

Raiffeisen-Nachhaltigkeit-US-Aktien

Angabe der für frühere Perioden berechneten und angewendeten Kennzahlen für die „Laufenden Kosten“ gemäß § 29 Abs. 4 der Verordnung der Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) über das Kundeninformationsdokument (KID-V) **bzw ab 1. Jänner 2023** Information über die während der vorherigen Jahre/Zeiträume geltenden Quoten gemäß Z 83 Anhang VII DelVO (EU) 2017/653 idF DelVO (EU) 2021/2268.

ISIN	Tranchenname	Fondswährung	Tranchenwährung
AT0000764741	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-US-Aktien (R) A	EUR	EUR
AT0000764758	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-US-Aktien (R) T	EUR	EUR
AT0000764766	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-US-Aktien (R) VTA	EUR	EUR
AT0000A1U6B4	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-US-Aktien (RZ) A	EUR	EUR
AT0000A1U6A6	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-US-Aktien (RZ) T	EUR	EUR
AT0000A1U6C2	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-US-Aktien (RZ) VTA	EUR	EUR
AT0000A2XMQ9	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-US-Aktien (SZ) T	EUR	EUR
AT0000A2XLK4	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-US-Aktien (RZ) VTA USD	EUR	USD
AT0000A32SV6	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-US-Aktien (I) T	EUR	EUR

Angaben bis 31. Dezember 2022 (Grundlage sind die Angaben in Wesentliche Anlegerinformationen (Kundeninformationsdokument)):

Die „Laufenden Kosten“ wurden auf Basis der Zahlen zum angeführten Stichtag unter Berücksichtigung der vorherigen 12 Monate berechnet. Die „Laufenden Kosten“ beinhalten die Verwaltungsvergütung und alle Gebühren, die im vergangenen Jahr erhoben wurden. Fremde Transaktionskosten und erfolgsabhängige Gebühren sind nicht Bestandteil der „Laufenden Kosten“. Die „Laufenden Kosten“ können von Jahr zu Jahr voneinander abweichen. Eine genaue Darstellung der in den „Laufenden Kosten“ enthaltenen Kostenbestandteile findet sich im jeweiligen Rechenschaftsbericht, Unterpunkt „Aufwendungen“.

ISINs R-Tranche: AT0000764741, AT0000764758, AT0000764766

Datum	Laufende Kosten in %
29.12.2011	1,75
28.12.2012	1,88
30.12.2013	1,73
30.12.2014	1,70
30.06.2015	1,68
30.12.2015	1,68
30.06.2016	1,74
20.02.2017	1,74 *
29.12.2017	1,73
19.10.2018	1,71 *
28.12.2019	1,69
31.12.2019	1,71
31.12.2020	1,72
30.06.2021	1,69
31.12.2021	1,69

ISINs RZ-Tranche: AT0000A1U6B4, AT0000A1U6A6, AT0000A1U6C2

Datum	Laufende Kosten in %
03.04.2017	0,99 *
19.02.2018	0,97 *
19.10.2018	0,96 *
28.12.2018	0,94
31.12.2019	0,96
31.12.2020	0,95
30.06.2021	0,93
31.12.2021	0,92

ISIN RZ-USD-Tranche: AT0000A2XLK4

Datum	Laufende Kosten in %	
01.06.2022	0,92	*

ISIN SZ-Tranche: AT0000A2XMQ9

Datum	Laufende Kosten in %	
01.06.2022	0,59	*

Angaben ab 1. Jänner 2023 (Grundlage sind die Angaben im Basisinformationsblatt):

Dies sind die laufenden Kosten, die anfallen, wenn der Anleger nach 1 Jahr aussteigt. Die laufenden Kosten setzen sich zusammen aus Verwaltungsgebühren und sonstigen Verwaltungs- oder Betriebskosten (Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres) sowie Transaktionskosten (Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn die Verwaltungsgesellschaft die zugrunde liegenden Anlagen für den Fonds kauft oder verkauft. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel die Verwaltungsgesellschaft kauft und verkauft.).

ISINs R-Tranche: AT0000764741, AT0000764758, AT0000764766

Datum	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten in %	Transaktionskosten in %
30.11.2022	1,66	0,088
28.04.2023	1,65	0,069

ISINs RZ-Tranche: AT0000A1U6B4, AT0000A1U6A6, AT0000A1U6C2

Datum	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten in %	Transaktionskosten in %
30.11.2022	0,94	0,088
28.04.2023	0,93	0,069

ISIN RZ-USD-Tranche: AT0000A2XLK4

Datum	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten in %	Transaktionskosten in %
30.11.2022	0,94	0,088
28.04.2023	0,93	0,069

ISIN SZ-Tranche: AT0000A2XMQ9

Datum	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten in %	Transaktionskosten in %
30.11.2022	0,55	0,088
28.04.2023	0,55	0,069

ISIN I-Tranche: AT0000A32SV6

Datum	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten in %	Transaktionskosten in %
03.04.2023	0,91	0,075
28.04.2023	0,91	0,075

* Bei den an dieser Stelle ausgewiesenen Kosten handelt es sich um eine zum damaligen Zeitpunkt angegebene Kostenschätzung.