

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

ISIN: CZ0008474954

Fond je speciálním fondem kolektivního investování.

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

### INVESTIČNÍ CÍLE A ZPŮSOB INVESTOVÁNÍ

Fond je svým zaměřením smíšeným fondem. Fond investuje především do vybraných segmentů akciového trhu (např. nemovitostních akcií), komodit, cizích měn, resp. dalších nástrojů, jejichž ceny obvykle kolísají s nižší závislostí na vývoji hlavních akciových či dluhopisových indexů (tzv. „alternativních investic“). Fond může investovat do derivátů a využívat je k zajištění. Podkladové aktivum derivátů lze považovat za „alternativní investici“, může zhodnocovat svěřené prostředky též formou vkladů u bank a investovat do dluhopisů.

Zastoupení „alternativních investic“ v majetku fondu bude aktivně řízeno, přičemž v případě neutrálního náhledu Investiční společnosti na vývoj trhů může tvořit až 100 % hodnoty majetku fondu a v případech extrémně negativního náhledu na vývoj trhů mohou být „alternativní investice“ z

majetku fondu i zcela vyprodány. Podíly v jiných fondech mohou tvořit až 100 % majetku fondu.

Fond se nekoncentruje na určité průmyslové odvětví, sektor nebo region. Výkonnost fondu se měří v CZK. Fond je kapitalizačním fondem. Fond nezamýšlí kopírovat ani sledovat žádný určitý index nebo ukazatel (benchmark). Další informace jsou uvedeny v kapitole 8 statutu fondu.

Podílové listy fondu jsou vydávány a odkupovány obvykle každý pracovní den za aktuální hodnotu stanovenou podle statutu fondu. Další informace o vydávání a odkupování jsou uvedeny v kapitole 13 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	<b>4</b>	5	6	7

Fond byl zařazen do rizikové skupiny 4.

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 nejnižší číslo neznamena, že je investice zcela bez rizika, naznačuje však, že v porovnání s vyššími čísly tato investice nabízí sice nižší, ale předvídatelnější výnos.

Vzhledem k datu vzniku fondu se nemůže vycházet ze skutečné historické hodnoty podílového listu a kalkulace se opírá o modelovaný vývoj vycházející z předpokládaného

umístění aktiv. 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.

Rizika, která investor podstupuje při investování do tohoto fondu, jsou spojena zejména tržní riziko, měnové riziko, úvěrové riziko a riziko nedostatečné likvidity.

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**

**Vstupní poplatek** (přirážka, hradí investor)

až **2 %**

**Výstupní poplatek** (srážka, hradí investor)

**0 %**

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 [www.rfis.cz](http://www.rfis.cz).

### Náklady hrazené z majetku fondu v průběhu roku

#### Celková nákladovost

**2,15 %**

Celková nákladovost zahrnuje náklady a jiné platby hrazené z majetku fondu za předchozí účetní období končící 31. 12. 2019 (tyto náklady se odrazí pouze ve výkonnosti příslušné investice, nejsou účtovány přímo investorovi) a mohou se z roku na rok měnit.

#### Náklady hrazené z majetku fondu za zvláštních podmínek

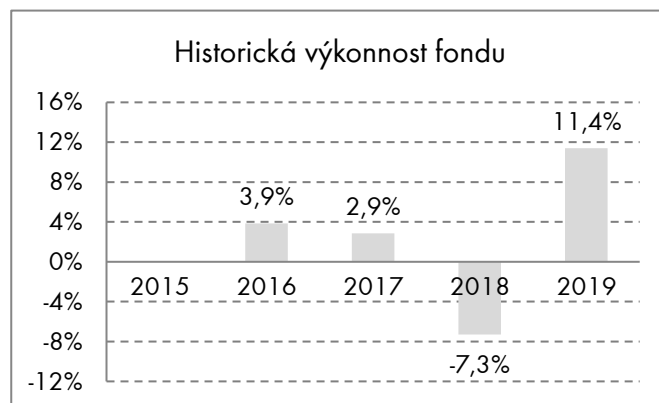
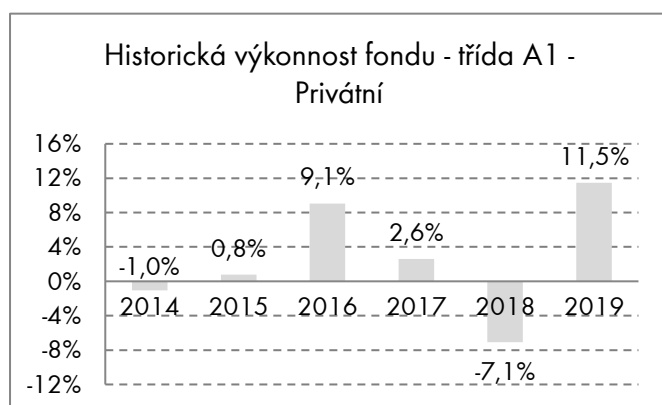
(tyto náklady se odrazí ve výkonnosti příslušné investice, nejsou účtovány přímo investorovi)

#### Výkonnostní poplatek

až **20 % z výsledku hospodaření**

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. 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 2014. 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

[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.

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.

Povolení k činnosti společnosti, která obhospodařuje tento fond, bylo vydáno v České republice. Společnost, která obhospodařuje tento fond, podléhá dohledu České národní banky.

Představenstvo Raiffeisen investiční společnosti rozhodlo s účinností od 1. 1. 2020 o sloučení podílových listů fondu A1 - Privátní na druh podílových listů A2 - Kapitalizační, ze které se v rámci sloučení pak stává druh podílových listů bez specifického označení.

Toto sdělení klíčových informací bylo vyhotoveno ke dni 17. 2. 2020.