

Raiffeisen Hazai 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
HU0000702782	„A” sorozat	HUF	HUF
HU0000708854	„B” sorozat	HUF	HUF
HU0000718259	„I” sorozat	HUF	HUF
HU0000722848	„Q” sorozat	HUF	HUF

Folyó költségadatok az elmúlt 10 évre vonatkozóan 2025. január 22-ig bezárólag

(az Alap Kiemelt Befektetői Információk Dokumentuma, illetve 2023. január 01-től, a „Q” és „I” 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	1,51%
2015.07.27	1,56%
2015.12.31	1,56%
2016.05.03	1,52%
2016.11.01	1,47%
2016.12.31	1,47%
2017.06.02	1,50%
2017.12.31	1,50%
2018.05.29	1,44%
2018.12.31	1,44%
2019.12.31	1,44%
2020.07.01	1,46%
2020.12.31	1,46%
2021.12.31	1,46%

Dátum	Folyó költség – „B” sorozat
2014.12.31	1,51%
2015.07.27	1,56%
2015.12.31	1,56%
2016.05.03	1,52%
2016.11.01	1,47%
2016.12.31	1,47%
2017.06.02	1,50%
2017.12.31	1,50%
2018.05.29	1,44%
2018.12.31	1,44%
2019.12.31	1,44%

2020.07.01	1,46%
2020.12.31	1,46%
2021.12.31	1,46%

Dátum	Folyó költség – „I” sorozat
2017.01.12	1,47%
2017.06.02	1,50%
2017.12.31	1,50%
2018.05.29	1,44%
2018.12.31	1,44%
2019.12.31	1,44%
2020.07.01	1,46%
2020.12.31	1,46%
2021.12.31	1,46%
2022.12.21	1,46%
2023.07.17	1,47%
2023.12.31	1,47%

Dátum	Folyó költség – „Q” sorozat
2019.08.30	0,44%
2019.12.31	0,44%
2020.07.01	0,46%
2020.12.31	0,46%
2021.12.31	0,46%
2022.12.01	0,56%
2022.12.31	0,56%
2023.07.17	0,57%
2023.12.31	0,57%

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	1,46%	1,06%
2023.07.06	1,47%	1,06%
2023.12.31	1,47%	1,06%
2024.06.12	1,42%	3,14%
2025.01.22	1,68%	3,14%

Dátum	Folyó költség – „B” sorozat	Tranzakciós költség – „B” sorozat
2023.01.01	1,46%	1,06%
2023.07.06	1,47%	1,06%
2023.12.31	1,47%	1,06%
2024.06.12	1,42%	3,14%
2025.01.22	1,68%	3,14%

Dátum	Folyó költség – „I” sorozat	Tranzakciós költség – „I” sorozat
2024.06.12	1,42%	3,14%
2025.01.22	1,04%	3,14%

Dátum	Folyó költség – „Q” sorozat	Tranzakciós költség – „Q” sorozat
2024.06.12	0,52%	3,14%
2025.01.22	0,78%	3,14%