

HSBC PORTFÖY ALTINCI SERBEST (DÖVİZ) 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 Amerikan Doları (USD) olarak ilan edilen ve Amerikan Doları (USD) cinsinden ödeme yapılarak alınıp satılan payları ifade eder.

Fonun pay grupları arasında geçiş yapılamaz. Bu nedenle, TL veya Amerikan Doları (USD) 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 Grubu	Grup Detayı
A1	Diğer gruplar dışındaki TL katılma payları
B1	Diğer gruplar dışındaki USD 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 USD 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 4,93 [(yıllık yaklaşık %1,80)]	Günlük Yüzbinde 5,48 [yıllık yaklaşık %2]
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 4,93 [(yıllık yaklaşık %1,80)]	Günlük Yüzbinde 5,48 [yıllık yaklaşık %2]
B2 Grubu	Günlük Yüzbinde 0,55 [yıllık yaklaşık %0,20]	-	Günlük Yüzbinde 0,55 [yıllık yaklaşık %0,20]

A2 ve B2 Grubu katılma payı sahiplerinin ay içerisinde katılma payı iadesi yapmaları halinde, iadeye konu olan paylar için, pay iadesinin gerçekleştirileceği tarihe kadar hesaplanan toplam pazarlama satış dağıtım ücreti iade tutarı takip eden ayın beşinci iş gününe kadar yatırımcıların hesaplarına iade edilir.

A2 ve B2 grubu katılma paylarına sahip yatırımcıların ay içerisinde yukarıda belirtilen A2 ve B2 grubu katılma payına sahip olma kriterlerini kaybetmeleri durumunda, söz konusu yatırımcıların sahip oldukları A2 ve B2 grubu paylar takip eden ay A1 ve B1 grubuna dönüştürülür ve ilgili ay için hesaplanmış iade tutarı yatırımcı hesaplarına yukarıda belirtilen esaslar çerçevesinde ödenir. Takip eden aylara ilişkin iade tutarı hesaplaması için güncel pay grubu dikkate alınır.