

## HSBC Asset Management Unconstrained Targeted Absolute Return Equity (TL) Fund (Equity Intensive Fund)

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 the Fund

This fund is subject to HSBC Asset Management Unconstrained Umbrella Fund and managed by HSBC Asset Management A.Ş. which is an entity of HSBC Group\*. This fund was established for customers of HSBC who are willing to take “**Low Risk**” and is managed in accordance with the long term investment horizon. For this reason, it may not be suitable for the investors who are willing to leave the fund the 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 the Fund

- Investment purpose of this fund is to obtain higher income return compare to TRY time deposits with the stock selection that will be made in Borsa Istanbul.
- Minimum 80% of the fund portfolio is invested in equities traded on BIST. The remaining 20% is invested in Futures collateral that will be used for BIST 30 Futures indices and single stock contracts, reverse repo, cash and/or money market.
- Fund portfolio mainly includes TRY denominated equities.
- Fund may invest in interest rate, financial index, capital market instruments and future and option contracts based on capital market instruments for speculative and/or hedging purposes.
- **If, on any of the fund trading days, the total amount of the fund participation share sale orders is higher than 5% of the total fund value, the Fund founder has the right to extend the maturity, taking into account the request date and demand priority, to pay within 10 working days following the exit instructions. . In such a case that may occur, investors are notified as quickly as possible by one of the communication ways available nowadays.**
- Due to its umbrella structure in accordance with CMB regulation, the Fund can only be invested by Qualified Customers. From the moment Qualified Customer criteria

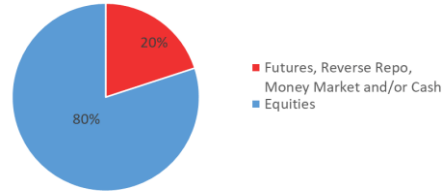
is not met, the investment institution you are trading with should be informed immediately.

- HSBC Asset Management A.Ş. is responsible for determining the financial instruments to be invested in.

### Threshold Value of the Fund

%100 BIST-KYD<sup>1</sup> 1 Month Deposit USD (TL) Index + 300 bps

*Footnote1:* KYD stands for TURKISH INSTITUTIONAL INVESTMENT MANAGERS’ ASSOCIATION, all indices announced by this institution can be found at [www.tkyd.org.tr](http://www.tkyd.org.tr).



### Risk Profile of the Fund

HSBC PYS Unconstrained Targeted Absolute Return Equity (TL) Fund (Equity Intensive Fund) is compatible with the risk profile of customers who are willing to take “**Low Risk**”. It is possible to have capital loss in HSBC PYS Unconstrained Targeted Absolute Return Equity (TL) Fund (Equity Intensive Fund). HSBC Asset Management A.Ş. does not guarantee any return to the customer.



|                    |               |          |                     |           |                |
|--------------------|---------------|----------|---------------------|-----------|----------------|
| No Investment Risk | Very Low Risk | Low Risk | Moderate Level Risk | High Risk | Very High Risk |
|--------------------|---------------|----------|---------------------|-----------|----------------|

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.

**Customer Name Surname:**

**Date:**

**Customer Signature:**

### Management Fee and Commission

Annual management fee of the fund is 2,50%. Fund management fee is calculated daily over total fund amount with determined management fee ratio. There is no subscription/redemption 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](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

HSBC PYS Unconstrained Targeted Absolute Return Equity (TL) Fund (Equity Intensive Fund) is subject to 0% withholding tax for real persons and corporates.

### Subscription and Redemption Principles

- Subscription orders given between 10:45-13:30 on the working days (in half working days 10:45-11:00) will be realized with the share price announced same night and orders will be executed next morning (T+1).
- Redemption orders given between 10:45-13:30 on the working days (in half working days 10:45-11:00) will be realized with the share price announced same night and the order will be executed on the next second working day (T+2).
- One working day will be added to the above for the realization of subscription and redemption orders given between 13:30-15:00. (in half working days 11:00-12:00) Shares trading instructions can be given through HSBC BANK A.Ş. branches, Internet Banking, Telephone Banking Mobile Banking and ATM channels.
- As per the new Capital Market Law all mutual funds pertaining to institutions that are a member of Türkiye Electronic Fund Distribution Platform (TEFAS "Platform") are traded on TEFAS. Fund subscription prices are announced after 10:45. The trading hours and operational process of the funds may differ. The operational process may be extended on holidays when the foreign markets are closed.
- Subscription and redemption orders can be given through HSBC Bank branches, Internet Banking, Telephone Banking, Mobile Banking and ATM channels.
- When you want to buy funds, 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.

- Any fund order placed between 10:45 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 10:45 to 13:30 on the next business day. 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.
- This fund is traded on Türkiye Electronic Fund Distribution Platform (TEFAS).

### 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.S. and/or HSBC Securities A.S. 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, 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.

**Partnership Share Price Risk:** In case the partnership share is included in the fund portfolio, it represents the probability of loss that the portfolio will be exposed to due to changes in the prices of partnership shares in the fund portfolio.

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

**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.

**Customer Name Surname:**

**Date:**

**Customer Signature:**

**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.

**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.

**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 or any other method.

**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.

**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.

**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:** Indicates the risk of higher loss compare to the investment amount in the fund.

**Concentration Risk:** Indicating the risk as a result of intensive investment in a certain asset and / or maturity.

**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.

**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; 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 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

**Customer Name Surname:**

**Date:**

**Customer Signature:**

measure of the change in the option price caused by the percentage change in interest rates.

### **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 Asset Management A.Ş. mutual funds, HSBC Asset Management Money Market Fund and HSBC Asset Management Short Term Fixed Income Fund that traded on Türkiye Electronic Fund Distribution Platform (TEFAS), but Investment Advice and Portfolio Management services are not provided by HSBC Bank A.Ş. General Investment Advice cannot 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](http://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 Securities A.Ş. and HSBC Asset Management 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 Securities 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 Securities and HSBC Asset Management and the main shareholder in which these are included. Active Distribution Agreements have been signed between HSBC Asset Management A.Ş., HSBC Bank A.Ş. and HSBC Securities A.Ş. in order to ensure that mutual funds whose founder is HSBC Asset Management A.Ş. can be distributed by HSBC Bank A.Ş. and HSBC Securities A.Ş. However, this mutual fund cannot be traded from HSBC Securities account.

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 partially or completely replicated or distributed without HSBC Bank A.Ş.'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](http://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](http://www.hsbcportfoy.com.tr)

HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER 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: 0278009461200010 Tel : 0212-3764600  
Faks: 0212-3362472

[www.hsbcyatirim.com.tr](http://www.hsbcyatirim.com.tr)

**Customer Name Surname:**

**Date:**

**Customer Signature:**



**HSBC PYS Mutlak Getiri Hedefli Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)**

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 Fonuna bağlıdır ve HSBC Grubuna\* ait bir şirket olan HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir. HSBC'nin "**Düşük 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**

- Fonun yatırım amacı Borsa İstanbul nezdinde yapacak olduğu hisse senedi seçimleri ile mevduat üzeri getiri elde etmektir.

- Fon portföyünün minimum % 80'i devamlı olarak BIST'te işlem gören hisse senetlerine yatırılır. Fon portföyünün kalan %20'lik kısmı ise VİOP'ta BIST 30 Endeks ve pay vadeli kontratlarında açılacak pozisyonlar için taşınması gereken VİOP teminatına, Ters Repo ve Borsa Para Piyasası ve nakde yatırılacaktır.

- Fon portföyüne Türk Lirası cinsinden hisse senetleri dahil edilir.

- Portföyün riskten korunması ve/veya yatırım amacıyla faiz, finansal endeks ve sermaye piyasası araçlarına dayalı vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri dahil edilebilir.

- **Fon işlem günlerinin herhangi birinde, fon katılma payı satım talimatlarının toplam tutarı, fon toplam değerinin %5'inin üstünde olursa, Fon kurucusu çıkış talimatlarını takip eden 10 işgünü içerisinde ödemek üzere talep tarihi ve talep önceliğini dikkate alarak vade uzatma hakkına sahiptir. Oluşabilecek bu durumda yatırımcılar, günün imkân verdiği haberleşme vasıtalarından biriyle konu hakkında en hızlı şekilde bilgilendirilir.**

- Fona yerel mevzuat gereği Serbest Fon olmasından ötürü sadece SPK düzenlemelerine göre Nitelikli Yatırımcı kriterini sağlayan müşteriler tarafından yatırım yapılabilmektedir. Nitelikli Yatırımcı kriterleri

sağlanmadığı andan itibaren işlem yaptığınız yatırım kuruluşu ivedilikle bilgilendirilmelidir.

- Yatırım yapılacak varlıkların belirlenmesinde HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. yetkilidir.

**Fonun Eşik Değeri**

%100 BIST-KYD<sup>1</sup> 1 Aylık Mevduat TL Endeksi + 300 bps.

*Dipnot 1:* KYD'nin açılımı Kurumsal Yatırımcılar Derneği olup, bu kurumun açıkladığı tüm endekslere [www.tkyd.org.tr](http://www.tkyd.org.tr) adresinden ulaşabilirsiniz.

**Fonun Portföy Dağılımı****Fonun Risk Profili Hakkında**

HSBC PYS Mutlak Getiri Hedefli Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) "**Düşük Risk**" risk profili ile uyumlu olmakla birlikte Fon'un getirisi değişkendir. HSBC PYS Mutlak Getiri Hedefli Hisse Senedi Serbest (TL) Fonu'nda (Hisse Senedi Yoğun Fon) 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 | <b>Düşük Risk</b> | Orta Düzey Risk | Yüksek Risk | Çok Yüksek Risk |
|--------------|----------------|-------------------|-----------------|-------------|-----------------|

**Ücret ve Komisyon Bilgileri**

Fonun yönetim ücreti yıllık %2,50'dir. Fon yönetim ücreti günlük olarak fonun toplam değeri üzerinden

Müşteri Adı Soyadı:

Tarih:

Müşteri İmzası:

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/faiz\\_ucretler/urun\\_fiyatlari.asp#id5](http://www.hsbc.com.tr/tr/bireysel/faiz_ucretler/urun_fiyatlari.asp#id5) sayfasından ulaşılabilir. Belirtilen ücret ve komisyonların tümü MKK'ya gelir olarak aktarılmaktadır.

### Vergi

HSBC PYS Mutlak Getiri Hedefli Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) için gerçek kişilerin fon katılma payı alım satım kazancı %0; tüzel kişilerin fon katılma payı alım satım kazancı %0 oranında stopaja tabidir.

### Pay Alım-Satım Bilgileri

- İş günlerinde saat 10:45-13:30 (yarım iş günlerinde 10:45-11:00) arasında verilen alım taleplerinde o gün oluşan fiyattan ertesi iş günü fona dahil olurken, satım taleplerinde aynı fiyattan 2 iş günü sonra fondan ayrılabilirsiniz. 13:30-15:00 (yarım iş günlerinde 11:00-12:00) arasında verilen alım ve satım taleplerinizde ise yukarıda bahsedilen sürele bir iş günü daha eklenir.

- Pay alım-satım talimatları HSBC Bank A.Ş.'nin şubeleri, İnternet Bankacılığı, Mobil Bankacılık, Telefon Bankacılığı ve ATM aracılığıyla verilebilir.

- Fon almak istediğinizde, yatırdığınız 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 blokede 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.

- Fon katılma payları, portföy yönetim şirketleri ve yatırım kuruluşları aracılığıyla Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu (TEFAS "Platform") üzerinden alınıp satılır.

Fon katılma payı fiyatı saat 10:45'ten sonra ilan edilir.

Fonların işlem saatleri ve operasyonel işleyiş süreci farklılık gösterebilir. Yurtdışı piyasaların kapalı olduğu tatil günlerinde operasyonel süreç uzayabilir. Pay alım-satım talimatları HSBC Bank A.Ş.'nin şubelerinin yanısıra telefon bankacılığı, internet bankacılığı, mobil

bankacılık ve ATM gibi diğer alternatif dağıtım kanalları aracılığıyla da verilebilir.

- Fon için 10:45-13:30 arasında verilen emrinizi aynı gün 13:30'a, 13:30-15:00 arasında verilen emrinizi aynı iş günü 15:00'e, ertesi iş günü 10:45'ten 13:30'e kadar iptal edebilirsiniz. Fon alım-satım iptal işlemleri HSBC Bank A.Ş.'nin şubeleri, İnternet Bankacılığı, Mobil Bankacılık, Telefon Bankacılığı ve ATM aracılığıyla yapılabilir.

- Yatırım fonlarının cari fiyatlarına HSBC Bank A.Ş. şubeleri, internet ve telefon bankacılığı, mobil bankacılık ve ATM aracılığıyla ulaşabilirsiniz.

-Yatırım Fonu paylarınız, Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) nezdinde şahsınıza açılmış hesaplarda kaydi olarak izlenmektedir.

- Bu fon TEFAS Platformu'nda işlem görmektedir.

### ABD ve Kanada Yerleşiklere Yatırım Ürünü Satılmaması

Uluslararası yasa ve HSBC grup kuralları gereği kuruluşumuz tarafından Amerikan Samoası ya da Kuzey Mariana Adaları Milletler Topluluğu'nda yerleşik olanlar dahil ABD yerleşik veya Kanada yerleşik olarak sınıflandırılan kişilere yatırım ürünü satışı yapılamamaktadır. Müşteriler "A.B.D ya da Kanada yerleşik" statüsüne girmeleri durumunda, HSBC Bank A.Ş.'ne ve/veya HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ne bilgi vermelidir.

### Yatırım Fonlarındaki Temel Riskler

**Piyasa Riski:** Piyasa riski ile borçlanmayı temsil eden finansal araçların, ortaklık paylarının, diğer menkul kıymetlerin değerinde, faiz oranları ve ortaklık payı fiyatları 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.

**Ortaklık Payı Fiyat Riski:** Fon portföyüne ortaklık payı dâhil edilmesi halinde, Fon portföyünde bulunan ortaklık paylarının fiyatlarında meydana gelebilecek değişiklikler nedeniyle portföyün maruz kalacağı zarar olasılığını ifade etmektedir.

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

**Karşı Taraf Riski:** Karşı tarafın sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmek istememesi ve/veya yerine getirememesi veya takas işlemlerinde

**Müşteri Adı Soyadı:**

**Tarih:**

**Müşteri İmzası:**

ortaya çıkan aksaklıklar sonucunda ödemenin yapılamaması riskini ifade etmektedir.

**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.

**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.

**Kaldıraç Yaratan İşlem Riski:** Fon portföyüne türev araç (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri), saklı türev araç, swap sözleşmesi, varant, sertifika dahil edilmesi, ileri valörlü tahvil/bono 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.

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

**Yasal Risk:** Fonun katılma paylarının satıldığı dönemden sonra mevzuatta ve düzenleyici otoritelerin düzenlemelerinde meydana gelebilecek değişikliklerden olumsuz etkilenmesi riskidir.

**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:** Fonun başlangıç yatırımından daha yüksek zarar kaydedebilme olasılığını ifade eder.

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

**İhraççı Riski:** Fon portföyüne alınan varlıkların ihraççısının yükümlülüklerini kısmen veya tamamen

zamanında yerine getirememesi nedeniyle doğabilecek zarar ihtimalini ifade eder.

**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 araçlarına 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.

**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 değişiminin opsiyon priminde oluşturduğu değişimi göstermektedir. Gamma; opsiyonun ilgili olduğu varlığın fiyatındaki

**Müşteri Adı Soyadı:**

**Tarih:**

**Müşteri İmzası:**

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.

### **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., TEFAŞ Platformu'nda işlem gören HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. yatırım fonları, HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. Para Piyasası Fonu ve Kısa Vadeli Borçlanma Araçları 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 yaşamamız 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 yatırımcı bilgi formları, izahname, içtüzükleri, sirküler ve dönemsel raporlarına [www.hsbcportfoy.com.tr](http://www.hsbcportfoy.com.tr) internet sitesinden ve HSBC Bank A.Ş. şubelerinden 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**

**Müşteri Adı Soyadı:**

**Tarih:**

**Müşteri İmzası:**

**Model No: 828-00071** HSBC PYS Mutlak Getiri Hedefli Hisse Senedi Serbest (TL) Fc  
26072024 Rev012

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 bulunan müşterilere, yatırım fonu satış işlemi yapılamaz. 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](http://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](http://www.hsbcportfoy.com.tr)

HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER 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: 0278009461200010 Tel : 0212-3764600 Faks: 0212-3362472

[www.hsbcyatirim.com.tr](http://www.hsbcyatirim.com.tr)