

Raiffeisen-Russland-Aktien (R)

Současné zaměření fondu

Upozornění: Zpětný odkup podílových listů fondu Raiffeisen-Russland-Aktien (R) je od 1. března 2022 dočasně pozastaven. Vzhledem k pozastavení odkupu podílových listů nebudou až do odvolání vydávány žádné další produktové listy. Opětovné zahájení odkupu bude oznámeno zvlášť. Fond Raiffeisen-Russland-Aktien (R) je akciový fond.

Investuje převážně do akcií vydávaných podniky, které sídlí nebo působí především v Rusku a v dalších nástupnických státech bývalého SSSR. Management fondu usiluje prostřednictvím uplatňování dodatečných aktivních strategií o optimalizaci poměru rizik a výnosů. Fond je vhodný zejména pro investory, kteří chtějí využít dlouhodobých výnosových šancí akciových trhů Ruska a s ním sousedících států a zároveň si jsou vědomi rizik, která jsou s tím spojena. Jedná se například zvýšená politická a regulační rizika, větší výkyvy kurzů, které mohou vést až ke kapitálovým ztrátám, nebo nevýhodné změny směnných kurzů.

Fond je spravován aktivně bez zohlednění referenční hodnoty. Aktivní správa se zohledněním referenční hodnoty byla prováděna do 05.05.2022. Od 06.05.2022 je fond spravován aktivně bez zohlednění referenční hodnoty (změna okolností vývoje hodnoty). Další informace jsou uvedeny v prospektu nebo v informacích pro investory podle § 21 AIFMG (rakouského zákona o správcích alternativních investičních fondů).

Ukazatel rizik ²



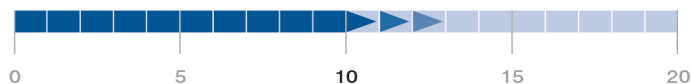
Nižší riziko

Vyšší riziko

Všeobecné údaje o fondu (ke dni 28.2.2022)

Založení fondu	5.5.2008
Objem fondu v mil.	41,69
Účetní rok	01.07. - 30.06.
Bloomberg-Ticker	RARUAVA
ISIN s reinvesticí výnosů v plné výši (V)	AT0000A07FS1

Doporučený investiční horizont



Komentář manažerů fondu

Situace na ruském trhu se vzhledem k tomu, že válka na Ukrajině dál pokračuje, nezměnila. Na moskevské burze mohou sice v současné době obchodovat lokální investoři, avšak ruská centrální banka zmrazila cenné papíry, které jsou v držení cizinců, takže jejich prodej není prozatím možný. K avizovanému zřízení trhu, na kterém by mohli obchodovat cizinci, dosud nedošlo. Z tohoto důvodu je nadále pozastaven výpočet ceny fondu.

Vzhledem k dané situaci nebylo možno v portfoliu provést žádné změny.

Pozice musejí prozatím zůstat ve značné míře beze změny, protože obchodování s většinou akcií není v současné době možné. (22.08.2022)

Z vývoje hodnoty v minulosti nelze spolehlivě usuzovat na vývoj fondu v budoucnu.

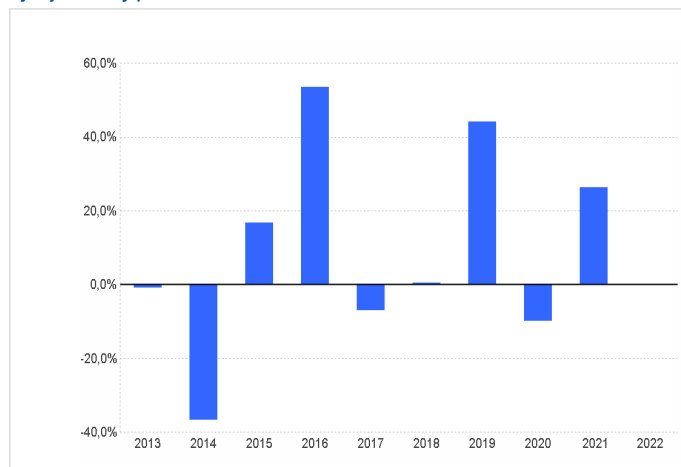
Vývoj hodnoty fondu 5 let: 28.2.2017 - 28.2.2022



v % p.a.	1 rok	3 roky	5 let	10 let	Začátek (5.5.2008)
Fond	-25,26	-3,35	-0,61	-0,10	-1,37
Referenční hodnota	-25,17	-3,65	-1,00	-0,30	—

Zdroj: Depozitář (Raiffeisen Bank International AG)

Vývoj hodnoty podle kalendářních roků



v %	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Fond	-1,0	-36,8	16,7	53,5	-7,0	0,5	44,1	-9,9	26,3	—
Referenční hodnota	-6,3	-30,8	12,8	57,6	-11,8	2,6	48,4	-10,8	23,2	—

Zdroj: Depozitář (Raiffeisen Bank International AG)

Referenční hodnota ke dni 05.05.2022

MSCI Russia 10-40 Net EUR

Podíl v %

100,00

Výkonnost počítá společnost Raiffeisen KAG podle metody Rakouské kontrolní banky (OeKB) na základě zveřejněných cen fondu. Podrobné informace o výpočtu jsou uvedeny na následující straně. ¹

Referenční hodnota je uvedena bez nákladů a není přímo investovatelná.

Znárodnostní odpovídá referenční hodnotě, která byla použita pro minulou dobu a která se může lišit od vykázané referenční hodnoty. Na Vaši žádost Vám bezplatně poskytneme bližší informace.

Správcovská společnost může referenční hodnotu v zájmu držitelů podílů změnit. Příslušná aktuální referenční hodnota je vykázána v Klíčových informacích pro investory resp. v prospektu nebo v informacích podle §21 AIFMG (zákon o správcích alternativních investičních fondů).

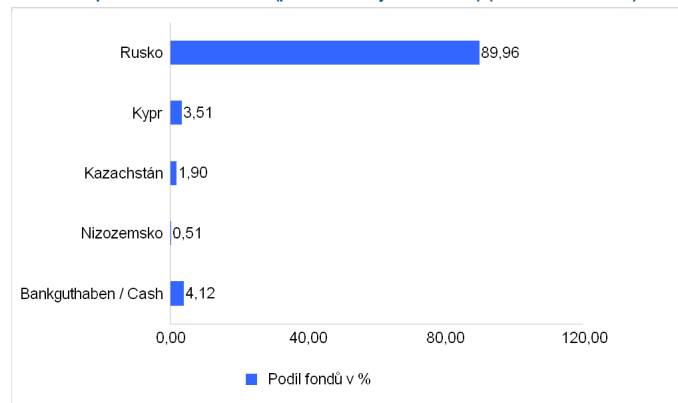
U uvedeného indexu/uvedených indexů se jedná vždy o zapsanou ochrannou známku. Fond není ze strany poskytovatele licence sponzorován, dotován, prodáván ani jinak podporován. Výpočet indexu a udělení licence k indexům nebo k ochranným známkám indexů nepředstavují doporučení ke kapitálové investici. Příslušný poskytovatel licence nenese vůči třetím stranám odpovědnost za případné chyby v indexu. Informace právního charakteru, týkající se poskytovatele licence: viz www.rcm.at/lizenzgeberhinweise resp. www.rcm-international.com na webových stránkách příslušné země.

Raiffeisen-Russland-Aktien (R)

10 největších pozic (podíl na majetku fondu v %) (ke dni 28.2.2022)

LUKOIL PJSC LKOH	9,25
GAZPROM PJSC GAZP	9,19
NOVATEK PJSC NVTK	6,30
POLYUS PJSC PLZL	5,57
MMC NORILSK NICKEL PJSC GMKN	5,41
ALROSA PJSC ALRS	4,82
TATNEFT PJSC TATN	4,22
UNITED CO RUSAL INTERNATIONA RUAL	4,13
SEVERSTAL PJSC CHMF	4,02
MAGNIT PJSC MGNT	4,00

Struktura podle zemí domicilu (podíl na majetku fondu) (ke dni 28.2.2022)



Údaje o tranších (ke dni 28.2.2022)

	ISIN	Emise
ISIN s reinvesticí výnosů v plné výši (V)	AT0000A07FS1	5.5.2008
Běžné náklady ³		2,52 %
z toho poplatek za správu (%)		2,00

Správcovská společnost upozorňuje na to, že si prodejní místo může při nákupu a/nebo odkupu podílových listů účtovat poplatky.

Rizikové ukazatele (ke dni 28.2.2022)

Volatilita (% p. a., 3 roky)	36,11
Sharpe Ratio (p. a., 3 roky)	-0,08
Maximum Drawdown (míra rizika v %, od založení fondu)	-80,10

V rámci investiční strategie lze investovat převážně (s ohledem na riziko, jež je s tím spojeno) do derivátů.

Fond vykazuje zvýšenou volatilitu, to znamená, že hodnoty podílů jsou i během krátkých časových úseků vystaveny velkým výkyvům směrem nahoru i dolů, přičemž nelze vyloučit ani kapitálové ztráty.

Toto je marketingové sdělení. Všechny údaje a informace byly shromážděny a ověřeny nanejvýš pečlivě. Použité zdroje lze považovat za spolehlivé. Uváděné informace platí k datu aktualizace. Přesto neneseme odpovědnost ani neposkytujeme žádnou záruku za správnost a úplnost poskytovaných informací.

Zveřejněné prospekty resp. informace pro investory podle § 21 AIFMG (rakouského zákona o správcích alternativních investičních fondů) v angličtině a základní české informační materiály fondů společnosti Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. disponující povolením k distribuci v České republice jsou k dispozici na webových stránkách www.rcm-international.com/RCMCZ v sekci „Prices and Documents“ („Ceny a dokumenty“) a v Raiffeisenbank, a. s. (Hvězdoва 1716/2b, 140 78 Praha 4). Souhrnný přehled práv investorů je uveden v německém a anglickém jazyce pod následujícím odkazem: <https://www.rcm.at/corporategovernance>. Dovolujeme si Vás upozornit na to, že společnost Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. může zrušit opatření pro distribuci podílových listů fondů mimo domicil fondu Rakousko.

¹ Raiffeisen KAG vypočítává vývoj hodnoty na základě zveřejněné ceny fondu podle metody OeKB. Při výpočtu vývoje hodnoty se neberou v úvahu jednotlivé náklady, například transakční poplatky, srážka při vydání, srážka při odkupu, depozitní poplatky investora a daně. Pokud by se tyto náklady braly v úvahu, měly by na vývoj hodnoty snižující vliv. Vývoj hodnoty v minulosti není spolehlivým ukazatelem vývoje hodnoty v budoucnosti. Trhy se mohou v budoucnu vyvíjet zcela odlišně. Prezentace Vám umožňuje posoudit, jak byl fond spravován v minulosti. Poznámka pro investory s jinou domácí měnou než je měna fondu: Upozorňujeme na to, že výnos může být v důsledku výkyvu kurzů vyšší nebo nižší.

² Ukazatel rizik předpokládá, že si produkt ponecháte po dobu 10 let.

³ Jedná se o průběžné náklady, které vzniknou, jestliže investici po jednom roce ukončíte. Průběžné náklady se skládají z poplatků za správu a z ostatních správních nebo provozních nákladů (odhad založený na skutečných nákladech za minulý rok) a transakčních nákladů (odhad nákladů, které vznikají, když správcovská společnost pro fond kupuje nebo prodává základní investice. Skutečná částka závisí na tom, kolik investic správcovská společnost nakoupí a prodá).