

Информация за притежателите на дялове на инвестиционния фонд **Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum**

Дружеството Райфайзен Капиталанлаге Гезелшафт М.Б.Х. информира за планираното придобиване на инвестиционния фонд **Райфайзен-Европейски-SmallCap-Компании** от фонда **Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum** към 27 юли 2021 г.

Тези инвестиционни фондове ще бъдат слети в съответствие със следващите условия.

1. Тип на придобиването и участващи инвестиционни фондове

Настоящото придобиване представлява транзакция, при която инвестиционният фонд Райфайзен-Европейски-SmallCap-Компании като **„придобиван инвестиционен фонд“** при своето прекратяване без ликвидация прехвърля всички активи и задължения върху Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum в качеството му на **„придобиващ инвестиционен фонд“**, като неговите притежатели на дялове (на придобивания фонд) получават за това дялове от придобиващия инвестиционен фонд **„(Брутно придобиване чрез поглъщане в съответствие с ал. 3 параграф 2 Z 15 lit. a iVm Z 17 от Закона за инвестиционните фондове (InvFG))“**.

2. Обстоятелства и съображения за планираното придобиване

Фондът Райфайзен-Европейски-SmallCap-Компании инвестира предимно в европейски акции с малка пазарна капитализация. През последните години интересът на инвеститорите към този пазарен сегмент отслабна и това доведе до непрекъснати напускания на Райфайзен-Европейски-SmallCap-Компании. Чрез сливането с Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum на инвеститорите се предоставя възможност за инвестиране в устойчиви акции, които в последно време са придобили значително обществено и икономическо значение. Сливването на двата фонда ще доведе до намаляване на застъпването - Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum също инвестира в акции с малка до средна пазарна капитализация, като по този начин ще се рационализира гамата от продукти. Инвеститорите ще се възползват измежду другото и от възникващите преимущества в големината в придобиващия фонд.

3. Очаквани отражения на планираното придобиване върху притежателите на дялове на Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum

Посредством придобиването обемът на фонда Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum се увеличава с обхвата на придобиваните активи при едновременно съотносимо емитиране на нови дялове. Не се очакват промени по отношение на очакваната резултатност на Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum или на разходите, които да са породени от сливането с Райфайзен-Европейски-SmallCap-Компании като придобиван фонд.

Няма основания да се предвиди загуба на ползи от възможната резултатност, причинено от началото на придобиването. Не се очакват промени на рисковия индикатор SRRI или на рисковете за фонда вследствие на придобиването.

Периодични отчети

Отчетната година за придобиващия инвестиционен фонд Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum протича непроменено от 01.11 до 31.10.

Ново разпределение на теглото в портфейла

По принцип не е предвидено ново разпределение на теглото в портфейла към насрочената дата на придобиване. Придобиването няма да окаже каквото и да е отражение върху Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum по отношение на структурата на инвестициите и разпределението на теглото в портфейла.

Прегледно представяне на посочените тук фондове

Източник: Важна информация за инвеститорите или проспект (такса за управление)	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (придобиващ фонд) (Важна информация за инвеститорите - публикация от 31.05.2021 г.)	Райфайзен-Европейски-SmallCap-Компании (придобиван фонд) (Важна информация за инвеститорите - публикация от 31.05.2021 г.)
Цели и инвестиционна политика	Фондът Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum е фонд в акции и целта му е да постига дългосрочен растеж на капитала при поемане на по-високи рискове. Фондът инвестира най-малко 51 % от активите си в акции или равностойни на акции ценни книжа, като инвестира на базата на отделни акции (т.е. без вземане предвид на дяловете в инвестиционни фондове, на деривативните инструменти или на инвестиции, платими на виждане или при поискване) изключително в ценни книжа и/или инструменти на паричния пазар, чиито емитенти са били оценени като устойчиви въз основа на социални, екологични и етнически критерии. Същевременно не се инвестира в определени браншове като въоръжаване или зелена/растителна генна техника, както и в компании, които нарушават например трудовите и човешките права. Емитенти на облигациите или съответно на инструментите от паричния пазар, включени във фонда, могат да бъдат между другото държави, наднационални емитенти и/или дружества. Фондът се управлява активно без вземане предвид на референтна стойност. Деривативните инструменти могат да се прилагат само за хеджиране.	Райфайзен-Европейски-SmallCap-Компании е фонд в акции. Инвестиционната цел на фонда е да постига дългосрочен растеж на капитала при поемане на по-високи рискове. Фондът инвестира предимно (най-малко 51 % от активите си) в акции или равностойни на акциите ценни книжа на компании с малка капитализация, при които пазарната капитализация (умножение на курса (пазарната цена) с общия брой на емитираните акции на компанията) от до 5 млрд. евро, като седалището или основната дейност на компанията се намират в Европа. Допълнително може да се инвестира и в други ценни книжа, в между другото емитирани от държави, компании или наднационални емитенти облигации и инструменти на паричния пазар, в дялове на инвестиционни фондове, както и в инвестиции, платими на виждане или при поискване. Фондът се управлява активно без вземане предвид на референтна стойност. В рамките на инвестиционната си стратегия фондът може да инвестира предимно (при поемане на свързаните с това рискове) в деривативни инструменти, както да прилага деривативни инструменти за хеджиране.
Референтна стойност	-	-
Профил на риск и печалба	Синтетичен индикатор за риск и възвръщаемост (SRRI) 6	Синтетичен индикатор за риск и възвръщаемост (SRRI) 6
Препоръчителен минимален срок на вложение	10 години	10 години
Текущи разходи	R-транш: 1.67% Rz-транш: 0.96% I-транш: 0.97% Sz-транш: 0.59%	R-транш: 2.33% Rz-транш: 1.31% I-транш: 1.31%
Такса за управление	R-транш: до 1.50% Rz-транш: до 0.75% I-транш: до 0.75% Sz-транш: до 0.75%	R-транш: до 2.00% Rz-транш: до 1.00% I-транш: до 1.00%
Надбавка за емитиране и отстъпка за обратно изкупуване	Няма такса за емитиране Няма такса за обратно изкупуване	Няма такса за емитиране Няма такса за обратно изкупуване

Такса в зависимост от доходността	не се предвижда	не се предвижда
-----------------------------------	-----------------	-----------------

Данъчно облагане / Обработка на постигнатите печалби на Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum

Придобиването няма отражение върху дължимите печалби в придобиващия фонд Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum до насрочената дата на придобиване.

Австрия (лица с местожителство за данъчни цели)

Придобиването няма данъчни отражения върху инвеститорите на придобиващия фонд Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum.

Ако имате въпроси относно данъчното обработване, Ви препоръчваме да се обърнете към Вашия данъчен съветник.

Притежатели на дялове, които подлежат на други данъчни закони:

За евентуални данъчни отражения от придобиването на фонда за вложителите на придобиващия фонд според приложимите данъчни закони, моля, обърнете се към Вашия данъчен съветник.

4. Специални права на притежателите на дялове по отношение на планираното придобиване и отраженията от придобиването върху правата на притежателите на дялове

Право на обратно изкупуване

Придобиването няма отражения върху обратното изкупуване на дялове на придобиващия фонд. Притежателите на дялове на Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum имат право по всяко време (освен при прекъсване на това право поради извънредни обстоятелства) да върнат своите дялове, без за това да им бъдат начислени допълнителни разходи от управляващото дружество (ал. 123 от Закона за инвестиционните фондове (InvFG)).

Право на информация / Право на предоставяне на доклада, изготвен от одитора

Притежателите на дялове на Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum имат право да изискат допълнителна информация, както и копие от утвърждаващия доклад на независимия одитор съгласно ал. 119 от Закона за инвестиционните фондове (InvFG) от 2011 г. Заявления в тази връзка могат да се изпращат на

Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.
Mooslackengasse 12, 1190 Wien
Тел. +43 1 71170/0

Имейл: kag-info@rcm.at или info@rcm.at

С дяловете на Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum са свързани еднакви права преди и след придобиването - особено пряко право на собственост върху активите на фонда, както и право на обратно изкупуване на дяловете. В съответствие с това не възникват разлики във връзка със статута на притежателите на дялове.

5. Процедура и краен срок на придобиване

Планираният действителен краен срок за придобиването е 27.07.2021 г.

Към крайния срок на придобиването активите на Райфайзен-Европейски-SmallCap-Компании ще бъдат прехвърлени в Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum.

6. Разходи в хода на придобиването

В хода на придобиването ще възникнат разходи за транзакцията в двата фонда.

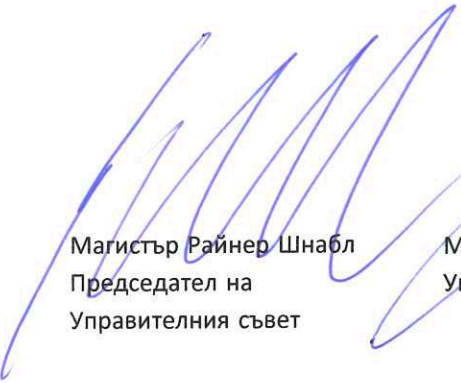
По счетоводни причини тези разходи ще се начислят в Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum.


Всички правни, консултантски или управленски разходи във връзка с подготовката и извършването на придобиването се поемат от Райфайзен Капиталанлаге Гезелшафт М.Б.Х.

7. Значими аспекти на процедурата, емитиране на дялови единици, обратно изкупуване на дялови единици

Придобиването няма отражения върху емитирането на дялови единици или обратното изкупуване на дялови единици на придобиващия фонд.

Виена, 03.05.2021 г.


Магистър Райнер Шнабл
Председател на
Управителния съвет


Магистър (FH) Дитер Айгнер
Управител

Приложение

Важна информация за инвеститорите на Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum