

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
HU0000707864	„A” sorozat	HUF	HUF
HU0000724828	„A180” sorozat	HUF	HUF
HU0000707872	„B” sorozat	HUF	HUF
HU0000707880	„C” sorozat	HUF	HUF
HU0000717954	„D” sorozat	HUF	EUR
HU0000724802	„D180” sorozat	HUF	EUR
HU0000719190	„U” sorozat	HUF	USD
HU0000724810	„U180” sorozat	HUF	USD

Folyó költségadatok 2024. június 12-ig bezárólag. Az Alap célja, befektetési politikája és költségszintje 2016 novemberében jelentősen megváltozott, az ezen időpont előtti folyó költség adatok nem kerültek kimutatásra.

(az Alap Kiemelt Befektetői Információk Dokumentuma, illetve 2023. január 01-től, a „C” sorozat esetében 2024. június 13-tól 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 sorozatonként							
	„A”	„A180”	„B”	„C”	„D”	„D180”	„U”	„U180”
2016.11.18	3,56%		3,56%	3,56%	3,56%			
2016.12.15	3,66%		3,66%	3,66%	3,66%			
2016.12.31	3,66%		3,66%	3,66%	3,66%			
2017.06.07	2,78%		2,78%	2,78%	2,78%			
2017.09.01	2,78%		2,78%	2,78%	2,78%		2,78%	
2017.12.31	2,78%		2,78%	2,78%	2,78%		2,78%	
2018.05.29	2,86%		2,86%	2,86%	2,86%		2,86%	
2018.12.31	2,86%		2,86%	2,86%	2,86%		2,86%	
2019.06.27	2,62%		2,62%	2,62%	2,62%		2,62%	
2019.12.31	2,62%		2,62%	2,62%	2,62%		2,62%	
2020.03.26	2,62%	2,62%	2,62%	2,62%	2,62%	2,62%	2,62%	2,62%
2020.04.01	2,12%	2,12%	2,12%	2,12%	2,12%	2,12%	2,12%	2,12%
2020.06.01	2,62%	2,62%	2,62%	2,62%	2,62%	2,62%	2,62%	2,62%
2020.08.24	2,60%	2,60%	2,60%	2,60%	2,60%	2,60%	2,60%	2,60%
2020.12.31	2,60%	2,60%	2,60%	2,60%	2,60%	2,60%	2,60%	2,60%
2021.12.31	2,56%	2,56%	2,56%	2,56%	2,56%	2,56%	2,56%	2,56%
2022.10.24	1,77%	1,77%	1,77%	1,77%	1,77%	1,77%	1,77%	1,77%
2022.12.31				1,77%				
2023.07.17				2,46%				
2023.12.31				2,46%				

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	1,77%	0,10%
2023.07.06	2,46%	0,10%
2023.12.31	2,46%	0,10%
2024.06.13	2,89%	0,11%

Dátum	Folyó költség – „A180” sorozat	Tranzakciós költség – „A180” sorozat
2023.01.01	1,77%	0,10%
2023.07.06	2,46%	0,10%
2023.12.31	2,46%	0,10%
2024.06.13	2,89%	0,11%

Dátum	Folyó költség – „B” sorozat	Tranzakciós költség – „B” sorozat
2023.01.01	1,77%	0,10%
2023.07.06	2,46%	0,10%
2023.12.31	2,46%	0,10%
2024.06.13	2,89%	0,11%

Dátum	Folyó költség – „C” sorozat	Tranzakciós költség – „C” sorozat
2024.06.13	2,89%	0,11%

Dátum	Folyó költség – „D” sorozat	Tranzakciós költség – „D” sorozat
2023.01.01	1,77%	0,10%
2023.07.06	2,46%	0,10%
2023.12.31	2,46%	0,10%
2024.06.13	2,89%	0,11%

Dátum	Folyó költség – „D180” sorozat	Tranzakciós költség – „D180” sorozat
2023.01.01	1,77%	0,10%
2023.07.06	2,46%	0,10%
2023.12.31	2,46%	0,10%
2024.06.13	2,89%	0,11%

Dátum	Folyó költség – „U” sorozat	Tranzakciós költség – „U” sorozat
2023.01.01	1,77%	0,10%
2023.07.06	2,46%	0,10%
2023.12.31	2,46%	0,10%

2024.06.13	2,89%	0,11%
------------	-------	-------

Dátum	Folyó költség – „U180” sorozat	Tranzakciós költség – „U180” sorozat
2023.01.01	1,77%	0,10%
2023.07.06	2,46%	0,10%
2023.12.31	2,46%	0,10%
2024.06.13	2,89%	0,11%