

Ključne informacije za ulagatelje

Ovaj dokument sadrži ključne informacije za ulagatelje o ovom fondu. Ne radi se o promidžbenom materijalu. Informacije sadržane u ovom dokumentu propisane su zakonom kako bi pomogle u razumijevanju prirode ovog fonda i s njim povezanih rizika ulaganja. Savjetujemo vam da ih pročitate, kako biste mogli donijeti informiranu odluku o mogućem ulaganju.

Raiffeisen EmergingMarkets Equities (R)

Tranša	Valuta denominacije fonda	Valuta denominacije tranše	Datum izdanja	ISIN	
ISIN s isplatom (A)	EUR	EUR	12.05.1999.	AT0000796404	
ISIN s reinvestiranjem (T)	EUR	EUR	12.05.1999.	AT0000796412	
ISIN za ulaganje u inozemstvu s potpunim reinvestiranjem (VTA)	EUR	EUR	17.08.2005.	AT0000497268	
ISIN za ulaganje u zemlji s potpunim reinvestiranjem (VTI)	EUR	EUR	02.12.2013.	AT0000A11RF5	

Ciljevi i investicijska politika

Raiffeisen EmergingMarkets Equities (R) je dionički fond. Investicijski je cilj fonda dugoročni kapitalni rast uz preuzimanje višeg rizika, a fond pretežito (najmanje 51 % imovine fonda) ulaže u dionice ili vrijednosne papire ekvivalentne dionicama tvrtki sa sjedištem u tržištima u nastajanju (emerging markets) Azije, Latinske Amerike, Afrike, Europe i Bliskog i Srednjeg istoka ili koje u tim zemljama obavljaju osnovnu poslovnu djelatnost. Dodatno je moguće ulaganje u druge vrijednosne papire, između ostalog u državne obveznice, obveznice i instrumente tržišta novca nadnacionalnih izdavatelja i/ili tvrtki, u udjelu u investicijskim fondovima kao i u depozite po viđenju i kratkoročne depozite. Fondom se upravlja aktivno uz uzimanje u obzir mjerila. Manevarski prostor za upravljanje fondom nije ograničen primjenom ovog mjerila.

Mjerilo	Ponder u %	
MSCI EM Net	100,00	Kod navedenog/ih indeksa uvijek je riječ o registriranim žigovima. Davatelji licencije ne sponzoriraju, ne promiču, ne prodaju niti na bilo koji način podupiru fond. Izračun indeksa i licenciranje indeksa ili žigova indeksa nisu preporuka za ulaganje kapitala. Odnosni davatelj licencije nije odgovoran prema trećim stranama za moguće pogreške u indeksu. Pravne obavijesti o davatelju licencije: vidjeti www.rcm.at/lizenzgeberhinweise ili www.rcm-international.com .

U okviru ulagačke strategije fond može pretežito (s obzirom na s tim povezan rizik) ulagati u financijske izvedenice i upotrebljavati financijske izvedenice u svrhu zaštite imovine fonda. Kod klase udjela A prinosi fonda isplaćuju se od 16.08.. Dodatno je moguća isplata dividende iz supstance fonda, kao i isplata predujma dividende. Kod svih drugih klasa udjela prinosi ostaju u fondu i povećavaju vrijednost udjela.

Imatelji udjela imaju pravo – uz zadržavanje prava na obustavu u slučaju izvanrednih okolnosti – na dnevnoj osnovici zatražiti od Depozitara isplatu udjela po svakodobno važećoj cijeni za otkop udjela.

Preporuka: Ovaj fond nije primjerena za ulagatelje koji namjeravaju povući svoj novac u razdoblju kraćem od 10 godina.

Profil rizičnosti i uspješnosti



Profil rizičnosti i uspješnosti temelji se na povijesnim podacima i ne predstavlja pouzdani pokazatelj budućeg profila rizičnosti i uspješnosti fonda. Svrstanost u kategoriju 1 ne znači ulaganje bez rizika. Kategorija rizika može se promijeniti tijekom vremena. Na temelju povijesne volatilitosti fonda ili nekog usporedivog portfelja, odnosno primjenjivim razgraničenjem rizika rizik se svrstava u kategoriju 6.

Rizici koji nisu uključeni u ocjenu rizičnosti i uspješnosti, ali su značajni za fond:

Kreditni rizik: Fond ulaže svoju imovinu (izravno ili putem kreditnih izvedenica) u obveznice i/ili instrumente tržišta novca. Rizik nesolventnosti odnosnih izdavatelja (odnosno pogoršanja njihove solventnosti). Iz tog razloga ove obveznice i/ili instrumenti tržišta novca (ili kreditne izvedenice) mogu djelomično ili u cijelosti izgubiti na vrijednosti.

Rizik likvidnosti: Rizik da se imovina fonda neće moći unovčiti u dovoljno kratkom vremenskom roku i po cijeni koja je približno jednaka fer cijeni. Ovaj rizik može značiti da fond neće biti u mogućnosti u svakom trenutku ispunjavati zahtjeve za otkup udjela iz fonda.

Rizik druge ugovorne strane: Fond sklapa poslove s različitim ugovornim stranama. Postoji rizik da te ugovorne strane, npr. zbog nesolventnosti, ne podmire svoje obveze prema fondu.

Operativni rizik, rizik pohrane imovine: Rizik gubitka zbog propusta u internim procedurama/sustavima ili zbog vanjskih neprilika (npr. prirodne katastrofe). Rizik gubitka imovine pohranjene kod Depozitara. Do ovog može doći zbog nesolventnosti, neadekvatnih poslovnih procesa, propusta ili prijevare Depozitara i/ili njegovih podskrbnika na koje je delegirao poslove pohrane.

Rizik ulaganja u financijske izvedenice: Fond može upotrebljavati ulaganja u financijske izvedenice ne samo u svrhu zaštite imovine fonda, nego i kao aktivne instrumente ulaganja. Time se može povećati rizik oscilacije vrijednosti udjela fonda.

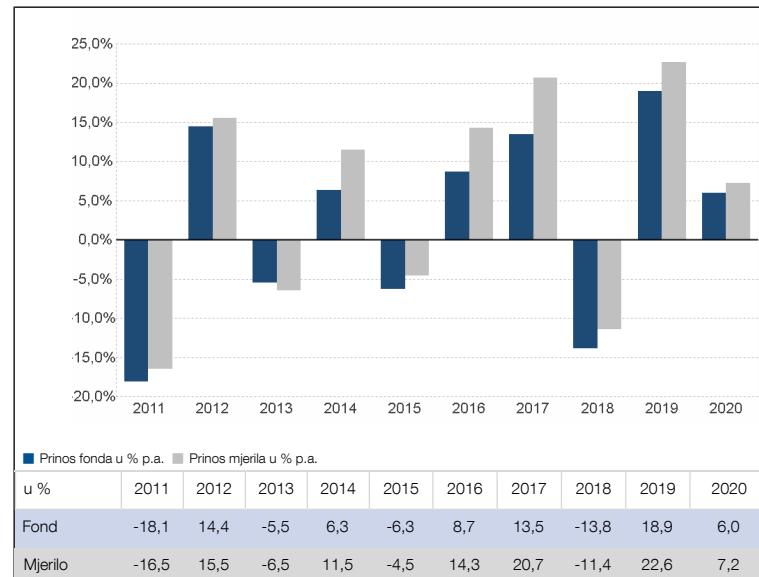
Troškovi

Troškovi koji se naplaćuju ulagatelju upotrebljavaju se za plaćanje troškova vođenja fonda. Oni uključuju i troškove distribucije i marketinga fonda. Ovi troškovi smanjuju mogući rast vašeg ulaganja.

Jednokratni troškovi koji nastanu prije ili nakon vašeg ulaganja	
Ulagani troškovi	0,00 %
Izlazni troškovi	0,00 %
Ovo je najviši iznos koji se može naplatiti za vaše ulaganje prije ulaganja/prije isplate prinosa. Informacije o trenutačno važećim naknadama možete dobiti od osobe ovlaštene za nuđenje udjela. Kod gore navedenih ulaznih i izlaznih troškova riječ je o troškovima koje zaračunava Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Kao što je navedeno u prospektu, osoba ovlaštena za nuđenje udjela može dodatno zaračunati naročito ulazne troškove (naknade za posredovanje/prodaju/start-up) kao postotak uloženog iznosa. Daljnje informacije o tome dostupne su kod osobe ovlaštene za nuđenje udjela ili su – ako je primjenjivo – sadržane u dodatnoj zakonski obvezujućoj dokumentaciji koja se predaje ulagatelju u skladu sa zakonskim propisima odnosne države distribucije, a primitak koje dokumentacije ulagatelj potpisuje.	
Troškovi koje fond naplaćuje tijekom godine	
Tekući troškovi	2,42 %
„Tkući troškovi“ temelje se na obračunatim troškovima na dan 31.12.2020 uzimajući u obzir prethodnih 12 mjeseci. „Tkući troškovi“ sadrže naknadu za upravljanje i ostale troškove naplaćene iz fonda tijekom prethodne godine. „Tkući troškovi“ isključuju troškove inozemnih transakcija i naknade ovisne o poslovanju. „Tkući troškovi“ mogu varirati od godine do godine. Potpun prikaz stavki sadržanih u „tekućim troškovima“ dan je u najnovijim finansijskim izvješćima pod točkom „Rashodi“.	
Troškovi iz fonda pod određenim posebnim uvjetima	
Provizije povezane s poslovanjem	
nije primjenjivo	

Povijesni prinosi

U nastavku je naveden grafički prikaz prinosa fonda (tranša AT0000796412) i mjerila u EUR. Prikazani prinos fonda reprezentativan je i za ostale tranše navedene na prvoj stranici.



Prikaz u skladu s mjerilom primjenjenim u prošlosti, a koje se može razlikovati od iskazanog mjerila. Na zahtjev dostaviti ćemo vam besplatno pobliže informacije.

Prinos izračunava Raiffeisen KAG na temelju objavljenih cijena fonda primjenom metode OeKB. Pri izračunu prinosa ne uzimaju se u obzir pojedinačni troškovi kao što su na primjer transakcijski troškovi, ulazna naknada, izlazna naknada, troškovi ulagatelja za pohranu vrijednosnih papira te porezi. Kad bi ih uključili, ostvareni prinos bio bi manji od navedenog. Povijesni prinosi fonda ne predstavljaju projekciju mogućeg prinosa fonda u budućnosti. Upozorenje ulagateljima, čija domicilna valuta nije valuta fonda: Upućujemo na činjenicu da zbog fluktuacije tečajeva prinos može rasti ili padati. Fond (tranša AT0000796412) je osnovan 12.05.1999..

Praktične informacije

Depozitar fonda je Raiffeisen Bank International AG.

Prospekt, Pravila, finansijska i polugodišnja izvješća, vrijednost udjela i ostale informacije o fondu, na njemačkom jeziku besplatno su raspoložive na internetskoj stranici www.rcm.at. U slučaju registracije u inozemstvu u zemljama izvan njemačkog govornog područja ove su informacije raspoložive na engleskom jeziku na www.rcm-international.com. Na ovom internetskom mjestu navedena su i mjesti isplate i distribucije u odgovarajućim zemljama distribucije.

Pojedinstini o važećoj politici primitaka društva Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. (uključujući opis načina obračuna primitaka i ostalih naknada) te podaci o osobama odgovornima za utvrđivanje primitaka i ostalih naknada kao i o članovima odbora za primitke raspoloživi su na internetskim stranicama www.rcm.at ili www.rcm-international.com. Na zahtjev dostaviti ćemo vam ove podatke besplatno u papirnatom obliku.

Oporezivanje prihoda i kapitalne dobiti od fonda ovisi o poreznom statusu ulagatelja i/ili o mjestu u kojem se kapital ulaže. Preporučujemo da zatražite usluge poreznog savjetnika. Što se tiče mogućih ograničenja kupnje, upućujemo na Prospekt.

Društvo Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. može se smatrati odgovornim samo na temelju bio koje izjave sadržane u ovom dokumentu koja je obmanjujuća, netočna i neusklađena s odgovarajućim dijelovima Prospekta fonda.

Ovaj fond označava fond za ulaganje u tranše s više klase udjela. Informacije o ostalim klasama udjela fonda pronaći ćete u Prospektu (odjeljak II., točka 7.).

Ovaj je fond odobren u Austriji i regulira ga austrijska Agencija za nadzor finansijskih usluga.

Društvo Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H. odobreno je u Austriji i regulira ga austrijska Agencija za nadzor finansijskih usluga.

Iskazane ključne informacije za ulagatelje točne su na dan 31.05.2021..

Informacija za imatelje udjela u investicijskom fondu Raiffeisen EmergingMarkets Equities

Društvo Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. obavještava vas o planiranom pripajanju investicijskog fonda **Raiffeisen EmergingMarkets Equities** u fond **Raiffeisen Sustainable EmergingMarkets Equities** s 2. prosincem 2021.

Ovi investicijski fondovi trebali bi se spojiti u skladu sa sljedećim odredbama.

1. Vrsta spajanja i uključeni investicijski fondovi

Riječ je o pripajanju ili spajaju u jednoj transakciji, u kojoj Raiffeisen EmergingMarkets Equities, kao „**prijeni investicijski fond**“, pri prestanku poslovanja bez likvidacije prenosi svu svoju imovinu i obveze na fond Raiffeisen Sustainable EmergingMarkets Equities, „**investicijski fond preuzimatelj**“, u zamjenu za što će njegovi imatelji udjela dobiti udjele u fondu Raiffeisen Sustainable EmergingMarkets Equities (**bruto pripajanje preuzimanjem u skladu s čl. 3. st. 2. Z 15 lit., a u vezi sa Z 17 InvFG-a 2011**).

2. Pozadina i motivi planiranog spajanja

I pripojeni fond i fond preuzimatelj aktivno su upravljeni fondovi koji ulažu u dionice izdavatelja iz zemalja s tržišta u nastajanju (emerging markets). Kao rezultat spajanja s fondom Raiffeisen Sustainable EmergingMarkets Equities, ulagateljima se nudi ulaganje u održive dionice, koje su u posljednje vrijeme snažno doble na korporativnom i gospodarskom značaju. Spajanjem fondova smanjuju se preklapanja i time racionalizira paleta proizvoda. Rezultirajuće povećanje volumena fonda Raiffeisen Sustainable EmergingMarkets Equities omogućuje učinkovitije upravljanje, a srednjoročno doprinosi smanjenju troškova za imatelje udjela.

3. Očekivani učinci planiranog pripajanja na imatelje udjela fonda Raiffeisen EmergingMarkets Equities

Imatelji udjela fonda Raiffeisen EmergingMarkets Equities postaju imatelji udjela fonda Raiffeisen Sustainable EmergingMarkets Equities po utvrđenom omjeru zamjene.

Za ulagačku strategiju pripojenog fonda i fonda preuzimatelja pogledajte pregled u nastavku.

Rizik za ulagatelje ne mijenja se. Pokazatelj rizika SRRI iznosi 6 kako za fond preuzimatelj tako i za pripojeni fond.

Kad je riječ o rezultatu, ulagatelji u Raiffeisen EmergingMarkets Equities koji nastave ulagati u fond Raiffeisen Sustainable EmergingMarkets Equities mogu očekivati slične prinose pri sličnoj volatilnosti. Ne očekuje se smanjenje uspješnosti fonda uvjetovano spajanjem.

Društvo Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. preporučuje da se pročitaju priložene ključne informacije za ulagatelje u fond Raiffeisen Sustainable EmergingMarkets Equities.

Prikaz predmetnih fondova

Izvor: Ključne informacije za ulagatelje ili Prospekt (naknada za upravljanje)	Raiffeisen Sustainable EmergingMarkets Equities (fond preuzimatelj) (Ključna informacija za ulagatelje Objava 1.6.2021.)	Raiffeisen EmergingMarkets Equities (pripojeni fond) (Ključna informacija za ulagatelje - Objava 31.05.2021.)
Ciljevi i investicijska politika	<p>Raiffeisen Sustainable EmergingMarkets Equities dionički je fond. Investicijski je cilj fonda dugoročni kapitalni rast uz preuzimanje višeg rizika. Fond ulaze na osnovi pojedinačnih vrijednosnih papira (odnosno ne uzima u obzir udjele u investicijske fondove, izvedene instrumente i depozite po viđenju ili kratkoročne depozite) isključivo u vrijednosne papire i/ili instrumente tržišta novca čiji su izdavatelji klasificirani kao održivi na temelju socijalnih, ekoloških i etičkih kriterija. Istodobno se ne ulaže u određene sektore kao što su naoružanje ili zeleni/biljni genetički inženjering ili u tvrtke koje krše radna i ljudska prava. Najmanje 51 % imovine fonda ulaže se u izravno stecene pojedinačne vrijednosne papire u obliku dionica ili ekvivalenta dionica koje imaju sjedište ili obavljaju osnovnu poslovnu djelatnost na tržištima u nastajanju (emerging markets) regija Azije, Latinske Amerike, Afrike, Europe i Bliskog i Srednjeg istoka ili koje u tim zemljama obavljaju osnovnu poslovnu djelatnost. Dodatno je moguće ulaganje u druge vrijednosne papire, između ostalog u obveznice i instrumente tržišta novca država, nadnacionalnih izdavatelja i/ili tvrtki, u udjele u investicijskim fondovima kao i u depozite po viđenju i kratkoročne depozite.</p> <p>Fondom se upravlja aktivno uz uzimanje u obzir mjerila. Manevarski prostor za upravljanje fondom nije ograničen primjenom ovog mjerila.</p> <p>U okviru ulagačke strategije fond može pretežito (s obzirom na s tim povezan rizik) ulagati u finansijske izvedenice i upotrebljavati finansijske izvedenice u svrhu zaštite imovine fonda.</p>	<p>Raiffeisen EmergingMarkets Equities dionički je fond. Investicijski je cilj fonda dugoročni kapitalni rast uz preuzimanje višeg rizika, a fond pretežito (najmanje 51 % imovine fonda) ulaze u dionice ili vrijednosne papire ekvivalentne dionicama tvrtki sa sjedištem u tržištima u nastajanju (emerging markets) Azije, Latinske Amerike, Afrike, Europe i Bliskog i Srednjeg istoka ili koje u tim zemljama obavljaju osnovnu poslovnu djelatnost. Dodatno je moguće ulaganje u druge vrijednosne papire, između ostalog u obveznice i instrumente tržišta novca država, nadnacionalnih izdavatelja i/ili tvrtki, u udjele u investicijskim fondovima kao i u depozite po viđenju i kratkoročne depozite.</p> <p>Fondom se upravlja aktivno uz uzimanje u obzir mjerila. Manevarski prostor za upravljanje fondom nije ograničen primjenom ovog mjerila.</p> <p>U okviru ulagačke strategije fond može pretežito (s obzirom na s tim povezan rizik) ulagati u finansijske izvedenice i upotrebljavati finansijske izvedenice u svrhu zaštite imovine fonda.</p>
Mjerilo	—	MSCI EM Net
Uredba o otkrivanju podataka	<p>Prilikom donošenja investicijskih odluka rizici održivosti razmatraju se u okviru procjene rizika i prinosa svakog ulaganja.</p> <p>Fond prilikom ulaganja uzima u obzir ekološke i socijalne značajke.</p>	<p>Prilikom donošenja investicijskih odluka rizici održivosti razmatraju se u okviru procjene rizika i prinosa svakog ulaganja.</p> <p>-----</p>
Profil rizičnosti i uspješnosti	SRRI: 6	SRRI: 6
Prepor. min. vrijeme držanja	10 godina	10 godina
Tekući troškovi	Tranša R: 2,28 % Tranša Rz 1,37 % Tranša I: 1,42 %	Tranša R: 2,42 % Tranša Rz 1,40 % Tranša I: 1,40 %
Naknada za upravljanje	Tranša R: do 2,00 % Tranša Rz: do 1,00 % Tranša I: do 1,00 %	Tranša R: do 2,00 % Tranša Rz: do 1,00 % Tranša I: do 1,00 %
Ulagzna i izlagzna naknada	bez ulazne naknade bez izlazne naknade	bez ulazne naknade bez izlazne naknade

Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H.

Moosackengasse 12, 1190 Wien | t +43 1 711 70-0 ili DW | f +43 1 711 70-761092 ili DW | www.rcm.at
| www.rcm-international.com

Sjedište društva u Beču | FN 83517w | Trgovački sud Beč | DVR 0761923 | VAT BR. ATU 15357209

Naknada
ovisna o
poslovanju

nije predviđena

nije predviđena

Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H.

Mooslackengasse 12, 1190 Wien | t +43 1 711 70-0 ili DW | f +43 1 711 70-761092 ili DW | www.rcm.at
| www.rcm-international.com

Sjedište društva u Beču | FN 83517w | Trgovački sud Beč | DVR 0761923 | VAT BR. ATU 15357209

Porezni tretman/postupanje s akumuliranim prinosima fonda
Raiffeisen EmergingMarkets Equities

Člankom 186. st. 4. InvFG-a 2011 predviđeno je da prilikom spajanja investicijski fond preuzimatelj prenosi troškove stjecanja sve imovine pripojenog investicijskog fonda (porezno neutralni prijenos knjigovodstvene vrijednosti). Svi redovni (kamate, dividende) i izvanredni (tečajni dobici) prihodi nastali do trenutka spajanja u porezne se svrhe evidentiraju u fondu Raiffeisen EmergingMarkets Equities.

Austrija (domaći porezni obveznik):

Na razini potvrda o udjelu (domaći ulagatelji), pripajanje fonda neće dovesti do bilo kakve realizacije i stoga je porezno neutralno. Udjeli u fondu koji su bili u portfelju prije 01.01.2011. ostat će u statusu starog portfelja nakon pripajanja. Riječ je o potvrdama o udjelu čiji otkup ne podrazumijeva plaćanje poreza na tečajnu dobit. Potvrde o udjelima stečenim nakon 31. prosinca 2010. (novi portfelj) i dalje će biti novi portfelj u slučaju naknadnog spajanja.

U slučaju pitanja o poreznom tretmanu preporučujemo da se obratite svojem poreznom savjetniku.

Imatelji udjela koji podliježu drugim poreznim zakonima:

Za sve porezne učinke spajanja fonda na ulagatelje u fond preuzimatelj u skladu s važećim poreznim zakonima obratite se svojem poreznom savjetniku.

Periodička izvješća

Finansijska godina pripojenog investicijskog fonda Raiffeisen EmergingMarkets Equities traje od 01.06. do 31.05. Finansijska godina investicijskog fonda preuzimatelja, Raiffeisen Sustainable EmergingMarkets Equities, traje od 01.03. do 28./29.02. Za ulagatelje u pripojeni investicijski fond Raiffeisen EmergingMarkets Equities stoga će se promijeniti izvještajno razdoblje za periodička izvješća.

Troškovi

Raiffeisen EmergingMarkets Equities pripojit će se skladu s dosadašnjim udjelima ili s Tranšom R, Tranšom Rz ili Tranšom I fonda Raiffeisen Sustainable EmergingMarkets Equities.

U slučaju Tranše R, tekući troškovi smanjuju se s 2,42 % na 2,28 %. U slučaju Tranše Rz, tekući troškovi padaju s 1,40 % na 1,37 %. U slučaju Tranše I, tekući troškovi neznatno rastu s 1,40 % na 1,42 %.

Ponovno ponderiranje portfelja

Fond preuzimatelj, Raiffeisen Sustainable EmergingMarkets Equities, ulaže u dionice tvrtki koje imaju sjedište ili osnovnu djelatnost obavljaju na tržištima u nastajanju (emerging markets). Fond ulaže isključivo u vrijednosne papire čiji su izdavatelji klasificirani kao održivi na temelju socijalnih, ekoloških i etičkih kriterija. Istodobno se ne ulaže u određene sektore kao što su naoružanje ili zeleni/biljni genetički inženjering ili u tvrtke koje krše radna i ljudska prava. Stoga će se naročito neprenosive pozicije fonda Raiffeisen EmergingMarkets Equities pravodobno prodati prije datuma spajanja.

Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H.

Mooslackengasse 12, 1190 Wien | t +43 1 711 70-0 ili DW | f +43 1 711 70-761092 ili DW | www.rcm.at
| www.rcm-international.com

Sjedište društva u Beču | FN 83517w | Trgovački sud Beč | DVR 0761923 | VAT BR. ATU 15357209

4. Posebna prava imatelja udjela u vezi s planiranim spajanjem i učinci spajanja na prava imatelja udjela

Pravo na otkup

Imatelji udjela fonda **Raiffeisen EmergingMarkets Equities** imaju pravo vratiti svoje udjele depozitnoj banci **Raiffeisen Bank International AG do 29. 11.2021. do 13:30 sati**. U slučaju vraćanja udjela putem nekog drugog depozitnog mjesta, mjerodavno će biti ranije vrijeme o kojem se možete informirati kod tog depozitnog mjesta. Društvo za upravljanje neće naplatiti nikakve daljnje troškove u slučaju povrata (čl.123. InvFG-a). To znači da se otkup udjela fonda Raiffeisen EmergingMarkets Equities obustavlja 01.12.2021.

Pravo na informacije/pravo na primanje revizorskog izvješća

Imatelji udjela u fondu Raiffeisen EmergingMarkets Equities imaju pravo zatražiti dodatne informacije kao i primjerak potvrde neovisnog revizora u skladu s čl. 119. InvFG-a 2011. Odgovarajuće zahtjeve treba uputiti na

Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.
Mooslackengasse 12, 1190 Wien
Tel. +43 1 71170/0

E-pošta: kag-info@rcm.at ili info@rcm.at

Prava imatelja udjela fonda Raiffeisen Sustainable EmergingMarkets Equities

Imatelji udjela u fondu Raiffeisen EmergingMarkets Equities koji odluče ne vratiti svoje udjele postat će vlasnici udjela u investicijskom fondu preuzimatelju, Raiffeisen Sustainable EmergingMarkets Equities. Možete vratiti svoje udjele od radnog dana za austrijske banke koji slijedi nakon datuma pripajanja kao i od tog trenutka ostvarivati svoja druga prava kao imatelji udjela. Udjelima u fondu Raiffeisen Sustainable EmergingMarkets Equities pridružena su jednaka prava kao i udjelima u Raiffeisen EmergingMarkets Equities – posebno izravno pravo vlasništva na imovini fonda i pravo na povrat udjela. Dakle, ne postoje razlike u pravnom statusu imatelja udjela.

5. Postupak i datum spajanja

Planirani rok stupanja na snagu pripajanja je 02.12.2021.

Na datum pripajanja, imovina fonda Raiffeisen EmergingMarkets Equities bit će prenesena na fond Raiffeisen Sustainable EmergingMarkets Equities. Istodobno, imatelji udjela u fondu Raiffeisen EmergingMarkets Equities dobivaju udjele u fondu Raiffeisen Sustainable EmergingMarkets Equities prema utvrđenom omjeru zamjene. Taj omjer zamjene izračunava proporcionalno depozitna banka na temelju posljednjih cijena pripojenog fonda i fonda preuzimatelja, uz zaokruživanje na šest decimalnih mjesta. Dakle, nema gotovinske isplate ni za kakve možebitne frakcije. Udjeli će biti knjiženi na depozit imateljima udjela 02.12.2021.

Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H.

Mooslackengasse 12, 1190 Wien | t +43 1 711 70-0 ili DW | f +43 1 711 70-761092 ili DW | www.rcm.at
| www.rcm-international.com

Sjedište društva u Beču | FN 83517w | Trgovački sud Beč | DVR 0761923 | VAT BR. ATU 15357209

6. Troškovi povezani s pripajanjem

U vezi sa spajanjem nastaju transakcijski troškovi za odgovarajuće fondove. Iz razloga računovodstva fondova ti se troškovi obračunavaju u fondu Raiffeisen Sustainable Emerging Markets Equities. Sve pravne, savjetodavne ili upravljačke troškove u vezi s pripremom i provedbom spajanja snosit će Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.

7. Mjerodavni proceduralni aspekti, izdavanje potvrdi o udjelima, otkup udjela

Posljednje izdavanje udjela fonda Raiffeisen Emerging Markets Equities uslijedit će 30. 11.2021., pri čemu odgovarajuće naloge **depozitna banka Raiffeisen Bank International AG mora primiti do 29.11.2021. do 13.30 sati**. Glede posljednjeg mogućeg datuma otkupa udjela u fondu Raiffeisen Emerging Markets Equities pogledajte točku 4., pravo na povrat.

Beč, 15.07.2021.

Mag. Rainer Schnabl
Predsjednik
Uprave

Mag. (FH) Dieter Aigner
Član Uprave

Prilog

Ključne informacije za ulagatelje fonda Raiffeisen Sustainable Emerging Markets Equities

Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H.

Mooslackengasse 12, 1190 Wien | t +43 1 711 70-0 ili DW | f +43 1 711 70-761092 ili DW | www.rcm.at
| www.rcm-international.com

Sjedište društva u Beču | FN 83517w | Trgovački sud Beč | DVR 0761923 | VAT BR. ATU 15357209

Ključne informacije za ulagatelje

Ovaj dokument sadrži ključne informacije za ulagatelje o ovom fondu. Ne radi se o promidžbenom materijalu. Informacije sadržane u ovom dokumentu propisane su zakonom kako bi pomogle u razumijevanju prirode ovog fonda i s njim povezanih rizika ulaganja. Savjetujemo vam da ih pročitate, kako biste mogli donijeti informiranu odluku o mogućem ulaganju.

Raiffeisen Sustainable EmergingMarkets Equities (R)

Tranša	Valuta denominacije fonda	Valuta denominacije tranše	Datum izdanja	ISIN	
ISIN s isplatom (A)	EUR	EUR	15.03.2017	AT0000A1TB42	
ISIN s reinvestiranjem (T)	EUR	EUR	15.03.2017	AT0000A1TB34	
ISIN za ulaganje u inozemstvu s potpunim reinvestiranjem (VTA)	EUR	EUR	15.03.2017	AT0000A1TB59	
ISIN za ulaganje u zemlji s potpunim reinvestiranjem (VTI)	EUR	EUR	01.06.2021	AT0000A2QSF3	

Ovim Fondom upravlja društvo **Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.**
Uprava fonda: **Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.**

Ciljevi i investicijska politika

Raiffeisen Sustainable EmergingMarkets Equities (R) je dionički fond. Investicijski je cilj fonda dugoročni kapitalni rast uz preuzimanje višeg rizika. Fond ulaže na osnovi pojedinačnih vrijednosnih papira (odnosno ne uzima u obzir udjele u investicijskim fondovima, izvedene instrumente i depozite po videnu ili kratkoročne depozite) isključivo u vrijednosne papire i/ili instrumente tržišta novca, čiji su izdavatelji klasificirani kao održivi na temelju socijalnih, ekoloških i etičkih kriterija. Istodobno se ne ulaže u određene sektore kao što su naoružanje ili zeleni/biljni genetički inženjering ili u tvrtke koje krše radna i ljudska prava. Najmanje 51 % imovine fonda ulaže se u izravno stečene pojedinačne vrijednosne papire u obliku dionica ili ekvivalenta dionica koje imaju sjedište ili obavljaju osnovnu poslovnu djelatnost na tržištima u nastajanju (emerging markets) regija Azije, Latinske Amerike, Afrike, Europe i Bliskog i Srednjeg istoka. Izdavatelji obveznica ili instrumenata tržišta novca u portfelju fonda mogu između ostalog biti države, nadnacionalni izdavatelji i/ili tvrtke.

Fond se upravlja aktivno bez uzimanja u obzir mjerila.

Fond može ulagati u finansijske izvedenice u okviru investicijske strategije, kao i upotrebljavati finansijske izvedenice u svrhu zaštite imovine fonda. Kod klase udjela A prinosi fonda isplaćuju se od 01.06. Dodatno je moguća isplata dividende iz supstance fonda, kao i isplata predujma dividende. Kod svih drugih klase udjela prinosi ostaju u fondu i povećavaju vrijednost udjela.

Imatelji udjela imaju pravo – uz zadržavanje prava na obustavu u slučaju izvanrednih okolnosti – na dnevnoj osnovici zatražiti od Depozitara isplatu udjela po svakodobno važećoj cijeni za otkup udjela.

Preporuka: Ovaj fond nije primjenjer za ulagatelje koji namjeravaju povući svoj novac u razdoblju kraćem od 10 godina.

Profil rizičnosti i uspješnosti



Profil rizičnosti i uspješnosti temelji se na povijesnim podacima i ne predstavlja pouzdani pokazatelj budućeg profila rizičnosti i uspješnosti fonda. Svrstanost u kategoriju 1 ne znači ulaganje bez rizika. Kategorija rizika može se promjeniti tijekom vremena. Na temelju povijesne volatilnosti fonda ili nekog usporedivog portfelja, odnosno primjenjivim razgraničenjem rizika rizik se svrstava u kategoriju 6.

Rizici koji nisu uključeni u ocjenu rizičnosti i uspješnosti, ali su značajni za fond:

Kreditni rizik: Fond ulaže svoju imovinu (izravno ili putem kreditnih izvedenica) u obveznice i/ili instrumente tržišta novca. Rizik nesolventnosti odnosnih izdavatelja (odnosno pogoršanja njihove solventnosti). Iz tog razloga ove obveznice i/ili instrumente tržišta novca (ili kreditne izvedenice) mogu djelomično ili u cijelosti izgubiti na vrijednosti.

Rizik likvidnosti: Rizik da se imovina fonda neće moći unovčiti u dovoljno kratkom vremenskom roku i po cijeni koja je približno jednaka fer cijeni. Ovaj rizik može značiti da fond neće biti u mogućnosti u svakom trenutku ispunjavati zahtjeve za otkup udjela iz fonda.

Rizik druge ugovorne strane: Fond sklapa poslove s različitim ugovornim stranama. Postoji rizik da te ugovorne strane, npr. zbog nesolventnosti, ne podmire svoje obveze prema fondu.

Operativni rizik, rizik pohrane imovine: Rizik gubitka zbog propusta u internim procedurama/sustavima ili zbog vanjskih neprilika (npr. prirodne katastrofe). Rizik gubitka imovine pohranjene kod Depozitara. Do ovog može doći zbog nesolventnosti, neadekvatnih poslovnih procesa, propusta ili prijevare Depozitara i/ili njegovih podskrbnika na koje je delegirao poslove pohrane.

Rizik ulaganja u finansijske izvedenice: Fond može upotrebljavati ulaganja u finansijske izvedenice ne samo u svrhu zaštite imovine fonda, nego i kao aktivne instrumente ulaganja. Time se može povećati rizik oscilacije vrijednosti udjela fonda.

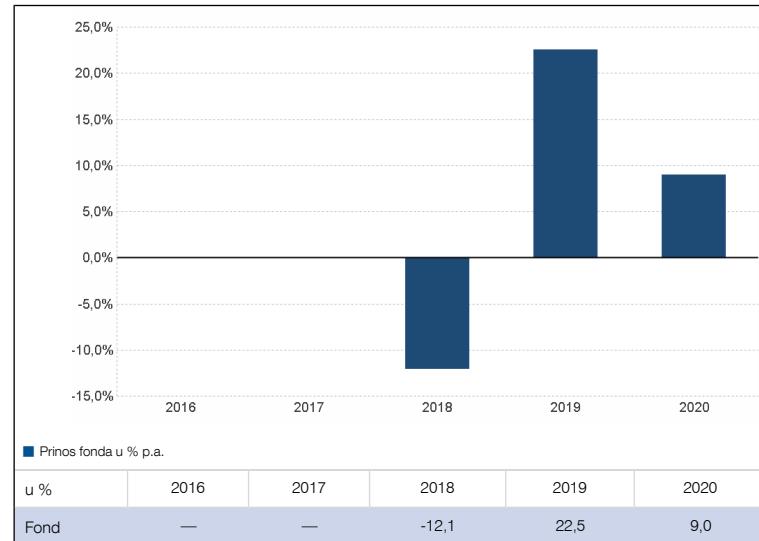
Troškovi

Troškovi koji se naplaćuju ulagatelju upotrebljavaju se za plaćanje troškova vođenja fonda. Oni uključuju i troškove distribucije i marketinga fonda. Ovi troškovi smanjuju mogući rast vašeg ulaganja.

Jednokratni troškovi koji nastanu prije ili nakon vašeg ulaganja	
Ulazni troškovi	0,00 %
Izlazni troškovi	0,00 %
Ovo je najviši iznos koji se može naplatiti za vaše ulaganje prije ulaganja/prije isplate prinosa. Informacije o trenutačno važećim naknadama možete dobiti od osobe ovlaštene za nuđenje udjela. Kod gore navedenih ulaznih i izlaznih troškova riječ je o troškovima koje zaračunava Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Kao što je navedeno u prospektu, osoba ovlaštena za nuđenje udjela može dodatno zaračunati naročito ulazne troškove (naknade za posredovanje/prodaju/start-up) kao postotak uloženog iznosa. Daljnje informacije o tome dostupne su kod osobe ovlaštene za nuđenje udjela ili su – ako je primjenjivo – sadržane u dodatnoj zakonski obvezujućoj dokumentaciji koja se predaje ulagatelju u skladu sa zakonskim propisima odnosne države distribucije, a primitak koje dokumentacije ulagatelj potpisuje.	
Troškovi koje fond naplaćuje tijekom godine	
Tekući troškovi	2,28 %
„Tkući troškovi“ temelje se na obračunatim troškovima na dan 31.12.2020 uzimajući u obzir prethodnih 12 mjeseci. „Tkući troškovi“ sadrže naknadu za upravljanje i ostale troškove naplaćene iz fonda tijekom prethodne godine. „Tkući troškovi“ isključuju troškove inozemnih transakcija i naknade ovisne o poslovanju. „Tkući troškovi“ mogu varirati od godine do godine. Potpun prikaz stavki sadržanih u „tekućim troškovima“ dan je u najnovijim finansijskim izvješćima pod točkom „Rashodi“.	
Troškovi iz fonda pod određenim posebnim uvjetima	
Provizije povezane s poslovanjem	
nije primjenjivo	

Povijesni prinosi

U nastavku je dan grafički prikaz prinosa fonda (tranša AT0000A1TB59) u EUR. Prikazani prinos fonda reprezentativan je i za ostale tranše navedene na prvoj stranici.



Prinos izračunava Raiffeisen KAG na temelju objavljenih cijena fonda primjenom metode OeKB. Pri izračunu prinosa ne uzimaju se u obzir pojedinačni troškovi kao što su na primjer transakcijski troškovi, ulazna naknada, izlazna naknada, troškovi ulagatelja za pohranu vrijednosnih papira te porezi. Kad bi ih uključili, ostvareni prinos bio bi manji od navedenog. Povijesni prinosi fonda ne predstavljaju projekciju mogućeg prinosa fonda u budućnosti. Upozorenje ulagateljima, čija domicilna valuta nije valuta fonda: Upućujemo na činjenicu da zbog fluktuacije tečajeva prinos može rasti ili padati. Fond (tranša AT0000A1TB59) je osnovan 2017.03.15.

Praktične informacije

Depozitar fonda je Raiffeisen Bank International AG.

Prospekt, Pravila, finansijska i polugodišnja izvješća, vrijednost udjela i ostale informacije o fondu, na njemačkom jeziku besplatno su raspoložive na internetskoj stranici www.rcm.at. U slučaju registracije u inozemstvu u zemljama izvan njemačkog govornog područja ove su informacije raspoložive na engleskom jeziku na www.rcm-international.com. Na ovom internetskom mjestu navedena su i mesta isplate i distribucije u odgovarajućim zemljama distribucije.

Pojedinosti o važećoj politici primitaka društva Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. (uključujući opis načina obračuna primitaka i ostalih naknada) te podaci o osobama odgovornima za utvrđivanje primitaka i ostalih naknada kao i o članovima odbora za primitke raspoloživi su na internetskim stranicama www.rcm.at ili www.rcm-international.com. Na zahtjev dostaviti ćemo vam ove podatke besplatno u papirnatom obliku.

Oporezivanje prihoda i kapitalne dobiti od fonda ovisi o poreznom statusu ulagatelja i/ili o mjestu u kojem se kapital ulaže. Preporučujemo da zatražite usluge poreznog savjetnika.

Društvo Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. može se smatrati odgovornim samo na temelju bio koje izjave sadržane u ovom dokumentu koja je obmanjujuća, netočna i neusklađena s odgovarajućim dijelovima Prospekta fonda.

Ovaj fond označava fond za ulaganje u tranše s više klase udjela. Informacije o ostalim klasama udjela fonda pronaći ćete u Prospektu (odjeljak II., točka 7.).

Ovaj je fond odobren u Austriji i regulira ga austrijska Agencija za nadzor finansijskih usluga.

Društvo Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H. odobreno je u Austriji i regulira ga austrijska Agencija za nadzor finansijskih usluga.

Iskazane ključne informacije za ulagatelje točne su na dan 2021.06.01.