

Raiffeisen ESG Rövid Kötvény Alapok Alapja



Tájékoztatás 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 2026. június 22.-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%
2024.10.02	1,53%	0,06%
2024.12.31	1,53%	0,06%
2025.10.10	1,38%	0,08%
2025.12.17	1,38%	0,08%
2025.12.31	1,38%	0,08%
2026.06.22	1,36%	0,09%

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%
2024.10.02	1,53%	0,06%
2024.12.31	1,53%	0,06%
2025.10.10	1,38%	0,08%
2025.12.17	1,38%	0,08%
2025.12.31	1,38%	0,08%
2026.06.22	1,36%	0,09%

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%
2024.10.02	1,53%	0,06%
2024.12.31	1,53%	0,06%
2025.10.10	1,38%	0,08%
2025.12.17	1,38%	0,08%
2025.12.31	1,38%	0,08%
2026.06.22	1,36%	0,09%