

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-Устойчив-Моментум (R)

транш	валута на фонда	валута на транша	дата на създаване	ISIN код
ISIN – доходоразпределящи дялове (A)	EUR	EUR	15.11.2016	AT0000A1PKQ1
ISIN – реинвестиращи дялове (T)	EUR	EUR	15.11.2016	AT0000A1PKP3
ISIN – изцяло реинвестиращи дялове /чужбина/ (VTA)	EUR	EUR	02.05.2018	AT0000A20EY5
ISIN – изцяло реинвестиращи дялове /в страната/ (VTI)	EUR	EUR	03.05.2021	AT0000A2NWC9

Този фонд се управлява от Райфайзен Капиталанлаге ГмбХ.
Управление на фонда: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.

Цели и инвестиционна политика

Райфайзен-Устойчив-Моментум (R) е фонд, инвестиращ в акции, и се стреми към дългосрочен растеж на капитала чрез поемане на по-големи рискове. Фондът инвестира най-малко 51% от активите си в акции и равностойни на акции ценни книжа, като инвестира на базата на отделни ценни книжа (т.е. без да се вземат предвид дяловете в инвестиционни фондове, деривативни инструменти, депозити на виждане или срочни депозити с предизвестие), изключително в ценни книжа и/или инструменти на паричния пазар, чиито емитенти са определени като устойчиви въз основа на социални, екологични и етични критерии. Същевременно не се извършват инвестиции в определени браншове, като оръжейно производство или генно инженерство в растениевъдството, както и в предприятия, които нарушават човешките права и трудовото законодателство. Емитенти на облигациите или съответно на инструментите от паричния пазар, притежавани от фонда, могат да бъдат между другото държави, наднационални емитенти и/или предприятия.

Фондът се управлява активно без съблюдаване на сравнителен показател.

Деривативни инструменти могат да се използват само като обезпечение. При вида дялове А доходността на фонда се разпределя от 15.01. 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 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 6.

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 изпълняват 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.

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 %

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. Посочените 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	1,67 %
--------------	--------

„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“.

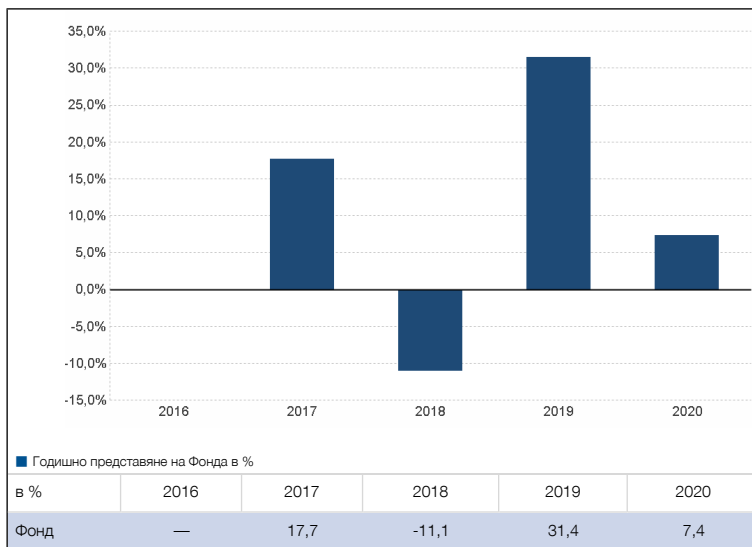
Разходи, които фондът поема при определени условия

Такси, обвързани с движението на стойността на фонда

неприложим

Резултати от минали периоди

Посочената по-долу графика показва развитието на стойността на фонда (Транш АТ0000А1РКР3) 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 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 АТ0000А1РКР3) е учреден на 15.11.2016.

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 31.05.2021 ключовата информация за инвеститорите е актуална и вярна.

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. Сливането 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 проспекта (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 (SRRR) 6	Синтетичен индикатор за риск и възвръщаемост (SRRR) 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.

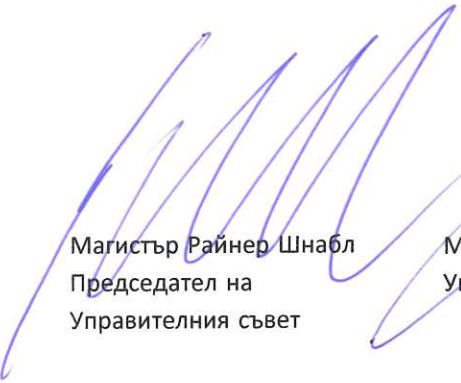
6. Разходи в хода на придобиването

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