

HSBC Asset Management Sixth Unconstrained (Foreign Currency) Fund (HTS)

This Basic Information Document and Prior Information Form has been prepared to ensure that investors comprehend the structure, fundamental features and risks of the mutual fund and take their investment decisions in a more deliberate manner. This document is not a sales or marketing document. This document has been prepared to ensure that investors understand the fundamental features and potential risks of the fund. It is recommended that investors take a decision after reading this document.

About Fund

This fund is subject to HSBC Asset Management Unconstrained Umbrella Fund and managed by HSBC Portföy Yönetim A.Ş. which is a subsidiary of HSBC Group*. This fund was established for customers of HSBC** who are willing to take **“Very High Risk”**. It may not be suitable for the investors who are willing to leave the fund in short term.

**HSBC Group includes HSBC Holdings plc, its subsidiaries and affiliates.*

***References to the HSBC Group of Companies are references to HSBC Holdings plc, its subsidiaries and its associated companies.*

Goals and Investment Strategy of Fund

- The fund's main investment strategy is to generate short term interest income from Fixed Income products and Money Market instruments alongside with obtaining extra returns by investing US equity market through Futures contracts. Minimum 80% of the fund will be invested in USD denominated Fixed Income products, sovereign and corporate Eurobonds and USD denominated Money Market products. The rest of the fund will be invested in S&P 500 and/or NASDAQ Futures.
- Due to its umbrella structure in accordance with local legislation, the Fund can only be invested by Qualified Customers.
- Due to the fact that the related Fund is an Unconstrained Fund, it can only be purchased by customers who meet the Qualified Investor criterion according to the CMB's local legislation. Starting from the moment that qualified investor criteria cannot be met, the investment institution you are trading with must be informed immediately. HSBC Portföy Yönetim A.Ş. is responsible for determining the financial instruments to be invested in.

Benchmark of the Fund

%100 BIST-KYD¹ 1 Month Deposit USD Index

Footnote1: KYD stands for TURKISH INSTITUTIONAL INVESTMENT MANAGERS' ASSOCIATION, all indices announced by this institution can be found at www.tkyd.org.tr.

Risk Profile of Fund

HSBC Asset Management Sixth Unconstrained (Foreign Currency) Fund is compatible with the risk profile of customers who are willing to take **“Very High Risk”**. It is possible to have capital loss in HSBC Asset Management Sixth Unconstrained (Foreign Currency) Fund. HSBC Portföy Yönetim A.Ş. does not guarantee any return to customer.

It should be noted that not all the funds have the same risk grade. The ones that have higher-than-average risks potentially offer higher returns but there is also a probability of loss. Although the riskier funds have a higher probability of loss, they may offer higher returns when the market tends to grow.



The risk value of the funds in the investor information forms including risk value of this fund can be found in the fund information section of www.kap.org.tr

Management Fee and Commission

Annual management fee of the fund is 2%. Fund management fee is calculated daily over total fund amount with determined management fee ratio. There is no subscription fee, commission or performance premium for this fund.

Details of account opening, maintenance and custody fees and commissions paid to Central Registry Agency ("CRA") for the operations performed on behalf of investors for mutual fund transactions can be found on http://www.hsbc.com.tr/eng/retail_banking/interest_rates_and_fees/fees.asp#6. All of the specified fees and commissions are transferred to CRA as income.

Tax

Gains derived through HSBC Asset Management Sixth Unconstrained (Foreign Currency) Fund purchased by real persons will be subject to 17,5% and for corporates it is 0% withholding tax. If there are any legislative changes

Customer Name Surname:

Date:

Customer Signature:

to the tax rates applicable to the relevant funds, the revised rates will be applied accordingly.

Subscription and Redemption Principles

- On the days when the BIST Debt Securities Market and the New York Stock Exchange (NYSE) Market are open and USD transfers can be made through the SWIFT system, buy and sell orders placed between 09:00-13:30 (09:00-11:00 on half on business days) are executed on the next business day (T+1) and the price formed on that day. For buy and sell orders placed between 13:30-15:00 (11:00-12:00 on half on business days), one additional business day is added to the above-mentioned periods.
- If the BIST Debt Securities Market or the New York Exchange (NYSE) is closed, or if it has been announced that USD transfers through the SWIFT system will not be carried out, any orders transmitted on such days shall be executed on the first calculation to be made on the following business day, based on the unit share price determined at that time. In the event that there is a half-day holiday in domestic markets, orders corresponding to such half-day value dates shall be executed on the following business day.
- This fund is traded on the Turkish Electronic Fund Trading Platform (TEFAS). Within the scope of TEFAS implementation principles, a minimum purchase/sale amount is also determined for transactions carried out through TEFAS. The fund's participation share price is announced after 10:00. The trading hours and operational process of the funds may vary. The operational process may be prolonged on holidays when foreign markets are closed.
- Fund purchase order can be given in TL or USD. Funds can be withdrawn by making a redemption order in the same currency with the purchase order was placed.
- When you want to buy funds by currency TL, the amount is invested in money market funds or short-term debt instruments funds founded by HSBC Asset Management and is kept in your account until fund shares are transferred to your account. If the amount you wish to purchase is lower than the unit price of the money market fund, no money market fund is sold for the purpose of accretion of interest and your balance will be kept in your account until the amount of your deposit is transferred to your account.
- For HSBC Asset Management Sixth Unconstrained (Foreign Currency) Fund purchase orders placed in USD, money market fund is not sold with the purpose of accretion of interest, and and your balance will be

blocked in your account until the participation shares corresponding to the amount you deposited are transferred to your account.

- For the fund, order placed between 09:00 and 13:30 can be cancelled until 13:30 on the same working day whilst any order placed between 13:30 and 15:00 can be cancelled until 15:00 on the same business day or between 09:00 to 13:30 on the next business day.
- Fund subscription and redemption orders and cancellation transactions can be made through HSBC Bank A.Ş. branches, Internet Banking, Mobile Banking, Telephone Banking, ATM and TEFAS.
- Current fund prices can be found in HSBC branches, Internet, Telephone, Mobile Banking and ATM.
- Your fund shares are registered and monitored in the account by MKK (Central Securities Depository) personally opened for you in dematerialized form.
- Subscription and redemption orders of this fund cannot be made through accounts opened at HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Restrictions on Sale of Investment Products to the Residents of US and Canada

According to international and HSBC Group regulations mutual funds could not be offered to the customer who is classified and defined as a U.S. resident (includes the United States of America and all states, the District of Columbia, American Samoa, Puerto Rico, Guam, The Commonwealth of the Northern Mariana Islands, and the US Virgin Islands) or Canadian resident. Our customers should inform HSBC Bank A.Ş. and/or HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. in case of becoming U.S. or Canada resident.

Fundamental Risks for Mutual Funds

Market Risk: Market risk is defined as the risk of loss in value of the fixed income financial instruments, equities, other securities, derivatives positions based on FX and financial instruments based on FX due to fluctuations on FX rates, share prices and interest rates.

Interest Rate Risk: If interest-based assets (borrowing instruments, reverse repo, etc.) are included in the fund portfolio, it represents the risk arising from changes in the interest rates in the market.

Exchange Risk: Represents the possibility of loss that might arise due to fluctuations in exchange rate, in case foreign currency denominated assets exist in fund portfolio.

Partnership Share Price Risk: In case the partnership share is included in the fund portfolio, it represents the

Customer Name Surname:

Date:

Customer Signature:

probability of loss that the portfolio will be exposed to due to changes in the prices of partnership shares in the fund portfolio.

Precious Metals and Commodity Price Risk: In case the precious metals and / or commodity based capital market instruments are included in the fund portfolio, it represents the probability of loss that the portfolio will be exposed to due to changes in the price of precious metals or commodities.

Profit Share Ratio Risk: It refers to the risk arising from the changes in profit share rates that may occur in the market in the value of the related assets, if assets based on profit participation (participation account, lease certificates, etc.) are included in the fund portfolio.

Counterparty Risk: The possibility of the non-payment risk, in case when the counterparty does not want to and/or cannot fulfil its duties specified on the agreement, or due to consequences of any inconveniences that may arise during the settlement process.

Liquidity Risk: The possibility of loss that arises in case the investment products held within the fund's portfolio could not be liquidated into cash with market price when required.

Leverage Risk: The possibility of losing more than the initial investment amount of the fund due to usage of the initial investment amount to open bigger positions, by investing in derivative instruments (futures and option contracts), embedded derivatives, SWAP contracts, warrant, certificate, or by creating leverage through bills/bonds with future value-date, gold transactions or any other method.

Operational Risk: The possibility of loss due to disruption in the fund's operational processes. In house factors like; inadequacy of systems used, unsuccessful management, incorrect or fraudulent transactions of staff and factors like natural disasters, conditions of competition, changing politic structure can be causes of operational risk.

Concentration Risk: Represents the risks that might arise due to intensive investment in a certain asset and / or maturity.

Correlation Risk: It is the probability of loss that may arise due to positive or negative relations of at least two different financial assets in parallel with the simultaneous appreciation or loss of different financial assets under market conditions.

Legal Risk: The risk that the fund's shares may be adversely affected by the changes that may occur in the legislation and regulation of regulatory authorities after the sale.

Issuer Risk: The possibility of loss arising from the failure of the issuer of the assets included in the fund portfolio to fulfil its obligations in whole or in part.

Country Risk: A combination of economic, political and regulatory risks in a country.

Ethical Risk: The risk of fraud, misconduct, embezzlement, theft, deliberate actions that may harm the Fund or crimes that may adversely affect the reputation of the Founder (e.g. money laundering).

Collateral Risk: It arises when investing in investment instruments based on credit risk and similar hidden derivatives; the investor undertakes the default risk of the reference country / company against the seller and gains a high return in return. If the credit valuation performance of the reference country / company experiences a deterioration above a certain level, the investor may have to make additional collateral payments.

Structured Investment Instruments Risk: In the event of unexpected and extraordinary developments, it is possible to lose all of the investment in structured investment instruments within or at the end of the maturity. If the return of the strategies created on the underlying assets of the structured investment instruments is negative in the relevant period, the investor may not receive any income at the end of the maturity period and the value of their investments may decrease below the initial value at the end of the maturity period. There is also counterparty risk in case of investing in structured investment instruments. The investor is exposed to the company's credit risk in relation to structured investment instruments and expects a return in line with this risk. In structured investment instruments, investors also take the payment risk of the issuer. Payment risk refers to the risk that the issuer institution will not be able to fulfill its obligations arising from structured investment instruments. Unusual correlation changes and liquidity problems that may arise in adverse market conditions pose significant risks for structured investment instruments. In the absence of market making, the liquidity risk of structured investment instruments is high. Fluctuations in market interest rates and underlying asset prices may affect the daily valuation of Structured Investment Instruments. In the calculation of the Value at Risk (VaR) of the fund, the market risks arising from the Structured Investment Instruments are also taken into account along with the derivative instruments.

Option Sensitivity Risks: Among the risk sensitivities in option portfolios, there may be a wide range of risk sensitivity changes in the price change of the spot financial product subject to the transaction. Delta; It shows the change in the option premium caused by one

Customer Name Surname:

Date:

Customer Signature:

unit change in the price of the related financial asset for which the option is written. Gamma; It measures the change in the delta of the option caused by the change in the price of the asset to which the option is related. Vega; It is the change in the option premium caused by the unit change in the price fluctuation of the option's underlying asset. Theta; It is the indicator that expresses the time factor, which is of great importance in risk measurements, and is the measure of the change in the option price according to the maturity. Rho; on the other hand, it is the measure of the change in the option price caused by the percentage change in interest rates.

Base Risk: It expresses the change in price difference between the current value of futures contracts and the value of the spot price of the relevant financial instrument. At the end of the contractual maturity, the forward price and the spot price are equal to each other. However, the forward price and the spot price may differ from the theoretical pricing in the time elapsed between the transaction date and the maturity date for the related futures financial instruments in the fund portfolio. Therefore, here it refers to the risk of change in the Base Value throughout the contract's term.

Short Selling Risk: Short selling risk refers to the possibility of higher loss than the initial investment of the fund.

Not an Investment Advisory

Investors should select the most suitable funds for themselves according to their risk-return preferences. On condition that it is consistent with the customer's risk profile, General Investment Advice can be provided only for HSBC Portföy Yönetim A.Ş. mutual funds traded on Türkiye Electronic Fund Distribution Platform (TEFAS) and HSBC Asset Management Money Market Fund and HSBC Asset Management Short Term Fixed Income Fund that are not traded on TEFAS, but Investment Advice and Portfolio Management services are not provided by HSBC Bank A.Ş. General Investment Advice can not be provided for unconstrained funds.

The readers should be aware that they are self-responsible for evaluating and analyzing the underlying instruments, investments and transactions in this document and the information herein should not be considered as investment advisory.

HSBC is not responsible for advising on the topics related to law and tax or any other fields that needs expertise. This document does not contain any opinion on value or suitability of any instruments. An investment may not meet all initial targets and conditions and in case of a hesitation, it is recommended to ask for opinions and advices from professional investment consultants.

Guarantee Amount of Investor Compensation Center

Mutual Funds are under the protection of Investor Compensation Center up to a predetermined announced amount for each investor in accordance with Capital Markets Board regulations. This amount is increased each year by revaluation coefficient. Individuals and institutions excluded from the compensation scope are not subject to this guarantee.

More Detailed Information About the Fund

Prospectus, circulations and internal statute of the Funds can be found at www.hsbcportfoy.com.tr and HSBC Bank A.Ş. branches. Investors should consider the conditions mentioned in prospectus and internal statute of the fund before they invest in the fund.

Withdrawal Right: This product cannot be withdrawn.

Legal Warning

HSBC Bank A.Ş. is authorized by Banking Regulation and Supervision Agency (BRSA) for banking activities and is authorized by Capital Market Board (CMB) for capital market activities. HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. and HSBC Portföy Yönetim A.Ş. are authorized by CMB for capital market activities. All of these affiliates of HSBC are subject to supervision and scrutiny by those institutions. HSBC Bank A.Ş. and HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. are members of stock exchange to make transactions on BİST authorized by Borsa İstanbul A.Ş. The phrase of HSBC stands for HSBC Bank A.Ş., HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. and HSBC Portföy Yönetim A.Ş. and the main shareholder in which these are included. Active Distribution Agreements have been signed between HSBC Portföy Yönetim A.Ş., HSBC Bank A.Ş. and HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. in order to ensure that mutual funds whose founder is HSBC Portföy Yönetim A.Ş. can be distributed by HSBC Bank A.Ş. and HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. This basic information document and prior information form consists of indicative terms and is prepared for introductory purposes.

General Information

In accordance with legislation of European Commission, mutual fund buy order of customers located in one of the EEA (European Economic Area) countries might not be executed. In case any change occurs in the legislation mentioned here, the amendment will become effective and you will be informed at the stage of order placement accordingly.

The product's risks should be considered before investing in Mutual Funds. All these conditions specified in this document can change in the future. This document is for product and/or service presentation and it cannot be

Customer Name Surname:

Date:

Customer Signature:

partially or completely replicated or distributed without HSBC Bank A.S.'s permission or any legal obligation. By signing this document, you will be accepted as you have taken, read and understood the terms, provisions and information in the Basic Information Document and Prior Information Form of mutual fund you have demanded and whose descriptions can be found above. A copy of the Basic Information Document and Prior Information Form is given to you. In case of any dispute Turkish version will be valid.

HSBC BANK A.Ş.
Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:128 Şişli 34394 İstanbul
Sicile kayıtlı olduğu yer: Esentepe Mah. Büyükdere Caddesi No:128 Şişli
34394 İstanbul MERSİS No:0621002428200197 Tel: 0212-3764000
Faks: 0212-3362939/3362638/3362141/3362260
www.hsbc.com.tr
HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:128 Şişli 34394 İstanbul
Sicile kayıtlı olduğu yer: Esentepe Mah. Büyükdere Caddesi No:128 Şişli
34394 İstanbul MERSİS No: 0464037070100013 Tel: 0212-3764600
Faks: 0212-3362472
www.hsbcportfoy.com.tr

Customer Name Surname:
Date:
Customer Signature:

HSBC Portföy Altıncı Serbest (Döviz) Fon (HTS)

Bu doküman yatırımcılara fonun yapısını, temel bilgilerini ve risklerini anlamasını ve yatırım kararlarını daha bilinçli almasını sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. Bu belge satış veya pazarlama dokümanı değildir. Yatırımcıların fonun temel niteliklerini ve olası risklerini anlamaları amacıyla hazırlanmıştır. Yatırımcıların fona yatırım yapmadan önce bu dokümanı okuyup daha bilinçli bir karar vermeleri önerilir.

Fon Hakkında

Bu fon, HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fonu altında kurulmuştur ve HSBC Grubuna* ait bir şirket olan HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir. HSBC**'nin “**Çok Yüksek Risk**” risk profilindeki müşterilerine uygun, uzun vadeli yatırım ufkuna göre yönetilen bir fondur. Bu nedenle kısa sürede fondan ayrılmayı düşünen yatırımcılar için uygun bir yatırım aracı olmayabilir.

*HSBC Grubu ifadesi HSBC Holdings plc, yan kuruluş ve bağlı şirketlerini kapsar.

**HSBC ifadesi HSBC Bank A.Ş. ve HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.yi ifade eder.

Fonun Yatırım Amacı ve Politikası

- Fon'un ana yatırım stratejisi, sabit getirili ürünler ve para piyasası araçlarına yatırım yaparak kısa vadeli faiz geliri elde etmenin yanı sıra vadeli işlemlere de yatırım yaparak ABD hisse senedi piyasasından ekstra gelir elde etmek amaçlanmaktadır. Fon portföyünün en az %80'i devamlı olarak USD cinsinden ihraç edilmiş Hazine ve özel sektör şirketlerinin USD cinsinden ihraç ettiği eurobondlara ve USD cinsi para piyasası ürünlerine yatırım yapılır. Kalan kısmı ile S&P 500 ve/veya NASDAQ vadeli ürünlerini de varlıklarına dahil edebilecektir.
- Fona yerel mevzuat gereği Serbest Fon olmasından ötürü sadece SPK düzenlemelerine göre Nitelikli Yatırımcı kriterini sağlayan müşteriler tarafından yatırım yapılabilir. Nitelikli Yatırımcı kriterleri sağlanamadığı andan itibaren işlem yaptığınız yatırım kuruluşu ivedilikle bilgilendirilmelidir.
- Yatırım yapılacak varlıkların belirlenmesinde HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. yetkilidir.

Fonun Eşik Değeri

%100 BIST-KYD¹ 1 Aylık Mevduat USD Endeksi

Dipnot 1: KYD'nin açılımı Kurumsal Yatırımcılar Derneği olup, bu kurumun açıklamış olduğu tüm endekslere www.tkyd.org.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Fonun Risk Profili Hakkında

HSBC Portföy Altıncı Serbest (Döviz) Fonu “**Çok Yüksek Risk**” risk profili ile uyumlu olmakla birlikte Fon'un getirisi

değişkendir. HSBC Portföy Altıncı Serbest (Döviz) Fonunda anapara kaybı yaşanması mümkündür. HSBC Portföy Yönetimi A.Ş.'nin müşteriye hiçbir getiri ya da anapara garantisi taahhüdü bulunmamaktadır. Her yatırım fonunun riski aynı düzeyde değildir. Yüksek risk potansiyel olarak yüksek getiri sağlayabileceği gibi kayıp olasılığı da içerir. Riskli fonların kaybettirme ihtimali daha yüksek olmakla birlikte piyasa koşullarının iyi gitmesi durumunda diğer az riskli fonlara göre daha yüksek oranlarda kazanç getirmeleri olasıdır.

Düşük Risk

Yüksek Risk

Düşük Getiri Beklentisi

Yüksek Getiri Beklentisi

Risk Almayan	Çok Düşük Risk	Düşük Risk	Orta Düzey Risk	Yüksek Risk	Çok Yüksek Risk
--------------	----------------	------------	-----------------	-------------	-----------------

Bu fonun risk değeri dahil tüm fonların yatırımcı bilgi formlarında yer verilen risk değerine www.kap.org.tr adresindeki fon bilgileri bölümünde yer verilmektedir.

Ücret ve Komisyon Bilgileri

Fonun yönetim ücreti yıllık %2'dir. Fon yönetim ücreti günlük olarak fonun toplam değeri üzerinden hesaplanarak tahsil edilir. Fonun giriş ve çıkış ücreti, komisyonu ve performans prim ücreti bulunmamaktadır. Portföye alınacak katılma payları için ödenen yönetim, giriş ve çıkış ücretleri de Fon'un toplam gider oranının hesaplanmasında bir gider kalemi olarak dikkate alınır. Adınıza işlemleri gerçekleştirilen yatırım fonu işlemleri için Merkezi Kayıt Kuruluşu (“MKK”)na ödenen hesap açma, bakım ve saklama hizmetleri komisyon uygulamasına ilişkin detaylara <http://www.hsbc.com.tr/tr/bireysel/faz ucetler/urun fiyatları.asp?id5> sayfasından ulaşılabilir. Belirtilen ücret ve komisyonların tümü MKK'ya gelir olarak aktarılmaktadır.

Vergi

HSBC Portföy Altıncı Serbest (Döviz) Fonu için gerçek kişilerin fon katılma payı alım satımlarına ilişkin kazançları %17,5; tüzel kişilerin fon katılma payı alım satım kazançları %0 oranında stopa tabidir. Bahse konu fonlara

Müşteri Adı Soyadı:

Tarih:

Müşteri İmzası:

uygulanacak vergi oranlarında mevzuatsal değişiklik olursa, yapılan değişiklik oranı geçerli olacaktır.

Pay Alım-Satım Bilgileri

- BIST Tahvil-Bono Piyasası'nın ve New York Stock Exchange (NYSE) piyasası'nın açık olduğu ve SWIFT sisteminde USD transferlerinin yapılabildiği günlerde, saat 09:00-13:30 (yarım iş günlerinde 09:00-11:00) arasında verilen alım ve satım emirleri o gün oluşan fiyattan ertesi iş günü gerçekleşir (T+1). 13:30-15:00 (yarım iş günlerinde 11:00-12:00) arasında verilen alım ve satım taleplerinizde ise yukarıda bahsedilen sürelerle bir iş günü daha eklenir.
- BIST Tahvil-Bono Piyasası'nın veya New York Stock Exchange (NYSE) piyasası'nın kapalı olduğu veya SWIFT sisteminde USD transferlerinin yapılmayacağını ilan edildiği günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Yurt içi piyasalarda yarım gün tatil olması durumunda, gerçekleşme valörü yarım güne denk gelen talimatlar, izleyen ilk iş günü gerçekleştirilir.
- Bu fon Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu (TEFAS)'nda işlem görmektedir. TEFAS Uygulama Esasları kapsamında TEFAS üzerinden gerçekleşen işlemler için asgari alım/satım tutarı ayrıca belirlenmektedir. Fon katılma payı fiyatı saat 10:00'dan sonra ilan edilir. Fonların işlem saatleri ve operasyonel işleyiş süreci farklılık gösterebilir. Yurtdışı piyasaların kapalı olduğu tatil günlerinde operasyonel süreç uzayabilir.
- Pay alım talepleri TL veya USD cinsinden verilebilir. Alım talebinin iletildiği para biriminden satım talebi yapılarak fondan çıkış yapılabilir.
- Fon almak istediğinizde, yatırdığınız TL tutar karşılığı katılma payları hesabınıza geçene kadar, yatırım yapmak istediğiniz tutar ile HSBC Portföy A.Ş.'nin kurucusu olduğu para piyasası fonlarında veya kısa vadeli borçlanma araçları fonlarında bloke tutulur. Eğer alım yapmak istediğiniz tutar para piyasası fonunun birim fiyatından düşükse nemalandırma amacıyla para piyasası fonu satışı yapılmaz ve yatırdığınız tutar karşılığı katılma payları hesabınıza geçene kadar bakiyeniz hesabınızda tutulur.
- HSBC Portföy Altıncı Serbest (Döviz) Fonu için USD ödeyerek vereceğiniz alım emirlerinde nemalandırma amacıyla para piyasası fonu satışı yapılmaz ve yatırdığınız tutar karşılığı katılma payları hesabınıza geçene kadar, bakiyeniz hesabınızda bloke tutulur.

- Fon için 09:00-13:30 arasında verilen emrinizi aynı iş günü 13:30'a, 13:30-15:00 arasında verilen emrinizi aynı iş günü 15:00'e, ertesi iş günü 09:00'dan 13:30'e kadar iptal edebilirsiniz.
- Fon alım-satım ve iptal işlemleri HSBC Bank A.Ş.'nin şubeleri, İnternet Bankacılığı, Mobil Bankacılık, Telefon Bankacılığı, ATM ve TEFAS aracılığıyla yapılabilir.
- Yatırım fonlarının cari fiyatlarına HSBC Bank A.Ş. şubeleri, İnternet ve Telefon Bankacılığı, Mobil Bankacılık ve ATM aracılığıyla ulaşabilirsiniz.
- Yatırım Fonu paylarınız, Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) nezdinde şahsınıza açılmış hesaplarda kaydı olarak izlenmektedir.
- Bu fonun alım satım işlemleri HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nezdinde açılan hesaplardan yapılamayacaktır.

ABD ve Kanada Yerleşiklere Yatırım Ürünü Satılamaması

Uluslararası yasa ve HSBC Grup kuralları gereği bankamız tarafından ABD Yerleşiklere (Amerika Birleşik Devletleri ve tüm eyaletleri, Columbia Bölgesi, Amerikan Samoası, Porto Riko, Guam, Kuzey Mariana Adaları Topluluğu ve Amerika Virgin Adaları yerleşik olarak kabul edilen kişilere) veya Kanada Yerleşik olarak sınıflandırılan kişilere yatırım ürünü satışı yapılamamaktadır. Müşterilerimizin "ABD Yerleşik ya da Kanada Yerleşik" statüsüne girmesi halinde, bu durumu ivedilikle HSBC Bank A.Ş.'ne ve/veya HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ne bildirmeleri gerekmektedir.

Yatırım Fonlarındaki Temel Riskler

Piyasa Riski: Piyasa riski ile borçlanmayı temsil eden finansal araçların, ortaklık paylarının, diğer menkul kıymetlerin, kıymetli maden ve emtiaların döviz ve dövize endeksli finansal araçlara dayalı türev sözleşmelere ilişkin taşınan pozisyonların değerinde, faiz oranları, ortaklık payı fiyatları ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar nedeniyle meydana gelebilecek zarar riski ifade edilmektedir.

Faiz Oranı Riski: Fon portföyüne faize dayalı varlıkların (borçlanma aracı, ters repo vb) dahil edilmesi halinde, söz konusu varlıkların değerinde piyasalarda yaşanabilecek faiz oranları değişimleri nedeniyle oluşan riski ifade eder.

Kur Riski: Fon portföyüne yabancı para cinsinden varlıkların dahil edilmesi halinde, döviz kurlarında meydana gelebilecek değişiklikler nedeniyle Fon'un maruz kalacağı zarar olasılığını ifade etmektedir.

Ortaklık Payı Fiyat Riski: Fon portföyüne ortaklık payı dahil edilmesi halinde, Fon portföyünde bulunan ortaklık

Müşteri Adı Soyadı:

Tarih:

Müşteri İmzası:

paylarının fiyatlarında meydana gelebilecek değişiklikler nedeniyle portföyün maruz kalacağı zarar olasılığını ifade etmektedir.

Kıymetli Maden ve Emtia Fiyat Riski: Fon portföyüne kıymetli maden ve/veya emtiaya dayalı sermaye piyasası aracı dahil edilmesi halinde, kıymetli madenlerin veya emtiaların fiyatlarında meydana gelebilecek değişiklikler nedeniyle portföyün maruz kalacağı zarar olasılığını ifade etmektedir.

Kar Payı Oranı Riski: Fon portföyüne kara katılıma dayalı varlıkların (katılım hesabı, kira sertifikaları vb.) dahil edilmesi halinde, söz konusu varlıkların değerinde piyasalarda yaşanabilecek kar payı oranları değişimleri nedeniyle oluşan riski ifade etmektedir.

Karşı Taraf Riski: Karşı tarafın sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmek istememesi ve/veya yerine getirememesi veya takas işlemlerinde ortaya çıkan aksaklıklar sonucunda ödemenin yapılamaması riskini ifade etmektedir.

Likidite Riski: Fon portföyünde bulunan finansal varlıkların istenildiği anda piyasa fiyatından nakde dönüştürülebilmesi halinde ortaya çıkan zarar olasılığıdır.

Kaldıraç Yaratın İşlem Riski: Fon portföyüne türev araç (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri), saklı türev araç, swap sözleşmesi, varant, sertifika dahil edilmesi, ileri valörlü tahvil/bono ve altın alım işlemlerinde ve diğer herhangi bir yöntemle kaldıraç yaratan benzeri işlemlerde bulunulması halinde, başlangıç yatırımı ile başlangıç yatırımının üzerinde pozisyon alınması sebebi ile fonun başlangıç yatırımından daha yüksek zarar kaydedebilme olasılığı kaldıraç riskini ifade eder.

Operasyonel Risk: Operasyonel risk, fonun operasyonel süreçlerindeki aksamalar sonucunda zarar oluşması olasılığını ifade eder. Operasyonel riskin kaynakları arasında kullanılan sistemlerin yetersizliği, başarısız yönetim, personelin hatalı ya da hileli işlemleri gibi kurum içi etkenlerin yanı sıra doğal afetler, rekabet koşulları, politik rejim değişikliği gibi kurum dışı etkenler de olabilir.

Yoğunlaşma Riski: Belli bir varlığa ve/veya vadeye yoğun yatırım yapılması sonucu fonun bu varlığın ve vadenin içerdiği risklere maruz kalmasıdır.

Korelasyon Riski: Farklı finansal varlıkların piyasa koşulları altında belirli bir zaman dilimi içerisinde aynı anda değer kazanması ya da kaybetmesine paralel olarak, en az iki farklı finansal varlığın birbirleri ile olan pozitif veya negatif yönlü ilişkileri nedeniyle doğabilecek zarar ihtimalini ifade eder.

Yasal Risk: Fonun katılıma paylarının satıldığı dönemden sonra mevzuatta ve düzenleyici otoritelerin

düzenlemelerinde meydana gelebilecek değişikliklerden olumsuz etkilenmesi riskidir.

İhraççı Riski: Fon portföyüne alınan varlıkların ihraççısının yükümlülüklerini kısmen veya tamamen zamanında yerine getirememesi nedeniyle doğabilecek zarar ihtimalini ifade eder.

Ülke Riski: Bir ülkedeki ekonomik, politik ve düzenleme risklerinin bileşiminden oluşmaktadır.

Etik Riski: Dolandırıcılık, suiistimal, zimmete para geçirme, hırsızlık gibi nedenler ile Fon'un zarara uğratabilecek kasıtlı eylemler ya da Kurucu'nun itibarını olumsuz etkileyecek suçların (örneğin; kara para aklanması) işlenmesi riskidir.

Teminat Riski: Kredi riskine dayalı yatırım araçları ve benzeri saklı türev araçlara yatırım yapılması halinde ortaya çıkmakta olup; yatırımcı, satıcıya karşı referans ülkenin/şirketin temerrüt riskini üstlenmekte ve karşılığında yüksek bir getiri elde etmektedir. Referans ülke/şirketin kredi değerlilik performansı belli bir seviyenin üzerinde bozulma yaşarsa yatırımcı ek teminat ödemesi yapmak durumunda kalabilecektir.

Yapılandırılmış Yatırım Araçları Riski: Yapılandırılmış yatırım araçlarına yapılan yatırımın beklenmedik ve olağandışı gelişmelerin yaşanması durumlarında vade içinde veya vade sonunda tamamının kaybedilmesi mümkündür. Yapılandırılmış yatırım araçlarının dayanak varlıkları üzerine oluşturulan stratejilerin getirisinin ilgili dönemde negatif olması halinde, yatırımcı vade sonunda hiçbir gelir elde edemeyeceği gibi vade sonunda yatırımlarının değeri başlangıç değerinin altına düşebilir. Yapılandırılmış yatırım araçlarına yatırım yapılması halinde karşı taraf riski de mevcuttur. Yatırımcı, yapılandırılmış yatırım araçlarına ilişkin olarak şirketin kredi riskine maruz kalmakta ve bu risk ölçüsünde bir getiri beklemektedir. Yapılandırılmış yatırım araçlarında yatırımcılar ihraççının ödeme riskini de almaktadır. Ödeme riski ile ihraççı kurumun yapılandırılmış yatırım araçlarından kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirememesi riski ifade edilmektedir. Olağandışı korelasyon değişiklikleri ve olumsuz piyasa koşullarında ortaya çıkabilecek likidite sorunları yapılandırılmış yatırım araçları için önemli riskler oluşturmaktadır. Piyasa yapıcılığı olmadığı durumlarda yapılandırılmış yatırım araçlarının likidite riski üst seviyededir. Piyasa faizlerinde ve dayanak varlık fiyatında yaşanabilecek dalgalanmalar Yapılandırılmış Yatırım Araçlarının günlük değerlemesini etkileyebilmektedir. Fonun Risk Maruz Değeri (RMD) hesaplamalarında türev araçlarla birlikte Yapılandırılmış Yatırım Araçlarından kaynaklanan piyasa riskleri de dikkate alınır.

Müşteri Adı Soyadı:

Tarih:

Müşteri İmzası:

Opsiyon Duyarlılık Riskleri: Opsiyon portföylerinde risk duyarlılıkları arasında, işleme konu olan spot finansal ürün fiyat değişiminde çok farklı miktarda risk duyarlılık değişimleri yaşanabilmektedir. Delta; opsiyonun yazıldığı ilgili finansal varlığın fiyatındaki bir birim değişimin opsiyon priminde oluşturduğu değişimi göstermektedir. Gamma; opsiyonun ilgili olduğu varlığın fiyatındaki değişimin opsiyonun deltasında meydana getirdiği değişimi ölçmektedir. Vega; opsiyonun dayanak varlığının fiyat dalgalanmasındaki birim değişimin opsiyon priminde oluşturduğu değişimdir. Theta; risk ölçümlerinde büyük önem taşıyan zaman faktörünü ifade eden gösterge olup, opsiyon fiyatının vadeye göre değişiminin ölçüsüdür. Rho; ise faiz oranlarındaki yüzdesel değişimin opsiyon fiyatında oluşturduğu değişimin ölçüsüdür.

Baz Riski: Vadeli işlem kontratlarının cari değeri ile konu olan ilgili finansal enstrüman spot fiyatının aldığı değer arasındaki fiyat farklılığı değişimini ifade etmektedir. Sözleşmede belirlenen vade sonunda vadeli fiyat ile spot fiyat birbirine eşit olmaktadır. Ancak fon portföyü içerisinde yer alan ilgili vadeli finansal enstrümanlarda işlem yapılan tarih ile vade sonu arasında geçen zaman içerisinde vadeli fiyat ile spot fiyat teorik fiyatlamadan farklı olabilmektedir. Dolayısı ile burada Baz Değer'in sözleşmede vadesi boyunca göstereceği değişim riskini ifade etmektedir.

Açığa Satış Riski: Açığa satış riski, fonun başlangıç yatırımından daha yüksek zarar kaydedebilme olasılığını ifade eder.

Yatırım Danışmanlığı Niteliğinin Bulunmaması

Yatırımcılar, risk getiri anlayışlarına göre, kendilerine en uygun fonu seçmelidir. Müşterinin risk profili ile uyumlu olması koşulu ile HSBC Bank A.Ş., TEFAS Platformu'nda işlem gören HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. yatırım fonları, HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. Para Piyasası Fonu, Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu ve TEFAS Platformu'nda işlem görmeyen HSBC Portföy İkinci Para Piyasası Fonu için Genel Yatırım Tavsiyesi verebilmektedir ancak Yatırım Danışmanlığı ve Portföy Yönetim hizmeti vermemektedir. Serbest fonlarda ise genel yatırım tavsiyesi verilmemektedir. Yatırımcılar, bu dokümanda atıf yapılan ürünler, yatırımlar ve işlemler hakkında kendi bağımsız değerlendirme ve araştırmasını yapmaktan şahsen sorumludur ve bu dokümanda verilen bilgileri bir yatırım tavsiyesi olarak esas almamalıdır. HSBC'nin hukuki ve vergisel konularda veya başka uzmanlık gerektiren alanlarda tavsiye verme sorumluluğu yoktur. İşlemlerle ilgili hukuksal ve vergisel riskler olabilir ve bu riskleri iyi değerlendirebilmek için vergi uzmanınızdan görüş almanız önerilir. Bu dokümanda belirli bir ürünün

değerliliği veya uygunluğu hakkında hiçbir fikir beyan edilmemektedir. Yapılan bir yatırım tüm olası hedef ve koşullar için uygun olmayabilir ve bu ürün hakkında herhangi bir tereddüt yaşamaz halinde profesyonel yatırım danışmanlarından tavsiye ve görüş alınması önerilir.

Yatırımcı Tazmin Merkezi Güvence Miktarı

Yatırım Fonları her bir yatırımcı için belirli bir tutara kadar Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri uyarınca Yatırımcı Tazmin Merkezi'nin güvencesi altındadır. Bu tutar her yıl ilan edilen yeniden değerlendirme katsayısı oranında artırılır. Tazmin kapsamı dışında kalan kişi ve kurumlar bu güvence miktarından faydalanamaz.

Fonla İlgili En Detaylı Bilgi Kaynakları

Fonların izahname, içtüzükleri, sirküler ve dönemsel raporlarına www.hsbcportfoy.com.tr internet sitesinden, HSBC Bank A.Ş. şubelerinden ve www.kap.org.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Yatırımcılar, fona yatırım yapmadan önce fonun izahnamesinde ve içtüzüğünde açıklanan hususları göz önünde bulundurmalıdır.

Cayma Hakkı: Niteliği gereği yatırım fonlarında cayma hakkı yoktur.

Yasal Uyarı

HSBC Bank A.Ş. Bankacılık faaliyetlerinde bulunmak üzere BDDK; HSBC Bank A.Ş., HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve HSBC Portföy Yönetim A.Ş. sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunmak üzere SPK tarafından yetkilendirilmişlerdir ve söz konusu kurumların gözetim ve denetimine tabidirler. HSBC Bank A.Ş. ve HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aynı zamanda Borsa İstanbul piyasalarında işlem yapmak üzere Borsa İstanbul A.Ş. tarafından yetkilendirilmiş birer borsa üyesidirler. HSBC terimi HSBC Bank A.Ş., HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve HSBC Portföy Yönetim A.Ş. ile bunların dahil olduğu ana hissedarı ifade eder. Kurucusu HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. olan yatırım fonlarının dağıtımının HSBC Bank A.Ş. ve HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından da yapılabilmesini teminen HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. ile HSBC Bank A.Ş. ve HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. arasında Pazarlama ve Dağıtım Anlaşması imzalanmıştır.

Bu Temel Bilgiler Dokümanı ve Ön Bilgilendirme Formu sadece gösterge niteliğinde bilgiler içermektedir ve görüşme amaçlı hazırlanmıştır. Piyasa koşullarından ötürü anapara kaybı yaşanması mümkündür. Fonun geçmiş performansı gelecek performansı için gösterge olamaz.

Genel Bilgiler

Avrupa Komisyonu mevzuatı kuralları gereği işlem anında Avrupa Ekonomik Birliği Üyesi ülkelerinden birinde

Müşteri Adı Soyadı:

Tarih:

Müşteri İmzası:

bulunan müşterilere, yatırım fonu satış işlemi yapılamayabilir. İşbu maddede bahse konu edilen mevzuat çerçevesinde bir değişiklik meydana gelmesi halinde, değişiklik uygulamaya geçecek ve bu konuda tarafınıza işlem anında bilgilendirme yapılacaktır.

Yatırım fonu alımı yapılmadan önce ürünün riskleri göz önünde bulundurulmalıdır. Bu dokümanda belirtilen koşulların tümü ileride değiştirilebilir. Ürün ve/veya hizmet tanıtım amaçlı bu doküman HSBC Bank A.Ş'nin izni veya yasal bir zorunluluk olmadan herhangi bir yolla kısmen veya tamamen çoğaltılamaz ve dağıtılamaz.

Bu dokümanı imzalamakla yukarıda açıklamaları bulunan yatırım fonunun Temel Bilgiler Dokümanı ve Ön Bilgilendirme Formu'nu aldığınız, okuduğunuz, anladığınız, bu belgelerde yer alan şartları ve bilgileri kabul ederek, bilerek talepte bulunduğunuz kabul edilecektir.

Temel Bilgiler Dokümanı ve Ön Bilgilendirme Formu'nun bir örneği de tarafınıza verilmiştir.

HSBC BANK A.Ş.
Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:128 Şişli 34394 İstanbul
Sicile kayıtlı olduğu yer: Esentepe Mah. Büyükdere Caddesi No:128 Şişli
34394 İstanbul MERSİS No:0621002428200197 Tel: 0212-3764000
Faks: 0212-3362939/3362638/3362141/3362260

www.hsbc.com.tr

HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:128 Şişli 34394 İstanbul
Sicile kayıtlı olduğu yer: Esentepe Mah. Büyükdere Caddesi No:128 Şişli
34394 İstanbul MERSİS No: 0464037070100013 Tel: 0212-3764600
Faks: 0212-3362472

www.hsbcportfoy.com.tr

Müşteri Adı Soyadı:

Tarih:

Müşteri İmzası: