Raiffeisen Capital Management

Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund (I)

Tranche	Valuta del fondo	Valuta della tranche	Data d'emissione	ISIN
ISIN a distribuzione (A)	EUR	EUR	3-ott-2011	AT0000A0RFT3
ISIN ad accumulazione (T)	EUR	EUR	3-ott-2011	AT0000A0RFU1
ISIN ad accumulazione totale estero (VTA)	EUR	EUR	3-ott-2011	AT0000A0RFV9

Il presente fondo è gestito dalla **Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.**
Gestione del fondo: **CONVERTINVEST Financial Services GmbH**
Investimento minimo: **EUR 3.000.000,00**

Obiettivi e politica d'investimento

Il CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund (I) è un fondo obbligazionario e come obiettivo d'investimento persegue, in particolare, una crescita moderata del capitale. Investe almeno il 51% del patrimonio del Fondo in obbligazioni convertibili di emittenti (in genere imprese) con svariate capitalizzazioni di borsa e con sede o attività principale in Europa nonché in obbligazioni che possono essere convertite in azioni europee. Il rating di una percentuale di almeno il 51% dei titoli obbligazionari facenti direttamente parte del patrimonio del Fondo non è inferiore all'investment grade (BBB- per Standard & Poor's; Baa3 per Moody's; BBB- per Fitch o rating comparabili per altre agenzie di rating o valutazioni del merito creditizio). L'attività di investimento del Fondo tiene in considerazione i criteri ESG (Environmental, Social, Governance). È esclusa la partecipazione a emittenti il cui fatturato deriva in misura sostanziale dalla produzione o estrazione del carbone oppure dalla sua lavorazione o utilizzo o da servizi d'altro tipo a questo legati; lo stesso vale per imprese che producono componenti sostanziali nell'ambito delle armi non convenzionali (ad esempio munizioni a grappolo, armi chimiche, mine antiuomo). Vengono inoltre escluse quelle società il cui management non soddisfa determinati requisiti minimi di qualità. Non vengono, inoltre, acquistati strumenti derivati che rendono possibile o facilitano la speculazione sui generi alimentari. Informazioni più dettagliate sui criteri negativi sono contenute nel Prospetto informativo (Sezione II, punto 13.1). Oltre che nelle obbligazioni convertibili, è inoltre possibile investire in altri titoli, in strumenti del mercato monetario e obbligazioni emessi tra l'altro da stati, imprese o emittenti sovranazionali, in quote di fondi d'investimento nonché in depositi a vista o revocabili.
Il Fondo è gestito in modo attivo senza relazionarsi a un parametro di riferimento.
Nell'ambito della strategia d'investimento, il Fondo può investire in misura prevalente (per quanto riguarda il rischio a questo legato) in strumenti derivati e utilizzare strumenti derivati a fini di copertura. Nel caso di quote della categoria A, i redditi del fondo sono distribuiti a partire dal 31.05. È inoltre possibile la distribuzione di dividendi e acconti dalla sostanza del Fondo. Per quanto riguarda le restanti classi di attivo, gli utili restano all'interno del Fondo e accrescono il valore delle quote.
I proprietari delle quote possono richiedere giornalmente alla rispettiva banca depositaria il rimborso delle quote al prezzo di rimborso di volta in volta valido, fatta salva una sospensione dovuta a circostanze straordinarie.
Raccomandazione: questo fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 8 anni.

Profilo di rischio e di rendimento

← **Rischio inferiore** — Opportunità d'utile generalmente inferiori

Rischio superiore → — Opportunità d'utile generalmente superiori

1	2	3	**4**	5	6	7

Il profilo di rischio e di rendimento si riferisce al passato e non può essere impiegato come indicatore affidabile del profilo di rischio e di rendimento futuro. Una classificazione nella categoria 1 non significa che l'investimento sia privo di rischi. La classificazione di rischio può variare nel tempo. In base alle fluttuazioni dei corsi del fondo o di un portafoglio paragonabile avvenute nel passato ovvero ad una delimitazione del rischio applicabile, il rischio è classificato nella categoria **4**.

Rischi non rilevati dalla classificazione di rischio ma considerati comunque significativi per il Fondo sono:
Rischio di credito: il Fondo investe parte del suo patrimonio (direttamente o mediante derivati creditizi) in obbligazioni e/o strumenti del mercato monetario. Esiste il rischio che i relativi emittenti divengano insolventi (o che la loro solvibilità peggiori). Per questa ragione queste obbligazioni e/o questi strumenti del mercato monetario (o derivati creditizi) possono perdere di valore in parte o in tutto.
Rischio di liquidità: esiste il rischio che una posizione non possa essere venduta per tempo ad un prezzo adeguato. Questo rischio può portare anche ad una sospensione del rimborso delle quote.
Rischio d'insolvenza: il Fondo conclude affari con diversi partner. Esiste il rischio che detti partner contrattuali non soddisfino le richieste del Fondo, ad esempio a causa di un'insolvenza.
Rischio operativo, rischio di custodia: esiste il rischio di perdite risultanti dal venire meno di processi/sistemi interni o dal verificarsi di avvenimenti esterni (ad esempio catastrofi naturali). Alla custodia è legato il rischio di perdita del patrimonio del Fondo. Questo può derivare dall'insolvenza, da una negligenza o da un comportamento indebito del depositario o di un subdepositario.
Rischi provenienti dall'utilizzo di derivati: il Fondo può fare ricorso ad operazioni con derivati non solo a scopo di copertura ma anche come strumento attivo d'investimento. Ciò fa aumentare il rischio di fluttuazioni del valore del Fondo.

Spese

Le commissioni prelevate sono utilizzate per l'amministrazione del fondo. In esse sono contenute anche le spese per la commercializzazione ed il marketing delle quote del fondo. L'andamento possibile del valore è ridotto dal prelievo delle spese.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento

Commissioni di sottoscrizione	**0,00 %**
e di rimborso	**0,00 %**

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito/prima che il rendimento dell'investimento venga distribuito. È possibile chiedere alle sedi di collocamento l'importo attuale delle commissioni. La commissione di sottoscrizione e la commissione di rimborso sopra indicate rappresentano le commissioni addebitate dalla Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Ai sensi di quanto indicato nel prospetto, il collocatore potrà applicare al sottoscrittore commissioni di ingresso (anche definite commissioni di intermediazione/commissioni di vendita/avviamento) calcolate in percentuale sull'importo investito nel fondo. Per maggiori informazioni si prega di far riferimento al proprio collocatore nonché all'ulteriore documentazione obbligatoria - ove prevista - consegnata al sottoscrittore ovvero dallo stesso sottoscritta secondo le disposizioni in vigore nei diversi paesi in cui le quote del fondo sono commercializzate.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti	**0,70 %**

Le „spese correnti" sono state calcolate sulla base delle cifre rilevate il 31.12.2021 prendendo in considerazione i dodici mesi precedenti. Le „spese correnti" comprendono gli oneri di gestione e tutte le commissioni applicate nello scorso anno. I costi di transazione altrui e le commissioni di performance non fanno parte delle „spese correnti". Le „spese correnti" possono differire da un anno all'altro. È possibile trovare un'esposizione precisa delle voci di spesa facenti parte delle „spese correnti" all'interno del Rendiconto di gestione in quel momento attuale alla voce „Costi".

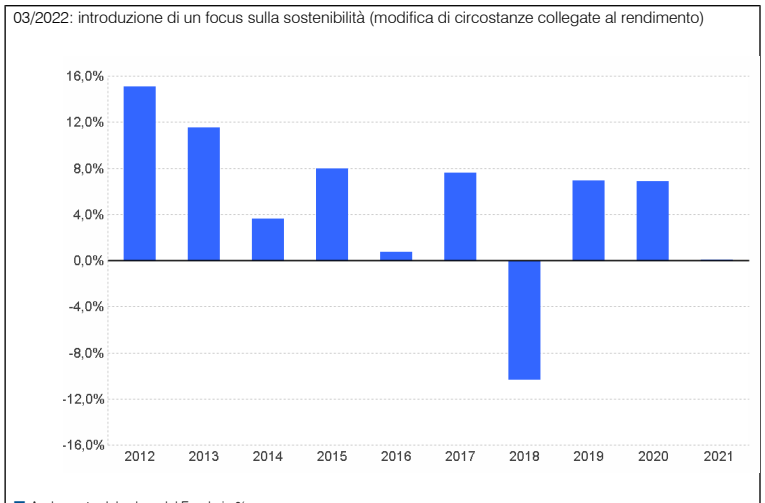
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al rendimento del fondo

Sino al 10% dell'andamento del valore conseguito dal Fondo in un trimestre che superi il 0,30% p.a. tenendo in considerazione un cosiddetto "high watermark". Nello scorso esercizio ciò è stato pari a 0,15 %.

Risultati ottenuti nel passato

La grafica seguente mostra il rendimento del Fondo (tranche AT0000A0RFV9) in EUR. L'andamento del valore del Fondo qui mostrato è rappresentativo anche per le restanti tranche indicate sulla prima pagina.



Andamento del valore del Fondo in % p.a.

in %	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Fondo	15,1	11,5	3,6	8,0	0,7	7,6	-10,3	6,9	6,9	0,1

Il rendimento è calcolato dalla Raiffeisen KAG seguendo il metodo OeKB sulla base dei prezzi del Fondo pubblicati. Nel calcolo del rendimento non sono presi in considerazione costi individuali, come ad esempio oneri di transazione, commissione di vendita, commissione di rimborso, tasse di deposito a carico dell'investitore nonché imposte. Questi avrebbero l'effetto di ridurre il rendimento qualora fossero presi in considerazione. Il rendimento registrato nel passato non permette di fare previsioni sull'andamento futuro del Fondo. Avvertenza per gli investitori la cui valuta del Paese di residenza fosse diversa da quella d'emissione del Fondo: segnaliamo che il rendimento può salire o scendere a seguito di oscillazioni valutarie.
Il Fondo (tranche AT0000A0RFV9) è stato emesso il 3-ott-2011.

Informazioni pratiche

La banca depositaria del fondo è la Raiffeisen Bank International AG.
Potete trovare gratuitamente il prospetto informativo comprendente il regolamento del Fondo, i rendiconti annuali e semestrali, i prezzi di emissione e di rimborso e informazioni ulteriori relative al Fondo in Internet in lingua tedesca sul sito www.rcm.at alla rubrica "Kurse & Dokumente". In caso di registrazione all'estero in Paesi non di lingua tedesca, potete trovare dette informazioni in inglese all'indirizzo www.rcm-international.com alla rubrica "Prices & documents". Su quest'ultimo sito sono indicati anche gli uffici di pagamento e di collocamento dei rispettivi Paesi di distribuzione.
Sui siti internet www.rcm.at e www.rcm-international.com è possibile trovare i dettagli sull'attuale politica di rimunerazione della Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. (compresa una spiegazione sulle modalità di calcolo di rimunerazione e spettanze d'altro tipo) e indicazioni sulle persone responsabili per la ripartizione di rimunerazione e spettanze d'altro tipo e sui membri del Comitato per le rimunerazioni. A richiesta mettiamo a disposizione gratuitamente queste informazioni anche in forma cartacea.
La tassazione dei proventi e dei redditi da capitale derivanti dal fondo dipendono dalla situazione fiscale del rispettivo investitore e/o dal luogo in cui il capitale è investito. Consigliamo di ricorrere alla consulenza di un esperto di questioni fiscali. Si rimanda al prospetto informativo per quanto riguarda eventuali limitazioni della vendita.

La Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto.

Il presente fondo è un fondo multi comparto con svariate tipologie di quote. Nel Prospetto informativo (capitolo II, punto 7) potete trovare le informazioni sulle ulteriori categorie di quote del Fondo.

Il presente fondo è autorizzato in Austria e regolamentato dall'organismo austriaco di vigilanza del mercato finanziario.
La Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H. è autorizzata in Austria e regolamentata dall'organismo austriaco di vigilanza del mercato finanziario (Finanzmarktaufsicht, FMA).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 4-mar-2022.