

Raiffeisen ESG Vegyes 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 |
|--------------|--------------|-------------|----------------|
| HU0000724414 | „A” sorozat | EUR | HUF |
| HU0000714803 | „E” sorozat | EUR | EUR |
| HU0000724430 | „F” sorozat | EUR | EUR |
| HU0000724422 | „U” sorozat | EUR | USD |

Folyó költségadatok 2024. június 12-ig bezárólag. Az Alap célja, neve, befektetési politikája és költségszintje 2020 januárjában jelentősen megváltozott, az ezen időpont előtti folyó költség adatok nem kerültek kimutatásra.

(az Alap Kiemelt Befektetői Információk Dokumentuma, illetve 2023. január 01-től a Kiemelt Információkat Tartalmazó Dokumentuma alapján).

A folyó költség adatok az adott dátumon érvényes állapot szerint, a megelőző naptári év adatai alapján kerültek kiszámításra. A folyó költség adat magába foglalja a megadott dátum napján hatályos menedzsment díjat és az előző év összes adminisztrációs és működési költségét, kivéve a tranzakciós költségeket és a teljesítmény alapú díjakat. A folyó költség mutató értéke évről évre változhat.

| Dátum | Folyó költség – „A” sorozat |
|------------|-----------------------------|
| 2020.01.30 | 1,39% |
| 2020.12.31 | 1,39% |
| 2021.12.31 | 1,51% |
| 2022.07.04 | 1,47% |

| Dátum | Folyó költség – „E” sorozat |
|------------|-----------------------------|
| 2020.01.30 | 0,89% |
| 2020.12.31 | 0,89% |
| 2021.12.29 | 1,01% |

| Dátum | Folyó költség – „F” sorozat |
|------------|-----------------------------|
| 2020.01.30 | 1,39% |
| 2020.12.31 | 1,39% |
| 2021.12.31 | 1,51% |
| 2022.07.04 | 1,47% |

| Dátum | Folyó költség – „U” sorozat |
|------------|-----------------------------|
| 2020.01.30 | 1,39% |
| 2020.12.31 | 1,39% |
| 2021.12.31 | 1,51% |
| 2022.07.04 | 1,47% |

A **2023. január 1-ét követő 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 |
|------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| 2023.01.01 | 1,47% | 0,04% |
| 2023.07.17 | 1,56% | 0,12% |
| 2023.12.31 | 1,56% | 0,12% |
| 2024.06.12 | 1,55% | 0,07% |

| Dátum | Folyó költség – „E” sorozat | Tranzakciós költség – „E” sorozat |
|------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| 2023.04.10 | 1,06% | 0,12% |
| 2024.06.12 | 1,05% | 0,07% |

| Dátum | Folyó költség – „F” sorozat | Tranzakciós költség – „F” sorozat |
|------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| 2023.01.01 | 1,47% | 0,04% |
| 2023.07.17 | 1,56% | 0,12% |
| 2023.12.31 | 1,56% | 0,12% |
| 2024.06.12 | 1,55% | 0,07% |

| Dátum | Folyó költség – „U” sorozat | Tranzakciós költség – „U” sorozat |
|------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| 2023.01.01 | 1,47% | 0,04% |
| 2023.07.17 | 1,56% | 0,12% |
| 2023.07.19 | 1,56% | 0,12% |
| 2023.12.06 | 1,56% | 0,12% |
| 2023.12.31 | 1,56% | 0,12% |
| 2024.06.12 | 1,55% | 0,07% |