

DÍJAK

Az alábbi díjak az Alap működtetésének fedezetéül szolgálnak. Ezek magukban foglalják többek között az alapkezelői, forgalmazói, a letétkezelői, a PSZÁF és a befektetési jegyek forgalomba hozatali, illetve forgalmazási költségeit is. Az Alapot terhelő díjak csökkentik a befektetés potenciális növekedését.

Az Ön befektetése előtt vagy után felszámolt egyszeri díjak:	
Vételi díj	maximum a befektetett összeg 5 %-a
Visszaváltási díj	maximum a befektetett összeg 5 %-a
Az egy év során az Alapból levont díjak:	
Folyó költségek	maximum 2,5%
Az Alapból bizonyos különleges körülmények között levont díjak:	
Teljesítménydíj	a referenciahozam feletti hozam 25%-a

A táblázatban feltüntetett egyszeri díjak az Ön pénzéből a befektetés, illetve a befektetés hozamának kifizetése előtt maximálisan levonható összegek. Ezeknél Ön bizonyos esetekben kevesebbet is fizethet. A tényleges vételi és visszaváltási díjakat megtudhatja a forgalmazótól. A befektetéssel kapcsolatban felmerülő esetleges díjakról részletesebb információval a Tájékoztató I. számú mellékletének 1.7.2 és 2.4 fejezete szolgál.

Mivel az Alap újonnan indult, így a „Folyó költségek” mértéke az utolsó üzleti év költségeit figyelembe véve nem állapíthatóak meg. A „Folyó költségek” adat a várható összes díj alapján becsült érték, mértéke évről évre változhat. Nem tartoznak az Alapot terhelő „Folyó költségek” közé az értékpapírok kereskedésével összefüggő megbízási díjak, jutalékok és transzferköltségek valamint a befektetési jegyek forgalmazási díja és jutaléka.

MÚLTBELI TELJESÍTMÉNY

Mivel az Alap egy teljes naptári évre vonatkozó teljesítményadatokkal még nem rendelkezik, ezért nem áll rendelkezésre elegendő adat ahhoz, hogy a befektetők számára a múltbeli teljesítményről hasznos tájékoztatást adjanak.

GYAKORLATI INFORMÁCIÓK

Az Alap letétkezelője:	Raiffeisen Bank Zrt.
Az Alap forgalmazói:	Raiffeisen Bank Zrt. EQUILOR Befektetési Zrt.
Az Alapkezelő honlapja:	www.eqa.hu

Az Alap Tájékoztatója és Kezelési szabályzata díjmentesen elérhető magyar nyelven, papír alapon a forgalmazási helyeken, az Alapkezelő székhelyén, illetve elektronikusan az Alapkezelő honlapján és a www.kozzetetelek.hu oldalon, mely honlapok az Alap közzétételi helyei.

A fenti dokumentumokon kívül a befektetési jegyek legaktuálisabb árfolyama, valamint az Alappal kapcsolatos további információk, így a legutóbbi éves, féléves jelentés, havi portfiliójelentés, valamint hivatalos közlemények magyar nyelven térítésmentesen megtekinthetők a közzétételi helyeken.

Magyarország adójoga hatással lehet a Befektető személyes adózási helyzetére.

Az EQUILOR Alapkezelő Zrt. csak akkor vonható felelősségre a jelen dokumentumban szereplő valamely állítás miatt, ha az félrevezető, pontatlan vagy nincs összhangban az Alap Tájékoztatójának és Kezelési szabályzatának vonatkozó részeivel. Kizárólag a kiemelt befektetői információ alapján igény nem érvényesíthető, kivéve, ha az információ félrevezető, pontatlan, vagy nincs összhangban a Tájékoztató más részeivel.

Ez az Alap Magyarországon engedélyezett, és a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete szabályozza.

Ezek a kiemelt befektetői információk 2012. 10. 16-án megfelelnek a valóságnak.