



Raiffeisen-Portfolio-Balanced

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 DeIVO (EU) 2017/653 idF DeIVO (EU) 2021/2268.

ISIN	Tranchenname	Fondswährung	Tranchenwährung
AT0000A1GKY1	Raiffeisen-Portfolio-Balanced (R) A	EUR	EUR
AT0000A1GCX3	Raiffeisen-Portfolio-Balanced (R) T	EUR	EUR
AT0000A1GVB9	Raiffeisen-Portfolio-Balanced (R) VTA	EUR	EUR
AT0000A1U7P2	Raiffeisen-Portfolio-Balanced (RZ) A	EUR	EUR
AT0000A1U7N7	Raiffeisen-Portfolio-Balanced (RZ) 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: AT0000A1GKY1, AT0000A1GCX3, AT0000A1GVB9

Datum	Laufende Kosten in %
02.11.2015	2,09 *
30.12.2016	2,12
30.06.2017	2,00
29.12.2017	2,02
28.12.2018	1,99
31.12.2019	1,89
31.12.2020	1,87
31.12.2021	1,93

ISINs RZ-Tranche: AT0000A1U7P2, AT0000A1U7N7

Datum	Laufende Kosten in %
03.04.2017	1,37 *
01.06.2017	1,27 *
14.07.2017	1,15 *
19.02.2018	1,16 *
28.12.2018	1,14
31.12.2019	1,04
31.12.2020	1,02
31.12.2021	1,08



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: AT0000A1GCV1, AT0000A1GCX3, AT0000A1GVB9

ISINs RZ-Tranche: AT0000A1U7P2, AT0000A1U7N7

Datum	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten in %	Transaktionskosten in %
30.11.2022	2,08	0,047
28.04.2023	2,06	0,049
29.12.2023	2,07	0,052

Datum	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten in %	Transaktionskosten in %
30.11.2022	1,24	0,047
28.04.2023	1,21	0,049
29.12.2023	1,22	0,052

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