

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-Momentum Alap (R)

Befektetési jegy-osztály	Alap pénzneme	Befek.jegy-osztály pénzneme	A létrehozás dátuma	ISIN
ISIN hozamfizető (A)	EUR	EUR	2016.11.15.	AT0000A1PKQ1
ISIN felhalmozó (T)	EUR	EUR	2016.11.15.	AT0000A1PKP3
ISIN teljes egészében felhalmozó, külföld (VTA)	EUR	EUR	2018.05.02.	AT0000A20EY5
ISIN teljes egészében felhalmozó, belföld (VTI)	EUR	EUR	2021.05.03.	AT0000A2NWC9

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-Momentum Alap (R) részvényalap, amely hosszú távú tőkenövekmény elérésére törekszik magasabb kockázatok vállalása mellett. Az alap vagyonának legalább 51%-át részvényekben és részvényekkel egyenértékű értékpapírokban helyezi el és (a befektetési alapok befektetési jegyei, a származtatott eszközök és a látra szóló vagy felmondható betétek figyelembevétele nélkül) kizárólag olyan konkrét értékpapírokba és/vagy pénzüpi eszközökbe 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. Az alapban található kötvények, illetve pénzüpi 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” befektetési jegy-osztály esetén az alap hozama 01 hónap 15 napjától kerülnek kifizetésre. Az alap saját tőkéjéből történő hozamfizetések, valamint köztes hozamfizetések lehetségesek. A hozamok minden más befektetési jegy-osztály esetén az alapban 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 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. 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 pénzüpi instrumentumokba fekteti be. Fennáll annak kockázata, hogy a kibocsátók fizetési képessége romlik (illetve fizetőképességük romlik). Ezek a kötvények és/vagy pénzüpi 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 képességtelenség 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 rejti magában, amelyet a letéteményes vagy az alletéteményes fizetési képessége, 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	1,67 %
------------------------	---------------

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.

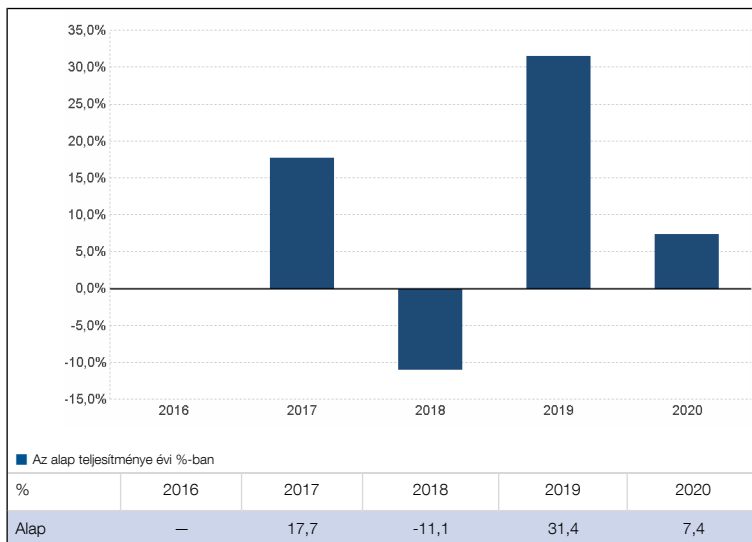
Az alapból bizonyos különleges körülmények között levont díjak

Teljesítménydíj

nem kerül alkalmazásra

Múltbeli teljesítmény

Az alábbi ábra az alap (AT0000A1PKP3 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 rontaná 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 (AT0000A1PKP3 befek.jegy-osztály) 2016.11.15.-én 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-FelelősBefektetések-Momentum

A Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. tájékoztatja Önöket a **Raiffeisen-Európa-SmallCap** befektetési alap **Raiffeisen-FelelősBefektetések-Momentum** alapba történő, 2021. július 27-i hatályal tervezett beolvadásáról.

Ezek a befektetési alapok a tervek szerint az alábbi rendelkezéseknek megfelelően egyesülnek.

1. Az egyesülés típusa és az érintett befektetési alapok

Az egyesülési tranzakció során a Raiffeisen-Európa-SmallCap alap mint **„beolvadó befektetési alap”** végelszámolás nélküli megszűnéssel összes eszközét és kötelezettségét átruházza a Raiffeisen-FelelősBefektetések-Momentum alapra mint **„átvevő befektetési alapra”**, befektetési jegy-tulajdonosai pedig ennek fejében befektetési jegyet kapnak az átvevő befektetési alapban **(bruttó beolvadás a Befektetési alapokról szóló törvény 3. § (2) bekezdésének 15. a pontja értelmében, figyelemmel a 17. pontra).**

2. A tervezett egyesülés háttere és okai

A Raiffeisen-Európa-SmallCap elsősorban alacsony piaci kapitalizációjú európai részvényekbe fektet be. Az elmúlt években csökkent a befektetők érdeklődése e piaci szegmens iránt, aminek következtében Raiffeisen-Európa-SmallCap alapot folyamatos vagyonsökkenés jellemezte. A Raiffeisen-FelelősBefektetések-Momentum alappal történő egyesülés révén a befektetők fenntartható részvényekbe fektethetnek be, amelyek társadalmi és gazdasági jelentősége az utóbbi időben rendkívül megnőtt. A két alap egyesülése következtében csökkennek az átfedések – a Raiffeisen-FelelősBefektetések-Momentum is alacsony és közepes piaci kapitalizációjú részvényekbe fektet be – és észszerűsödik a termékínálat. A befektetők számára előnyt többek között az átvevő alapban létrejövő méretgazdaságosság.

3. A tervezett egyesülés várható hatásai a Raiffeisen-FelelősBefektetések-Momentum alap befektetési jegy-tulajdonosaira nézve

Az egyesüléssel átruházott eszközök növelik a Raiffeisen-FelelősBefektetések-Momentum alap tőkéjét és ugyanakkor új befektetési jegyek kerülnek kibocsátásra.

A beolvadó Raiffeisen-Európa-SmallCap alappal történő egyesülés miatt a Raiffeisen-FelelősBefektetések-Momentum alap várt eredményében, illetve költségeiben nem várható változás. A teljesítmény egyesülés miatti gyengülésével nem számolunk. Az egyesülés következtében nem várható az SRRI szintetikus hozam/kockázati mutató, illetve az alap kockázatainak változása.

Időszakos jelentések

Az átvevő Raiffeisen-FelelősBefektetések-Momentum befektetési alap pénzügyi éve változatlanul november 1-jétől október 31-ig tart.

A portfólió újrasúlyozása

Az egyesülés fordulónapja előtt alapvetően nem tervezzük a portfólió újrasúlyozását. A befektetési szerkezet és a portfóliósúlyozás tekintetében az egyesülés nincs hatással a Raiffeisen-FelelősBefektetések-Momentum alapra.

Az érintett alapok áttekintésszerű bemutatása

Forrás: Kiemelt befektetői információk, illetve Tájékoztató (alapkezelési díj)	Raiffeisen-FelelősBefektetések-Momentum (átvevő alap) (Kiemelt befektetői információk – közzétéve 2021. 05. 31-én)	Raiffeisen-Európa-SmallCap (beolvadó alap) (Kiemelt befektetői információk – közzétéve 2021. 05. 31-én)
Célkitűzések és befektetési politika	A Raiffeisen-FelelősBefektetések-Momentum részvényalap, amely hosszú távú tőkenövekmény elérésére törekszik magasabb kockázatok vállalása mellett. Az alap vagyonának legalább 51%-át részvényekben és részvényekkel egyenértékű értékpapírokban helyezi el és (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. Ugyanakkor nem fektet be bizonyos ágazatokba, így például fegyverkezésbe vagy zöld/növényi géntechnikába, valamint olyan vállalatokba, amelyek megsértik a munka- és emberi jogokat. Az alapon 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.	A Raiffeisen-Európa-SmallCap alap részvényalap. Befektetési célja hosszú távú tőkenövekmény elérése magasabb kockázatok vállalása mellett. A befektetési alap túlnyomórészt (az alap vagyonának legalább 51%-ában) olyan alacsony, legfeljebb 5 milliárd euró piaci kapitalizációjú vállalatok részvényeibe vagy részvényekkel egyenértékű értékpapírjaiba fektet be, amelyek székhelye vagy tevékenységének súlypontja Európában van (piaci kapitalizáció: az árfolyam (piaci ár) szorozva a vállalat összes kibocsátott részvényének számával). Ezenkívül az alap más értékpapírokba, többek között államok, vállalatok vagy nemzetek fölötti kibocsátók 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.
Referenciaérték	-	-
Kockázat- és nyereségprofil	SRRI: 6	SRRI: 6
Ajánlott minimális tartási idő	10 év	10 év
Folyó költségek	R rész: 1.67% Rz rész: 0.96% I rész: 0.97% Sz rész: 0.59%	R rész: 2.33% Rz rész: 1.31% I rész: 1.31%
Alapkezelési díj	R rész: leafeliebb 1.50% Rz rész: leafeliebb 0.75% I rész: leafeliebb 0.75% Sz rész: leafeliebb 0.75%	R rész: leafeliebb 2.00% Rz rész: leafeliebb 1.00% I rész: leafeliebb 1.00%
Jegyzési és visszaváltási díj	nincs ieavzési díj nincs visszaváltási díj	nincs ieavzési díj nincs visszaváltási díj
Sikerdíj	nincs tervezve	nincs tervezve

Adózás / A Raiffeisen-FelelősBefektetések-Momentum alap hozamainak kezelése

Az egyesülés az átvevő Raiffeisen-FelelősBefektetések-Momentum alapon az egyesülés fordulónapjáig keletkezett hozamokra nincs hatással.

Ausztria (devizabelföldiek)

Az alapok egyesülésének nincsenek adózási hatásai az átvevő Raiffeisen-FelelősBefektetések-Momentum alap befektetőire nézve.

Javasoljuk, hogy adózással kapcsolatos kérdések esetén forduljon adótanácsadóhoz.

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 adótanácsadóhoz.

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

Visszaváltási jog

Az egyesülés nincs hatással a befektetési jegyek átvevő alap általi visszaváltására. A Raiffeisen-FelelősBefektetések-Momentum alap befektetési jegy-tulajdonosai (a rendkívüli körülmények miatti felfüggesztés lehetőségének fenntartásával) bármikor visszaválthatják befektetési jegyeiket anélkül, hogy a befektetési alapkezelő emiatt további költségeket számítana fel (Befektetési alapokról szóló törvény, 123. §).

Információhoz való jog / A könyvvizsgáló jelentésének megismeréséhez való jog

A Raiffeisen-FelelősBefektetések-Momentum 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-Momentum alap befektetési jegyeihez az egyesülés előtt és után azonos jogok kapcsolódnak, így különösen az alap vagyonában való közvetlen tulajdonjog, valamint a befektetési jegyek visszaváltásának joga. Ennek megfelelően nincsenek különbségek a befektetési jegy-tulajdonosok jogállása tekintetében.

5. Egyesülési eljárás és határidő

Az egyesülés tervezett tényleges időpontja: 2021. 07. 27.

Az egyesülés napjával a Raiffeisen-Európa-SmallCap alap eszközei átruházásra kerülnek a Raiffeisen-FelelősBefektetések-Momentum alapra.

6. Az egyesülés során felmerülő költségek

Az átvevő alapba történő beolvadáskor ügyleti költségek merülnek fel.

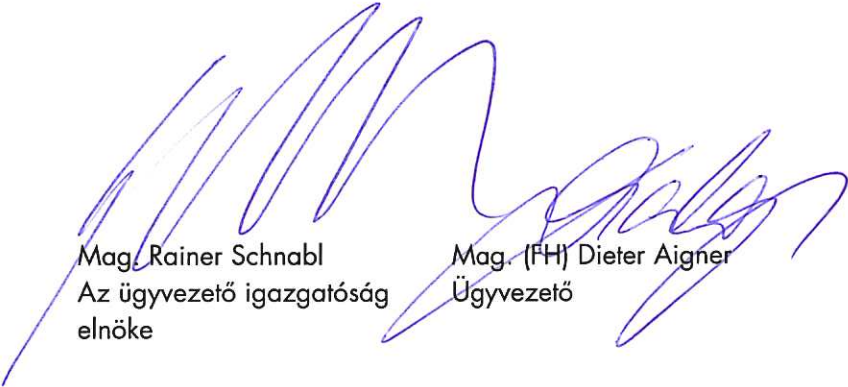
Ezek a költségek könyvelési okokból a Raiffeisen-FelelősBefektetések-Momentum alapon kerülnek elszámolásra.


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

Az egyesülés nincs hatással az átvevő alap általi befektetési jegy-kibocsátásra vagy visszaváltásra.

Bécs, 2021. 05. 03.


Mag. Rainer Schnabl
Az ügyvezető igazgatóság
elnöke


Mag. (FH) Dieter Aigner
Ügyvezető

Melléklet

A Raiffeisen-FelelősBefektetések-Momentum Kiemelt befektetői információi