

Raiffeisen Euro Prémium Rövid Kötvény

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
HU0000708508	-	EUR	EUR

Folyó költségadatok az elmúlt 10 évre vonatkozóan 2026. június 22.-ig bezárólag

(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
2014.12.31	0,73%
2015.04.20	0,63%
2015.07.27	0,67%
2015.09.03	0,57%
2015.12.31	0,57%
2016.02.02	0,37%
2016.05.03	0,41%
2016.11.01	0,39%
2016.12.31	0,39%
2017.06.02	0,40%
2017.12.31	0,40%
2018.05.29	0,37%
2018.12.31	0,37%
2019.06.27	0,41%
2019.12.31	0,41%
2020.12.31	0,41%
2021.12.29	0,49%
2022.07.04	0,52%

A **2023. január 1-ét követő folyó költség adatok** a Kiemelt Információkat Tartalmazó Dokumentumában feltüntetett olyan költségek, amelyek akkor merülnek fel, ha a befektető fél 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	Tranzakciós költség
2022.12.21	0,52%	0,12%
2023.03.01	0,82%	0,12%
2023.07.10	0,82%	0,12%
2023.12.31	0,82%	0,12%
2024.06.12	0,62%	0,17%

2024.12.31	0,62%	0,17%
2025.05.05	0,62%	0,17%
2025.10.06	0,59%	0,21%
2025.12.31	0,59%	0,21%
2026.06.22	0,58%	0,13%