

WESENTLICHE ANLEGERINFORMATIONEN

Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial; Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.

Raiffeisen fond dluhopisových trendů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. (im Folgenden nur „Fonds“)

ISIN: CZ0008474376

Der Fonds ist ein Standardfonds.

Investmentgesellschaft, die diesen Fonds betreibt: Raiffeisen investiční společnost a.s., IČ: 29146739 (im Folgenden auch nur „Gesellschaft“)

ZIELE UND ANLAGEPOLITIK

Der Fonds ist mit seiner Investitionsausrichtung ein Anleihefonds.

Sein Ziel ist die Erreichung regelmäßiger Erträge, und dies vor allem durch Investitionen überwiegend (min. 51 % des Vermögenswerts) in Anleihen in tschechischen Kronen. In geringerem Maße kann ebenfalls in Anleihen in ausgewählten ausländischen Währungen, in Anleihefonds und Geldmarktinstrumente einschließlich Termineinlagen investiert werden. Die Emittenten der Anleihen und Geldmarktinstrumente im Portfolio des Fonds können u. a. Regierungen, übernationale Institutionen oder Unternehmen sein.

Im Rahmen seiner Strategie kann der Fonds in Finanzderivate investieren, die der Währungssicherung dienen können. In Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente, die die Tschechische Republik begeben hat oder für die sie eine Garantie übernahm, kann bis zu 100 % des Werts des Vermögens des Fonds investiert werden. Weitere Informationen sind in Kapitel 8 des Prospektes des Fonds angeführt.

Die Wertentwicklung des Fonds wird in CZK gemessen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und kopiert oder verfolgt keinen gewissen Index oder Parameter.

Die Gesellschaft kann nicht die Erreichung eines Investitionsziels garantieren, und es werden auch keine Garantien von dritter Seite zum Schutz der Investoren gewährt.

Die Anteilscheine werden gewöhnlich an jedem Arbeitstag gegen den aktuellen, nach dem Statut des Fonds bestimmten Wert ausgegeben und abgekauft. Weitere Informationen über die Ausgabe und den Rücknahme finden sich in Kapitel 13 des Prospektes des Fonds.

Der Fonds gibt verschiedene Arten von Anteilscheinen aus, die abgekürzt als Klassen A1, A2 und A3 bezeichnet werden. Die Klassen A1 und A3 sind thesaurierend, und die Klasse A2 zahlt Dividenden aus. Weitere Informationen zu den einzelnen Arten von Anteilscheinen sind im Abschnitt KOSTEN dieser Mitteilung und in Kapitel 14 des Prospektes des Fonds angeführt.

Empfehlung: Dieser Fonds ist nicht für Investoren geeignet, die ihre investierten Finanzmittel in einem Zeitraum von weniger als 5 Jahren zurückerhalten wollen.

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL

← in der Regel niedrigerer Ertrag ← niedrigeres Risiko			in der Regel höherer Ertrag → höheres Risiko →			
1	2	3	4	5	6	7

Der Fonds wurde in die Risikogruppe 3 eingeordnet.

Das Risiko-Ertragsprofil 1 bis 7 berücksichtigt die Wertschwankung der Anteilscheine und verdeutlicht den potentiellen Ertrag der Investition in Bezug zum entsprechenden Risikograd des Fonds. Je höher diese Zahl ist, umso höher kann der Ertrag sein, aber umso weniger ist auch dieser Ertrag vorausschaubar, und der Investor kann so auch einen Verlust erleiden. Auch die niedrigste Zahl bedeutet jedoch nicht, dass die Investition ganz ohne Risiken wäre, sie zeigt jedoch an, dass in Vergleich mit höheren Zahlen diese Investition zwar einen niedrigeren, jedoch mehr vorausschaubaren Ertrag bietet. Der Wert der Parameter wird auf der Grundlage von Daten aus der Vergangenheit bestimmt, die nicht immer eine verlässliche

Vorhersage bilden, was das Risikoprofil des Fonds für die Zukunft betrifft. Der Risiko- und Ertragsindikator wird regelmäßig neu bewertet, und sein Wert kann steigen oder sinken.

Der typische Investor sollte sich der Risiken bewusst sein, die mit Investitionen in Anleihen, Geldmarktinstrumente und weitere Instrumente mit dem Risiko von Anleihen verbunden sind (insbesondere Kredit-, Zins-, Währungs- und Konzentrationsrisiko) und sollte auf das Risiko eines möglichen Verlusts aus der Investition vorbereitet sein.

Der Wert der Investition kann sinken oder steigen. Ein Ertrag der Investition wird nicht garantiert. Weitere Informationen finden sich in Kapitel 9 des Prospektes des Fonds.

KOSTEN

Einmalige Kosten vor und nach der Anlage

Ausgabeaufschläge (Aufschlag, den der Investor auf den investierten Betrag zahlt): bis 2 %

Rücknahmeabschläge (Abschlag von dem abgekauften Betrag): 0 %

Es handelt sich um den höchsten Betrag, der dem Investor vor der Investition oder vor der Auszahlung der Investition in Rechnung gestellt werden kann. Einzelheiten über die aktuelle Höhe der einmaligen Kosten können Sie bei Ihrem Berater oder Vertriebsstelle oder unter der Adresse www.rfis.cz finden.

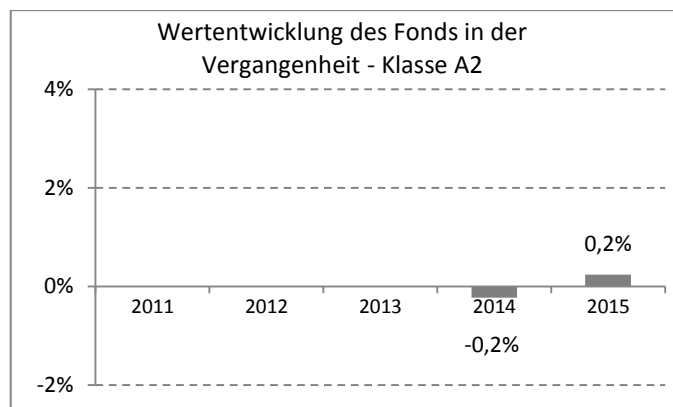
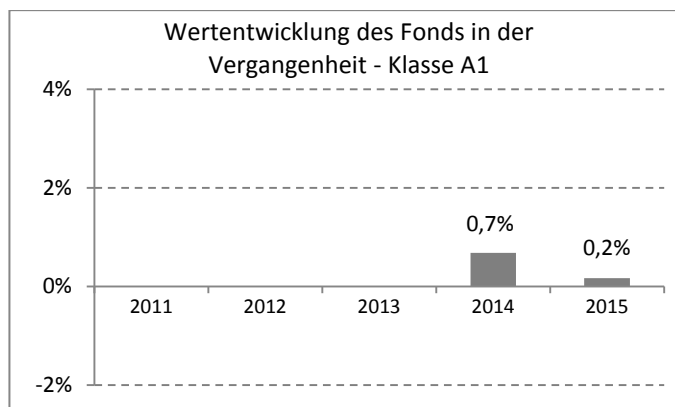
Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden
Gesamtkostenquote (TER): 1,01 %
Synthetische Gesamtkostenquote: 1,05 %

Die Gesamtkostenquote und die Synthetische Gesamtkostenquote enthält Kosten und andere Zahlungen, die vom 1. 1. bis zum 31. 12. 2015 aus dem Fondsvermögen beglichen wurden (diese Kosten spiegeln sich in der Wertentwicklung der entsprechenden Investition wieder und werden dem Investor nicht direkt berechnet), und kann sich von Jahr zu Jahr ändern.

Kosten, die unter besonderen Bedingungen aus dem Vermögen des Fonds beglichen werden (diese Kosten spiegeln sich in der Leistungsentwicklung der entsprechenden Investition wieder und werden dem Investor nicht direkt berechnet)

An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: keine

Die oben angeführten Gebühren und Kosten werden u.a. zur Deckung der laufenden Kosten des Fonds einschließlich eventueller Kosten für das öffentliche Angebot und die Werbung genutzt und reduzieren die potentielle Wertentwicklung. Weitere Informationen über Gebühren und Kosten finden Sie in Kapitel 14 des Prospektes des Fonds.

WERTENTWICKLUNG IN DER VERGANGENHEIT


Die Berechnung der Wertentwicklung geht vom Wert des Fondsvermögens sowie von der Voraussetzung aus, dass sämtliche Fondserträge reinvestiert wurden. Die Angaben zur historischen Fondswertenentwicklung in der Vergangenheit stellen keine Kennziffer der zukünftigen Wertentwicklung dar. In der Berechnung der historischen Wertentwicklung sind sämtliche Gebühren und aus dem Fondsvermögen bestrittene Kosten erfasst, mit Ausnahme von evtl. Ausgabezuschlägen sowie Rücknahmeabschlägen, welche im Zusammenhang mit dem Ausstellen sowie Abkaufen von Anteilscheinen geltend gemacht werden. Der Fonds besteht seit 2014. Die Wertentwicklung des Fonds wird in CZK gemessen. Weitere Informationen sind in Kapitel 10 des Prospektes des Fonds angeführt.

PRAKTISCHE INFORMATIONEN

Depotbank des Fonds:

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Kontaktstelle für die Gewährung weiterer Informationen:

Raiffeisen investiční společnost a.s.

Adresse: Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4

Info: 800 900 900, E-Mail: info@rb.cz, www.rfis.cz.

Ein Exemplar des Prospektes und des letzten Jahresberichts und Halbjahresberichts des Fonds stehen kostenlos in tschechischer Sprache in den Verkaufsstellen, im Sitz der Gesellschaft und in elektronischer Form unter der Adresse www.rfis.cz zur Verfügung. Auf der Adresse www.rfis.cz kann man Informationen über Belohnung finden

Die Gesellschaft kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Prospektes vereinbart ist; einen anderen dem Investor entstandenen Nachteil, der durch eine andere Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit der in der Mitteilung von grundlegenden Informationen angeführten Daten entsteht, ersetzt sie nicht.

Dieser Fonds ist in der Tschechischen Republik zugelassen und wird durch die Česká národní banka (die Tschechische Nationalbank) reguliert. Die Genehmigung zur Tätigkeit der Gesellschaft, die diesen Fonds betreibt, wurde in der Tschechischen Republik ausgegeben. Die Gesellschaft, die diesen Fonds betreibt, unterliegt der Aufsicht der Tschechischen Nationalbank.

Durch die Entscheidung der Österreichischen Finanzmarktaufsichtsbehörde Nr. FMA-IF25 8679/0002-INV/2014 vom 3.10. 2014 über die Genehmigung des Zusammenschlusses der Anlagefonds erfolgte der Zusammenschluss des Fonds mit dem ausländischen Fonds Raiffeisen – Český dluhopisový fond, dessen Bewirtschafter die Verwaltungsgesellschaft Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H. war.

Dieses Dokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen enthält, wird in der tschechischen und deutschen Fassung ausgegeben. Entsteht ein Widerspruch zwischen der tschechischen und deutschen Fassung, hat die tschechische Fassung Vorrang vor der deutschen Fassung.

Klasse der Anteilscheine A2 – Dividenden wurde zum 22. 3. 2016 aufgehoben und seit diesem Datum existiert sie nicht mehr.