

olmayabilir.

- Risk değeri zaman içinde değişebilir.
- En düşük risk değeri dahi, bu Fon'a yapılan yatırımın hiçbir risk taşımadığı anlamına gelmez.
- Fonun Belirtilen Risk Değerine Sahip Olma Gerekçesi: Fon ağırlıklı olarak Türk hisse senetlerine yatırım yaptığı için son 5 yıllık volatilitesine bakılarak risk değeri 6 olarak belirlenmiştir.
- Risk değeri önemli riskleri kapsamakla birlikte; kredi riski, likidite riski, karşı taraf riski, operasyonel risk, türev araç kullanımından kaynaklanan riskler ile piyasalardaki olağanüstü durumlardan kaynaklanabilecek riskleri içermez.

Fon'un Maruz Kalacağı Temel Riskler

- Yatırımcılar Fon'a yatırım yapmadan önce Fon'la ilgili temel yatırım risklerini değerlendirmelidir. Fon'un maruz kalabileceği temel risklerden kaynaklanabilecek değişimler sonucunda Fon birim pay fiyatındaki olası düşümlere bağlı olarak yatırımlarının değerinin başlangıç değerinin altına düşebileceğini göz önünde bulundurmalıdır.
- Fon'un maruz kalabileceği temel riskler; piyasa riski (faiz oranı, kur, ortaklık payı fiyatı riski), karşı taraf riski, likidite riski, kaldıraç yaratan işlem riski, operasyonel risk, yoğunlaşma riski, korelasyon riski, yasal risk, ilhraççı riski, ülke riski, etik riski, teminat riski, baz riski olup bu risklere ilişkin detaylı açıklamalar KAP'ta (www.kap.org.tr) yayımlanan fon izahnamesinin 3. maddesinde yer almaktadır.

Ücret, Gider ve Komisyon Bilgileri

A) Fon'dan tahsil edilecek ücretler	
Yıllık azami Fon toplam gider oranı	%3.65
01/01/2016 -31/12/2016 dönemi itibariyle azami Fon toplam gider oranı	
A Pay Grubu yıllık Yönetim Ücreti B Pay Grubu yıllık Yönetim Ücreti -Kürcü/Yönetici %50 veya %65 - Fon Dağıtım Kuruluşu Aktif Dağıtım %50 Aktif Olmayan %35	% 2 % 0.5
B) Yatırımcılardan belirli şartlar altında tahsil edilecek ücret ve komisyonlar	Yoktur
a) Performans ücreti	Yoktur
Performans ücreti oranı ve hesaplanma esasları:	Yoktur
b) Komisyonlar (Fon'a giriş veya Fon'dan çıkış)	Yoktur

Yandaki tabloda yer alan ücret, gider ve komisyonlar Fon'un getirisini doğrudan etkiler. Bu tutarlar Fon'un toplam gider sınırı kapsamında bir hesap dönemi boyunca Fon'dan tahsil edilmektedir. Ücret ve komisyonlar ile B pay grubuna uygulanacak iade esasları hakkında daha fazla bilgi için, www.kap.gov.tr adresinden ulaşılabilecek Fon izahnamesine ve ücretlerle ilgili diğer açıklamalara bakınız.

Fon'un Geçmiş Performansı

- Fon'un geçmiş performansı, gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz.
- Fon'un kuruluş tarihi .../.../2021.
- Fon performansının hesaplamasında birim pay değeri esas alınmıştır.
- Fon paylarının satışına 16/12/2021 tarihinde başlanmıştır.

Fon, HSBC Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu olduğu Hisse Senedi Şemsiye Fonu'na bağlıdır. Portföy saklayıcısı Türk Ekonomi Bankası A.Ş.'dir.

Fon hakkında daha fazla bilgiye, izahnameye, içtüzüğe, performans sunum raporuna, yıllık rapor ile finansal tablolara <http://www.kap.org.tr/> ve <http://www.hsbcportfoy.com.tr/tr/portfoy/> adresinden ve aktif dağıtım sözleşmemiz olan HSBC Bank A.Ş. şubelerinden ve HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'den ulaşılabilir.

Fon izahnamesi Kamuya Aydınlatma Platformu'nda yayımlanmıştır. Bu husus .../.../2021 tarihinde ticaret siciline tescil ettirilmiştir.

Fon katılma payı fiyatı HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. internet sitesinde (<http://www.hsbcportfoy.com.tr>) ve <https://www.tefas.gov.tr/> de ilan edilir.

Fon, T.C. vergi düzenlemelerine tâbidir. Fonun tabi olduğu vergi düzenlemeleri ile ilgili bakanlar kurulu kararlarına <http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2006/07/20060723-7.htm> ve <http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/05/20120518-8..htm> adreslerinden erişilebilmektedir.

HSBC Portföy Yönetimi A.Ş.'nin, bu formla ilgili sorumluluğu, formdaki yanıltıcı, yanlış ve izahname ile tutarlı olmayan bilgiler ile sınırlıdır.

Şemsiye Fon'a bağlı her bir fonun tüm varlık ve yükümlülükleri birbirinden ayrıdır.

Fon ve HSBC Portföy Yönetimi A.Ş., Türkiye'de yetkilendirilmiş olup, Sermaye Piyasası Kurulu'nun gözetimine ve denetimine tâbidir. Bu form 01/10/2021 tarihi itibarıyla günceldir.

INTERNAL

SEVDA
ARSLAN

Digitally signed by
SEVDA ARSLAN
Date: 2021.10.01
15:53:30 +03'00'

SANKUR
GÜRENER

Digitally signed by
SANKUR GÜRENER
Date: 2021.10.01
15:56:02 +03'00'