

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-Устойчиви-Акции (R)

транш	валута на фонда	валута на транша	дата на създаване	ISIN код
ISIN – доходоразпределящи дялове (A)	EUR	EUR	13.05.2002	AT0000677901
ISIN – реинвестиращи дялове (T)	EUR	EUR	13.05.2002	AT0000677919
ISIN – изцяло реинвестиращи дялове /учубина/ (VTA)	EUR	EUR	29.10.2002	AT0000677927

Този фонд се управлява от **Райфайзен Капиталанлаге ГмбХ**. Управление на фонда: **Райфайзен Капиталанлаге ГмбХ**

Цели и инвестиционна политика

Фондът Райфайзен-Устойчиви-Акции (R) е фонд в акции. Инвестиционната цел на фонда е да постига дългосрочен растеж на капитала при поемане на по-високи рискове. Фондът инвестира на базата на отделни акции (т.е. без вземане предвид на дяловете в инвестиционни фондове, на деривативните инструменти и на инвестиции, платими на виждане или при поискване) изключително в ценни книжа и/или инструменти на паричния пазар, чито емитенти са били оценени като устойчиви въз основа на социални, екологични и етични критерии. Най-малко 51 % от активите на фонда се инвестираят под формата на директно придобити отделни активи в акции или равностойни на акциите ценни книжа. 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 на паричния пазар, включени във фонда, могат да бъдат между другото държави, наднационални емитенти и/или дружества.

Фондът се управлява активно без съблудване на сравнителен показател.

Деривативни инструменти могат да се използват само като обезпечение. При вида дялове A доходността на фонда се разпределя от 15.06. 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



Профилът рисковъзвръщаемост се отнася за минал период и не може да се използва, като надежден показател за бъдещ профил рисковъзвръщаемост. 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 5.

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 деривативи) 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 деривативи) 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). Рискът 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.

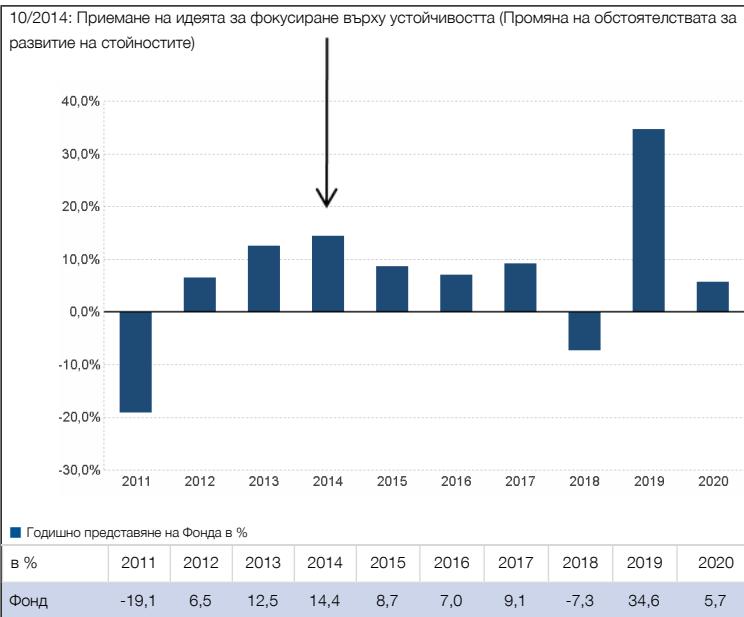
Такси

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	0,00 %
и цена на обратно изкупуване	0,00 %
При това става въпрос за най-високата сума, която се удържа от Вашата инвестиция преди инвестирането / преди изплащането на Вашите печалби. Може да направите справка за настоящите такси в дистрибуторската институция. Посточените по-горе цени на записване и цени на обратно изкупуване представляват такси, които се начисляват от Райфайзен Капиталанлаге-Гезелшафт м.б.Х. Както се споменава в проспекта, дистрибуторската институция може да наложи допълнително по-специално такси за участие (такси за посредничество / дистрибуция / включване) като процент от инвестираната сума. Можете да намерите допълнителна информация по тази тема в дистрибуторската институция или, ако е приложимо, в допълнителната документация, изисквана от законодателството, която се предоставя на инвеститора и се подписва от същия в съответствие със законовите разпоредби в съответната държава на дистрибуция.	
Такси, които се удържат от фонда през годината.	
Текущи такси	1,68 %
„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 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

Посточената по-долу графика показва развитието на стойността на фонда (Транш АТ0000677919) 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 на базата на публикуваните фондови котировки съгласно метода ОeKB. 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 понижили 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 АТ0000677919) е учреден на 13.05.2002.

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 финансия пазар.

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

Към 25.06.2021 ключовата информация за инвеститорите е актуална и вярна.