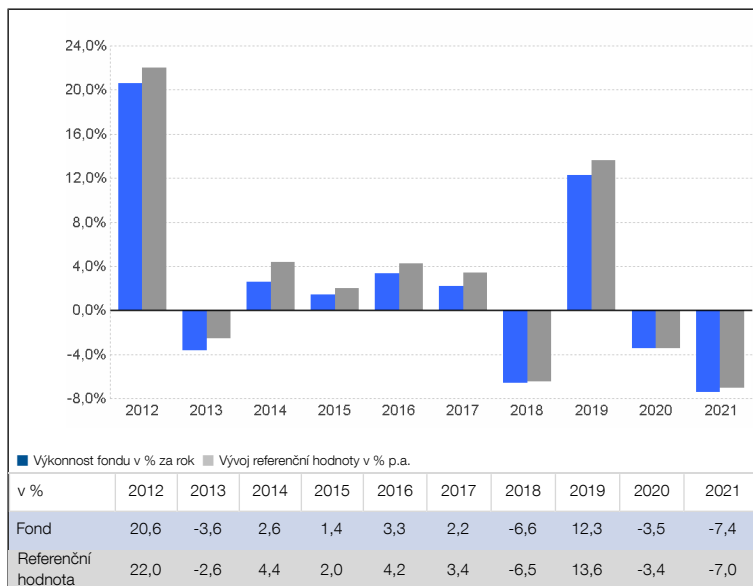
Náklady, které fond musí za určitých okolností nést

Poplatky vázané na vývoj hodnoty fondu

nepoužije se

Dosavadní výkonnost

V níže uvedeném grafu je zobrazen vývoj hodnoty fondu (tranše AT0000740659) a referenční hodnoty v EUR. Znáznorněný vývoj hodnoty fondu je reprezentativním modelem také pro ostatní tranše uvedené na první straně.



Znáznornění 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 projeví 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 AT0000740659) byl založen 3.5.2000.

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 21.2.2022.