Oznámení pojistníkům o změně fondů

Success Absolute a Success Relative

Oznámení

Vážení klienti,

dovolujeme si Vás informovat o změně podkladových aktiv fondů investičního životního pojištění Success Absolute a Success Relative.

Aktuálně jsou prostředky obou fondů investičního životního pojištění investovány v souladu s pojistnými podmínkami do těchto investičních fondů:

Fond Success Absolute: ISIN AT0000720065 C-QUADRAT Active YOU

Fond Success Relative: ISIN AT0000720081 C-QUADRAT Active PLUS

Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H., jakožto dosavadní obhospodařovatel výše uvedených podkladových investičních fondů, rozhodl s účinností k 23. 6. 2022 o jejich přeměně sloučením do níže uvedených přejímacích investičních fondů pod správou LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Slučovaný fond	Přejímací (nástupnický) fond
C-QUADRAT Active YOU AT0000720065	**I-AM AllStars Balanced** **AT0000810643**
C-QUADRAT Active PLUS AT0000720081	**I-AM AllStars Opportunities** **AT0000810650**

V návaznosti na výše uvedenou změnu budou investice fondů investičního životního pojištění Success Absolute a Success Relative po 23. 6. 2022 investovány do příslušného přejímacího fondu.

Bližší informace o tomto sloučení naleznete v přílohách.

V Praze 20. 6. 2022

Vaše UNIQA

Raiffeisen Capital Management

Klíčové informace pro investory

V tomto sdělení investor nalezne klíčové informace o tomto fondu. Nejde o propagační materiál; poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon. Účelem je, aby investor lépe pochopil způsob investování do tohoto fondu a rizika s tím spojená. Pro informované rozhodnutí, zda danou investici provést, se investorům doporučuje seznámit se s tímto sdělením.

C-QUADRAT Active YOU

tranše	měna fondu	měna tranše	datum vzniku	ISIN
ISIN s výplatou výnosů (A)	EUR	EUR	2.2.2001	AT0000720057
ISIN s reinvesticí výnosů (T)	EUR	EUR	2.2.2001	AT0000720065
ISIN podílových listů s reinvesticí výnosů v plné výši v tuzemsku / v zahraničí (VTIA)	EUR	EUR	15.9.2010	AT0000A0K241

Tento fond spravuje společnost **Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.**
Management fondu: **Impact Asset Management GmbH**

Cíle a investiční politika

Fond C-QUADRAT Active YOU je smíšený fond. Jeho investičním cílem je dosahovat zejména mírného růstu kapitálu. Investuje min. 51 % majetku fondu do podílů jiných investičních fondů. Vedle toho může investovat i do dalších cenných papírů, do dluhopisů a nástrojů peněžního trhu vydávaných mimo jiné vládami, podniky nebo nadnárodními emitenty, jakož i do vkladů na viděnou a vypověditelných vkladů. Podíly na akciových fondech, akcie a jim podobné cenné papíry smějí celkem představovat až 50 % majetku fondu. Podíly na investičních fondech jsou vybírány s ohledem na kvalitu a kvantitu.
Fond je spravován aktivně bez zohlednění referenční hodnoty.
Derivativní nástroje smějí být na úrovni zastřešujícího fondu použity výhradně k zajištění. Investiční fond však může investovat do podílů jiných investičních fondů, které mohou v rámci své investiční strategie rovněž investovat převážně (s ohledem na riziko, jež je s tím spojeno) do derivativních nástrojů. U podílů druhu A se výnosy fondu vyplácejí od 15.02. Možné je rovněž vyplácení výnosů z majetku fondu a záloh na výnosy. U všech ostatních druhů podílů zůstávají výnosy ve fondu a zvyšují hodnotu podílů.
Majitelé podílů mohou – s výhradou dočasného pozastavení z důvodu mimořádných okolností – na denní bázi na depozitní bance požadovat zpětný odkup podílů za aktuálně platnou odkupní cenu.

Poměr rizika a výnosů

Nižší riziko ← Typická nižší šance na výnos

Vyšší riziko → Typická vyšší šance na výnos

1	2	3	**4**	5	6	7

Rizikový profil fondu vychází z údajů z minulosti a nelze z něj spolehlivě usuzovat na vývoj rizika a výnosů v budoucnu. Zařazení fondu do kategorie 1 neznamená, že se jedná o investici bez rizika. Hodnocení rizik se může v budoucnu změnit. Na základě minulých kolísání kurzu fondu nebo srovnatelného portfolia či použitelného vymezení rizika je provedeno zařazení rizika do kategorie **4**.

Rizika, která nejsou v hodnocení rizik zohledněna, ale přesto jsou u tohoto fondu významná:
Úvěrové riziko: Část majetku investuje fond přímo nebo prostřednictvím úvěrových derivátů do dluhopisů a/nebo nástrojů peněžního trhu. Existuje riziko, že se emitenti těchto nástrojů dostanou do platební neschopnosti (nebo se jejich platební schopnost zhorší). Takové dluhopisy a/nebo nástroje peněžního trhu (nebo úvěrové deriváty) pak mohou být částečně nebo i zcela bezcenné.
Riziko likvidity: Toto riziko spočívá v tom, že určitou pozici nemusí být možné uzavřít včas za přiměřenou cenu. Může vést také k pozastavení zpětného odkupu podílových listů.
Riziko výpadku plateb: Fond uzavírá obchody s různými smluvními partnery. Existuje riziko, že tito smluvní partneři např. z důvodu insolvence nebudou pohledávku fondu plnit.
Provozní riziko, riziko spojené s úschovou: Hrozí riziko ztráty v důsledku selhání interních procesů a systémů nebo v důsledku nějakých vnějších událostí (např. přírodní katastrofy). S úschovou souvisí riziko ztráty majetku fondu. Může vyplynout z platební neschopnosti, porušení povinnosti řádné péče nebo zneužití postavení správce.
Rizika při používání derivátů: Obchody s deriváty může fond používat nejen k zajištění, ale i jako aktivní investiční nástroj. Tím se však zvyšuje riziko výkyvů hodnoty fondu.

Poplatky

Vybrané poplatky se používají na správu fondu. Jsou v nich zahrnuty také náklady na prodej a marketing podílů fondu. Čerpáním nákladů se možný vývoj hodnoty snižuje.

Jednorázové náklady před investicí a po ní

Vstupní a	**5,25 %**
výstupní poplatky	**0,00 %**

Jedná se přitom o maximální částku, která bude před investicí / před výplatou Vašeho výnosu odečtena od Vaší investice. Na aktuálně platné poplatky se můžete dotázat v příslušném prodejním místě. V případě výše uvedených vstupních a výstupních poplatků se jedná o poplatky, které si účtuje společnost Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Jak je uvedeno v prospektu, může si prodejní místo kromě toho účtovat zejména počáteční poplatky (poplatky za zprostředkování / prodej /start-up), a sice jako procentní sazbu z investované částky. Příslušné další informace lze získat u prodejního místa; tyto informace jsou případně obsaženy také v dodatečné právně závazné dokumentaci, která bude investorovi předána v souladu s právními předpisy příslušné země prodeje a kterou investor podepíše.

Náklady, které si fond odečte v průběhu roku

Běžné náklady	**2,91 %**

„Poplatek za správu“ byl vypočítán na základě údajů k 31.12.2021 za předchozích 12 měsíců. „Poplatek za správu“ zahrnuje vlastní poplatek za správu a veškeré další poplatky, které byly uhrazeny v uplynulém roce. Součástí poplatku za správu nejsou externí transakční náklady ani výkonnostní poplatky. „Poplatek za správu“ se může každý rok lišit. Podrobný přehled všech nákladů zahrnutých do „poplatku za správu“ je uveden v aktuální výroční zprávě v bodě „Náklady“.

Náklady, které fond musí za určitých okolností nést

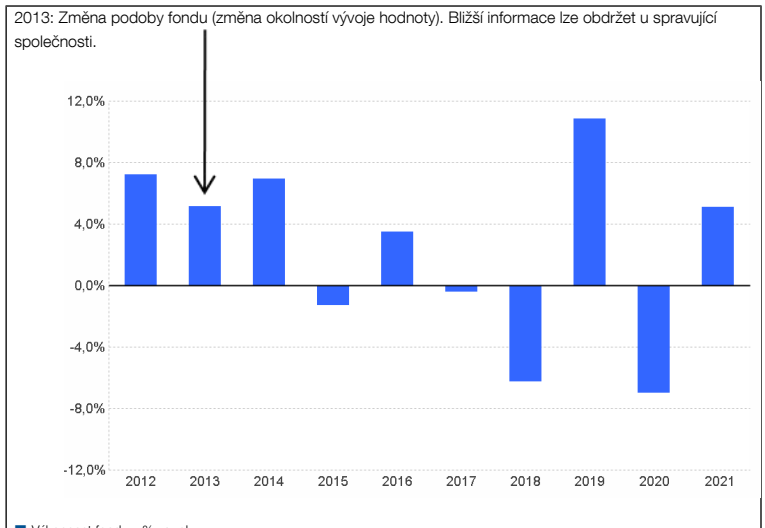
Poplatky vázané na vývoj hodnoty fondu

Až 15 % ročně z vývoje hodnoty dosaženého fondem nad referenční hodnotu pro tyto poplatky (ICE BofA German Treasury Bill Index plus 1,5 %) při zohlednění takzvané „high water mark“. Bližší informace jsou uvedeny v prospektu, část II, bod 15. V posledním hospodářském roce činily tyto poplatky 0,00 %.

Dosavadní výkonnost

Následující graf znázorňuje výkonnost fondu (tranše AT0000720065) v EUR. Znázorněný vývoj hodnoty fondu je reprezentativním modelem také pro ostatní tranše uvedené na první straně.

2013: Změna podoby fondu (změna okolností vývoje hodnoty). Bližší informace lze obdržet u spravující společnosti.



v %	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Fond	7,2	5,2	6,9	-1,3	3,5	-0,4	-6,3	10,9	-7,0	5,1

Výkonnost počítá společnost Raiffeisen KAG podle metody Rakouské kontrolní banky (OeKB) na základě zveřejněných cen fondu. Při výpočtu vývoje hodnoty se neberou v úvahu jednotlivé náklady, jako jsou transakční poplatky, emisní příplatek, odkupní poplatek, poplatky za úschovu investora a daně. Tyto poplatky by se při zahrnutí do výpočtu projevily snížením vývoje hodnoty fondu. Z vývoje hodnoty v minulosti nelze spolehlivě usuzovat na vývoj fondu v budoucnu. Upozornění pro investory s jinou domácí měnou, než je měna fondu: Upozorňujeme na to, že výnosnost může v důsledku kolísání devizových kurzů stoupat nebo klesat.
Fond (tranše AT0000720065) byl založen 2.2.2001.

Praktické informace

Depozitní bankou fondu je Raiffeisen Bank International AG.
Prospekt včetně statutu fondu, zprávy o činnosti a pololetní zprávy, emisní a odkupní ceny a další informace o fondu jsou pro Vás bezplatně k dispozici na internetu v německém jazyce, a sice na adrese www.rcm.at v sekci „Kurse & Dokumente“. V případě zahraničních registrací v neněmecky mluvících zemích jsou tyto informace uvedeny v angličtině na adrese www.rcm-international.com v sekci „Prices & documents“. Na těchto webových stránkách jsou uvedeny také informace o výplatních a prodejních místech v jednotlivých zemích.
Podrobné informace ohledně aktuálních zásad odměňování společnosti Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. (včetně popisu způsobu výpočtu odměny a ostatních příspěvků) a údaje o osobách odpovědných za přidělování odměny a ostatních příspěvků a o členech výboru pro odměňování naleznete na internetových stránkách www.rcm.at resp. www.rcm-international.com. Na vyžádání Vám tyto informace poskytneme zdarma ve vytištěné formě.
Zdanění výnosů a kapitálových zisků z fondu závisí na daňové situaci příslušného investora a/nebo místě, na němž se kapitál investuje. Doporučujeme přizvání daňového odborníka.
Ohledně případných omezení prodeje odkazujeme na prospekt.

Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. nese odpovědnost pouze v případě, že údaje v tomto sdělení jsou zavádějící, nepřesné nebo neodpovídají příslušným částem prospektu fondu.

Tomuto fondu bylo uděleno povolení působit v Rakousku a podléhá rakouským úřadům dohlížejícím na kapitálové trhy.
Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H. je zapsána v Rakousku a podléhá dohledu rakouského finančního trhu.
Tyto klíčové informace pro investory jsou platné ke dni 9.2.2022.

Raiffeisen Capital Management

Informace pro podílníky investičního fondu C-QUADRAT Active YOU

Společnost Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. („Raiffeisen KAG“) Vás tímto informuje o plánovaném sloučení investičního fondu **C-QUADRAT Active YOU**, depozitář Raiffeisen Bank International AG, s fondem **I-AM AllStars Balanced** (dříve ARIQON Multi Asset Ausgewogen) spravovaným společností LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. („LLB Invest“), depozitář Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG, které proběhne ke dni 23.06.2022.

Tyto investiční fondy mají být sloučeny podle níže uvedených ustanovení.

1. Způsob sloučení a zúčastněné investiční fondy

V případě předmětného sloučení se jedná o transakci, při které převede fond **C-QUADRAT Active YOU** jakožto **„převádějící investiční fond“** v rámci svého zrušení bez likvidace veškerá aktiva a všechny závazky na fond **I-AM AllStars Balanced** (dříve ARIQON Multi Asset Ausgewogen) jakožto **„přejímající investiční fond“**, s tím, že jeho podílníci za to obdrží podíly fondu I-AM AllStars Balanced **(brutto sloučení formou převzetí podle § 3 odst. 2 č. 15 písm. a) ve spojení s č. 17 InvFG 2011 /rakouského zákona o investičních fondech/).**

2. Okolnosti a důvody plánovaného sloučení

V případě převádějícího i přejímajícího fondu se jedná o fondy, které spravuje společnost Impact Asset Management GmbH jakožto pověřený správce fondu. Předmětné sloučení proto povede ke koncentraci produktů spravovaných společností Impact Asset Management GmbH. Tím dojde ke zvýšení objemu fondu v investičním fondu I-AM AllStars Balanced, a bude tudíž možno rozprostřít určité minimální a fixní poplatky, které jsou nezávislé na objemu (jako jsou např. transakční náklady, náklady na audit, náklady na zveřejnění), na vyšší celkový objem. Ve snaze zlepšit kvalitu řízení portfolia navíc zvýšení objemu fondu také usnadní přístup k analýzám trhu, které jsou pro investiční fond relevantní (např. ke zprávám o trhu, dokumentaci týkající se průzkumu o firmách) a jsou zpracovávány externími investičními společnostmi a poskytovateli průzkumu. Další výhodou zvýšeného objemu investic je možnost pořizování investičních titulů s minimálním objemem, jako jsou např. cenově dostupnější institucionální třídy podílů v rámci investování do fondů.

U investičního fondu s vyšším objemem se v neposlední řadě také zvýší potenciál pro nové podílníky, protože fond tím dosáhne významné velikosti, a tudíž mimo jiné upoutá pozornost ratingových agentur a fondových platforem. Vzhledem ke zvýšení objemu, které je s tím spojeno, prospěje tato skutečnost z výše uvedených důvodů i již zainvestovaným podílníkům.

V rámci správy portfolia bude díky sloučení možno koncentrovat a optimalizovat kapacity v oblasti průzkumu a zakázek a usilovat tak o zlepšení investičního procesu.

Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H.
Mooslackengasse 12, 1190 Wien | t +43 1 711 70-0 nebo provolba | f +43 1 711 70-761092 nebo provolba | www.rcm.at | www.rcm-international.com
Sídlo společnosti: Vídeň | FN 83517w | Obchodní soud ve Vídni | DVR 0761923 | UID ATU 15357209

3. Předpokládané dopady plánovaného sloučení na podílníky fondu C-QUADRAT Active YOU

Podílníci fondu C-QUADRAT Active YOU se ve stanoveném výměnném poměru stanou podílníky fondu I-AM AllStars Balanced.

V souvislosti se sloučením se změní správcovská společnost fondu z Raiffeisen KAG na LLB Invest jakožto správcovskou společnost přejímajícího fondu. Zároveň dojde ke změně depozitáře z Raiffeisen Bank International AG na Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG.

Převádějící fond C-QUADRAT Active YOU je společností Impact Asset Management GmbH aktivně spravován bez zohledňování referenční hodnoty. Fond investuje přinejmenším 51 % majetku fondu do podílů jiných investičních fondů a usiluje zejména o dosažení mírného růstu kapitálu.

Přejímající fond I-AM AllStars Balanced je společností Impact Asset Management GmbH aktivně spravován bez zohledňování referenční hodnoty. Investuje přinejmenším 70 % majetku fondu do podílů jiných investičních fondů, včetně vkladů na viděnou.

Indikátor SRRI je u přejímajícího fondu i u převádějícího fondu 4. Ve výsledku mohou podílníci počítat s podobným profilem výnosu a rizika.

Přejímající investiční fond zohledňuje na rozdíl od převádějícího investičního fondu ekologická a sociální kritéria (čl. 8 nařízení o zveřejňování informací).

Rozředění výkonnosti v důsledku sloučení se neočekává.

Druhy podílů / vyplácení výnosů

Pro převádějící investiční fond byly vydány podílové listy s výplatou výnosů (dividendové podílové listy), podílové listy s reinvesticí výnosů se srážkou daně z kapitálových výnosů (reinvestiční podílové listy) a podílové listy s reinvesticí výnosů bez srážky daně z kapitálových výnosů (podílové listy s reinvesticí výnosů v plné výši). Všechny tyto tři druhy podílových listů budou sloučeny do druhu podílových listů s reinvesticí výnosů se srážkou daně z kapitálových výnosů přejímajícího fondu.

Pro držitele podílových listů s výplatou výnosů to znamená, že jim v budoucnu již nebudou vypláceny žádné výplaty.

Držitelům podílových listů s reinvesticí výnosů v plné výši bude v budoucnu vyplácena srážka daně z kapitálových výnosů za předpokladu, že příslušní investoři nepodléhají rakouské dani z příjmů nebo dani z příjmů právnických osob nebo jsou od této daně osvobozeni.

Společnost Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. doporučuje pročíst si přiložené klíčové informace pro investory fondu I-AM AllStars Balanced.

Raiffeisen Capital Management

Přehled informací o zúčastněných fondech

Zdroj: Klíčové informace pro investory resp. Prospekt (správcovský poplatek)	I-AM AllStars Balanced (přejímající fond) (Klíčové informace pro investory – datum zveřejnění: 11.03.2022)	C-QUADRAT Active YOU (převádějící fond) (Klíčové informace pro investory – datum zveřejnění: 09.02.2022)
Cíle a investiční politika	Fond I-AM AllStars Balanced zohledňuje v rámci investičního procesu ekologická resp. sociální kritéria. Investičním cílem fondu je dosáhnout prostřednictvím investic do různých dluhopisových a akciových trhů mírného růstu hodnoty při středním riziku. Fond při tom používá především aktivní investiční fondy a burzovně obchodované fondy (ETF). Fond investuje na základě aktivní investiční strategie a nezohledňuje při tom index/referenční hodnotu. Investiční fond investuje přinejmenším 70 % majetku fondu do jiných fondů včetně vkladů na viděnou (resp. vypověditelných vkladů). Podíl akcií zainventovaných prostřednictvím jiných fondů a prostřednictvím akcií je omezen na 50 % majetku fondu. Derivátové nástroje se smějí používat pouze k zajištění.	Fond C-QUADRAT Active YOU je smíšený fond, jehož investičním cílem je zejména dosahovat mírného růstu kapitálu. Fond investuje přinejmenším 51 % majetku fondu do podílů jiných investičních fondů. Kromě toho může investovat také do jiných cenných papírů, do dluhopisů a nástrojů peněžního trhu vydávaných mj. vládami, firmami nebo nadnárodními emitenty, jakož i do vkladů na viděnou a vypověditelných vkladů. Podíly na akciových fondech a akcie a jim podobné cenné papíry lze nabývat do celkové výše 50 % majetku fondu. Podíly na investičních fondech jsou vybírány na základě kvantitativního a kvalitativního přístupu. Fond je spravován aktivně bez zohlednění referenční hodnoty. Derivátové nástroje se smějí na úrovni zastřešujícího fondu používat výhradně k zajištění. Investiční fond však může investovat do podílů jiných investičních fondů, které ze své strany zase mohou v rámci investiční strategie investovat převážně (se zřetelem k riziku, která je s tím spojeno) do derivátových nástrojů.
Nařízení o zveřejňování informací	Fond v rámci investičního procesu zohledňuje ekologická resp. sociální kritéria (čl. 8 nařízení o zveřejňování informací).	Prostřednictvím fondu nejsou podporovány žádné ekologické či sociální charakteristiky ve smyslu článku 8 nařízení (EU) 2019/2088 (nařízení o zveřejňování informací), resp. fond neusiluje o udržitelné investování ve smyslu článku 9 nařízení (EU) 2019/2088 (nařízení o zveřejňování informací).
Profil rizika a výnosu	SRRI: 4	SRRI: 4
Běžné náklady	3,13 %	2,91 %
Správcovský poplatek	až 2,15 % p.a.	až 1,75 % p.a.
Vstupní a výstupní poplatek	vstupní poplatek: 5,25 % žádný výstupní poplatek	vstupní poplatek: 5,25 % žádný výstupní poplatek
Poplatek v závislosti na výsledku	Až 20 % ročně z vývoje hodnoty dosaženého fondem při zohlednění takzvané „high-water mark“.	Až 15 % ročně z vývoje hodnoty dosaženého fondem nad referenční hodnotu pro tyto poplatky (ICE BofA German Treasury Bill Index plus 1,5 %) při zohlednění takzvané „high-water mark“.

Daňový režim / nakládání se vzniklými výnosy fondu C-QUADRAT Active YOU

§ 186 odst.4 InvFG 2011 stanoví, že v průběhu sloučení musejí být ze strany přejímajícího investičního fondu zachovány pořizovací náklady všech aktiv převádějícího investičního fondu (daňově neutrální zachování účetní hodnoty). Daňová evidence veškerých běžných výnosů (úroky, dividendy) a mimořádných
výnosů (kurzové zisky), které vzniknou do doby sloučení, musí být vedena u fondu C-QUADRAT Active YOU.

Rakousko (daňoví rezidenti):

Na úrovni podílových listů (tuzemský investor) nepovede sloučení fondů k žádné realizaci a je tudíž daňově neutrální. Podíly na fondu držené před 01.01.2011 zůstanou původní držbou i po sloučení. Jedná se přitom o podílové listy, jejichž vrácením nevzniká povinnost k odvodu daně z kurzových zisků. Podílové listy, k jejichž nabytí došlo po 31.12.2010 (nová držba), budou v případě následného sloučení i nadále novou držbou.

Převod daňových ztrát v Rakousku: V důsledku sloučení ztrácí převádějící investiční fond (resp. podílníci) možnost započítat stávající převody daňových ztrát z transakcí s cennými papíry proti případným/budoucím kurzovým ziskům z jiných cenných papírů a navíc proti příjmům z úroků a dividend a snížit tak daňové zatížení investičního fondu.

V případě dotazů ohledně daňového režimu Vám doporučujeme se obrátit na svého daňového poradce.

Podílníci podléhající jiným daňovým zákonům:

Ohledně případných daňových dopadů, které bude mít sloučení fondů na investory převádějícího fondu podle příslušných platných daňových zákonů, se prosím obraťte na svého daňového poradce.

Periodické zprávy

Účetní rok převádějícího investičního fondu C-QUADRAT Active YOU běží od 01.12. do 30.11. Účetní rok přejímajícího investičního fondu I-AM AllStars Balanced běží od 01.07. do 30.06.

Pro investory převádějícího investičního fondu C-QUADRAT Active YOU se tudíž změní vykazované období pro periodické zprávy.

Auditorem (§ 49 odst. 5 InvFG 2011) pro přejímající investiční fond byla jmenována společnost Ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H., Vídeň, a auditorem pro převádějící investiční fond společnost KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft. Pro podílníky převádějícího investičního fondu se tudíž změní auditor.

Náklady

V souvislosti se sloučením fondu C-QUADRAT Active YOU se zvýší běžné náklady z 2,91 % na 3,13 %.

Kromě toho se zvýší také variabilní odměna (poplatek závisející na výsledku), a to následovně:

	I-AM AllStars Balanced	C-QUADRAT Active YOU
Poplatek v závislosti na výsledku	**Až 20 % ročně z vývoje hodnoty dosaženého fondem při zohlednění takzvané „high-water mark".**	**Až 15 % ročně z vývoje hodnoty dosaženého fondem nad referenční hodnotu pro tyto poplatky (ICE BofA German Treasury Bill Index plus 1,5 %) při zohlednění takzvané „high-water mark".**

Ve fondu C-QUADRAT Active YOU nebude za běžný hospodářský rok od 01.12.2021 do data sloučení účtován žádný poplatek závisející na výsledku.

Variabilní odměna v rámci fondu I-AM AllStars Balanced činí až 20 % kladné výkonnosti (při použití metody high-water mark). Variabilní odměna se vypočítává a vymezuje denně a vyplácí se měsíčně na základě hodnot platných na konci příslušného kalendářního měsíce. Investoři převádějícího fondu, kteří se v důsledku sloučení stanou investory přejímajícího fondu, mají stejné postavení jako ostatní investoři, kteří získají podíly na přejímajícím fondu. **Dnem 1. července 2022 se změní frekvence výplaty variabilní odměny fondu I-AM AllStars Balanced z měsíční výplaty na roční.**

Nová struktura portfolia

Společnost Impact Asset Management GmbH má s ohledem na operativní provedení sloučení v úmyslu uzavřít bezprostředně před rozhodným dnem sloučení případné derivátové nástroje a případné vklady na viděnou/vypověditelné vklady převádějícího investičního fondu, které jsou vedeny u jiných bank než u depozitáře.

V rámci sloučení budou aktiva převádějícího investičního fondu převedena na přejímající investiční fond, a tudíž nebude vytvořena žádná nová struktura portfolia.

4. Specifická práva podílníků s ohledem na plánované sloučení a dopady sloučení na práva podílníků

Právo na vrácení

Podílníci fondu **C-QUADRAT Active YOU** mají právo vrátit své podíly do **17.06.2022 formou vkladu provedeného u depozitáře Raiffeisen Bank International AG, a to do 13:30 hod.** V případě vrácení podílů u jiného depozitáře bude směrodatný dřívější čas vrácení; na tento čas se lze dotázat u dotyčného depozitáře. Ze strany správcovské společnosti nebudou v případě vrácení účtovány žádné další náklady (§ 123 InvFG).

Zastavení odkupu podílů

Vzhledem k nadcházejícímu sloučení bude dne 22.06.2022 zastaven odkup podílů fondu C-QUADRAT Active YOU.

Právo na informace / právo na předložení zprávy auditora

Podílníci fondu C-QUADRAT Active YOU mají právo požadovat další informace, jakož i kopii zprávy nezávislého auditora podle § 119 InvFG 2011. Příslušné dotazy je třeba adresovat společnosti

LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Wipplingerstraße 35, 1010 Wien
Tel.: +43 1 536 16-0

E-mail: invest@llb.at

Práva podílníků fondu I-AM AllStars Balanced

Podílníci fondu C-QUADRAT Active YOU, kteří se rozhodnou nevrátit své podíly, se stanou podílníky přejímajícího investičního fondu I-AM AllStars Balanced. Své podíly mohou vracet od rakouského bankovního pracovního dne, který následuje po termínu sloučení, a od tohoto okamžiku mohou také vykonávat svá ostatní práva, která jim náležejí jakožto podílníkům. S podíly na fondu I-AM AllStars Balanced jsou spojena stejná práva jako u fondu C-QUADRAT ActiveYOU, zejména pak přímé vlastnické právo k majetku fondu a právo na vrácení podílů. V právním postavení podílníků tudíž nevzniknou žádné rozdíly.

5. Postup a termín sloučení

Plánovaný termín účinnosti sloučení je 23.06.2022.
K termínu sloučení budou aktiva fondu C-QUADRAT Active YOU převedena na fond I-AM AllStars Balanced. Zároveň s tím obdrží podílníci fondu C-QUADRAT Active YOU podle stanoveného výměnného poměru podíly na fondu I-AM AllStars Balanced. Tento výměnný poměr vypočte na základě poslední ceny převádějícího fondu a přejímajícího fondu depozitář *pro rata*, a to se zaokrouhlením na pět desetinných míst. Hotovostní platba případného dílčího vyrovnání se tudíž neprovádí.
Podíly budou podílníkům připsány na účet cenných papírů ke dni 23.06.2022.

6. Náklady související se sloučením

V souvislosti se sloučením vzniknou dotčeným fondům transakční náklady. Tyto náklady budou z důvodů vedení účetnictví fondů zúčtovány ve fondu I-AM AllStars Balanced. Případné náklady na právní a jiné poradenství či administrativní náklady související s přípravou a provedením sloučení hradí správcovské společnosti.

7. Rozhodné procesní aspekty, vydávání podílových listů, odkup podílových listů

Poslední vydání podílových listů fondu C-QUADRAT Active YOU proběhne dne 21.06.2022 s tím, že příkazy k jejich vydání musejí být doručeny **depozitáři Raiffeisen Bank International AG do 17.06.2022 do 13:30 hod.** Ohledně posledního možného termínu odkupu podílových listů fondu C-QUADRAT Active YOU viz bod 4, Právo na vrácení.

Ve Vídni, dne 09.05.2022

Mag. Rainer Schnabl
předseda obchodního vedení

Mag. (FH) Dieter Aigner
jednatel

Příloha
Klíčové informace pro investory fondu I-AM AllStars Balanced

LLB Invest KAG

Klíčové informace pro investory

V tomto sdělení investor nalezne klíčové informace o tomto fondu. Nejde o propagační materiál; poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon. Účelem je, aby investor lépe pochopil způsob investování do tohoto fondu a rizika s tím spojená. Pro informované rozhodnutí, zda danou investici provést, se investorům doporučuje seznámit se s tímto sdělením.

I-AM AllStars Balanced

ISIN: AT0000810643 (T)
(změna názvu k 15. 2. 2022; dříve ARIQON Multi Asset Ausgewogen)
Měna fondu: EUR
Fond splňuje požadavky evropské směrnice 2009/65/ES.
Správu tohoto fondu vykonává LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. (správcovská společnost).

Cíle a investiční politika

Fond ve své investiční činnosti zohledňuje ekologická a sociální kritéria.

Investičním cílem fondu I-AM AllStars Balanced („investiční fond“, „fond“) je mírné zvyšování hodnoty se střední úrovní rizika prostřednictvím investic do různých dluhopisových a akciových trhů. Pro tyto účely jsou využívány převážně aktivní investiční fondy a fondy ETF.

Fond uplatňuje aktivní investiční strategii a neodkazuje na žádné indexy/referenční hodnoty.

Fond investuje minimálně 70 % majetku fondu do ostatních fondů včetně vkladů na viděnou (resp. vkladů s výpovědní lhůtou). Podíl akcií ostatních fondů a akcií je omezen na 50 % majetku fondu. Derivátové nástroje mohou být využívány pouze pro účely zajištění.

Externím správcem je společnost Impact Asset Management GmbH, Vídeň.

Podrobné informace k investiční politice fondu jsou součástí statutu fondu (článek 3) a prospektu (bod 14).

Investiční fond může být v závislosti na složení portfolia nebo na aplikované metodě řízení vystaven zvýšené volatilitě, při níž hodnota majetkových podílů i v krátkých časových úsecích výrazně kolísá nahoru a dolů.

Fond můžete na denní bázi vrátit depozitáři za aktuálně platnou odkupní cenu. Správcovská společnost může v mimořádných případech zpětný odkup pozastavit.

U třídy podílových jednotek AT0000810643 (T) zůstávají výnosy ve fondu a zvyšují hodnotu podílů.

Poměr rizika a výnosů

← Typicky nižší výnosy, Nízké riziko

Typicky vyšší výnosy, Vyšší riziko →

1	2	3	**4**	5	6	7

Poměr výnosů k riziku je výsledkem minulého vývoje a nelze podle něj usuzovat, jak se bude vyvíjet v budoucnosti.

Zařazení do kategorie 1 neznamená, že se jedná o bezrizikovou investici. Klasifikace rizika se může v čase měnit.
Na základě historického sledování kurzových výkyvů spadá uvedené riziko do kategorie 4.

RIZIKA, která nebyla zahrnuta do celkové klasifikace rizika a která je u fondu přesto třeba zohlednit, jsou:

Kreditní riziko: Fond investuje část svého majetku do dluhopisů anebo nástrojů peněžního trhu. Jejich emitenti se mohou dostat do platební neschopnosti; příslušné dluhopisy anebo nástroje peněžního trhu se pak mohou stát zcela bezcennými nebo se může jejich hodnota výrazně propadnout.

Likviditní riziko: Likviditní riziko spočívá v nejistotě, zda bude možné otevřenou pozici uzavřít včas a za přiměřenou cenu.

Riziko selhání protistrany: Fond provádí obchodní transakce s různými smluvními partnery. Obchodní partner pak nemůže v případě insolvence buď vůbec a nebo jen částečně dostát svým závazkům vůči fondu.

Operační riziko: Operační riziko představuje nebezpečí ztrát v důsledku nedostatečných interních procesů nebo jejich selhání, selhání lidského faktoru, technologických systémů nebo působení vnějších událostí; zahrnuje riziko změny právního systému.

Riziko ztráty majetku v úschově: Riziko ztráty majetku v úschově představuje riziko ztráty aktiv uložených v depotu následkem insolvence, nedbalosti nebo podvodného jednání depozitáře nebo subuschovatele.

Derivátové riziko: Fond používá deriváty jen k zajištění; riziko fondu se tím nezvyšuje.

Nízké nebo dokonce záporné výnosy nástrojů peněžního trhu resp. dluhopisů v důsledku tržní situace mohou negativně ovlivnit čistou hodnotu majetku investičního fondu.

Podrobně jsou rizika fondu popsána v kapitole II bodu 16 prospektu.

Poplatky

Inkasovanými poplatky je financována správa fondu. Zahrnují rovněž náklady na prodej podílů fondu a související marketing. Tyto poplatky snižují případný zisk z investice.

Jednorázové poplatky účtované před nebo po uskutečnění investice

Vstupní poplatek	5,25 %
Výstupní poplatek	0,00 %

Jedná se přitom o maximální možnou částku strženou z Vaší investice. O aktuální výši poplatků se můžete kdykoli informovat na prodejním místě.

Poplatky hrazené z majetku fondu v průběhu roku

Poplatek za správu	3,13 %

„Poplatky za správu“ byly vypočteny na základě výsledků posledního hospodářského roku, který skončil 30. června 2021. „Poplatky za správu“ zahrnují odměnu za správu a veškeré poplatky vybrané v uplynulém roce. Transakční náklady a výnosová odměna nejsou součástí „poplatků za správu“. „Poplatky za správu“ se mohou každý rok lišit. Kompletní přehled položek tvořících „poplatky za správu“ je vždy v aktuální výroční zprávě v bodu nazvaném „Výdaje“.

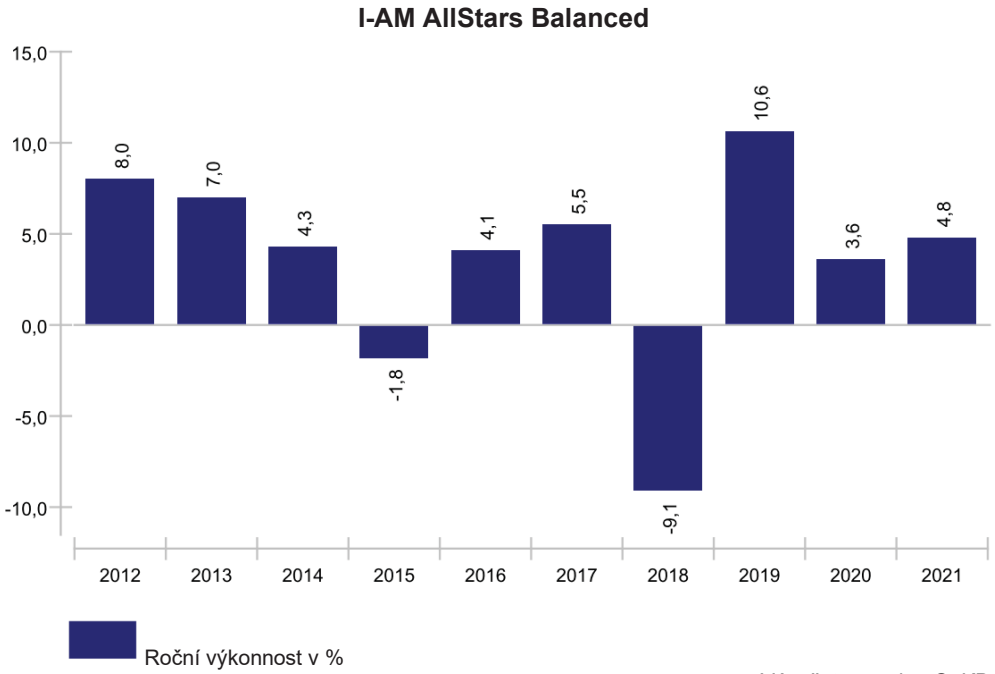
Poplatky hrazené z majetku fondu za zvláštních podmínek

Výkonnostní poplatek	Až 20 % čisté výkonnosti (dle metody High Watermark). Za minulý hospodářský rok tato hodnota činila 1,0924 %. (Podrobné informace viz článek 7 statutu fondu popř. bod 17.1 prospektu).

Podrobné informace o přesné výši účtovaných poplatků bude uváděna ve výroční zprávě fondu za každý hospodářský rok.

Vývoj hodnoty v minulosti

Na následujícím obrázku je znázorněn vývoj hodnoty fondu v eurech se započtením veškerých nákladů a poplatků, s výjimkou vstupních a výstupních poplatků.



Z výsledků dosažených v minulosti nelze usuzovat na vývoj v budoucnosti.

Fond byl založen 4. 1. 1999.

Výpočet metodou OeKB

Praktické informace

- Depozitář: Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG, Vídeň
- Prospekt včetně statutu fondu, klíčové informace pro investory, výroční a pololetní zprávy a další informace jsou v německém jazyce kdykoli bezplatně k dispozici u správcovské společnosti, resp. na jejím webu www.llbinvest.at.
- Podrobnosti týkající se aktuální politiky odměňování (výpočet, osoby odpovědné za přidělování, složení výboru pro odměňování) jsou k dispozici na adrese www.llbinvest.at a na vyžádání budou zdarma poskytnuty v papírové podobě.
- Emisní a odkupní ceny jsou zveřejňovány na webu správcovské společnosti www.llbinvest.at.
- Zdanění výnosů nebo kapitálových zisků z fondu závisí na daňové situaci konkrétního investora a / nebo na místě, kde je kapitál investován. V případě dotazů si vyžádejte odpovědi od profesionálů.
- Společnost LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. nese odpovědnost pouze v případě, že by údaje v tomto dokumentu byly zavádějící, nesprávné nebo jestliže neodpovídají příslušným částem prospektu fondu.

- Tomuto fondu bylo uděleno povolení v Rakousku, Německu, Rumunsku, na Slovensku, České republice, Maďarsku, a fond podléhá dohledu rakouského Úřadu pro dohled nad finančními trhy.
- Klíčové informace pro investory jsou platné ke dni 11. 3. 2022.

Raiffeisen Capital Management

Klíčové informace pro investory

V tomto sdělení investor nalezne klíčové informace o tomto fondu. Nejde o propagační materiál; poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon. Účelem je, aby investor lépe pochopil způsob investování do tohoto fondu a rizika s tím spojená. Pro informované rozhodnutí, zda danou investici provést, se investorům doporučuje seznámit se s tímto sdělením.

C-QUADRAT Active PLUS

tranše	měna fondu	měna tranše	datum vzniku	ISIN
ISIN s výplatou výnosů (A)	EUR	EUR	2.2.2001	AT0000720073
ISIN s reinvesticí výnosů (T)	EUR	EUR	2.2.2001	AT0000720081
ISIN podílových listů s reinvesticí výnosů v plné výši v tuzemsku / v zahraničí (VTIA)	EUR	EUR	15.9.2010	AT0000A0K258

Tento fond spravuje společnost **Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.**
Management fondu: **Impact Asset Management GmbH**

Cíle a investiční politika

C-QUADRAT Active PLUS je smíšený fond. Jeho investičním cílem je dosahovat dlouhodobého růstu kapitálu přistoupením na vyšší rizika. Investuje min. 51 % majetku fondu do podílů jiných investičních fondů. Vedle toho může investovat i do cenných papírů, do dluhopisů a nástrojů peněžního trhu vydávaných mimo jiné vládami, podniky nebo nadnárodními emitenty, jakož i do vkladů na viděnou a vypověditelných vkladů. Investice do fondů peněžního trhu resp. jim podobných fondů jsou celkově omezeny na 49 % majetku fondu. Podíly na investičních fondech jsou vybírány s ohledem na kvalitu a kvantitu.
Fond je spravován aktivně bez zohlednění referenční hodnoty.
V rámci své investiční strategie může fond investovat do derivátů a využívat je k zajištění. U podílů druhu A se výnosy fondu vyplácejí od 15.02. Možné je rovněž vyplácení výnosů z majetku fondu a záloh na výnosy. U všech ostatních druhů podílů zůstávají výnosy ve fondu a zvyšují hodnotu podílů.
Majitelé podílů mohou – s výhradou dočasného pozastavení z důvodu mimořádných okolností – na denní bázi na depozitní bance požadovat zpětný odkup podílů za aktuálně platnou odkupní cenu.

Poměr rizika a výnosů

← **Nižší riziko** — Typická nižší šance na výnos

Vyšší riziko → — Typická vyšší šance na výnos

1	2	3	4	**5**	6	7

Rizikový profil fondu vychází z údajů z minulosti a nelze z něj spolehlivě usuzovat na vývoj rizika a výnosů v budoucnu. Zařazení fondu do kategorie 1 neznamená, že se jedná o investici bez rizika. Hodnocení rizik se může v budoucnu změnit. Na základě minulých kolísání kurzu fondu nebo srovnatelného portfolia či použitelného vymezení rizika je provedeno zařazení rizika do kategorie **5**.

Rizika, která nejsou v hodnocení rizik zohledněna, ale přesto jsou u tohoto fondu významná:
Úvěrové riziko: Část majetku investuje fond přímo nebo prostřednictvím úvěrových derivátů do dluhopisů a/nebo nástrojů peněžního trhu. Existuje riziko, že se emitenti těchto nástrojů dostanou do platební neschopnosti (nebo se jejich platební schopnost zhorší). Takové dluhopisy a/nebo nástroje peněžního trhu (nebo úvěrové deriváty) pak mohou být částečně nebo i zcela bezcenné.
Riziko likvidity: Toto riziko spočívá v tom, že určitou pozici nemusí být možné uzavřít včas za přiměřenou cenu. Může vést také k pozastavení zpětného odkupu podílových listů.
Riziko výpadku plateb: Fond uzavírá obchody s různými smluvními partnery. Existuje riziko, že tito smluvní partneři např. z důvodu insolvence nebudou pohledávku fondu plnit.
Provozní riziko, riziko spojené s úschovou: Hrozí riziko ztráty v důsledku selhání interních procesů a systémů nebo v důsledku nějakých vnějších událostí (např. přírodní katastrofy). S úschovou souvisí riziko ztráty majetku fondu. Může vyplynout z platební neschopnosti, porušení povinnosti řádné péče nebo zneužití postavení správce.
Rizika při používání derivátů: Obchody s deriváty může fond používat nejen k zajištění, ale i jako aktivní investiční nástroj. Tím se však zvyšuje riziko výkyvů hodnoty fondu.

Poplatky

Vybrané poplatky se používají na správu fondu. Jsou v nich zahrnuty také náklady na prodej a marketing podílů fondu. Čerpáním nákladů se možný vývoj hodnoty snižuje.

Jednorázové náklady před investicí a po ní

Vstupní a	**5,25 %**
výstupní poplatky	**0,00 %**

Jedná se přitom o maximální částku, která bude před investicí / před výplatou Vašeho výnosu odečtena od Vaší investice. Na aktuálně platné poplatky se můžete dotázat v příslušném prodejním místě. V případě výše uvedených vstupních a výstupních poplatků se jedná o poplatky, které si účtuje společnost Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Jak je uvedeno v prospektu, může si prodejní místo kromě toho účtovat zejména počáteční poplatky (poplatky za zprostředkování / prodej /start-up), a sice jako procentní sazbu z investované částky. Příslušné další informace lze získat u prodejního místa; tyto informace jsou případně obsaženy také v dodatečné právně závazné dokumentaci, která bude investorovi předána v souladu s právními předpisy příslušné země prodeje a kterou investor podepíše.

Náklady, které si fond odečte v průběhu roku

Běžné náklady	**2,46 %**

„Poplatek za správu“ byl vypočítán na základě údajů k 31.12.2021 za předchozích 12 měsíců. „Poplatek za správu“ zahrnuje vlastní poplatek za správu a veškeré další poplatky, které byly uhrazeny v uplynulém roce. Součástí poplatku za správu nejsou externí transakční náklady ani výkonnostní poplatky. „Poplatek za správu“ se může každý rok lišit. Podrobný přehled všech nákladů zahrnutých do „poplatku za správu“ je uveden v aktuální výroční zprávě v bodě „Náklady“.

Náklady, které fond musí za určitých okolností nést

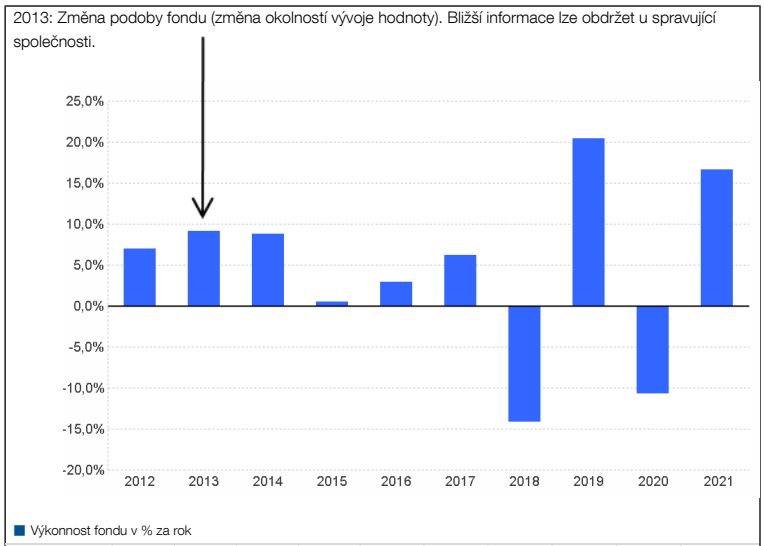
Poplatky vázané na vývoj hodnoty fondu

Až 15 % ročně z vývoje hodnoty dosaženého fondem nad referenční hodnotu pro tyto poplatky (ICE BofA German Treasury Bill Index plus 2,5 %) při zohlednění takzvané „high water mark“. Bližší informace jsou uvedeny v prospektu, část II, bod 15. V posledním hospodářském roce činily tyto poplatky 0,41 %.

Dosavadní výkonnost

Následující graf znázorňuje výkonnost fondu (tranše AT0000720081) v EUR. Znázorněný vývoj hodnoty fondu je reprezentativním modelem také pro ostatní tranše uvedené na první straně.

2013: Změna podoby fondu (změna okolností vývoje hodnoty). Bližší informace lze obdržet u spravující společnosti.



v %	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Fond	7,0	9,2	8,8	0,6	3,0	6,2	-14,1	20,4	-10,7	16,6

Výkonnost počítá společnost Raiffeisen KAG podle metody Rakouské kontrolní banky (OeKB) na základě zveřejněných cen fondu. Při výpočtu vývoje hodnoty se neberou v úvahu jednotlivé náklady, jako jsou transakční poplatky, emisní příplatek, odkupní poplatek, poplatky za úschovu investora a daně. Tyto poplatky by se při zahrnutí do výpočtu projevily snížením vývoje hodnoty fondu. Z vývoje hodnoty v minulosti nelze spolehlivě usuzovat na vývoj fondu v budoucnu. Upozornění pro investory s jinou domácí měnou, než je měna fondu: Upozorňujeme na to, že výnosnost může v důsledku kolísání devizových kurzů stoupat nebo klesat.
Fond (tranše AT0000720081) byl založen 2.2.2001.

Praktické informace

Depozitní bankou fondu je Raiffeisen Bank International AG.
Prospekt včetně statutu fondu, zprávy o činnosti a pololetní zprávy, emisní a odkupní ceny a další informace o fondu jsou pro Vás bezplatně k dispozici na internetu v německém jazyce, a sice na adrese www.rcm.at v sekci „Kurse & Dokumente“. V případě zahraničních registrací v neněmecky mluvících zemích jsou tyto informace uvedeny v angličtině na adrese www.rcm-international.com v sekci „Prices & documents“. Na těchto webových stránkách jsou uvedeny také informace o výplatních a prodejních místech v jednotlivých zemích.
Podrobné informace ohledně aktuálních zásad odměňování společnosti Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. (včetně popisu způsobu výpočtu odměny a ostatních příspěvků) a údaje o osobách odpovědných za přidělování odměny a ostatních příspěvků a o členech výboru pro odměňování naleznete na internetových stránkách www.rcm.at resp. www.rcm-international.com. Na vyžádání Vám tyto informace poskytneme zdarma ve vytištěné formě.
Zdanění výnosů a kapitálových zisků z fondu závisí na daňové situaci příslušného investora a/nebo místě, na němž se kapitál investuje. Doporučujeme přizvání daňového odborníka.
Ohledně případných omezení prodeje odkazujeme na prospekt.

Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. nese odpovědnost pouze v případě, že údaje v tomto sdělení jsou zavádějící, nepřesné nebo neodpovídají příslušným částem prospektu fondu.

Tomuto fondu bylo uděleno povolení působit v Rakousku a podléhá rakouským úřadům dohlížejícím na kapitálové trhy.
Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H. je zapsána v Rakousku a podléhá dohledu rakouského finančního trhu.
Tyto klíčové informace pro investory jsou platné ke dni 9.2.2022.

Raiffeisen Capital Management

Informace pro podílníky investičního fondu C-QUADRAT Active PLUS

Společnost Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. („Raiffeisen KAG“) Vás tímto informuje o plánovaném sloučení investičního fondu **C-QUADRAT Active PLUS**, depozitář Raiffeisen Bank International AG, s fondem **I-AM AllStars Opportunities** (dříve ARIQON Wachstum) spravovaným společností LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. („LLB Invest“), depozitář Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG, které proběhne ke dni 23.06.2022.

Tyto investiční fondy mají být sloučeny podle níže uvedených ustanovení.

1. Způsob sloučení a zúčastněné investiční fondy

V případě předmětného sloučení se jedná o transakci, při které převede fond **C-QUADRAT Active PLUS** jakožto **„převádějící investiční fond“** v rámci svého zrušení bez likvidace veškerá aktiva a všechny závazky na fond **I-AM AllStars Opportunities** (dříve ARIQON Wachstum) jakožto **„přejímající investiční fond“**, s tím, že jeho podílníci za to obdrží podíly fondu I-AM AllStars Opportunities **(brutto sloučení formou převzetí podle § 3 odst. 2 č. 15 písm. a) ve spojení s č. 17 InvFG 2011 /rakouského zákona o investičních fondech/).**

2. Okolnosti a důvody plánovaného sloučení

V případě převádějícího i přejímajícího fondu se jedná o fondy, které spravuje společnost Impact Asset Management GmbH jakožto pověřený správce fondu. Předmětné sloučení proto povede ke koncentraci produktů spravovaných společností Impact Asset Management GmbH. Tím dojde ke zvýšení objemu fondu v investičním fondu I-AM AllStars Opportunities, a bude tudíž možno rozprostřít určité minimální a fixní poplatky, které jsou nezávislé na objemu (jako jsou např. transakční náklady, náklady na audit, náklady na zveřejnění), na vyšší celkový objem. Ve snaze zlepšit kvalitu řízení portfolia navíc zvýšení objemu fondu také usnadní přístup k analýzám trhu, které jsou pro investiční fond relevantní (např. ke zprávám o trhu, dokumentaci týkající se průzkumu o firmách) a jsou zpracovávány externími investičními společnostmi a poskytovateli průzkumu. Další výhodou zvýšeného objemu investic je možnost pořizování investičních titulů s minimálním objemem, jako jsou např. cenově dostupnější institucionální třídy podílů v rámci investování do fondů.

U investičního fondu s vyšším objemem se v neposlední řadě také zvýší potenciál pro nové podílníky, protože fond tím dosáhne významné velikosti, a tudíž mimo jiné upoutá pozornost ratingových agentur a fondových platforem. Vzhledem ke zvýšení objemu, které je s tím spojeno, prospěje tato skutečnost z výše uvedených důvodů i již zainvestovaným podílníkům.

V rámci správy portfolia bude díky sloučení možno koncentrovat a optimalizovat kapacity v oblasti průzkumu a zakázek a usilovat tak o zlepšení investičního procesu.

Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H.
Mooslackengasse 12, 1190 Wien | t +43 1 711 70-0 nebo provolba | f +43 1 711 70-761092 nebo provolba | www.rcm.at | www.rcm-international.com
Sídlo společnosti: Vídeň | FN 83517w | Obchodní soud ve Vídni | DVR 0761923 | UID ATU 15357209

3. Předpokládané dopady plánovaného sloučení na podílníky fondu C-QUADRAT Active PLUS

Podílníci fondu C-QUADRAT Active PLUS se ve stanoveném výměnném poměru stanou podílníky fondu I-AM AllStars Opportunities.

V souvislosti se sloučením se změní správcovská společnost fondu z Raiffeisen KAG na LLB Invest jakožto správcovskou společnost přejímajícího fondu. Zároveň dojde ke změně depozitáře z Raiffeisen Bank International AG na Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG.

Převádějící fond C-QUADRAT Active PLUS je společností Impact Asset Management GmbH aktivně spravován bez zohledňování referenční hodnoty. Fond investuje přinejmenším 51 % majetku fondu do podílů jiných investičních fondů a usiluje zejména o dosažení mírného růstu kapitálu.

Přejímající fond I-AM AllStars Opportunities je společností Impact Asset Management GmbH aktivně spravován bez zohledňování referenční hodnoty. Investuje přinejmenším 70 % majetku fondu do podílů jiných investičních fondů, včetně vkladů na viděnou.

Indikátor SRRI je u přejímajícího fondu 4 a je nižší než indikátor SRRI převádějícího fondu, jehož hodnota je 5. Tato odchylka vyplývá z poněkud konzervativnější investiční politiky přejímajícího fondu a z ní vyplývající nižší volatility. Ve výsledku se tudíž přiměřeně sníží jak riziko, tak i výnosové šance podílníků.

Přejímající investiční fond zohledňuje na rozdíl od převádějícího investičního fondu ekologická a sociální kritéria (čl. 8 nařízení o zveřejňování informací).

Rozředění výkonnosti v důsledku sloučení se neočekává.

Druhy podílů / vyplácení výnosů

Pro převádějící investiční fond byly vydány podílové listy s výplatou výnosů (dividendové podílové listy), podílové listy s reinvesticí výnosů se srážkou daně z kapitálových výnosů (reinvestiční podílové listy) a podílové listy s reinvesticí výnosů bez srážky daně z kapitálových výnosů (podílové listy s reinvesticí výnosů v plné výši). Všechny tyto tři druhy podílových listů budou sloučeny do druhu podílových listů s reinvesticí výnosů se srážkou daně z kapitálových výnosů přejímajícího fondu.

Pro držitele podílových listů s výplatou výnosů to znamená, že jim v budoucnu již nebudou vypláceny žádné výplaty.

Držitelům podílových listů s reinvesticí výnosů v plné výši bude v budoucnu vyplácena srážka daně z kapitálových výnosů za předpokladu, že příslušní investoři nepodléhají rakouské dani z příjmů nebo dani z příjmů právnických osob nebo jsou od této daně osvobozeni.

Společnost Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. doporučuje pročíst si přiložené klíčové informace pro investory fondu I-AM AllStars Opportunities.

Přehled informací o zúčastněných fondech

Zdroj: Klíčové informace pro investory resp. Prospekt (správcovský poplatek)	I-AM AllStars Opportunities (přejímající fond) (Klíčové informace pro investory – datum zveřejnění: 11.03.2022)	C-QUADRAT Active PLUS (převádějící fond) (Klíčové informace pro investory - datum zveřejnění: 09.02.2022)
Cíle a investiční politika	Fond I-AM AllStars Opportunities zohledňuje v rámci investičního procesu ekologická resp.sociální kritéria. Název fondu vychází ze strategie investovat převážnou část majetku fondu do celosvětových akciových trhů s růstovým potenciálem. Fond při tom používá především aktivní investiční fondy, burzovně obchodované fondy (ETF) a za účelem snížení rizika také likvidní alternativní akciové strategie. Fond investuje na základě aktivní investiční strategie a nezohledňuje při tom index/referenční hodnotu. Fond investuje přinejmenším 70 % majetku fondu do jiných investičních fondů včetně vkladů na viděnou (resp. vypověditelných vkladů). Fond může investovat až 30 % majetku fondu do akcií. Derivátové nástroje se smějí používat pouze k zajištění.	Fond C-QUADRAT Active PLUS je smíšený fond, jehož investičním cílem je dosahovat dlouhodobého růstu kapitálu přistoupením na vyšší rizika. Fond investuje přinejmenším 51 % majetku fondu do podílů jiných investičních fondů. Kromě toho může investovat také do cenných papírů, do dluhopisů a nástrojů peněžního trhu vydávaných mj. vládami, firmami nebo nadnárodními emitenty, jakož i do vkladů na viděnou a vypověditelných vkladů. Investice do fondů peněžního trhu resp. fondů blízkých peněžnímu trhu jsou omezeny na celkových 49 % majetku fondu. Podíly na investičních fondech jsou vybírány na základě kvantitativního a kvalitativního přístupu. Fond je spravován aktivně bez zohlednění referenční hodnoty. Fond může v rámci investiční strategie investovat do derivátových nástrojů a může derivátové nástroje používat k zajištění.
Nařízení o zveřejňování informací	Fond v rámci investičního procesu zohledňuje ekologická resp. sociální kritéria (čl. 8 nařízení o zveřejňování informací).	Prostřednictvím fondu nejsou podporovány žádné ekologické či sociální charakteristiky ve smyslu článku 8 nařízení (EU) 2019/2088 (nařízení o zveřejňování informací), resp. fond neusiluje o udržitelné investování ve smyslu článku 9 nařízení (EU) 2019/2088 (nařízení o zveřejňování informací).
Profil rizika a výnosu	SRRI: 4	SRRI: 5
Běžné náklady	3,17 %	2,46 %
Správcovský poplatek	až 2,15 %. p.a.	až 1,75 % p.a.
Vstupní a výstupní poplatek	vstupní poplatek: až 5,25 % žádný výstupní poplatek	vstupní poplatek: až 5,25% žádný výstupní poplatek
Poplatek v závislosti na výsledku	Až 20 % ročně z vývoje hodnoty dosaženého fondem při zohlednění takzvané „high-water mark“.	Až 15 % ročně z vývoje hodnoty dosaženého fondem nad referenční hodnotu pro tyto poplatky (ICE BofA German Treasury Bill Index plus 2,5 %) při zohlednění takzvané „high-water mark“.

Daňový režim / nakládání se vzniklými výnosy fondu C-QUADRAT Active PLUS

§ 186 odst. 4 InvFG 2011 stanoví, že v průběhu sloučení musejí být ze strany přejímajícího investičního fondu zachovány pořizovací náklady všech aktiv převádějícího investičního fondu (daňově neutrální zachování účetní hodnoty). Daňová evidence veškerých běžných výnosů (úroky, dividendy) a mimořádných
výnosů (kurzové zisky), které vzniknou do doby sloučení, musí být vedena u fondu C-QUADRAT Active PLUS.

Rakousko (daňoví rezidenti):

Na úrovni podílových listů (tuzemský investor) nepovede sloučení fondů k žádné realizaci a je tudíž daňově neutrální. Podíly na fondu držené před 01.01.2011 zůstanou původní držbou i po sloučení. Jedná se přitom o podílové listy, jejichž vrácením nevzniká povinnost k odvodu daně z kurzových zisků. Podílové listy, k jejichž nabytí došlo po 31.12.2010 (nová držba), budou v případě následného sloučení i nadále novou držbou.

Převod daňových ztrát v Rakousku: V důsledku sloučení ztrácí převádějící investiční fond (resp. podílníci) možnost započítat stávající převody daňových ztrát z transakcí s cennými papíry proti případným/budoucím kurzovým ziskům z jiných cenných papírů a navíc proti příjmům z úroků a dividend a snížit tak daňové zatížení investičního fondu.

V případě dotazů ohledně daňového režimu Vám doporučujeme se obrátit na svého daňového poradce.

Podílníci podléhající jiným daňovým zákonům:

Ohledně případných daňových dopadů, které bude mít sloučení fondů na investory převádějícího fondu podle příslušných platných daňových zákonů, se prosím obraťte na svého daňového poradce.

Periodické zprávy

Účetní rok převádějícího investičního fondu C-QUADRAT Active PLUS běží od 01.12. do 30.11. Účetní rok přejímajícího investičního fondu I-AM AllStars Opportunities běží od 01.07. do 30.06.

Pro investory převádějícího investičního fondu C-QUADRAT Active PLUS se tudíž změní vykazované období pro periodické zprávy.

Auditorem (§ 49 odst. 5 InvFG 2011) pro přejímající investiční fond byla jmenována společnost Ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H., Vídeň, a auditorem pro převádějící investiční fond společnost KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft. Pro podílníky převádějícího investičního fondu se tudíž změní auditor.

Náklady

V souvislosti se sloučením fondu C-QUADRAT Active PLUS se zvýší běžné náklady z 2,46 % na 3,17 %.

Kromě toho se zvýší také variabilní odměna (poplatek závisející na výsledku), a to následovně:

	I-AM AllStars Opportunities	C-QUADRAT Active PLUS
Poplatek v závislosti na výsledku	**Až 20 % ročně z vývoje hodnoty dosaženého fondem při zohlednění takzvané „high-water mark".**	**Až 15 % ročně z vývoje hodnoty dosaženého fondem nad referenční hodnotu pro tyto poplatky (ICE BofA German Treasury Bill Index plus 2,5 %) při zohlednění takzvané „high-water mark".**

Ve fondu C-QUADRAT Active PLUS nebude za běžný hospodářský rok od 01.12.2021 do data sloučení účtován žádný poplatek závisející na výsledku.

Variabilní odměna v rámci fondu I-AM AllStars Opportunities činí až 20 % kladné výkonnosti (při použití metody high-water mark). Variabilní odměna se vypočítává a vymezuje denně a vyplácí se měsíčně na základě hodnot platných na konci příslušného kalendářního měsíce. Investoři převádějícího fondu, kteří se v důsledku sloučení stanou investory přejímajícího fondu, mají stejné postavení jako ostatní investoři, kteří získají podíly na přejímajícím fondu. **Dnem 1. července 2022 se změní frekvence výplaty variabilní odměny fondu I-AM AllStars Opportunities z měsíční výplaty na roční.**

Nová struktura portfolia

Společnost Impact Asset Management GmbH má s ohledem na operativní provedení sloučení v úmyslu uzavřít bezprostředně před rozhodným dnem sloučení případné derivátové nástroje a případné vklady na viděnou/vypověditelné vklady převádějícího investičního fondu, které jsou vedeny u jiných bank než u depozitáře.

V rámci sloučení budou aktiva převádějícího investičního fondu převedena na přejímající investiční fond, a tudíž nebude vytvořena žádná nová struktura portfolia.

4. Specifická práva podílníků s ohledem na plánované sloučení a dopady sloučení na práva podílníků

Právo na vrácení

Podílníci fondu **C-QUADRAT Active PLUS** mají právo vrátit své podíly do **17.06.2022 formou vkladu provedeného u depozitáře Raiffeisen Bank International AG, a to do 13:30 hod.** V případě vrácení podílů u jiného depozitáře bude směrodatný dřívější čas vrácení; na tento čas se lze dotázat u dotyčného depozitáře. Ze strany správcovské společnosti nebudou v případě vrácení účtovány žádné další náklady (§ 123 InvFG).

Zastavení odkupu podílů

Vzhledem k nadcházejícímu sloučení bude dne 22.06.2022 zastaven odkup podílů fondu C-QUADRAT Active PLUS.

Právo na informace / právo na předložení zprávy auditora

Podílníci fondu C-QUADRAT Active PLUS mají právo požadovat další informace, jakož i kopii zprávy nezávislého auditora podle § 119 InvFG 2011. Příslušné dotazy je třeba adresovat společnosti

LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Wipplingerstraße 35, 1010 Wien
Tel.: +43 1 536 16-0

E-mail: invest@llb.at

Práva podílníků fondu I-AM AllStars Opportunities

Podílníci fondu C-QUADRAT Active PLUS, kteří se rozhodnou nevrátit své podíly, se stanou podílníky přejímajícího investičního fondu I-AM AllStars Opportunities. Své podíly mohou vracet od rakouského bankovního pracovního dne, který následuje po termínu sloučení, a od tohoto okamžiku mohou také vykonávat svá ostatní práva, která jim náležejí jakožto podílníkům. S podíly na fondu I-AM AllStars Opportunities jsou spojena stejná práva jako u fondu C-QUADRAT Active PLUS, zejména pak přímé vlastnické právo k majetku fondu a právo na vrácení podílů. V právním postavení podílníků tudíž nevzniknou žádné rozdíly.

5. Postup a termín sloučení

Plánovaný termín účinnosti sloučení je 23.06.2022.
K termínu sloučení budou aktiva fondu C-QUADRAT Active PLUS převedena na fond I-AM AllStars Opportunities. Zároveň s tím obdrží podílníci fondu C-QUADRAT Active PLUS podle stanoveného výměnného poměru podíly na fondu I-AM AllStars Opportunities. Tento výměnný poměr vypočte na základě poslední ceny převádějícího fondu a přejímajícího fondu depozitář *pro rata*, a to se zaokrouhlením na pět desetinných míst. Hotovostní platba případného dílčího vyrovnání se tudíž neprovádí.
Podíly budou podílníkům připsány na účet cenných papírů ke dni 23.06.2022.

6. Náklady související se sloučením

V souvislosti se sloučením vzniknou dotčeným fondům transakční náklady. Tyto náklady budou z důvodů vedení účetnictví fondů zúčtovány ve fondu I-AM AllStars Opportunities. Případné náklady na právní a jiné poradenství či administrativní náklady související s přípravou a provedením sloučení hradí správcovské společnosti.

7. Rozhodné procesní aspekty, vydávání podílových listů, odkup podílových listů

Poslední vydání podílových listů fondu C-QUADRAT Active PLUS proběhne dne 21.06.2022 s tím, že příkazy k jejich vydání musejí být doručeny **depozitáři Raiffeisen Bank International AG do 17.06.2022 do 13:30 hod.** Ohledně posledního možného termínu odkupu podílových listů fondu C-QUADRAT Active PLUS viz bod 4, Právo na vrácení.

Ve Vídni, dne 09.05.2022

Mag. Rainer Schnabl
předseda obchodního vedení

Mag. (FH) Dieter Aigner
jednatel

Příloha
Klíčové informace pro investory fondu I-AM AllStars Opportunities

LLB Invest KAG

Klíčové informace pro investory

V tomto sdělení investor nalezne klíčové informace o tomto fondu. Nejde o propagační materiál; poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon. Účelem je, aby investor lépe pochopil způsob investování do tohoto fondu a rizika s tím spojená. Pro informované rozhodnutí, zda danou investici provést, se investorům doporučuje seznámit se s tímto sdělením.

I-AM AllStars Opportunities

ISIN: AT0000810650 (T)
(změna názvu k 15. 2. 2022; dříve ARIQON Wachstum)
Měna fondu: EUR
Fond splňuje požadavky evropské směrnice 2009/65/ES.
Správu tohoto fondu vykonává LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. (správcovská společnost).

Cíle a investiční politika

Fond ve své investiční činnosti zohledňuje ekologická a sociální kritéria.

Fond I-AM AllStars Opportunities („investiční fond“, „fond“) svůj název odvozuje od strategie investovat převážnou část svého majetku po celém světě do akciových trhů s růstovým potenciálem. Pro tyto účely jsou využívány převážně aktivní investiční fondy, fondy ETF a ke snížení rizika i likvidní alternativní akciové strategie.

Fond investuje minimálně 70 % majetku fondu do ostatních fondů včetně vkladů na viděnou (resp. vkladů s výpovědní lhůtou). Fond může investovat až 30 % svého majetku do akcií. Derivátové nástroje mohou být využívány pouze pro účely zajištění.

Externím správcem je společnost Impact Asset Management GmbH, Vídeň.

Podrobné informace k investiční politice fondu jsou součástí statutu fondu (článek 3) a prospektu (bod 14).

Investiční fond může být v závislosti na složení portfolia nebo na aplikované metodě řízení vystaven zvýšené volatilitě, při níž hodnota majetkových podílů i v krátkých časových úsecích výrazně kolísá nahoru a dolů.

Můžete fond na denní bázi vrátit depozitáři za aktuálně platnou odkupní cenu. Správcovská společnost může v mimořádných případech zpětný odkup pozastavit.

U třídy podílových jednotek AT0000810650 (T) zůstávají výnosy ve fondu a zvyšují hodnotu podílů.

Poměr rizika a výnosů

← Typicky nižší výnosy
Nízké riziko

Typicky vyšší výnosy
Vyšší riziko →

1	2	3	**4**	5	6	7

Poměr výnosů k riziku je výsledkem minulého vývoje a nelze podle něj usuzovat, jak se bude vyvíjet v budoucnosti.

Zařazení do kategorie 1 neznamená, že se jedná o bezrizikovou investici. Klasifikace rizika se může v čase měnit.
Na základě historického sledování kurzových výkyvů spadá uvedené riziko do kategorie 4.

RIZIKA, která nebyla zahrnuta do celkové klasifikace rizika a která je u fondu přesto třeba zohlednit, jsou:

Kreditní riziko: Fond investuje část svého majetku do dluhopisů anebo nástrojů peněžního trhu. Jejich emitenti se mohou dostat do platební neschopnosti; příslušné dluhopisy anebo nástroje peněžního trhu se pak mohou stát zcela bezcennými nebo se může jejich hodnota výrazně propadnout.

Likviditní riziko: Likviditní riziko spočívá v nejistotě, zda bude možné otevřenou pozici uzavřít včas a za přiměřenou cenu.

Riziko selhání protistrany: Fond provádí obchodní transakce s různými smluvními partnery. Obchodní partner pak nemůže v případě insolvence buď vůbec a nebo jen částečně dostát svým závazkům vůči fondu.

Operační riziko: Operační riziko představuje nebezpečí ztrát v důsledku nedostatečných interních procesů nebo jejich selhání, selhání lidského faktoru, technologických systémů nebo působení vnějších událostí; zahrnuje riziko změny právního systému.

Riziko ztráty majetku v úschově: Riziko ztráty majetku v úschově představuje riziko ztráty aktiv uložených v depotu následkem insolvence, nedbalosti nebo podvodného jednání depozitáře nebo subuschovatele.

Derivátové riziko: Fond používá deriváty jen k zajištění; riziko fondu se tím nezvyšuje.

Nízké nebo dokonce záporné výnosy nástrojů peněžního trhu resp. dluhopisů v důsledku tržní situace mohou negativně ovlivnit čistou hodnotu majetku investičního fondu.

Podrobně jsou rizika fondu popsána v kapitole II bodu 16 prospektu.

Poplatky

Inkasovanými poplatky je financována správa fondu. Zahrnují rovněž náklady na prodej podílů fondu a související marketing. Tyto poplatky snižují případný zisk z investice.

Jednorázové poplatky účtované před nebo po uskutečnění investice

Vstupní poplatek	5,25 %
Výstupní poplatek	0,00 %

Jedná se přitom o maximální možnou částku strženou z Vaší investice. O aktuální výši poplatků se můžete kdykoli informovat na prodejním místě.

Poplatky hrazené z majetku fondu v průběhu roku

Poplatek za správu	3,17 %

„Poplatky za správu“ byly vypočteny na základě výsledků posledního hospodářského roku, který skončil 30. června 2021. „Poplatky za správu“ zahrnují odměnu za správu a veškeré poplatky vybrané v uplynulém roce. Transakční náklady a výnosová odměna nejsou součástí „poplatků za správu“. „Poplatky za správu“ se mohou každý rok lišit. Kompletní přehled položek tvořících „poplatky za správu“ je vždy v aktuální výroční zprávě v bodu nazvaném „Výdaje“.

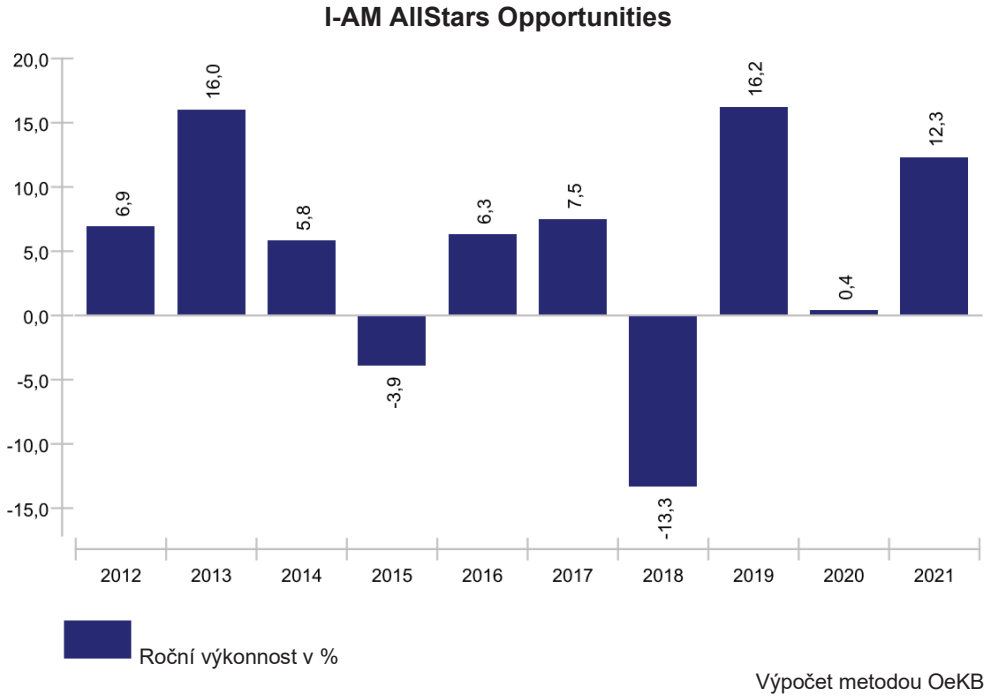
Poplatky hrazené z majetku fondu za zvláštních podmínek

Výkonnostní poplatek	Až 20 % kladné výkonnosti (dle metody High Watermark). Za minulý hospodářský rok tato hodnota činila 0,99185 %. (Podrobné informace viz článek 7 statutu fondu resp. bod 17.1 prospektu).

Podrobné informace o přesné výši účtovaných poplatků bude uváděna ve výroční zprávě fondu za každý hospodářský rok.

Vývoj hodnoty v minulosti

Na následujícím obrázku je znázorněn vývoj hodnoty fondu v eurech se započtením veškerých nákladů a poplatků, s výjimkou vstupních a výstupních poplatků.



Z výsledků dosažených v minulosti nelze usuzovat na vývoj v budoucnosti.

Fond byl založen 4. 1. 1999.

Výpočet metodou OeKB

Praktické informace

- Depozitář: Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG, Vídeň
- Prospekt včetně statutu fondu, klíčové informace pro investory, výroční a pololetní zprávy a další informace jsou v německém jazyce kdykoli bezplatně k dispozici u správcovské společnosti resp. na jejím webu www.llbinvest.at.
- Podrobnosti týkající se aktuální politiky odměňování (výpočet, osoby odpovědné za přidělování, složení výboru pro odměňování) jsou k dispozici na adrese www.llbinvest.at a na vyžádání budou zdarma poskytnuty v papírové podobě.
- Emisní a odkupní ceny jsou zveřejňovány na webu správcovské společnosti www.llbinvest.at.
- Zdanění výnosů nebo kapitálových zisků z fondu závisí na daňové situaci konkrétního investora a / nebo na místě, kde je kapitál investován. V případě dotazů si vyžádejte odpovědi od profesionálů.
- Společnost LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. nese odpovědnost pouze v případě, že by údaje v tomto dokumentu byly zavádějící, nesprávné nebo jestliže neodpovídají příslušným částem prospektu fondu.

- Tomuto fondu bylo uděleno povolení v Rakousku, Německu, Rumunsku, na Slovensku, České republice, Maďarsku, a fond podléhá dohledu rakouského Úřadu pro dohled nad finančními trhy.
- Klíčové informace pro investory jsou platné ke dni 11. 3. 2022.