

## KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY

V tomto sdělení naleznete klíčové informace o tomto fondu. Nejde o propagační sdělení; poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon. Účelem je pomoci Vám lépe pochopit investování do tohoto fondu a rizika s tím spojená. Pro informované rozhodnutí, zda danou investici provést, Vám doporučujeme se s tímto sdělením seznámit.

**Raiffeisen fond dividendový, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.** (dále jen „fond“)

Třída A1 - Kapitalizační	Třída A2 - Dividendová	Třída A3 - Privátní
ISIN: CZ0008475027	ISIN: CZ0008475019	ISIN: CZ0008475035

Fond je speciálním fondem.

Investiční společnost, která obhospodařuje tento fond: Raiffeisen investiční společnost a.s., IČ: 29146739 (dále také jen „společnost“)

### INVESTIČNÍ CÍLE A ZPŮSOB INVESTOVÁNÍ

Cílem fondu je dosahovat výnosu investováním svého majetku převážně do akcií a dalších nástrojů nesoucích riziko akcií v rámci celého světa. Investováno je s přihlédnutím k případnému dividendovému výnosu, přičemž preferován je stabilní dividendový výnos. Fond může zhodnocovat svěřené prostředky též formou vkladů u bank a investovat do dluhopisů nebo obdobných cenných papírů představujících právo na splacení dlužné částky. Fond využívá deriváty za účelem plnění investiční strategie. Vážená průměrná splatnost portfolia fondu nepřesáhne 7 let. Fond je svým zaměřením dynamickým smíšeným fondem.

Fond se nekoncentruje na určité průmyslové odvětví, sektor

nebo region. Výkonnost fondu se měří v CZK. Fond je aktivně spravovaný v rámci schválené investiční strategie a nezamýšlí kopírovat ani sledovat žádný určitý index nebo ukazatel (benchmark). Fond má tři třídy. Třídy A1 a A3 jsou kapitalizační, u třídy A2 může být vyplacena dividendy. Další informace jsou uvedeny v kapitole 8 statutu fondu.

Podílové listy fondu jsou vydávány a odkupovány obvykle každý pracovní den za aktuální hodnotu stanovenou k obchodnímu dni určenému podle statutu fondu. Další informace o vydávání a odkupování jsou uvedeny v kapitole 12 statutu fondu.

Doporučení: tento fond nemusí být vhodný pro investory, kteří plánují získat zpět své investované peněžní prostředky v době kratší než 10 let.

### RIZIKOVÝ PROFIL

← Zpravidla nižší výnos			Zpravidla vyšší výnos →			
← Nižší riziko			Vyšší riziko →			
1	2	3	4	5	6	7

Fond byl zařazen do rizikové skupiny 5.

Syntetický ukazatel 1 až 7 zohledňuje kolísání hodnoty podílového listu a znázorňuje potenciální výnos investice ve vztahu k související rizikovitosti fondu. Čím vyšší toto číslo je, tím vyšší může být výnos, ale tím je také tento výnos méně předvídatelný a investor tedy může utrpět i ztrátu. Ani nejvyšší číslo neznamená, že je investice zcela bez rizika, naznačuje však, že v porovnání s vyššími čísly tato investice nabízí sice nižší, ale předvídatelnější výnos.

Hodnota ukazatele je stanovena na základě údajů z minulosti, které nejsou vždy spolehlivým vodítkem, pokud jde o rizikový profil fondu do budoucna. Ukazatel rizika a výnosu se pravidelně přehodnocuje a jeho hodnota se může zvyšovat i snižovat.

Typický investor by měl být obeznámen s riziky spojenými s investováním do akcií (zejména tržní riziko, měnové riziko, riziko nedostatečné likvidity a riziko rozvíjejících se trhů) a měl by být připraven přijmout riziko možné ztráty plynoucí z investice. Fond může na základě skladby svého majetku a použitých technik k obhospodařování vykazovat vysokou volatilitu, kdy hodnota podílového listu Fondu může být i v krátkém období vystavena velkým pohybům nahoru i dolů, přičemž vyloučit nelze ani kapitálové ztráty. Hodnota investice může klesat i stoupat.

Návratnost investice není zaručena. Další informace jsou uvedeny v kapitole 9 statutu fondu.

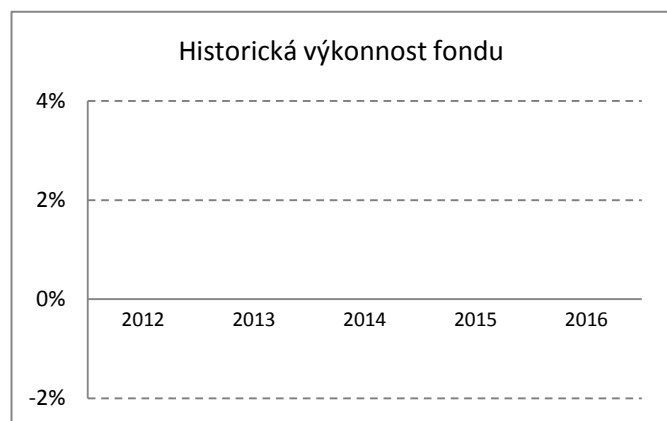
### POPLATKY A NÁKLADY

Jednorázové poplatky účtované investorovi přímo před nebo po uskutečnění investice	Třída A1	Třída A2	Třída A3
	až 4 %	až 4 %	až 2 %
	až 3 %	až 3 %	až 3 %
Jedná se o nejvyšší částku, která může být investorovi účtována před uskutečněním investice nebo před vyplacením investice. Podrobnosti o aktuální výši vstupních a výstupních poplatků získáte u svého poradce nebo distributora a na adrese <a href="http://www.rfis.cz">www.rfis.cz</a> .			

<b>Náklady hrazené z majetku fondu v průběhu roku</b>	Třída A1	Třída A2	Třída A3
<b>Celková nákladovost</b>	<b>2,29 %</b>	<b>N/A*</b>	<b>N/A*</b>
Celková nákladovost zahrnuje náklady a jiné platby hrazené z majetku fondu (tyto náklady se odrazí pouze ve výkonnosti příslušné investice, nejsou účtovány přímo investorovi) a mohou se z roku na rok měnit. Jejich výše pro první období existence fondu byla určena kvalifikovaným odhadem. Se skutečnou výší za konkrétní rok se investor může seznámit na adrese <a href="http://www.rfis.cz">www.rfis.cz</a> . *Podílové listy třídy A2 a A3 nebyly vydány.			
<b>Náklady hrazené z majetku fondu za zvláštních podmínek</b> (tyto náklady se odrazí ve výkonnosti příslušné investice, nejsou účtovány přímo investorovi)			
<b>Výkonnostní poplatek</b>	<b>až 20 % z výsledku hospodaření</b>		

Výše uvedené poplatky a náklady se používají mimo jiné na pokrytí nákladů na fungování fondu včetně případných nákladů na veřejné nabízení a propagaci a snižují potenciální růst investice. Další informace o poplatcích a nákladech naleznete v kapitole 14 statutu fondu.

#### HISTORICKÁ VÝKONNOST



Výpočet historické výkonnosti vychází z hodnoty fondového kapitálu fondu a z předpokladu, že veškeré výnosy fondu byly znovu investovány. Vzhledem k datu vzniku fondu nejsou v současnosti k dispozici dostatečné údaje (alespoň za jeden úplný kalendářní rok), které by investorům poskytly užitečný obraz o dosavadní výkonnosti fondu. Z toho důvodu graf doposud neobsahuje žádné informace o historické výkonnosti fondu. Údaje o historické výkonnosti fondu v minulosti nejsou spolehlivým ukazatelem výkonnosti budoucí. Do výpočtu historické výkonnosti jsou zahrnuty veškeré poplatky a náklady hrazené z majetku fondu, s výjimkou případných vstupních a výstupních poplatků (přirážek a srážek) uplatňovaných v souvislosti s vydáváním a odkupem podílových listů fondu. Fond existuje od roku 2017. Výkonnost je počítána v měně CZK. Další informace jsou uvedeny v kapitole 10 statutu fondu.

#### DALŠÍ PRAKTICKÉ INFORMACE

Depozitář fondu:

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Kontaktní místo pro poskytnutí dodatečných informací:

Raiffeisen investiční společnost a.s.

adresa: Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4

infolinka: 800 900 900, e-mail: [info@rb.cz](mailto:info@rb.cz), [www.rfis.cz](http://www.rfis.cz).

Výtisk statutu a poslední výroční a pololetní zprávy fondu jsou k dispozici zdarma v češtině na prodejních místech, v sídle společnosti a v elektronické podobě na adrese [www.rfis.cz](http://www.rfis.cz). Informace o odměňování, včetně způsobu výpočtu odměn a totožnosti osob odpovědných za jejich přiznávání jsou dostupné na [www.rfis.cz](http://www.rfis.cz) a bezplatně v papírové podobě na požádání.

Toto sdělení klíčových informací bylo vyhotoveno k 1. 3. 2017.

Společnost nahradí investorovi tohoto fondu újmu vzniklou mu tím, že údaje uvedené ve sdělení klíčových informací jsou nejasné, nepravdivé, zavádějící nebo klamavé nebo nejsou v souladu s údaji uvedenými ve statutu tohoto fondu; jinak újmu vzniklou investorovi jinou nesprávností nebo neúplností údajů uvedených ve sdělení klíčových informací nenahrazuje.

Fond vznikl dnem zápisu do seznamu vedeného ČNB dle § 597 písm. b) ZISIF, provedeného ke dni 13. 2. 2017. Povolení k vytvoření tohoto podílového fondu bylo vydáno v České republice. Povolení k činnosti společnosti, která obhospodařuje tento fond, bylo vydáno v České republice. Společnost, která obhospodařuje tento fond, podléhá dohledu České národní banky.