

# Ключова информация за инвеститорите

В настоящия документ се предоставя ключовата информация за инвеститорите относно този фонд. Документът не е с рекламина цел. Информацията се изиска по закон, за да бъде разяснена същността на този фонд и рисковете, свързани с инвестирането в него. Препоръчваме Ви да го прочетете, за да можете да вземете информирано решение относно евентуалната инвестиция.

## Райфайзен-Енергиен-Акции (R)

транш	валута на фонда	валута на транша	дата на създаване	ISIN код	
ISIN – доходоразпределящи дялове (A)	EUR	EUR	28.02.2002	AT0000688668	Tози фонд се управлява от <b>Райфайзен Капиталанлаге ГмбХ</b> . Управление на фонда: <b>Райфайзен Капиталанлаге ГмбХ</b>
ISIN – реинвестиращи дялове (T)	EUR	EUR	28.02.2002	AT0000688676	
ISIN – изцяло реинвестиращи дялове /учубина/ (VTA)	EUR	EUR	29.10.2002	AT0000688684	

### Цели и инвестиционна политика

Фонд Райфайзен-Енергиен-Акции (R) е фонд в акции. Инвестиционната му цел е дългосрочен капиталов растеж при поемане на по-високи рискове и инвестира предимно (най-малко 51% от фондовия капитал) в акции и равностойни на акциите ценни книжа на компании от секторите петрол и газ, енергийни съоръжения и обслужване, доставка на електроенергия и газ както и от други сфери на енергийния сектор. Допълнително може да се инвестира и в други ценни книжа, в емитирани от държави, предприятия или наднационални емитенти облигации и инструменти на паричния пазар, в дялове в инвестиционни фондове, както и в депозити на виждане и срочни депозити.

Фондът се управлява активно без съблудаване на бенчмарк.

В рамките на инвестиционната стратегия фондът може да инвестира предимно (отнесено към свързания с това риск) в деривативни инструменти, както и да използва такива инструменти за осигуряване на гаранции. При вида дялове А доходността на фонда се разпределя от 16.08. Допълнително е възможно разпределение на печалбата от фондовия капитал както и междуинно разпределение. При всички други видове дялове печалбите остават във фонда и повишават стойността на дяловете.

При спиране поради извънредни обстоятелства собствениците на дялове могат да изискат на дневна база обратното изкупуване на дяловете от банката депозитар на съответната валидна цена за обратно изкупуване.

**Препоръка:** възможно е този фонд да не е подходящ за инвеститори, които планират да изтеглят средствата си в рамките на срок от 10 години.

### Профил на риска и на доходността



Профилът риск-възвръщаемост се отнася за минал период и не може да се използва, като надежден показател за бъдещ профил риска- възвръщаемост. Класифицирането в категория 1 не означава, че това е безрискова инвестиция. Възможно е рисковата класификация да се промени с времето. На базата на минали колебания в курса на фонда или на сравнено портфолио респ. на приложимо разграничаване на риска се извършва класификация на риска в категория 6.

Съществуват следните рискове, които са от значение за Фонда и не са обхванати в класифицирането на риска:

**Кредитен рисък:** Фондът влага части от активите си (директно или чрез кредитни деривати) в депозити и/или инструменти на паричния пазар. Съществува рисък определен емитент да изпадне в неплатежоспособност (съответно се влошава способността им за плащания). Следователно е възможно тези депозити и/или инструменти на паричния пазар (или кредитни деривати) да загубят част или цялата си стойност.

**Ликвиден рисък:** съществува рисък една позиция да не се продава на справедлива цена. Този рисък може да доведе до временно преустановяване на обратното изкупуване.

**Риск от неизплащане на задължение:** Фондът склучва сделки с различни договорни партньори. Съществува рисък тези договорни партньори да не изпълнят вземане на фонда напр. поради несъстоятелност.

**Операционен рисък, попечителски рисък:** съществува рисък от загуби, породен от провалени вътрешни процеси/системи или от външни събития (например: природни бедствия). Рисъкът от загуби на активите на фонда е свързан с попечителството. Това може да доведе до изпадане в неплатежоспособност, неполагане на необходимите усилия или неправомерно поведение на попечител или подпопечител.

**Риск при използване на деривати:** Фондът може да използва деривативни инструменти не само за хеджиране, но също така и като активен инвестиционен инструмент. В резултат на това рисъкът от промени в стойността на фонда се увеличава.

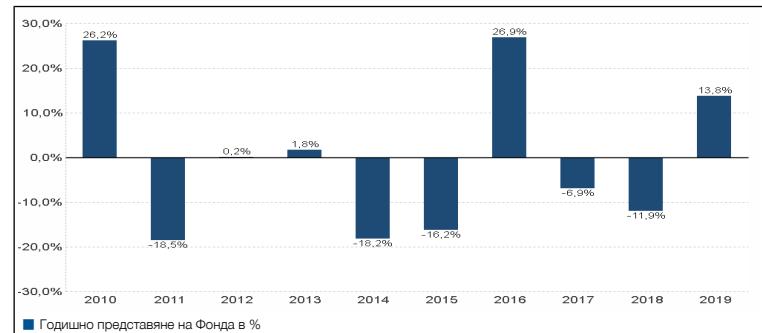
## Такси

Събранныите такси се използват за управлението на фонда. В тях са включени и разходите за продажба и маркетинг на дяловете на фонда. Чрез удържането на таксите възможното движение на стойността е в низходяща посока.

Еднократни такси преди и след инвестицията	
цена на записване	5,00 %
и цена на обратно изкупуване	0,00 %
Касае се за най-високата сума, която се удържа от Вашата инвестиция преди инвестицията / преди изплащането на Вашите печалби. За актуалните такси можете да се информирате от мястото на продажба.	
Такси, които се удържат от фонда през годината.	
Текущи такси	2,21 %
„Текущите разходи“ са изчислени на базата на цифрите към 31.12.2019, като се вземат предвид предходните 12 месеца. „Текущите разходи“ включват такса за управление и всички такси, които са събрани през изминалата година. Външните транзакционни разходи и таксите, обвързани с доходността не са съставни части на „Текущите разходи“. „Текущите разходи“ могат да варираят всяка година. Точно описание на разходите, които се включват в „Текущите разходи“ се намира в актуалния отчет, подточка „разходи“.	
Разходи, които фондът поема при определени условия	
Такси, обвързани с движението на стойността на фонда	
неприложим	

## Резултати от минали периоди

Посочената по-долу графика показва развитието на стойността на фонда (Транш АТ0000688676) в EUR. Представеното развитие на стойностите на фонда е представително и за други траншове, упоменати на първата страница.



Развитието на стойностите се изчислява от Райфайзен КАГ съгласно метода Оекв въз основа на данните на банката депозитар (при определяне на изплащането на цената за въръщане при обратен иск за обезщетение по евентуални, индикативни стойности). При изчисляването на развитието на стойностите не се вземат предвид индивидуалните разходи, като например размерът на таксата на емитиране, таксите за обратно изкупуване, таксите за депозит на инвеститора, както и данъците. Тези разходи биха оказали влияние, което би намалило развитието на стойностите. **Развитието на стойностите за минали периоди не дава основание за надеждни заключения относно бъдещото развитие на фонда.** Указания за инвеститорите, чиято местна валута се различава от валутата на фонда: Обръщаме внимание върху това, че доходността може да се повиши или понижи вследствие на валутни колебания.

Фондът (Транш АТ0000688676) е учреден на 28.02.2002.

## Практическа информация

Банката-депозитар на фонда е Райфайзен Банк Интернейшънъл АГ.

Проспектът, включително и правилата на фонда, годишните и шестмесечните отчети, цените за записване и обратно изкупуване, както и допълнителна информация за фонда, можете да намерите безплатно на [www.rcm.at](http://www.rcm.at). В случай на международни регистрации от страни, които не са немскоговорящи, можете да намерите тази информация на английски език на [www.rcm-international.com](http://www.rcm-international.com). На този уеб адрес са посочени и броят и местоположението на дистрибуторите в съответната страна на предлагане.

Подробности относно актуалните правила на Райфайзен Капиталанлаге Гезелшафт м.бХ. във връзка с възнагражденията (включително описание на това, как се изчисляват възнагражденията и другите бонуси) и данни за лицата, отговорни за определянето на възнагражденията и другите бонуси, както и за членовете на комитета за възнагражденията можете да намерите в интернет на адрес [www.rcm.at](http://www.rcm.at) или съответно [www.rcm-international.com](http://www.rcm-international.com). При поискване ще ви предоставим безплатно тази информация в печатен вид.

Облагането на доходите и капиталовите печалби от фонда зависят от данъчната ситуация на съответния инвеститор и/или от мястото, на което се инвестира капитала. Препоръчваме консултацията с данъчен експерт. Евентуални ограничения при продажбата са посочени в проспекта.

Райфайзен Капиталанлаге ГмбХ може да бъде подведено под отговорност единствено въз основа на декларирана в настоящия документ информация, която е заблуждаваща, невярна или е в противоречие със съответните части от проспекта.

Този фонд инвестира в различни класове активи с редица класове дялове. Информация за другите класове дялове на фонда можете да намерите в проспекта (раздел II, точка 7).

Фондът е получил разрешение в Австрия и подлежи на регулиране от Австрийския надзор на финансовия пазар.

Управляващото Дружество Райфайзен Капиталанлаге ГмбХ е регистрирано в Австрия и се регулира от австрийския пазарен регулятор.

Към 01.02.2020 ключовата информация за инвеститорите е актуална и вярна.