

KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY

V tomto sdělení naleznete klíčové informace o tomto fondu. Nejde o propagační sdělení; poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon. Účelem je pomoci Vám lépe pochopit investování do tohoto fondu a rizika s tím spojená. Pro informované rozhodnutí, zda danou investici provést, Vám doporučujeme se s tímto sdělením seznámit.

Raiffeisen záříjový zajištěný fond, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. (dále jen „fond“)

ISIN: CZ0008475910

Fond je speciálním fondem.

Investiční společnost, která obhospodařuje tento fond: Raiffeisen investiční společnost a.s., IČ: 29146739 (dále také jen „společnost“)

INVESTIČNÍ CÍLE A ZPŮSOB INVESTOVÁNÍ

Fond je smíšeným zajištěným fondem. Cílem fondu je dosáhnout v zajištěném období dosažení či udržení hodnoty podílového listu minimálně ve výši zajištěné hodnoty k poslednímu dni zajištěného období.

Zhodnocení fondu závisí na dosažení investičního cíle fondu, které bude uskutečňováno alokováním majetku fondu do konzervativních (až 100 %) a rizikových nástrojů (až 20 %), přičemž jejich vzájemné procentní zastoupení bude aktivně řízeno metodou CPPI (Constant Proportion Portfolio Insurance). Fond hodlá koncentrovat své investice zejména do dluhopisů a nástrojů peněžního trhu emitovaných Českou republikou, členským státem nebo centrální bankou státu OECD, renomovanou mezinárodní institucí nebo jinými obdobnými subjekty, nebo zhodnocovat formou vkladů u bank. Nejvýše 20 % čisté hodnoty aktiv bude investováno do rizikových nástrojů v rámci celého světa. V rámci strategie fondu mohou být v podstatném rozsahu sjednávány obchody s deriváty, které budou využívány jednak k realizaci investiční strategie a jednak jako technika k obhospodařování Fondu. Podíly v jiných fondech mohou tvořit až 100 % čisté hodnoty aktiv fondu.

Fond se nekoncentruje na určité průmyslové odvětví, sektor nebo region. Výkonnost fondu se měří v CZK. Fond je aktivně spravovaný v rámci schválené investiční strategie a nezamýšlí kopírovat ani sledovat žádný určitý index nebo ukazatel (benchmark). Součástí investiční strategie fondu není zohledňování specifických kritérií společensky odpovědného investování (ESG). Další informace jsou uvedeny v kapitole 8 statutu fondu.

Fond je určený konzervativním investorům s přibližně 3-letým investičním horizontem, kteří hledají příležitost pro umístění svých finančních prostředků. Fond je vhodný pro investory se základními znalostmi principů a nástrojů kapitálového trhu.

Podílové listy fondu jsou vydávány a odkupovány obvykle 1x měsíčně za aktuální hodnotu stanovenou podle statutu fondu. Fond je kapitalizačním fondem. Další informace o vydávání a odkupování jsou uvedeny v kapitole 13 statutu fondu.

Doporučení: tento fond nemusí být vhodný pro investory, kteří plánují získat zpět své investované peněžní prostředky v době kratší než 3 roky.

RIZIKOVÝ PROFIL

← Zpravidla nižší výnos			Zpravidla vyšší výnos →			
← Nižší riziko			Vyšší riziko →			
1	2	3	4	5	6	7

Fond byl zařazen do rizikové skupiny 2.

Syntetický ukazatel 1 až 7 zohledňuje kolísání hodnoty podílového listu a znázorňuje potenciální výnos investice ve vztahu k související rizikovosti fondu. Čím vyšší toto číslo je, tím vyšší může být výnos, ale tím je také tento výnos méně předvídatelný a investor tedy může utrpět i ztrátu. Ani nejvyšší číslo neznamená, že je investice zcela bez rizika, naznačuje však, že v porovnání s vyššími čísly tato investice nabízí sice nižší, ale předvídatelnější výnos.

Hodnota ukazatele je stanovena na základě údajů z minulosti, které nejsou vždy spolehlivým vodítkem, pokud

jde o rizikový profil fondu do budoucna. Ukazatel rizika a výnosu se pravidelně přehodnocuje a jeho hodnota se může zvyšovat i snižovat.

Riziko fondu spočívá zejména v tržním, měnovém, úrokovém, úvěrovém a koncentračním riziku. Investor by měl být připraven přijmout riziko možné ztráty plynoucí z této investice či nedosažení cílového růstu hodnoty Podílového listu. Hodnota investice může klesat i stoupat. Návratnost investice není zaručena. Další informace jsou uvedeny v kapitole 9 statutu fondu.

POPLATKY A NÁKLADY

Jednorázové poplatky účtované investorovi přímo před nebo po uskutečnění investice

Vstupní poplatek (přirážka, hradí investor)

až **5 % z investované částky**

Výstupní poplatek (srážka, hradí investor)

až **5 % z odkupované částky**

Jedná se o nejvyšší částku, která může být investorovi účtována před uskutečněním investice nebo před vyplacením investice a která slouží k úhradě nákladů spojených s vydáním nebo odkoupením podílových listů fondu. V některých případech může být poplatek nižší, případně nulový. Podrobnosti o aktuální výši vstupních a výstupních poplatků můžete získat u svého finančního poradce nebo distributora nebo na adrese www.rfis.cz.

Náklady hrazené z majetku speciálního fondu v průběhu roku

Celková nákladovost

0,17 %

Celková nákladovost zahrnuje náklady a jiné platby hrazené z majetku fondu za předchozí účetní období končící k 30. 9. 2021 (tyto náklady se odrazí pouze ve výkonnosti příslušné investice, nejsou účtovány přímo investorovi) a mohou z roku na rok měnit.

Náklady hrazené z majetku fondu za zvláštních podmínek

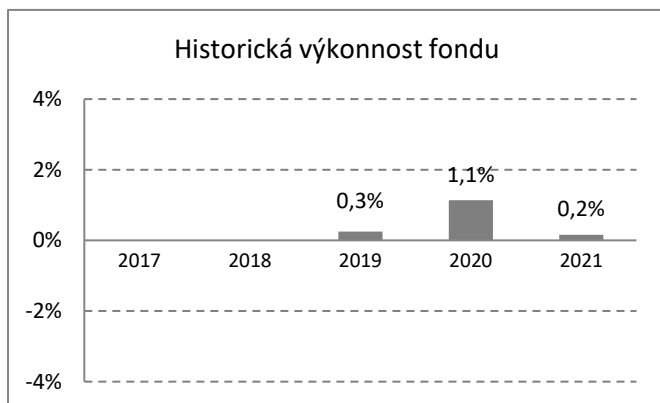
(tyto náklady se odrazí ve výkonnosti příslušné investice, nejsou účtovány přímo investorovi)

Výkonnostní poplatek

až **20 % z kladného výsledku hospodaření**

Výše uvedené poplatky a náklady se používají mimo jiné na pokrytí nákladů na fungování fondu včetně případných nákladů na veřejné nabízení a propagaci a snižují potenciální růst investice. Výkonnostní poplatek je počítán z kladného hospodářského výsledku před zdaněním za účetní období a je splatný na konci tohoto období. Další informace o poplatcích a nákladech naleznete v kapitole 14 statutu fondu.

HISTORICKÁ VÝKONNOST



Výpočet historické výkonnosti vychází z hodnoty fondového kapitálu fondu a z předpokladu, že veškeré výnosy fondu byly znovu investovány. Údaje o historické výkonnosti fondu v minulosti nejsou spolehlivým ukazatelem výkonnosti budoucí. Do výpočtu historické výkonnosti jsou zahrnuty veškeré poplatky a náklady hrazené z majetku fondu, s výjimkou případných vstupních a výstupních poplatků (přirážek a srážek) uplatňovaných v souvislosti s vydáváním a odkupem podílových listů fondu. Fond existuje od roku 2019. Výkonnost je počítána v měně CZK. Další informace jsou uvedeny v kapitole 10 statutu fondu.

DALŠÍ PRAKTICKÉ INFORMACE

Depozitář fondu:

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Kontaktní místo pro poskytnutí dodatečných informací:

Raiffeisen investiční společnost a.s.

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

infolinka: 234 401 111, e-mail: info@rb.cz, www.rfis.cz.

Raiffeisen investiční společnosti a.s. bylo uděleno povolení v České republice a podléhá dohledu České národní banky.

Statut, klíčové informace a poslední výroční a pololetní zprávy fondu jsou k dispozici zdarma v češtině na prodejních místech, v sídle společnosti a v elektronické podobě na adrese www.rfis.cz. Informace o odměňování, včetně způsobu výpočtu odměn a totožnosti osob odpovědných za jejich přiznávání jsou dostupné na www.rfis.cz a bezplatně v papírové podobě na požádání.

Společnost nahradí investorovi tohoto fondu újmu vzniklou mu tím, že údaje uvedené ve sdělení klíčových informací jsou nejasné, nepravdivé, zavádějící nebo klamavé nebo nejsou v souladu s údaji uvedenými ve statutu tohoto fondu; jinak újmu vzniklou investorovi jinou nesprávností nebo neúplností údajů uvedených ve sdělení klíčových informací nenahrazuje.

Fond vznikl dnem zápisu do seznamu vedeného ČNB dle § 597 písm. b) ZISIF, provedeného ke dni 1. 8. 2019.

Povolení k činnosti společnosti, která obhospodařuje tento fond, bylo vydáno v České republice. Společnost, která obhospodařuje tento fond, podléhá dohledu České národní banky.

Ke dni 30. 9. 2022 došlo ke změně názvu fondu z původního názvu „Raiffeisen roční zajištěný fond“ na současný název.

Toto sdělení klíčových informací bylo vyhotoveno ke dni 30.9. 2022.