Raiffeisen Capital Management

Datos fundamentales para el inversor

El presente documento recoge los datos fundamentales sobre este fondo que el inversor debe conocer. No se trata de material de promoción comercial. La ley exige que se facilite esta información para ayudarle a comprender la naturaleza del fondo y los riesgos que comporta invertir en él. Es aconsejable que lea el documento para poder tomar una decisión fundada sobre la conveniencia o no de invertir en él.

Raiffeisen-Russland-Aktien (R)

Emisión	Divisa del fondo	Divisa de la emisión	Fecha de constitución	ISIN
ISIN de distribución (A)	EUR	EUR	05-may-2008	AT0000A07FQ5
ISIN de acumulación (T)	EUR	EUR	05-may-2008	AT0000A07FR3
ISIN de acumulación total extranjero (VTA)	EUR	EUR	05-may-2008	AT0000A07FS1

Este fondo está gestionado por **Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.**
Gestión del fondo: **Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.**

Objetivos y política de inversión

El Raiffeisen-Russland-Aktien (R) es un fondo de acciones. Su objetivo de inversión consiste en conseguir un crecimiento de capital a largo plazo asumiendo para ello mayores riesgos. Invierte principalmente (como mínimo el 51 % de su patrimonio) en acciones y en valores equiparables a acciones de empresas con sede o principal esfera de acción en Rusia y otros estados sucesores de la URSS. Adicionalmente puede invertirse en otros valores, en obligaciones e instrumentos del mercado monetario emitidos entre otros por Estados, entidades supranacionales y/o empresas, en participaciones de fondos de inversión, así como en depósitos a la vista o que puedan ser retirados.
El fondo se administra activamente teniendo en cuenta el valor de referencia. El margen de actuación de la gestión del fondo no se ve limitado por el uso de dicho valor de referencia.

Valor de referencia	Ponderación en %
MSCI Russia 10-40 Net EUR	100,00

El índice indicado es una marca registrada/Todos los índices indicados son marcas registradas. El fondo no está patrocinado ni subvencionado, ni es vendido o ayudado de otro modo por un licenciante. El cálculo y la licencia de un índice o de la marca de un índice no representan una recomendación de inversión de capital. El respectivo licenciante no responde frente a terceros por los posibles errores del índice. Advertencias del licenciante en materia legal: Véase www.rcm.at/lizenzgeberhinweise o www.rcm-international.com.

El fondo puede invertir principalmente (en cuanto al riesgo ligado al mismo) en instrumentos derivados, así como emplear instrumentos derivados con fines de cobertura en el marco de su estrategia de inversión. En la clase de participaciones A, las remuneraciones del fondo se distribuyen a partir del 15.09. También se permiten las distribuciones con los activos propios del fondo, así como las distribuciones provisionales. En todas las demás clases de participaciones, las remuneraciones permanecen en el fondo y aumentan el valor de las participaciones.
Con reserva de una posible suspensión debido a circunstancias extraordinarias, los titulares de participaciones podrán solicitar a diario el reembolso de las participaciones en el banco depositario al precio de reembolso vigente en cada caso. **Nota: El reembolso de los certificados de participación del fondo Raiffeisen-Russland-Aktien se ha suspendido temporalmente desde el 1 de marzo de 2022. La reanudación se publicará por separado.**
Recomendación: este fondo puede no ser adecuado para inversores que prevean retirar su dinero en un plazo de 10 años.

Perfil de riesgo y remuneración

← Riesgo bajo — Oportunidades de remuneración normalmente bajas

Riesgo elevado → — Oportunidades de remuneración normalmente elevadas

1	2	3	4	5	6	**7**

El perfil de riesgo y remuneración hace referencia al pasado y no constituye una indicación fiable del futuro perfil de riesgo y remuneración. La asignación a la categoría 1 no significa que la inversión esté libre de riesgo. La categoría de riesgo puede variar a lo largo del tiempo. La asignación de la categoría de riesgo **7** se efectúa tomando como base las fluctuaciones de las cotizaciones del fondo o una cartera similar o bien aplicando una limitación del riesgo.

Riesgos que no se recogen al asignar la categoría de riesgo y que, no obstante, son de importancia para el fondo:
Riesgo de crédito: el fondo invierte parte de su patrimonio (directamente o a través de derivados de crédito) en obligaciones y/o instrumentos del mercado monetario. Existe el riesgo de que los correspondientes emisores incurran en insolvencia (o empeore su solvencia). Por ello, estas obligaciones y/o instrumentos del mercado monetario (o derivados de crédito) pueden perder su valor total o parcialmente.
Riesgo de liquidez: existe el riesgo de que una posición no pueda enajenarse a tiempo a un precio adecuado. Este riesgo también puede conllevar la suspensión del reembolso de certificados de participación.
Riesgo de contraparte: el fondo celebra operaciones con distintas contrapartes. Existe el riesgo de que esas contrapartes no paguen las deudas exigibles del fondo, como por ejemplo debido a una insolvencia.
Riesgo operativo, riesgo de custodia: existe el riesgo de que se produzcan pérdidas derivadas del fallo de procesos/sistemas internos o de acontecimientos externos (p. ej. catástrofes naturales). La custodia conlleva el riesgo de pérdida del patrimonio del fondo. Este puede resultar de una insolvencia, una lesión del deber de cuidado o un comportamiento abusivo del custodio o de un subcustodio.
Riesgos ligados al uso de derivados: el fondo puede hacer uso de operaciones con derivados, no sólo con fines de cobertura, sino también como instrumento activo de inversión. Esto podría acarrear el aumento del riesgo de una oscilación del valor del fondo.

Gastos

Las comisiones retiradas se utilizan para la gestión del fondo. Aquí se incluyen los gastos de distribución y comercialización de las participaciones del fondo. Al detraer los gastos se reduce la posible rentabilidad.

Gastos no recurrentes percibidos con anterioridad o con posterioridad a la inversión

Gastos de entrada	**0,00 %**
y gastos de salida	**0,00 %**

Este es el máximo que puede detraerse de su capital antes de proceder a la inversión / antes de abonar el producto de la inversión. La información referente a las comisiones en vigor puede obtenerse a través del agente de comercialización. Los gastos de entrada y de salida indicados son comisiones cobradas por Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Tal y como se indica en el folleto, el agente de comercialización también puede cobrar en particular comisiones iniciales (comisiones de intermediación/distribución/puesta en marcha) como porcentaje del importe invertido. Puede obtenerse más información al respecto a través del agente de comercialización o, en su caso, en la documentación adicional jurídicamente vinculante que se le facilita al inversor y que este firma de acuerdo con los requisitos legales del respectivo país de distribución.

Gastos detraídos por el fondo a lo largo del año

Gastos corrientes	**2,40 %**

Los gastos presentados aquí son una estimación de gastos, ya que de este modo, y en comparación con un análisis histórico, se ofrece una imagen más fiable de la futura evolución de los gastos. Los „Gastos corrientes" estimados incluyen la comisión de gestión y todas las comisiones. Los costes de transacción de terceros y las comisiones de rentabilidad no forman parte de los „Gastos corrientes". Los „Gastos corrientes" pueden variar de un año a otro. El informe anual del fondo correspondiente a cada ejercicio contiene información detallada sobre los gastos calculados con exactitud (subapartado „Costes").

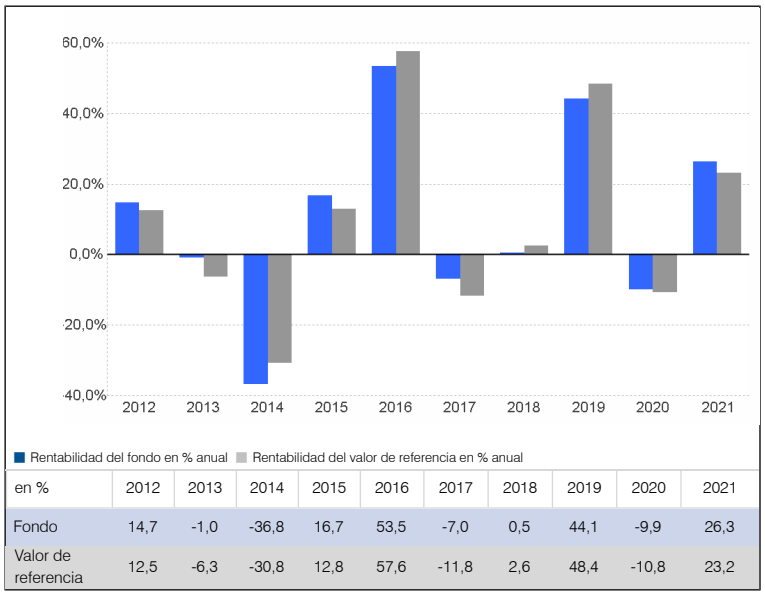
Gastos detraídos del fondo en determinadas condiciones específicas

Comisiones de rentabilidad

no tiene aplicación

Rentabilidad histórica

El siguiente gráfico muestra la rentabilidad del fondo (emisión AT0000A07FS1) y del valor de referencia en EUR. La rentabilidad indicada del fondo también es representativa para las otras emisiones citadas en la primera página.



en %	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Fondo	14,7	-1,0	-36,8	16,7	53,5	-7,0	0,5	44,1	-9,9	26,3
Valor de referencia	12,5	-6,3	-30,8	12,8	57,6	-11,8	2,6	48,4	-10,8	23,2

Presentación conforme al valor de referencia tomado en el pasado, si bien éste puede ser diferente al valor de referencia presentado. Si así lo solicita, le facilitaremos más información al respecto de forma gratuita.

La rentabilidad es calculada por Raiffeisen KAG, con base en los precios publicados de los fondos, conforme al método OeKB (Österreichische Kontrollbank, autoridad encargada de la vigilancia en Austria). Para el cálculo de la rentabilidad no se tienen en cuenta los costes individuales como, por ejemplo, las tasas de transacción, la comisión de suscripción, la comisión de reembolso, las tasas de depósito del inversor o los impuestos. De ser considerados, éstos disminuirían el importe de la rentabilidad. La rentabilidad en el pasado no permite sacar ninguna conclusión fiable sobre la rentabilidad futura del fondo. Nota para inversores con una divisa nacional distinta a la divisa del fondo: Hacemos hincapié en el hecho de que el rendimiento puede aumentar o disminuir debido a las fluctuaciones de la moneda.
El fondo (emisión AT0000A07FS1) se constituyó el 05-may-2008.

Información práctica

El banco depositario del fondo es el Raiffeisen Bank International AG.
El folleto junto con las disposiciones del fondo, los informes de rendición de cuentas y los informes semestrales, los precios de emisión y reembolso, así como otra información sobre el fondo se encuentran disponibles de forma gratuita en Internet en alemán en www.rcm.at en el apartado "Kurse & Dokumente". En caso de registro en el extranjero en países que no son de habla alemana, podrá encontrar dicha información en inglés en www.rcm-international.com en el apartado "Prices & Documents". En este último sitio web también se indican las agencias de comercialización y pagos de los países de distribución.
Los detalles acerca de la actual política de remuneración de Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. (inclusive la descripción de cómo se calculan la remuneración y los otros tipos de asignaciones) y los datos acerca de las personas responsables del reparto de la remuneración y de los otros tipos de asignaciones, así como acerca de los miembros del comité de remuneración podrá encontrarlos en las direcciones de Internet www.rcm.at o bien www.rcm-international.com. A petición previa le pondremos a su disposición esta información gratuitamente en formato impreso.
La tributación de las remuneraciones y los beneficios de capital del fondo dependen de la situación fiscal del respectivo inversor y/o del lugar en el que se invierta el capital. Recomendamos la consulta a un experto fiscal. Con respecto a las posibles restricciones de venta, consúltese el folleto.

Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. únicamente incurrirá en responsabilidad por las declaraciones contenidas en el presente documento que resulten engañosas, inexactas o incoherentes frente a las correspondientes partes del folleto.

Este fondo es un fondo de emisiones con varias clases de participaciones. Para más información sobre las demás clases de participaciones del fondo, consulte el folleto (apartado II, punto 7).

El fondo está autorizado en Austria y está regulado por la Autoridad de Supervisión del Mercado Financiero austríaca.
Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H. está autorizada en Austria y está regulada por la Autoridad de Supervisión del Mercado Financiero austríaca.
Los presentes datos fundamentales para el inversor son exactos a 01-sep-2022.