

Ключова информация за инвеститорите

В настоящия документ се предоставя ключовата информация за инвеститорите относно този фонд. Документът не е с рекламна цел. Информацията се изисква 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-Русия-Акции (R)

транш	валута на фонда	валута на транша	дата на създаване	ISIN код
ISIN – доходоразпределящи дялове (A)	EUR	EUR	05.05.2008	AT0000A07FQ5
ISIN – реинвестиращи дялове (T)	EUR	EUR	05.05.2008	AT0000A07FR3
ISIN – изцяло реинвестиращи дялове /чужбина/ (VTA)	EUR	EUR	05.05.2008	AT0000A07FS1

Този фонд се управлява от Райфайзен Капиталанлаге ГмбХ. Управление на фонда: Райфайзен Капиталанлаге ГмбХ, Консултант за руски предприятия с малка/средна капитализация: OOO Raiffeisen Capital Asset Management Company, Русия

Цели и инвестиционна политика

Фонд Райфайзен-Русия-Акции (R) е фонд в акции. Инвестиционната му цел е дългосрочен капиталов растеж при поемане на по-високи рискове. Той инвестира предимно (най-малко 51% от фондовия капитал) в акции и равностойни на акциите ценни книжа на компании, които имат седалище или извършват своята дейност в Русия и бившите републики на СССР. Допълнително може да се инвестира и в други ценни книжа, в емитирани от държави, наднационални емитенти и/или предприятия облигации и инструменти на паричния пазар, в дялове в инвестиционни фондове, както и в депозити на виждане и срочни депозити. Фондът се управлява активно при съблюдаване на сравнителния показател. Свободата на действие на мениджмънта на фонда не се ограничава чрез прилагането на този сравнителен показател.

Сравнителен показател	Тегло в %
MSCI Russia 10-40 Net EUR	100,00

Посоченият/ите индекс/и представлява/т съответно регистрирана марка. Фондът не се спонсорира, подпомага, продава или подкрепя по какъвто и да било друг начин от страна на лицензодателя(ите). Изчисляването на индекси и лицензирането на индекси или на марки на индекси не представляват препоръка за капиталова инвестиция. Съответният лицензодател не носи отговорност спрямо трети лица за евентуални грешки в индекса. Правни указания за лицензодатели: Вижте www.rcm.at/lenzgeberhinweise или www.rcm-international.com.

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 15.09. Допълнително е възможно разпределение на печалбата от фондовия капитал както и междинно 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

← Нисък риск Типично ниски шансове за доходност По-висок риск → Типично по-високи шансове за доходност

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Профилът риск-възвръщаемост се отнася за минал период и не може да се използва, като надежден показател за бъдещ профил риск- 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 сравнимо портфолио респ. на приложимо разграничаване на риска се извършва класификация на риска в категория 7.

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

Кредитен риск: Фондът влага части от активите си (директно или чрез кредитни деривати) в депозити и/или инструменти на паричния пазар. Съществува риск определен емитент да изпадне в неплатежеспособност (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 риск: съществува риск една позиция да не се продава на справедлива цена. Този риск може да доведе до временно преустановяване на обратното изкупуване.

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

Операционен риск, попечителски риск: съществува риск от загуби, породен от провалени вътрешни процеси/системи или от външни събития (например: природни бедствия). Рискът от загуби на активите на фонда е свързан с попечителството. Това може да доведе до изпадане в неплатежеспособност, 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 рискът от промени в стойността на фонда се увеличава.

Такси

Събраните 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	0,00 %
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	2,38 %
--------------	--------

„Текущите разходи“ са изчислени на базата на цифрите към 31.12.2020, 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 варират всяка година. Точно описание на разходите, които се включват в „Текущите разходи“ се намира в актуалния отчет, подточка „разходи“.

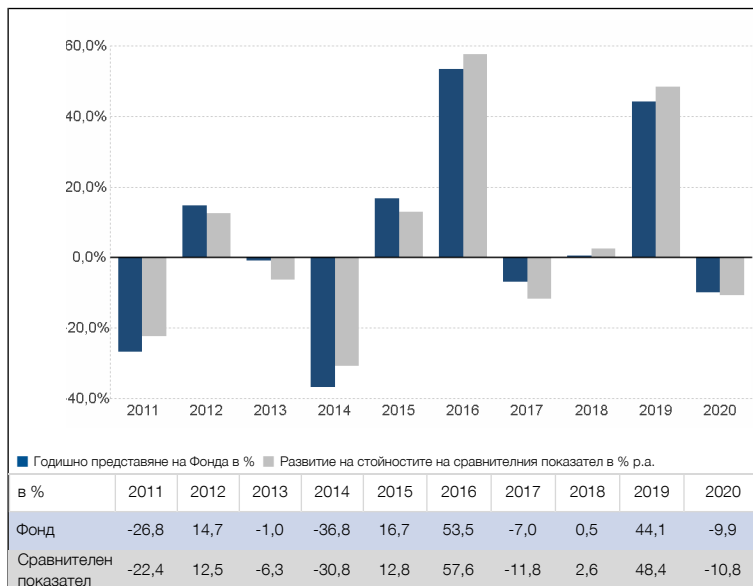
Разходи, които фондът поема при определени условия

Такси, обвързани с движението на стойността на фонда

неприложим

Резултати от минали периоди

Следващата графика представя развитието на стойностите на фонда (транш АТ0000А07FS1) и на сравнителния показател в EUR. Представеното развитие на стойностите на фонда е представително и за други траншове, упоменати на първата страница.



Представяне съгласно приведен за миналото сравнителен показател, който може да се отклонява от представения сравнителен показател. При поискване ще ви предоставим безплатно по-подробна информация.

Развитието на стойностите се изчислява от Райфайзен КАГ на базата на публикуваните фондови котировки съгласно метода ОеКВ. При изчисляването на развитието на стойностите не се вземат предвид индивидуалните разходи, като например таксите за трансакции, размера на таксата на емитиране, цената за обратно изкупуване, таксите за депозит на инвеститора, както и данъците. При вземането им предвид тези разходи биха понижали 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 АТ0000А07FS1) е учреден на 05.05.2008.

Практическа информация

Банката-депозитар на фонда е Райфайзен Банк Интернешънъл 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. В случай на международни регистрации от страни, които не са немскоговорящи, можете да намерите тази информация на английски език на 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.б.Х. 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 или съответно 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 регулатор.

Към 22.02.2021 ключовата информация за инвеститорите е актуална и вярна.