

Информация за акционерите на инвестиционния фонд Райфайзен-Европейски-SmallCap-Компании

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 Райфайзен-Европейски-SmallCap-Компании

Притежателите на дялове на Райфайзен-Европейски-SmallCap-Компании стават притежатели на дялове на Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum до определеното обменно съотношение.

Можете да намерите повече информация за инвестиционната стратегия на придобивания и придобиващия фонд в прегледното представяне по-долу.

Рискът за инвеститорите не се променя. Препоръчителният минимален срок на вложение е 10 години както за придобиващия, така и за придобивания фонд. Рисковият индикатор SRRI възлиза на 6 и за двата участващи фонда (вижте прегледното представяне по-долу).

По отношение на резултатността инвеститорите на Райфайзен-Европейски-SmallCap-Компании, които запазят инвестициите си в Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum, могат да разчитат на подобна доходност и при също така подобна волатилност. Няма основания да се предвиди загуба на ползи от възможната резултатност, причинено от началото на придобиването.

Дружеството Райфайзен Капиталанлаге Гезелшафт М.Б.Х. препоръчва да се прочетат приложенияте проспекти с важна информация за инвеститорите на Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum.

Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H.

Mooslackengasse 12, 1190 Wien | тел. +43 1 711 70-0 или DW | факс +43 1 711 70-761092 или DW | www.rcm.at | www.rcm-international.com

Седалище на дружеството във Виена | Данъчен № 83517w | Търговски съд Виена | № в регистъра за обработка на данни (DVR) 0761923 | ДДС № 15357209

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 акционерен фонд 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

Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H.

Mooslackengasse 12, 1190 Wien | тел. +43 1 711 70-0 или DW | факс +43 1 711 70-761092 или DW |

www.rcm.at | www.rcm-international.com

Седалище на дружеството във Виена | Данъчен № 83517w | Търговски съд Виена | № в регистъра за обработка на данни (DVR) 0761923 | ДДС № 15357209

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

Данъчно облагане / Обработка на постигнатите печалби на Райфайзен-Европейски-SmallCap-Компании

Ал. 186 параграф 4 от Закона за инвестиционните фондове (InvFG) от 2011 г. предвижда, че в хода да придобиване разходите за закупуването на всички активи се поемат от придобиващия фонд (данъчно неутрално поемане на счетоводството). Всички редовни (лихви, дивиденди) и извънредни (печалба от курса) печалби, възникнали до насрочената дата на придобиване, се обработват за данъчно облагане в Райфайзен-Европейски-SmallCap-Компании.

Австрия (лица с местожителство за данъчни цели):

По отношение на дяловите единици (местни инвеститори) придобиването на фонда не води до претенции и затова е данъчно неутрално. След придобиването, дяловете на фонда, които са били притежание преди 01.01.2011 г., стават стар инвентар. Това са дялови единици, чието връщане не налага начисляването на данък върху печалбите от курса. В случай на последващо придобиване, дяловите единици, закупени след 31.12.2010 г. (нов инвентар), остават нов инвентар.

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.

Периодични отчети

Отчетната година на придобивания инвестиционен фонд Райфайзен-Европейски-SmallCap-Компании протича от 01.08 до 31.07. Отчетната година за придобиващия инвестиционен фонд Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum протича от 01.11 до 31.10. Поради това за инвеститорите на придобивания инвестиционен фонд Райфайзен-Европейски-SmallCap-Компании се променя отчетният период за периодичните отчети.

Разходи

R-траншът на Райфайзен-Европейски-SmallCap-Компании се слива с R-транша на Raiffeisen-Nachhaltigkeit-

Momentum. По този начин текущите разходи се понижават от 2,33% на 1,67%.

Rz-траншът на Райфайзен-Европейски-SmallCap-Компании се слива с Rz-транша на Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum. По този начин текущите разходи се понижават от 1,31% на 0,96%.

I-траншът на Райфайзен-Европейски-SmallCap-Компании се слива с I-транша на Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum. По този начин текущите разходи се понижават от 1,31% на 0,97%.

Ново разпределение на теглото в портфейла

Придобиваният фонд Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum ще премине своевременно преди насрочения срок за придобиването към инвестиционната структура на Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum.

Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H.

Mooslackengasse 12, 1190 Wien | тел. +43 1 711 70-0 или DW | факс +43 1 711 70-761092 или DW |

www.rcm.at | www.rcm-international.com

Седалище на дружеството във Виена | Данъчен № 83517w | Търговски съд Виена | № в регистъра за обработка на данни (DVR) 0761923 | ДДС № 15357209

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

Притежателите на дялове на Райфайзен-Европейски-SmallCap-Компании имат право да върнат своите дялове до **22.07.2021 г.** в Попечителската банка **Raiffeisen Bank International AG** до **13:30 ч.** В случай на връщане на дялове в друго попечителско ведомство ще важи по-ранен час, за което може да бъде направена справка в съответното ведомство. При връщането няма да бъдат начислявани допълнителни разходи от управляващото дружество (ал. 123 от Закона за инвестиционните фондове (InvFG)). Това означава, че връщането на дяловете на Райфайзен-Европейски-SmallCap-Компании ще бъде прекратено на 26.07.2021 г.

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

Притежателите на дялове на Райфайзен-Европейски-SmallCap-Компании 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

Права на притежатели на дялове на Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum

Притежателите на дялове на Райфайзен-Европейски-SmallCap-Компании, които решат да не връщат своите дялове, стават притежатели на дялове на придобиващия инвестиционен фонд Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum. Те могат да върнат своите дялове, считано от следващия след датата на придобиване работен ден на банките в Австрия, както и от момента на придобиването да упражняват своите права като притежатели на дялове. С дяловете на Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum са свързани същите права, както в Райфайзен-Европейски-SmallCap-Компании- 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. Едновременно с това притежателите на дялове на Райфайзен-Европейски-SmallCap-Компании стават съответно притежатели на дялове на Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum до определеното обменно съотношение. Това обменно съотношение се изчислява пропорционално въз основа на последните стойности на придобивания и на придобиващия фонд от попечителската банка, като изчислението се закръглява на 6 цифри след десетичната запетая. Затова не се предвижда изплащане в брой на евентуални компенсации от разлики в транзакциите. Дяловете ще бъдат начислени на притежателите на дялове на 27.07.2021 г. в попечителското ведомство.

Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H.

Mooslackengasse 12, 1190 Wien | тел. +43 1 711 70-0 или DW | факс +43 1 711 70-761092 или DW | www.rcm.at | www.rcm-international.com
Седалище на дружеството във Виена | Данъчен № 83517w | Търговски съд Виена | № в регистъра за обработка на данни (DVR) 0761923 | ДДС № 15357209

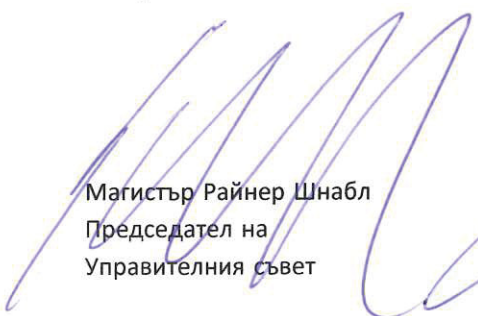
6. Разходи в хода на придобиването


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

Последното емитиране на дялови единици на Райфайзен-Европейски-SmallCap-Компании ще се извърши на 23.07.2021 г., като свързаните с него заявления трябва да постъпят в **Попечителската банка Raiffeisen Bank International AG до 22.07.2021 г. най-късно до 13:30 ч.** Ако желаете да се информирате за последния възможен краен срок за връщане на дялови единици на Райфайзен-Европейски-SmallCap-Компании, направете справка с точка 4.

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

Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H.

Mooslackengasse 12, 1190 Wien | тел. +43 1 711 70-0 или DW | факс +43 1 711 70-761092 или DW |
www.rcm.at | www.rcm-international.com

Седалище на дружеството във Виена | Данъчен № 83517w | Търговски съд Виена | № в регистъра за
обработка на данни (DVR) 0761923 | ДДС № 15357209