

Kiemelt befektetői információk

Ez a dokumentum ellátja Önt az erre az alapra vonatkozó kiemelt befektetői információkkal. Nem marketinganyag. Ezeket az információkat törvény írja elő, hogy segítségükkel Ön megérthesse az ebbe az alapba történő befektetés jellegét és kockázatait. Javasoljuk, hogy a tájékozott befektetési döntés érdekében olvassa el az információkat.

Raiffeisen-Globál-Részvény Alap (R)

| Befektetési jegy-osztály | Alap pénzneme | Befek. jegy-osztály pénzneme | A létrehozás dátuma | ISIN |
|---|---------------|------------------------------|---------------------|--------------|
| ISIN hozamfizető (A) | EUR | EUR | 1986.10.16. | AT0000859525 |
| ISIN felhalmozó (T) | EUR | EUR | 1999.03.26. | AT0000805205 |
| ISIN teljes egészében felhalmozó, külföld (VTA) | EUR | EUR | 1999.05.26. | AT0000785266 |

Ezt az alapot a **Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.** kezeli.
Alapkezelő: **Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.**

Célkitűzések és befektetési politika

A Raiffeisen-Globál-Részvény Alap (R) részvényalap. Befektetési célként hosszú távú tőkenövekmény elérése törekszik magasabb kockázatok vállalása mellett. Az alap túlnyomórészt (vagyonának legalább 51%-ában) olyan vállalatok részvényeibe és részvényekkel egyenértékű értékpapírjaiba fektet be, amelyek székhelye vagy tevékenységének fő területe Észak-Amerikában, Európában vagy a csendes-óceáni térség fejlett országaiban van. Ezenkívül az alap más értékpapírokba, többek között államok, nemzetek fölötti kibocsátók és/vagy vállalatok által kibocsátott kötvényekbe és pénzügyi eszközökbe, befektetési alapok befektetési jegyeibe, valamint látra szóló és felmondható betétekbe is befektethet. Az alap aktív kezelésű, nincs referenciaértékhez kötve.

Az alap befektetési stratégiája értelmében (a kapcsolódó kockázatok figyelembevételével) eszközeit túlnyomórészt származékos eszközökbe is fektetheti, illetve fedezetként származékos instrumentumokat alkalmazhat. Az „A” befektetési jegy-osztály esetén az alap hozama 03 hónap 15 napjától kerülnek kifizetésre. Az alap saját tőkéjéből történő hozamfizetések, valamint köztes hozamfizetések lehetségesek. A hozamok minden más befektetési jegy-osztály esetén az alapon maradnak, és a befektetési jegyek értékét növelik.

A befektetési jegy-tulajdonosok a mindenkor érvényes visszaváltási áron naponta kérhetik a befektetési jegyek visszaváltását a letétkezelőtől, kivéve, ha a visszaváltás rendkívüli körülmények miatt szünetel.

Ajánlás: ez az alap adott esetben nem megfelelő olyan befektetők számára, akik 10 éven belül ki akarják venni az alaptól a pénzüket.

Kockázat/nyereség profil



A kockázat/nyereség profil a múltat vonatkozik és nem tekinthető a jövőbeni kockázat/nyereség profil megbízható mutatójának. Az 1. kategóriába történő besorolás nem jelenti azt, hogy kockázatmentes befektetésről van szó. A kockázati besorolás idővel módosulhat. Múltbeli árfolyam-ingadozásai, vagy egy hasonló portfólió, illetve valamely alkalmazható kockázat-meghatározás alapján az alap a 6 kockázati kategóriába kerül besorolásra.

A kockázati besorolás során nem mérlegelt kockázatok, amelyek azonban az alap szempontjából jelentőséggel bírnak:

Hitelkockázat: Az alap vagyonának egy részét (közvetlenül vagy hitelderivatívák formájában) kötvényekbe és/vagy pénzügyi instrumentumokba fekteti be. Fennáll annak kockázata, hogy a kibocsátók fizetési képessége romlik (illetve fizetőképességük romlik). Ezek a kötvények és/vagy pénzügyi instrumentumok (vagy hitelderivatívák) ezért részben vagy teljesen elveszítik értéküket.

Likviditási kockázat: Fennáll annak a kockázata, hogy valamely pozíciót nem sikerül időben megfelelő áron eladni. Ez a kockázat a befektetési jegyek visszaváltásának felfüggesztéséhez is vezethet.

Nemteljesítési kockázat: Az alap különböző szerződéses partnerekkel köt ügyleteket. Fennáll annak kockázata, hogy ezek a szerződéses partnerek például fizetési késleltetés miatt nem teljesítik az alap követeléseit.

Működési kockázat, a letéti őrzéssel kapcsolatos kockázat: Fennáll olyan veszteségek kockázata, amelyek belső eljárások/rendszerek működési zavara vagy külső események (például természeti katasztrófák) miatt következnek be. A letéti őrzés az alap vagyonvesztésének kockázatát rejt magában, amelyet a letéteményes vagy az alletéteményes fizetési késleltetése, gondossági kötelezettségének megsértése vagy visszaélése okozhat.

Származékos ügyletek alkalmazásából eredő kockázat: Az alap származékos ügyleteket nemcsak fedezeti célra, hanem aktív befektetési eszközként is alkalmazhat. Ezáltal nő az alap értékingadozásának kockázata.

Díjak

Az alapból kivett díjakat az alap működtetésére használja fel. Ezek magukban foglalják a befektetési jegyek forgalmazási és marketingköltségeit is. A kivett díjak csökkentik a befektetés potenciális növekedését.

Befektetés előtt és után felszámolt egyszeri díjak

| | |
|-----------------------------|---------------|
| Jegyzési | 0,00 % |
| és visszaváltási díj | 0,00 % |

Ez az Ön pénzéből befektetés előtt / befektetése hozamának kifizetése előtt maximálisan levonható összeg. Az aktuális díjakról a forgalmazási helyen lehet érdeklődni. A fent megadott jegyzési és visszaváltási díjak a Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. által felszámolt díjak. A Tájékoztatóban említettek szerint a forgalmazási hely ezen felül még a befektetett összeg százalékában meghatározott, elsősorban kezdeti díjakat (közvetítési / forgalmazási / start-up-díjakat) is felszámolhat. Ezzel kapcsolatos további információkat a forgalmazási hely tud adni, illetve a befektetőnek az adott ország jogi előírásaival összhangban átadott és a befektető által aláírt, jogilag kötelező erejű további dokumentáció tartalmaz, amennyiben készül ilyen dokumentáció.

Az egy év során az alapból levont díjak

| | |
|------------------------|---------------|
| Folyó költségek | 1,71 % |
|------------------------|---------------|

A „folyó költségek” a 31.12.2020-i számok alapján, az előző 12 hónap figyelembevételével kerültek kiszámításra. A „folyó költségek” tartalmazzák az alapkezelési díjat és az elmúlt évben felszámított összes díjat. Az idegen tranzakciós költségek és a sikerdíjak nem képezik a „folyó költségek” részét. A „folyó költségek” évről évre eltérőek lehetnek. A „folyó költségek” részét képező költségelemek pontos kimutatását az aktuális éves jelentés „Ráfordítások” pontja tartalmazza.

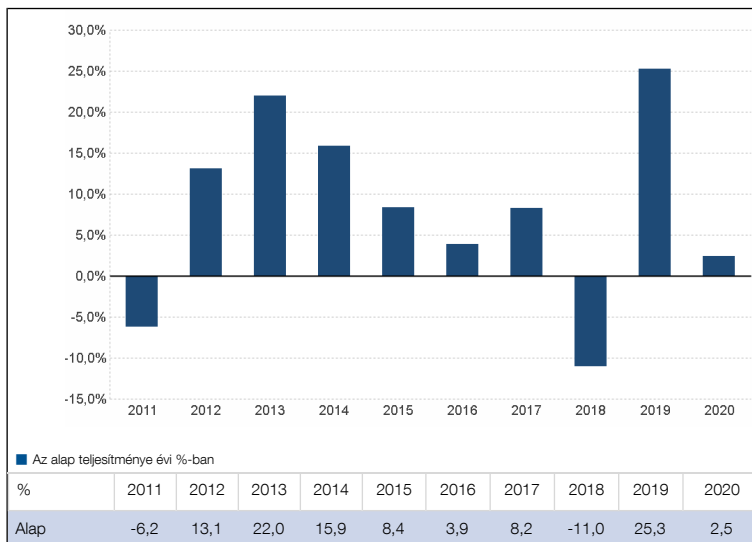
Az alapból bizonyos különleges körülmények között levont díjak

Teljesítménydíj

nem kerül alkalmazásra

Múltbeli teljesítmény

Az alábbi ábra az alap (AT0000859525 befek.jegy-osztály) teljesítményének alakulását mutatja EUR-ban. Az alap teljesítményének itt ábrázolt alakulása az első oldalon említett alaprészek teljesítményét is tükrözi.



Az alapok értékalakulását a Raiffeisen KAG az OeKB (Österreichische Kontrollbank) módszerének megfelelően, a befektetési jegyek közötti árfolyamait figyelembe véve számolja ki. A teljesítmény számításakor nem vesszük figyelembe az egyedi költségeket, így például a tranzakciós díjakat, a jegyzési díjat, a visszaváltási díjat, a befektető letétkezelési költségeit, valamint az adókat. Ezek beszámítása során az alap értékalakulását. A múltbeli értékalakulás alapján nem lehet megbízhatóan következtetni a befektetési alap jövőbeni alakulására. Felhívjuk a hivatalos fizetőeszközként nem az alap pénztermét használó országok befektetőinek figyelmét, hogy a hozam a devizaingadozások következtében emelkedhet vagy csökkenhet. Az alap (AT0000859525 befek.jegy-osztály) 1986.10.16.-án került létrehozásra.

Gyakorlati információk

Az alap letétkezelője a Raiffeisen Bank International AG.

Az Alapkezelési szabályzatot is tartalmazó Tájékoztató, az éves és féléves jelentések, a befektetési jegyek eladási és visszaváltási ára, valamint az alappal kapcsolatos további információk térítésmentesen megtekinthetők az interneten németül a www.rcm.at weboldalon. Ezek az információk a befektetési jegyek német nyelvű országokon kívül történő forgalmazása esetén a www.rcm-international.com internetes oldalon angol nyelven is elérhetők. Az utóbbi weboldalon a forgalmazó országokban működő fizetési és forgalmazási helyek felsorolása is megtalálható.

A Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. aktuális költségtérítési politikájának részletei (beleértve a költségtérítések és egyéb hozzájárulások számítási módjainak leírásait), a költségek és hozzájárulások felosztásáért felelős személyek, valamint a költségtérítésekkel foglalkozó bizottság tagjainak adatai az interneten a www.rcm.at, illetve a www.rcm-international.com oldalon érhetők el. Amennyiben kéri, ezeket az információkat nyomtatott formában térítésmentesen rendelkezésére bocsátjuk.

Az alapból származó hozamok és tőkenyereségek adózása az adott befektetőre és/vagy a tőke befektetésének helyére vonatkozó adózási szabályoktól függ. Javasoljuk adótanácsadó igénybevételét. Az esetleges forgalmazási korlátozásokról a Tájékoztató tartalmaz információkat.

A Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. csak akkor vonható felelősségre az ebben a dokumentumban szereplő valamely állítás miatt, ha az félrevezető, pontatlan, vagy nincs összhangban az alap tájékoztatójának vonatkozó részeivel.

Ez az alap egy több eszközosztályt tömörítő vegyes részvényalap. Az alappal szereplő további eszközosztályokról a jegyzési felhívásban olvashat részletesebben (II. bekezdés 7. pont).

Az alap Ausztriában engedélyezett, és az osztrák Pénzügyi Felügyelet szabályozza.

Az Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H. Ausztriában engedélyezett és az osztrák Pénzügyi Felügyelet (Finanzmarktaufsicht) szabályozza.

Ezek a kiemelt befektetői információk 2021.05.31.-én megfelelnek a valóságnak.

Tájékoztató a befektetési alap befektetési jegy-tulajdonosai részére Raiffeisen-Globál-Részvény Alap

A Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. tájékoztatja Önöket a **Raiffeisen-Globál-Részvény Alap** és a **HYPO-STAR „dinamikus” Alap**¹ **Raiffeisen-FelelősBefektetések-Részvény Alapba** történő, 2021. december 15-ei hatállyal tervezett beolvasásáról. Ezek a befektetési alapok a tervek szerint az alábbi rendelkezéseknek megfelelően egyesülnek.

1. Az egyesülés típusa és az érintett befektetési alapok

A jelen egyesülési tranzakció során a Raiffeisen-Globál-Részvény Alap és a HYPO-STAR „dinamikus” Alap mint **„beolvasó befektetési alapok”** végelszámolás nélküli megszűnéssel összes eszközüket és kötelezettségüket átruházzák a Raiffeisen-FelelősBefektetések-Részvény Alapra mint **„átvevő befektetési alapra”**, befektetési jegy-tulajdonosaik pedig ennek fejében befektetési jegyeket kapnak az átvevő befektetési alapban (**bruttó beolvasás a Befektetési alapokról szóló törvény – InvFG – 3. §-a 2. bekezdésének 15. a pontja értelmében, figyelemmel a 17. pontra**).

2. A tervezett egyesülés háttere és okai

A beolvasó alapok és az átvevő alap egyaránt benchmarkhoz való viszonyítás nélkül, aktívan kezelt alap. A Raiffeisen-FelelősBefektetések-Részvény Alappal történő egyesülés révén a befektetők fenntartható részvényekbe fektethetnek be, amelyek társadalmi és gazdasági jelentősége az utóbbi időben rendkívül megnőtt. Az alapok egyesülésével csökkennek az átfedések és észszerűsödik a termékínálat. Az átvevő alap tőkéjének ebből következő növekedése hozzájárul a gazdaságosság fokozásához és hatékonyabb alapkezelést eredményez. A nagyobb tőke pozitívan hathat az átvevő alap költségeire (a magasabb osztókére történő szétosztás csökkenti az egy befektetési jegy-tulajdonosra jutó költségeket).

3. A tervezett egyesülés várható hatásai a Raiffeisen-Globál-Részvény Alap befektetési jegy-tulajdonosaira nézve

A Raiffeisen-Globál-Részvény Alap befektetési jegy-tulajdonosai a meghatározott átváltási aránynak megfelelően a Raiffeisen-FelelősBefektetések-Részvény Alap befektetési jegy-tulajdonosaivá válnak. A beolvasó alapok és az átvevő alap befektetési stratégiájával kapcsolatos információkat lásd a lenti áttekintésben.

Változik a befektetők kockázata. Az SRRI szintetikus hozam/kockázati mutató az átvevő alap esetében az SRRI számításánál figyelembe vett múltbeli értékek alapján jelenleg 5, a beolvasó alap esetében pedig 6. Nem zárható ki, hogy az SRRI az átvevő alapnál ismét 6-ra változik. A beolvasó és az átvevő alap eltérő SRRI-mutatóit nem a befektetéseikben fennálló lényeges különbségek okozzák.

Az eredményt illetően a Raiffeisen-Globál-Részvény Alap azon befektetői, akik a Raiffeisen-FelelősBefektetések-Részvény Alapnak is befektetői maradnak, hasonló hozamokkal számolhatnak hasonló volatilitás mellett. A teljesítmény egyesülés miatti gyengülésével nem számolunk.

A Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. javasolja a befektetőknek, hogy olvassák el a Raiffeisen-FelelősBefektetések-Részvény Alap csatolt Kiemelt befektetői információit.

¹ MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH befektetési alapkezelő

Az érintett alapok áttekintésszerű bemutatása

| Forrás: Kiemelt befektetői információk, illetve Tájékoztató ó (alapkezelési díj) | Raiffeisen-FelelősBefektetések- Részvény Alap (átvevő alap) (Kiemelt befektetői információk – közzétéve 2021. 06. 25-én) | Raiffeisen-Global-Részvény Alap (beolvadó alap) (Kiemelt befektetői információk – közzétéve 2021. 05. 31-én) |
|---|---|---|
| <p>Célkitűzések és befektetési politika</p> | <p>A Raiffeisen-FelelősBefektetések-Részvény Alap részvényalap. Befektetési célja hosszú távú tőkenövekmény elérése magasabb kockázatok vállalása mellett. Az alap (a befektetési alapok befektetési jegyei, a származtatott eszközök és a látra szóló vagy felmondható betétek figyelembevételével) kizárólag olyan konkrét értékpapírokba és/vagy pénzügyi eszközökbe fektet be, amelyek kibocsátói szociális, ökológiai és etikai kritériumok alapján fenntarthatónak minősülnek. Az alap vagyonának legalább 51%-a közvetlenül vásárolt konkrét papírok formájában részvényekbe és részvényekkel egyenértékű értékpapírokba kerül befektetésre. Ugyanakkor nem fektet be bizonyos ágazatokba, így például fegyverkezésbe vagy zöld/növényi géntechnikába, valamint olyan vállalatokba, amelyek megsértik a munka- és emberi jogokat. Az alapban található kötvények, illetve pénzügyi eszközök kibocsátói lehetnek többek között államok, nemzetek feletti kibocsátók és/vagy vállalatok. Az alap aktív kezelésű, nincs referenciaértékhez kötve. Származékos eszközök kizárólag fedezeti célra használhatók.</p> | <p>A Raiffeisen-Global-Részvény Alap részvényalap. Befektetési célja hosszú távú tőkenövekmény elérése magasabb kockázatok vállalása mellett. Túlnyomórészt (az alap vagyonának legalább 51%-ában) olyan vállalatok részvényeibe és részvényekkel egyenértékű értékpapíraiba fektet be, amelyek székhelye vagy tevékenységének súlypontja Észak-Amerikában, Európában vagy a Csendes-óceáni térség fejlett országaiban van. Ezenkívül az alap más értékpapírokba, többek között államok, nemzetek fölötti kibocsátók és/vagy vállalatok által kibocsátott kötvényekbe és pénzügyi eszközökbe, befektetési alapok befektetési jegyeibe, valamint látra szóló és felmondható betétekbe is befektethet. Az alap aktív kezelésű, nincs referenciaértékhez kötve. Az alap a befektetési stratégiája szerint a vagyonát (az ezzel összefüggő kockázatra vonatkozóan) túlnyomórészt származékos eszközökbe fektetheti be, valamint alkalmazhat fedezeti célú származékos eszközöket.</p> |
| <p>Referenciaérték</p> | <p>—</p> | <p>—</p> |
| <p>Státuszkozzételi rendelet</p> | <p>A befektetési döntések során az egyes befektetések kockázat- és hozamértékelése keretében vesszük figyelembe a fenntarthatósági kockázatokat (Státuszkozzételi rendelet, 6. cikk). Az alap a befektetés során ökológiai és szociális jellemzőket vesz figyelembe (Státuszkozzételi rendelet, 8. cikk).</p> | <p>A befektetési döntések során az egyes befektetések kockázat- és hozamértékelése keretében vesszük figyelembe a fenntarthatósági kockázatokat (Státuszkozzételi rendelet, 6. cikk). —</p> |
| <p>Kockázat- és nyereségprofil</p> | <p>SRRI: 5</p> | <p>SRRI: 6</p> |
| <p>Ajánlott minimális tartási idő</p> | <p>10 év</p> | <p>10 év</p> |
| <p>Folyó költségek</p> | <p>R rész: 1,68% Rz rész: 0,93% I rész: 0,94%</p> | <p>R rész: 1,71% Rz rész: 0,95% I rész: 0,95%</p> |
| <p>Alapkezelési díj</p> | <p>R rész: legfeljebb 1,50% Rz rész: legfeljebb 0,75% I rész: legfeljebb 0,75%</p> | <p>R rész: legfeljebb 1,50% Rz rész: legfeljebb 0,75% I rész: legfeljebb 0,75%</p> |
| <p>Jegyzési és visszaváltási díj</p> | <p>nincs jegyzési díj nincs visszaváltási díj</p> | <p>nincs jegyzési díj nincs visszaváltási díj</p> |

Sikerdíj

nincs tervezve

nincs tervezve

Adózás / A Raiffeisen-Globál-Részvény Alap keletkezett hozamainak kezelése

Befektetési alapokról szóló 2011. évi törvény 186. §-ának 4. bekezdése értelmében egyesüléskor a beolvadó befektetési alap valamennyi eszközének beszerzési költsége átkerül az átvevő befektetési alap könyveibe (a könyv szerinti érték adósemleges további kimutatása). Az egyesülés időpontjáig keletkezett valamennyi rendes (kamat, osztalék) és rendkívüli (árfolyamnyereség) bevételt adózási szempontból a Raiffeisen-Globál-Részvény Alapnál kell kimutatni.

Ausztria (devizabelföldiek):

Az alapok egyesülése a befektetési jegyek szintjén (belföldi befektetők) nem vezet realizáláshoz, ezért adósemleges. A 2011. 01. 01. előtt kibocsátott befektetési jegyek az egyesülés után a régi állomány részei maradnak. E befektetési jegyek visszaváltásakor nem kell árfolyamnyereség-adót fizetni. A 2010. 12. 31. után vásárolt befektetési jegyek (új állomány) egyesülés esetén továbbra is az új állomány részének tekintendők.

Javasoljuk, hogy adózással kapcsolatos kérdések esetén forduljon adótanácsadójához.

Más adótörvények hatálya alá tartozó befektetési jegy-tulajdonosok:

Az alapok egyesülésének az átvevő alap befektetőire a mindenkor alkalmazandó adótörvények szerint gyakorolt esetleges adózási hatásait illetően, kérjük, forduljon adótanácsadójához.

Időszakos jelentések

A beolvadó Raiffeisen-Globál-Részvény Alap pénzügyi éve január 1-jétől december 31-ig tart. Az átvevő Raiffeisen-FelelősBefektetések-Részvény Alap pénzügyi éve április 1-jétől március 31-ig tart. A beolvadó Raiffeisen-Globál-Részvény Alap időszakos jelentéseinek tárgyidőszaka tehát változik.

Költségek

A Raiffeisen-Globál-Részvény Alap az eddigi befektetési jegyeknek megfelelően a Raiffeisen-FelelősBefektetések-Részvény Alap R részével, Rz részével vagy I részével olvad össze. Az R résznél a folyó költségek 1,71%-ról 1,68%-ra csökkennek. Az Rz résznél a folyó költségek 0,95%-ról 0,93%-ra csökkennek. Az I résznél a folyó költségek 0,95%-ról 0,94%-ra csökkennek.

A portfólió újrásúlyozása

Az átvevő Raiffeisen-FelelősBefektetések-Részvény Alap kizárólag olyan konkrét értékpapírokba fektet be, amelyek kibocsátói szociális, ökológiai és etikai kritériumok alapján fenntarthatónak minősülnek. Ugyanakkor nem fektet be bizonyos ágazatokba, így például fegyverkezésbe vagy zöld/növényi géntechnikába, valamint olyan vállalatokba, amelyek megsértik a munka- és emberi jogokat. A beolvadó Raiffeisen-Globál-Részvény Alapot az egyesülés határnapja előtt időben átállítjuk a Raiffeisen-FelelősBefektetések-Részvény Alap befektetési szerkezetére.

4. A befektetési jegy-tulajdonosok specifikus jogai a tervezett egyesülésre vonatkozóan és az egyesülés hatásai a befektetési jegy-tulajdonosok jogaira

Visszaváltási jog

A **Raiffeisen-Globál-Részvény Alap** befektetési jegy-tulajdonosai jogosultak visszaváltani befektetési jegyeiket, amelyeknek **2021. 12. 10-én 13:30-ig be kell érkezniük a Raiffeisen Bank International AG letétkezelőhöz**. A befektetési jegyek más letétkezelőnél történő visszaváltása esetén egy korábbi időpont lesz az irányadó, amelyről az adott letétkezelőnél kell érdeklődni. A befektetési alapkezelő visszaváltás esetén nem számít fel további költségeket (Befektetési alapokról szóló törvény, 123. §). A Raiffeisen-Globál-Részvény Alap befektetési jegyeinek visszavétele 2021. 12. 14-én megszűnik.

Információhoz való jog / A könyvvizsgáló jelentésének megismeréséhez való jog

A Raiffeisen-Globál-Részvény Alap befektetési jegy-tulajdonosai jogosultak további információkat, valamint a független könyvvizsgáló hitelesítő jelentésének másolatát kérni a Befektetési alapokról szóló 2011. évi törvény 119. §-a szerint. Az ezzel kapcsolatos kéréseket a

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

E-mail: kag-info@rcm.at vagy info@rcm.at

elérhetőségekre kell elküldeni.

A Raiffeisen-FelelősBefektetések-Részvény Alap befektetési jegy-tulajdonosaivá váló befektetők jogai

A Raiffeisen-Globál-Részvény Alap azon befektetési jegy-tulajdonosai, akik úgy döntenek, hogy nem váltják vissza a befektetési jegyeiket, a Raiffeisen-FelelősBefektetések-Részvény Alap befektetési jegy-tulajdonosaivá válnak. Befektetési jegyeiket az egyesülés napját követő első osztrák banki munkanaptól kezdve válthatják vissza, valamint ettől a naptól kezdve gyakorolhatják a befektetési jegy-tulajdonosként őket megillető más jogokat is. A Raiffeisen-FelelősBefektetések-Részvény Alap befektetési jegyeihez ugyanazok a jogok kapcsolódnak, mint a Raiffeisen-Globál Részvény Alap befektetési jegyeihez – így különösen az alap vagyoniában való közvetlen tulajdonjog, valamint a befektetési jegyek visszaváltásának joga. Ennek megfelelően nincsenek különbségek a befektetési jegy-tulajdonosok jogállása tekintetében.

5. Egyesülési eljárás és az egyesülés időpontja

Az egyesülés tervezett tényleges időpontja: 2021. 12. 15.

Az egyesülés napjával a Raiffeisen-Globál-Részvény Alap eszközei átruházásra kerülnek a Raiffeisen-FelelősBefektetések-Részvény Alapra. Ezzel egyidejűleg a Raiffeisen-Globál-Részvény Alap befektetési jegy-tulajdonosai a meghatározott átváltási aránynak megfelelően befektetési jegyeket kapnak a Raiffeisen-FelelősBefektetések-Részvény Alapban. Az átváltási arányt a letétkezelő határozza meg a beolvadó alap és az átvevő alap befektetési jegyeinek legutóbbi árfolyama alapján, hat tizedesjegyre történő kerekítéssel. Az elszámolásból adódó készpénzes kompenzáció fizetésére ezért nem kerül sor. A befektetési jegyek 2021. 12. 15-én kerülnek jóváírásra a befektetési jegy-tulajdonosok számláján.


6. Az egyesülés során felmerülő költségek

Az átvevő alapba történő beolvadáskor ügyleti költségek merülnek fel. Ezek a költségek könyvelési okokból a Raiffeisen-FelelősBefektetések-Részvény Alapban kerülnek elszámolásra. Az egyesülés előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos esetleges jogi, tanácsadási vagy kezelési költségeket a Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. viseli.

7. Irányadó eljárási szempontok, befektetési jegyek kibocsátása, visszaváltása

A Raiffeisen-Globál-Részvény Alap 2021. 12. 13-án bocsát ki utoljára befektetési jegyeket. Az erre vonatkozó megbízásoknak **2021. 12. 10-én 13:30-ig be kell érkezniük a Raiffeisen Bank International AG letétkezelőhöz.** A Raiffeisen-Globál-Részvény Alap befektetési jegyei visszaváltásának utolsó lehetséges időpontját illetően lásd a „4. Visszaváltási jog” pontot.

Bécs, 2021. 08. 02.



Mag. Rainer Schnabl
Az ügyvezetés
elnöke

Mag. (FH) Dieter Aigner
Ügyvezető

Melléklet

A Raiffeisen-FelelősBefektetések-Részvény Alap Kiemelt befektetői információi

Kiemelt befektetői információk

Ez a dokumentum ellátja Önt az erre az alapra vonatkozó kiemelt befektetői információkkal. Nem marketinganyag. Ezeket az információkat törvény írja elő, hogy segítségükkel Ön megérthesse az ebbe az alapba történő befektetés jellegét és kockázatait. Javasoljuk, hogy a tájékozott befektetési döntés érdekében olvassa el az információkat.

Raiffeisen-FelelősBefektetések-Részvény Alap (R)

| Befektetésijegy-osztály | Alap pénzneme | Befek.jegy-osztály pénzneme | A létrehozás dátuma | ISIN |
|---|---------------|-----------------------------|---------------------|--------------|
| ISIN hozamfizető (A) | EUR | EUR | 2002.05.13. | AT0000677901 |
| ISIN felhalmozó (T) | EUR | EUR | 2002.05.13. | AT0000677919 |
| ISIN teljes egészében felhalmozó, külföld (VTA) | EUR | EUR | 2002.10.29. | AT0000677927 |

Ezt az alapot a **Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.** kezeli.
Alapkezelő: **Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.**

Célkitűzések és befektetési politika

A Raiffeisen-FelelősBefektetések-Részvény Alap (R) részvényalap. Befektetési célja hosszú távú tőkenövekmény elérése magasabb kockázatok vállalása mellett. Az alap (a befektetési alapok befektetési jegyei, a származtatott eszközök és a látra szóló vagy felmondható betétek figyelembevételével) kizárólag olyan konkrét értékpapírokba és/vagy pénzügyi eszközökbe fektet be, amelyek kibocsátói szociális, ökológiai és etikai kritériumok alapján fenntarthatónak minősülnek. Az alap vagyonának legalább 51%-a közvetlenül vásárolt konkrét papírok formájában részvényekbe és részvényekkel egyenértékű értékpapírokba kerül befektetésre. Ugyanakkor nem fektet be bizonyos ágazatokba, így például fegyverkezésbe vagy zöld/növényi géntechnikába, valamint olyan vállalatokba, amelyek megsértik a munka- és emberi jogokat. Az alapban található kötvények, illetve pénzügyi eszközök kibocsátói lehetnek többek között államok, nemzetek feletti kibocsátók és/vagy vállalatok.

Az alap aktív kezelésű, nincs referenciaértékhez kötve.

Származékos eszközök kizárólag fedezeti célra használhatók. Az „A” befektetésijegy-osztály esetén az alap hozama 06 hónap 15 napjától kerülnek kifizetésre. Az alap saját tőkéjéből történő hozamfizetések, valamint köztes hozamfizetések lehetségesek. A hozamok minden más befektetésijegy-osztály esetén az alapon maradnak, és a befektetési jegyek értékét növelik.

A befektetésijegy-tulajdonosok a mindenkor érvényes visszaváltási áron naponta kérhetik a befektetési jegyek visszaváltását a letétkezelőtől, kivéve, ha a visszaváltás rendkívüli körülmények miatt szünetel.

Ájánlás: ez az alap adott esetben nem megfelelő olyan befektetők számára, akik 10 éven belül ki akarják venni az alaptól a pénzüket.

Kockázat/nyereség profil



A kockázat/nyereség profil a múltira vonatkozik és nem tekinthető a jövőbeni kockázat/nyereség profil megbízható mutatójának. Az 1. kategóriába történő besorolás nem jelenti azt, hogy kockázatmentes befektetésről van szó. A kockázati besorolás idővel módosulhat. Múltbéli árfolyam-ingadozásai, vagy egy hasonló portfólió, illetve valamely alkalmazható kockázat-meghatározás alapján az alap az 5 kockázati kategóriába kerül besorolásra.

A kockázati besorolás során nem mérlegelt kockázatok, amelyek azonban az alap szempontjából jelentőséggel bírnak:

Hitelkockázat: Az alap vagyonának egy részét (közvetlenül vagy hitelderivatívák formájában) kötvényekbe és/vagy pénzügyi instrumentumokba fekteti be. Fennáll annak kockázata, hogy a kibocsátók fizetéseképtelenné válnak (illetve fizetőképességük romlik). Ezek a kötvények és/vagy pénzügyi instrumentumok (vagy hitelderivatívák) ezért részben vagy teljesen elveszítethetik értéküket.

Likviditási kockázat: Fennáll annak a kockázata, hogy valamely pozíciót nem sikerül időben megfelelő áron eladni. Ez a kockázat a befektetési jegyek visszaváltásának felfüggesztéséhez is vezethet.

Nemteljesítési kockázat: Az alap különböző szerződéses partnerekkel köt ügyleteket. Fennáll annak kockázata, hogy ezek a szerződéses partnerek például fizetéseképtelenség miatt nem teljesítik az alap követeléseit.

Működési kockázat, a letéti őrzéssel kapcsolat kockázat: Fennáll olyan veszteségek kockázata, amelyek belső eljárások/rendszerek működési zavara vagy külső események (például természeti katasztrófák) miatt következnek be. A letéti őrzés az alap vagyonvesztésének kockázatát rejti magában, amelyet a letéteményes vagy az alletéteményes fizetéseképtelensége, gondossági kötelezettségének megsértése vagy visszaélése okozhat.



Díjak

Az alapból kivett díjakat az alapkezelő az alap működtetésére használja fel. Ezek magukban foglalják a befektetési jegyek forgalmazási és marketingköltségeit is. A kivett díjak csökkentik a befektetés potenciális növekedését.

Befektetés előtt és után felszámolt egyszeri díjak

| | |
|-----------------------------|---------------|
| Jegyzési | 0,00 % |
| és visszaváltási díj | 0,00 % |

Ez az Ön pénzéből befektetés előtt / befektetése hozamának kifizetése előtt maximálisan levonható összeg. Az aktuális díjakról a forgalmazási helyen lehet érdeklődni. A fent megadott jegyzési és visszaváltási díjak a Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. által felszámolt díjak. A Tájékoztatóban említettek szerint a forgalmazási hely ezen felül még a befektetett összeg százalékában meghatározott, elsősorban kezdeti díjakat (közvetítési / forgalmazási / start-up-díjakat) is felszámolhat. Ezzel kapcsolatos további információkat a forgalmazási hely tud adni, illetve a befektetőnek az adott ország jogi előírásaival összhangban átadott és a befektető által aláírt, jogilag kötelező erejű további dokumentáció tartalmaz, amennyiben készül ilyen dokumentáció.

Az egy év során az alapból levont díjak

| | |
|------------------------|---------------|
| Folyó költségek | 1,68 % |
|------------------------|---------------|

A „folyó költségek” a 31.12.2020-i számok alapján, az előző 12 hónap figyelembevételével kerültek kiszámításra. A „folyó költségek” tartalmazzák az alapkezelési díjat és az elmúlt évben felszámított összes díjat. Az idegen tranzakciós költségek és a sikerdíjak nem képezik a „folyó költségek” részét. A „folyó költségek” évről évre eltérőek lehetnek. A „folyó költségek” részét képező költségelemek pontos kimutatását az aktuális éves jelentés „Ráfordítások” pontja tartalmazza.

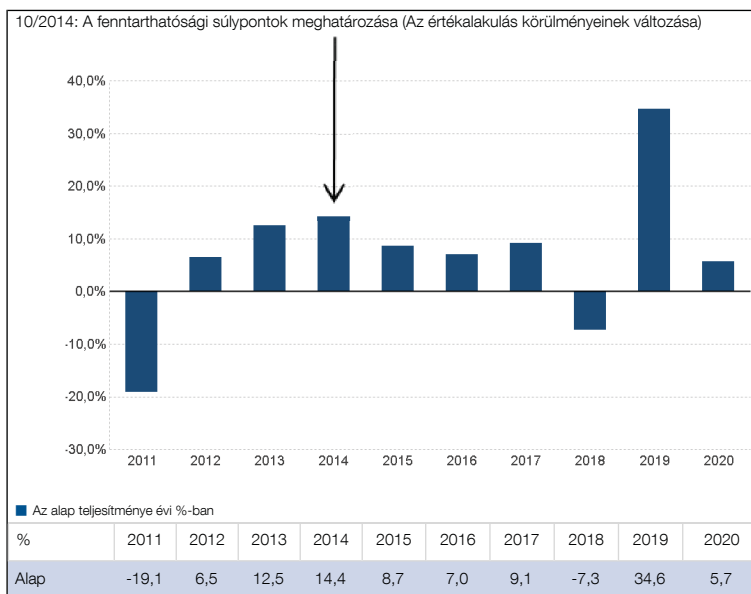
Az alapból bizonyos különleges körülmények között levont díjak

Teljesítménydíj

nem kerül alkalmazásra

Múltbeli teljesítmény

Az alábbi ábra az alap (AT0000677919 befek.jegy-osztály) teljesítményének alakulását mutatja EUR-ban. Az alap teljesítményének itt ábrázolt alakulása az első oldalon említett alaprészek teljesítményét is tükrözi.



Az alapok értékalakulását a Raiffeisen KAG az OeKB (Österreichische Kontrollbank) módszerének megfelelően, a befektetési jegyek közzétett árfolyamait figyelembe véve számolja ki. A teljesítmény számításakor nem vesszük figyelembe az egyedi költségeket, így például a tranzakciós díjakat, a jegyzési díjat, a visszaváltási díjat, a befektető letétkezelési költségeit, valamint az adókat. Ezek beszámítása rotaná az alap értékalakulását. A múltbeli értékalakulás alapján nem lehet megbízhatóan következtetni a befektetési alap jövőbeni alakulására. Felhívjuk a hivatalos fizetőeszközként nem az alap pénztermét használó országok befektetőinek figyelmét, hogy a hozam a devizaingadozások következtében emelkedhet vagy csökkenhet. Az alap (AT0000677919 befek.jegy-osztály) 2002.05.13.-án került létrehozásra.

Gyakorlati információk

Az alap letétkezelője a Raiffeisen Bank International AG.

Az Alapkezelési szabályzatot is tartalmazó Tájékoztató, az éves és féléves jelentések, a befektetési jegyek eladási és visszaváltási ára, valamint az alappal kapcsolatos további információk térítésmentesen megtekinthetők az interneten németül a www.rcm.at weboldalon. Ezek az információk a befektetési jegyek német nyelvű országokon kívül történő forgalmazása esetén a www.rcm-international.com internetes oldalon angol nyelven is elérhetőek. Az utóbbi weboldalon a forgalmazó országokban működő fizetési és forgalmazási helyek felsorolása is megtalálható.

A Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. aktuális költségtérítési politikájának részletei (beleértve a költségtérítések és egyéb hozzájárulások számítási módjainak leírásait), a költségek és hozzájárulások felosztásáért felelős személyek, valamint a költségtérítésekkel foglalkozó bizottság tagjainak adatai az interneten a www.rcm.at, illetve a www.rcm-international.com oldalon érhetőek el. Amennyiben kéri, ezeket az információkat nyomtatott formában térítésmentesen rendelkezésére bocsátjuk.

Az alapból származó hozamok és tőkenyereségek adózása az adott befektetőre és/vagy a tőke befektetésének helyére vonatkozó adózási szabályoktól függ. Javasoljuk adótanácsadó igénybevételét. Az esetleges forgalmazási korlátozásokról a Tájékoztató tartalmaz információkat.

A Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. csak akkor vonható felelősségre az ebben a dokumentumban szereplő valamely állítás miatt, ha az félrevezető, pontatlan, vagy nincs összhangban az alap tájékoztatójának vonatkozó részeivel.

Ez az alap egy több eszközosztályt tömörítő vegyes részvényalap. Az alapon szereplő további eszközosztályokról a jegyzési felhívásban olvashat részletesebben (II. bekezdés 7. pont).

Az alap Ausztriában engedélyezett, és az osztrák Pénzpiaci Felügyelet szabályozza.

Az Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H. Ausztriában engedélyezett és az osztrák Pénzpiaci Felügyelet (Finanzmarktaufsicht) szabályozza.

Ezek a kiemelt befektetői információk 2021.06.25.-én megfelelnek a valóságnak.