

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 Emerging Markets 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 Emerging Markets 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 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 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.

Fondom se upravlja aktivno bez uzimanja u obzir mjerila.

Fond može ulagati u financijske izvedenice u okviru investicijske strategije, kao i upotrebljavati financijske 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 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 otkup udjela.

Preporuka: Ovaj fond nije primjeren 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 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 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 prijevara 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](#)

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 trenutno važećim naknadama možete dobiti od osobe ovlaštene za nudičenje 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 nudičenje udjela može dodatno zaračunati naročito ulazne troškove (naknade za posredovanje/prodaju/start-up) kao postotak uložene iznosa. Daljnje informacije o tome dostupne su kod osobe ovlaštene za nudičenje udjela ili su – ako je primjenjivo – sadržane u dodatnoj zakonski obvezujućoj dokumentaciji koja se predaje ulagatelju u skladu sa zakonskim propisima odnosno države distribucije, a primitak koje dokumentacije ulagatelj potpisuje.

[Troškovi koje fond naplaćuje tijekom godine](#)

Tekući troškovi	2,28 %
------------------------	---------------

„Tekući troškovi“ temelje se na obračunatim troškovima na dan 31.12.2020 uzimajući u obzir prethodnih 12 mjeseci. „Tekući troškovi“ sadrže naknadu za upravljanje i ostale troškove naplaćene iz fonda tijekom prethodne godine. „Tekući troškovi“ isključuju troškove inozemnih transakcija i naknade ovisne o poslovanju. „Tekući troškovi“ mogu varirati od godine do godine. Potpun prikaz stavki sadržanih u „tekućim troškovima“ dan je u najnovijim financijskim izvješćima pod točkom „Rashodi“.

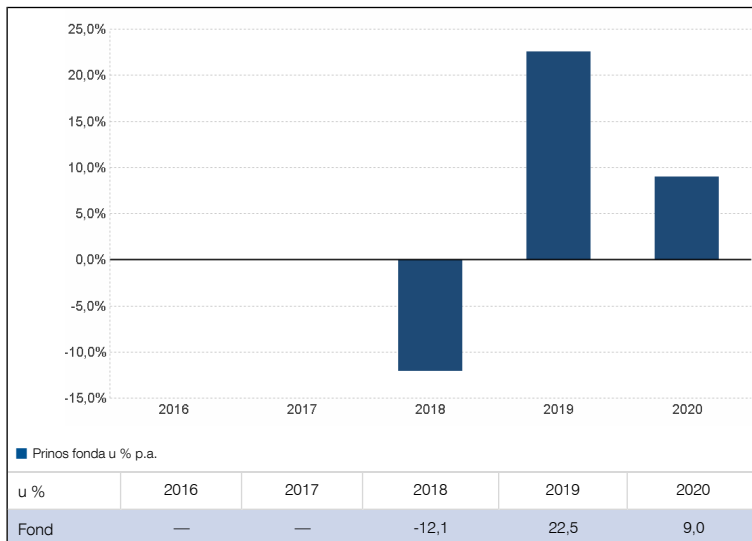
[Troškovi iz fonda pod određenim posebnim uvjetima](#)

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, financijska 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 mjesta 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 dostavit 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 klasa 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 financijskih usluga.

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

Iskazane ključne informacije za ulagatelje točne su na dan 2021.06.01.

Informacija za imatelje udjela u investicijskom fondu Raiffeisen Sustainable 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 spajanju u jednoj transakciji, u kojoj investicijski fond Raiffeisen EmergingMarkets Equities, kao **„pripojeni 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 upravljani 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 dobile 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 spajanja na imatelje udjela fonda Raiffeisen Sustainable EmergingMarkets Equities

Spajanjem se povećava volumen fonda Raiffeisen Sustainable EmergingMarkets Equities za iznos prenesene imovine uz istodobno odgovarajuće izdavanje novih udjela.

Ne očekuju se promjene u očekivanom rezultatu fonda Raiffeisen Sustainable EmergingMarkets Equities kao rezultat pripajanja fonda Raiffeisen EmergingMarkets Equities kao pripojenog fonda. Ne očekuje se smanjenje uspješnosti fonda uvjetovano spajanjem. Ne očekuje se promjena pokazatelja rizika SRRI ili rizika fonda uzrokovana spajanjem.

Periodička izvješća

Financijska godina fonda preuzimatelja, Raiffeisen Sustainable EmergingMarkets Equities, ostaje nepromijenjena i traje od 01.03. do 28./29.02.

Ponovno ponderiranje portfelja

Prije datuma stupanja na snagu spajanja u pravilu se ne planira ponovno ponderiranje portfelja. Glede strukture ulaganja i ponderiranja portfelja, pripajanje nema utjecaja na fond Raiffeisen Sustainable EmergingMarkets 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

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 ulaže 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 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.</p> <p>Fondom se upravlja aktivno bez uzimanja u obzir mjerila. Fond može ulagati u financijske izvedenice u okviru investicijske strategije, kao i upotrebljavati financijske 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) 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 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 financijske izvedenice i upotrebljavati financijske 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 %
Ulazna i izlazna naknada	bez ulazne naknade bez izlazne naknade	bez ulazne naknade bez izlazne naknade

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

Naknada
ovisna o
poslovanju

nije predviđena

nije predviđena

Porezni tretman/postupanje s akumuliranim prinosima fonda Raiffeisen Sustainable EmergingMarkets Equities

Spajanje nema utjecaja na prinos akumuliran u fondu Raiffeisen Sustainable EmergingMarkets Equities do datuma spajanja.

Austrija (domaći porezni obveznik)

Spajanje fondova nema porezne posljedice za ulagatelje u fond preuzimatelj, Raiffeisen Sustainable EmergingMarkets Equities.

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.

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

Pravo na otkup

Pripajanje nema učinka na otkup udjela fonda preuzimatelja. Imatelji udjela u fondu Raiffeisen Sustainable EmergingMarkets Equities imaju pravo vratiti svoje dionice u bilo kojem trenutku (s izuzetkom obustave zbog izvanrednih okolnosti) bez naplate dodatnih troškova od strane društva za upravljanje (čl. 123. InvFG-a).

Pravo na informacije/pravo na primanje revizorskog izvješća

Imatelji udjela u fondu Raiffeisen Sustainable EmergingMarkets Equities imaju pravo zatražiti dodatne informacije 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

Udjeli u fondu Raiffeisen Sustainable EmergingMarkets Equities nose ista prava prije i nakon pripajanja - posebno izravno pravo vlasništva nad imovinom fonda i pravo na otkup udjela. Dakle, ne postoje razlike u pravnom statusu imatelja udjela.

5. Postupak i rok pripajanja

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.

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 EmergingMarkets 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 potvrda o udjelima, otkup udjela

Spajanje nema utjecaja na izdavanje ili otkup udjela fonda primatelja.

Beč, 15.07.2021.



Mag. Rainer Schnabl
Predsjednik
Uprave



Mag. (FH) Dieter Aigner
Član Uprave

Prilog

Ključne informacije za ulagatelje fonda Raiffeisen Sustainable EmergingMarkets Equities