

# Raiffeisen ESG Rövid Kötvény Alapok Alapja



Tájékoztató az összesített költségmutató múltbeli alakulásáról.  
A 2017/653 EU rendelet VI. sz. mellékletének 83. pontja alapján.

## Az Alap sorozatai

| ISIN         | Sorozat neve | Alap deviza | Sorozat deviza |
|--------------|--------------|-------------|----------------|
| HU0000731351 | „A” sorozat  | HUF         | HUF            |
| HU0000731369 | „E” sorozat  | HUF         | EUR            |
| HU0000731377 | „U” sorozat  | HUF         | USD            |

## Folyó költségadatok 2024. június 13-ig bezárólag.

(az Alap Kiemelt Információkat Tartalmazó Dokumentuma alapján).

A folyó költség adatok a Kiemelt Információkat Tartalmazó Dokumentumában feltüntetett olyan költségek, amelyek akkor merülnek fel, ha a befektető 1 év után értékesíti befektetési jegyeit. Az alapkezelési díjat és az egyéb működési költségek - az előző év tényleges költségadataira épített - becsült mértékét magába foglaló folyó költségen felül feltüntetésre került a tranzakciós költség is: az alap befektetési tranzakciói miatt felmerülő költség, amelynek mértéke függ attól, hogy az Alapkezelő milyen befektetési aktivitással kezelte az alapot.

| Dátum      | Folyó költség – „A” sorozat | Tranzakciós költség – „A” sorozat |
|------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| 2023.04.24 | 1,58%                       | 0,13%                             |
| 2024.07.06 | 1,58%                       | 0,13%                             |
| 2024.07.19 | 1,58%                       | 0,13%                             |
| 2023.12.31 | 1,58%                       | 0,13%                             |
| 2024.06.13 | 1,53%                       | 0,06%                             |

| Dátum      | Folyó költség – „E” sorozat | Tranzakciós költség – „E” sorozat |
|------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| 2023.04.24 | 1,58%                       | 0,13%                             |
| 2024.07.06 | 1,58%                       | 0,13%                             |
| 2023.12.31 | 1,58%                       | 0,13%                             |
| 2024.06.13 | 1,53%                       | 0,06%                             |

| Dátum      | Folyó költség – „U” sorozat | Tranzakciós költség – „U” sorozat |
|------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| 2023.04.24 | 1,58%                       | 0,13%                             |
| 2024.07.06 | 1,58%                       | 0,13%                             |
| 2024.07.19 | 1,58%                       | 0,13%                             |
| 2023.12.31 | 1,58%                       | 0,13%                             |
| 2024.06.13 | 1,53%                       | 0,06%                             |