

# Raiffeisen Etalon Abszolút Hozamú Alap



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
HU0000703707	„A” sorozat	HUF	HUF
HU0000727805	„E” sorozat	HUF	EUR
HU0000722889	„Q” sorozat	HUF	HUF
HU0000727813	„U” sorozat	HUF	USD

## Folyó költségadatok az elmúlt 10 évre vonatkozóan 2024. június 12-ig bezárólag

(az Alap Kiemelt Befektetői Információk Dokumentuma, illetve 2023. január 01-től, a „Q” sorozat esetében 2024. június 12-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
2014.12.31	1,23%
2015.07.27	1,26%
2015.12.31	1,26%
2016.02.08	1,49%
2016.05.03	1,43%
2016.11.01	1,41%
2016.12.31	1,41%
2017.05.03	1,41%
2017.06.02	1,42%
2017.09.01	1,62%
2017.12.31	1,62%
2018.05.29	1,50%
2018.12.31	1,50%
2019.06.27	1,52%
2019.12.31	1,52%
2020.03.17	1,52%
2020.06.30	1,64%
2020.12.31	1,64%
2021.06.18	1,68%
2021.12.31	1,68%
2022.07.06	1,58%

Dátum	Folyó költség – „E” sorozat
2021.06.18	1,68%
2021.12.31	1,68%
2022.07.06	1,58%

Dátum	Folyó költség – „Q” sorozat
2019.09.13	0,63%
2019.12.31	0,63%
2020.03.17	0,63%
2020.06.30	0,74%
2020.12.31	0,74%
2021.06.18	0,78%
2021.12.31	0,78%
2022.07.06	0,68%
2022.12.31	0,68%
2023.07.17	0,61%
2023.12.31	0,61%

Dátum	Folyó költség – „U” sorozat
2021.06.18	1,68%
2021.12.31	1,68%
2022.07.06	1,58%

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	1,58%	0,23%
2023.07.06	1,51%	0,23%
2023.12.31	1,51%	0,23%
2024.06.12	1,44%	0,38%

Dátum	Folyó költség – „E” sorozat	Tranzakciós költség – „E” sorozat
2023.01.01	1,58%	0,23%
2023.07.06	1,51%	0,23%
2023.12.31	1,51%	0,23%
2024.06.12	1,44%	0,38%

Dátum	Folyó költség – „Q” sorozat	Tranzakciós költség – „Q” sorozat
2024.06.12	0,54%	0,38%

Dátum	Folyó költség – „U” sorozat	Tranzakciós költség – „U” sorozat
2023.01.01	1,58%	0,23%
2023.07.06	1,51%	0,23%
2023.12.31	1,51%	0,23%
2024.06.12	1,44%	0,38%