

# Raiffeisen Megoldás Pro Abszolút Hozamú Alap



Tájékoztatás 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 |
|--------------|--------------|-------------|----------------|
| HU0000702774 | „A” sorozat  | HUF         | HUF            |
| HU0000708888 | „B” sorozat  | HUF         | HUF            |
| HU0000718531 | „E” sorozat  | HUF         | EUR            |
| HU0000722855 | „Q” sorozat  | HUF         | HUF            |
| HU0000724406 | „R” sorozat  | HUF         | HUF            |
| HU0000719968 | „U” sorozat  | HUF         | USD            |

**Folyó költségadatok 2026. június 04.-ig bezárólag. Az Alap célja, neve, befektetési politikája és költségszintje 2017 februárjában jelentősen megváltozott, az ezen időpont előtti folyó költség adatok nem kerültek kimutatásra.**

(az Alap Kiemelt Befektetői Információk Dokumentuma, illetve 2023. január 01-től, a Q 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.

| Folyó költség sorozatonként |       |       |       |       |       |       |
|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Dátum                       | „A”   | „B”   | „E”   | „Q”   | „R”   | „U”   |
| 2017.02.07                  | 2,11% | 2,11% | 2,11% |       |       |       |
| 2017.06.07                  | 1,70% | 1,70% | 1,70% |       |       |       |
| 2017.07.12                  | 1,44% | 1,44% | 1,44% |       |       |       |
| 2017.10.03                  | 1,63% | 1,63% | 1,63% |       |       |       |
| 2017.12.31                  | 1,63% | 1,63% | 1,63% |       |       |       |
| 2018.01.23                  | 1,63% | 1,63% | 1,63% |       |       | 1,63% |
| 2018.05.29                  | 1,55% | 1,55% | 1,55% |       |       | 1,55% |
| 2018.12.31                  | 1,55% | 1,55% | 1,55% |       |       | 1,55% |
| 2019.06.27                  | 1,35% | 1,35% | 1,35% |       |       | 1,35% |
| 2019.09.13                  | 1,35% | 1,35% | 1,35% | 0,32% |       | 1,35% |
| 2019.12.31                  | 1,35% | 1,35% | 1,35% | 0,32% |       | 1,35% |
| 2020.01.30                  | 1,35% | 1,35% | 1,35% | 0,32% | 0,64% | 1,35% |
| 2020.07.01                  | 1,94% | 1,94% | 1,94% | 0,91% | 1,23% | 1,94% |
| 2020.12.31                  | 1,94% | 1,94% | 1,94% | 0,91% | 1,23% | 1,94% |
| 2021.12.29                  | 2,02% | 2,02% | 2,02% | 0,99% | 1,31% | 2,02% |
| 2021.12.31                  | 2,02% | 2,02% | 2,02% | 0,99% | 1,31% | 2,02% |
| 2022.07.01                  | 1,52% | 1,52% | 1,52% | 0,49% | 0,81% | 1,52% |
| 2022.12.01                  |       |       |       | 1,06% |       |       |
| 2022.12.31                  |       |       |       | 1,06% |       |       |
| 2023.07.17                  |       |       |       | 1,47% |       |       |
| 2023.12.31                  |       |       |       | 1,47% |       |       |

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 | 1,52%                       | 0,08%                             |
| 2023.07.06 | 1,93%                       | 0,33%                             |
| 2023.09.25 | 1,93%                       | 0,33%                             |
| 2023.12.31 | 1,93%                       | 0,33%                             |
| 2024.06.13 | 1,98%                       | 0,09%                             |
| 2024.09.01 | 1,98%                       | 0,09%                             |
| 2024.12.31 | 1,98%                       | 0,09%                             |
| 2025.10.10 | 1,89%                       | 0,05%                             |
| 2025.12.31 | 1,89%                       | 0,05%                             |
| 2026.06.04 | 1,98%                       | 0,05%                             |

| Dátum      | Folyó költség – „B” sorozat | Tranzakciós költség – „B” sorozat |
|------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| 2023.01.01 | 1,52%                       | 0,08%                             |
| 2023.07.06 | 1,93%                       | 0,33%                             |
| 2023.09.25 | 1,93%                       | 0,33%                             |
| 2023.12.31 | 1,93%                       | 0,33%                             |
| 2024.06.13 | 1,98%                       | 0,09%                             |
| 2024.09.01 | 1,98%                       | 0,09%                             |
| 2024.12.31 | 1,98%                       | 0,09%                             |
| 2025.10.10 | 1,89%                       | 0,05%                             |
| 2025.12.31 | 1,89%                       | 0,05%                             |
| 2026.06.04 | 1,98%                       | 0,05%                             |

| Dátum      | Folyó költség – „E” sorozat | Tranzakciós költség – „E” sorozat |
|------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| 2023.01.01 | 1,52%                       | 0,08%                             |
| 2023.07.06 | 1,93%                       | 0,33%                             |
| 2023.09.25 | 1,93%                       | 0,33%                             |
| 2023.12.31 | 1,93%                       | 0,33%                             |
| 2024.06.13 | 1,98%                       | 0,09%                             |
| 2024.09.01 | 1,98%                       | 0,09%                             |
| 2024.12.31 | 1,98%                       | 0,09%                             |
| 2025.10.10 | 1,89%                       | 0,05%                             |
| 2025.12.31 | 1,89%                       | 0,05%                             |
| 2026.06.04 | 1,98%                       | 0,05%                             |

| Dátum      | Folyó költség – „Q” sorozat | Tranzakciós költség – „Q” sorozat |
|------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| 2024.06.13 | 1,52%                       | 0,09%                             |
| 2024.09.01 | 1,52%                       | 0,09%                             |
| 2024.12.31 | 1,52%                       | 0,09%                             |
| 2025.10.10 | 1,43%                       | 0,05%                             |

|            |       |       |
|------------|-------|-------|
| 2025.12.31 | 1,43% | 0,05% |
| 2026.06.04 | 1,52% | 0,05% |

| Dátum      | Folyó költség – „R” sorozat | Tranzakciós költség – „R” sorozat |
|------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| 2023.01.01 | 0,81%                       | 0,08%                             |
| 2023.07.06 | 1,22%                       | 0,33%                             |
| 2023.09.25 | 1,22%                       | 0,33%                             |
| 2023.12.31 | 1,22%                       | 0,33%                             |
| 2024.06.13 | 1,27%                       | 0,09%                             |
| 2024.09.01 | 1,27%                       | 0,09%                             |
| 2024.12.31 | 1,27%                       | 0,09%                             |
| 2025.10.10 | 1,18%                       | 0,05%                             |
| 2025.12.31 | 1,18%                       | 0,05%                             |
| 2026.06.04 | 1,27%                       | 0,05%                             |

| Dátum      | Folyó költség – „U” sorozat | Tranzakciós költség – „U” sorozat |
|------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| 2023.01.01 | 1,52%                       | 0,08%                             |
| 2023.07.06 | 1,93%                       | 0,33%                             |
| 2023.09.25 | 1,93%                       | 0,33%                             |
| 2023.12.31 | 1,93%                       | 0,33%                             |
| 2024.06.13 | 1,98%                       | 0,09%                             |
| 2024.09.01 | 1,98%                       | 0,09%                             |
| 2024.12.31 | 1,98%                       | 0,09%                             |
| 2025.10.10 | 1,89%                       | 0,05%                             |
| 2025.12.31 | 1,89%                       | 0,05%                             |
| 2026.06.04 | 1,98%                       | 0,05%                             |