

HSBC PORTFÖY YEDİNCİ SERBEST (DÖVİZ-POUND) FON

Pay Grubu Uygulaması

Fon katılma payları A Grubu ve B Grubu olarak iki gruba ayrılmıştır. A Grubu paylar, fiyatı TL olarak ilan edilen ve TL cinsinden ödeme yapılarak alınıp satılan payları; B Grubu paylar ise fiyatı İngiliz Sterlini Para Birimi (POUND) olarak ilan edilen ve İngiliz Sterlini Para Birimi (POUND) cinsinden ödeme yapılarak alınıp satılan payları ifade eder.

Fonun pay grupları arasında geçiş yapılamaz. Bu nedenle, TL veya İngiliz Sterlini Para Birimi (POUND) ödenerek satın alınan fon payının, fona iade edilmesi durumunda ödeme aynı para birimi cinsinden yapılır.

Kurucu HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. nezdindeki cari hesapları aracılığı ile katılma payı işlemi yapan HSBC Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu ve/veya yöneticisi olduğu yatırım fonları ile HSBC Portföy Yönetimi A.Ş.'nin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde belirlenen esaslar çerçevesinde "nitelikli yatırımcı" niteliğine sahip gerçek ve tüzel kişi müşterilerinin sahip olacakları katılma payları A2-B2 alt grup, bunlar dışındaki yatırımcıların sahip olduğu katılma payları ise A1-B1 alt grubudur. Pay gruplarına uygulanan farklı yönetim ücreti oranlarına işbu izahnamenin 7.1.1. nolu maddesinde yer verilmektedir.

Pay Grubu	Grup Detayı
A1	Diğer gruplar dışındaki TL katılma payları
B1	Diğer gruplar dışındaki POUND katılma payları
A2	HSBC Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu ve/veya yöneticisi olduğu yatırım fonları ile HSBC Portföy Yönetimi A.Ş.'nin gerçek ve tüzel kişi nitelikli yatırımcı müşterilerine ait TL katılma payları
B2	HSBC Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu ve/veya yöneticisi olduğu yatırım fonları ile HSBC Portföy Yönetimi A.Ş.'nin gerçek ve tüzel kişi nitelikli yatırımcı müşterilerine ait POUND katılma payları

Fon'dan tahakkuk ettirilecek yönetim ücreti; "portföy yönetim ücreti" ve "pazarlama satış dağıtım ücreti"nin toplamıdır. "Portföy yönetim ücreti" tüm pay gruplarına, "pazarlama satış dağıtım ücreti" ise sadece A1 ve B1 grubu katılma paylarına aşağıdaki şekilde uygulanır.

A2 ve B2 grubu katılma payı sahiplerine, tahakkuk ettirilen toplam yönetim ücreti tutarı üzerinden "pazarlama satış dağıtım ücreti" iadesi günlük olarak hesaplanıp; takip eden ayın beşinci iş gününe kadar yatırımcı hesaplarına iade edilir.

Pay Grubu	Portföy Yönetim Ücreti Oranı	Pazarlama Satış Dağıtım Ücreti	Toplam Yönetim Ücreti
A1 Grubu	Günlük Yüzbinde 0,55 [yıllık yaklaşık %0,20]	Günlük Yüzbinde 2,19 [(yıllık yaklaşık %0,80)]	Günlük Yüzbinde 2,74 [yıllık yaklaşık %1]
A2 Grubu	Günlük Yüzbinde 0,55 [yıllık yaklaşık %0,20]	-	Günlük Yüzbinde 0,55 [yıllık yaklaşık %0,20]

B1 Grubu	Günlük Yüzbinde 0,55 [yıllık yaklaşık %0,20]	Günlük Yüzbinde 2,19 [(yıllık yaklaşık %0,80)	Günlük Yüzbinde 2,74 [yıllık yaklaşık %1]
B2 Grubu	Günlük Yüzbinde 0,55 [yıllık yaklaşık %0,20]	-	Günlük Yüzbinde 0,55 [yıllık yaklaşık %0,20]