

Raiffeisen Kamat 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
HU0000702758	-	HUF	HUF

Folyó költségadatok az elmúlt 10 évre vonatkozóan 2026. június 04.-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	1,11%
2015.07.27	1,14%
2015.11.04	0,94%
2015.12.31	0,94%
2016.05.03	1,13%
2016.12.31	1,13%
2017.06.02	0,97%
2017.09.01	0,92%
2017.11.01	0,77%
2017.12.31	0,77%
2018.12.31	0,77%
2019.12.31	0,77%
2020.07.01	0,79%
2020.12.31	0,79%
2021.12.29	0,81%
2022.03.01	1,11%
2022.07.04	1,12%

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 – „A” sorozat	Tranzakciós költség – „A” sorozat
2023.01.01	1,57%	0,24%
2023.07.06	1,60%	0,23%
2023.12.31	1,60%	0,23%
2024.06.12	1,47%	0,91%
2024.12.31	1,47%	0,91%

2025.10.09	1,48%	0,34%
2025.12.31	1,48%	0,34%
2026.06.04	1,47%	0,46%

Dátum	Folyó költség – „Q” sorozat	Tranzakciós költség – „Q” sorozat
2026.05.27	0,54%	0,46%