

gelmez.

Fon'un belirtilen risk değerine Anahtar Yatırımcı Bilgileri Dokümanı (KIID) için Sentetik Risk ve Ödül Göstergesi (SRRI) Hesaplama Yöntemi ile ulaşılmaktadır.

Fon'un Maruz Kalacağı Temel Riskler

Yatırım Sınıflaması Korunma Riski (Class Hedging Risk), Dönüştürülebilir ve Hibrid Menkul Kıymetler Riski, Karşı Taraf Riski, Pay Riski, Gelişmekte Olan Piyasalar Riski, Yabancı Para Riski, Sınır Piyasa Riski, Likidite Riski, Menkul Kıymet Ödünç İşlem Riski

Ücret, Gider ve Komisyon Bilgileri

Aşağıdaki tabloda yer alan ücret, gider ve komisyonlar Fon'un getirisini doğrudan etkiler.

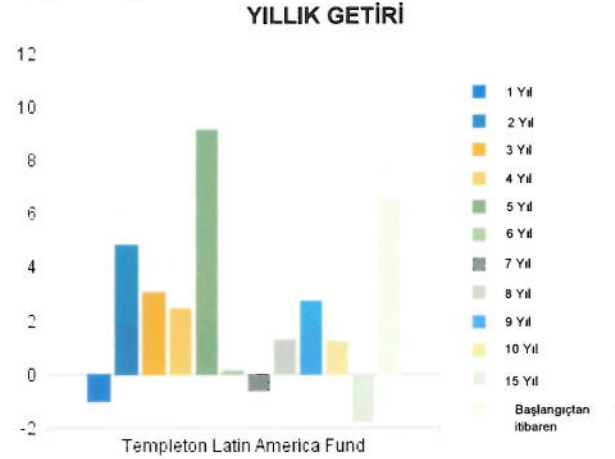
A) Fon'dan tahsil edilecek ücretler	
Yönetim ücreti	%1.90
Saklama ücreti	%0.01- %0.14
Diğer giderler	
Yönetim Şirketi ücreti	Net varlık değerinin %0.20'sine kadar
Gözetim ücreti	%0.50
B) Yatırımcılardan belirli şartlar altında tahsil edilecek ücret ve komisyonlar	
a) Komisyonlar (Fon'a giriş veya Fon'dan çıkış komisyonları)	
Başlangıç Satışlar Komisyonu: A Grubu Paylar, uygulanabilir net aktif değer ve buna ek olarak yatırılan toplam bedelin %6.501'sine kadar olan başlangıç satışlar komisyonu üzerinden sunulacaktır.	
Ertelenmiş Satış Komisyonu: A Grubu Paylar ile	

ilgili olarak bir milyon Amerikan Doları ve üzeri miktarda özellikle yatırımlar ile ilgili olarak, alt-dağıtıcılara, aracılar, bayilere ve/veya Profesyonel yatırımcılara ödenen komisyonları telafi etmek adına her bir yatırımdan sonraki ilk 18 ay içinde bu itfaların belli başlılarına % 1.00 oranına kadar şarta bağlı ertelenmiş satış komisyonu uygulanabilir.

Ücret ve komisyonlar hakkında daha fazla bilgi için, www.kap.gov.tr adresinden ulaşılabilecek Fon İzahnamesi'nde yer alan açıklamalara bakınız.

Fon'un Geçmiş Performansı

Fonun Yıllıklandırılmış Performans (%) grafiği aşağıdaki gibidir:



- Fon performansı USD cinsinden hesaplanmıştır.
- Fon'un geçmiş performansı, gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz.
- Fon'un kuruluş tarihi 30.09.1996'dır.
- Fon performansının hesaplamasında birim pay değeri esas alınmıştır. Performansın hesaplamasında, yatırımcılardan doğrudan tahsil edilen ücretler dikkate alınmamıştır.

Önemli Bilgiler

Portföy saklayıcısı J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A'dır. Fon'un Türkiye'de satışına 28.01.2008 tarihinde başlanmıştır.

Fon hakkında daha fazla bilgiye, İzahname'ye, Fon'un Lüksemburg'da tâbi olduğu mevzuat uyarınca hazırlanan finansal raporlara, bağımsız denetim raporuna ve diğer periyodik raporların asılları ile Türkçe özetlerine <http://www.kap.gov.tr/> ve <http://www.franklintempleton.lu> adresinden ve www.denizbank.com ve www.denizozel.com adresinden ulaşılabilir. Fon katılma payı fiyatı www.denizbank.com'da ilan edilir. Bu Fon'un vergilendirilmesine ilişkin açıklamalar, Fon İzahnamesi'nde yer almaktadır. Temsilci'nin, bu formla ilgili sorumluluğu, formdaki yanıltıcı, yanlış ve İzahname ile tutarlı olmayan bilgiler ile sınırlıdır. Şemsiye Fon'a bağlı her bir fonun tüm varlık ve yükümlülükleri birbirinden ayrıdır.

Fon, Kurucu ve Portföy Yöneticisi, Lüksemburg'da yetkilendirilmiş olup söz konusu ülke mevzuatı kapsamında gözetim ve denetime tâbidir. Bu Yatırımcı Bilgi Formu 11.06.2025 tarihi itibarıyla günceldir.