

Yatırımcı Bilgi Formu

Bu form, bu Fon ile ilgili temel bilgileri ve Fon'a yatırım yapmaktan kaynaklanan riskleri içerecek şekilde sermaye piyasası mevzuatı uyarınca hazırlanmıştır. Bu form satış ya da pazarlama dokümanı değildir. Fon hakkındaki bilgileri ve fona ilişkin temel riskleri anlayabilmeniz için Fon'a yatırım yapmaya karar vermeden önce bu formu okumanız tavsiye edilir.

"Fidelity Funds - European Growth Fund" Fonu

ISIN KODU: LU0048578792

İzahname onayı tarihi:

Fon Hakkında

Fon Lüksemburg'da kurulu Fidelity Funds'ın şemsiyesi altında bulunan Fidelity Funds - European Growth Fund'dur.

Fon'un Temsilcisi Denizbank A.Ş.'dir.

Fon, bu formda belirlenen risk profilindeki yatırımcılara yöneliktir.

Fon portföyü by FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. tarafından yönetilmektedir.

Fon Lüksemburg Borsası'na kotedir.

Yatırım Amacı ve Politikası

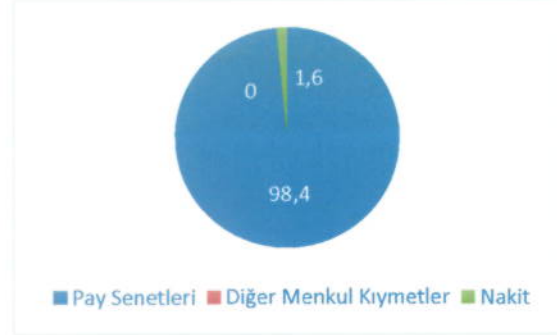
Fonun yatırım amacı, esasen Avrupa borsalarında kote edilmiş öz kaynak senetlerine yatırım yapmaktır. Fon aktif olarak yönetilmektedir. Yatırım Yöneticisi, fon için yatırımları seçerken ve riski kontrol etmek amacıyla, endeks bileşenleri de fonun yatırım yaptığı şirket türlerini temsil ettiği için MSCI Avrupa Endeksini referans almaktadır. Fonun performansı endeksine göre değerlendirilebilir. Yatırım Yöneticisi, endekse göre geniş bir takdir yetkisine sahiptir. Fon, endeksin bileşenleri olan varlıkları elinde tutarken, yatırım fırsatlarından yararlanmak için endekse dahil olmayan ve endeksten farklı ağırlıklara sahip şirket, ülke veya sektörlerle de yatırım yapabilir. Uzun zaman içerisinde fon performansının endeksten farklı olması beklenmektedir. Ancak, kısa zaman içerisinde fonun performansı piyasa koşullarına bağlı olarak endekse yakın olabilir.

Sermaye fonlarının amacı, yatırımcılara çeşitlendirilmiş ve aktif bir şekilde yönetilen menkul kıymet portföylerinden veya finansal türev araçları da içerir ilgili araçlardan uzun vadeli sermaye artışı sağlamaktır. Yatırım hedefinde aksi belirtilmedikçe, bu fonlardan elde edilen gelir beklentisi düşüktür. Sermaye fonları, münferit fonların her birinin adında yansıtılan pazarlardaki ve sektörlerdeki ve bu pazarlar dışında kurulmuş olan ancak kazançlarının önemli bir bölümünü bu pazarlardan elde eden şirketlerdeki pay senetlerine yatırım yapacaktır veya bahsi geçen pay senetlerinin risklerinin arşivini tutacaktır.

Yatırım yapılacak varlıkların belirlenmesinde FIL Fund Management Limited yetkilidir.

Portföy Dağılımı

Portföy dağılımı (%) aşağıdaki gibidir.



Alım Satım ve Vergileme

Esasları

Fon katılma payları alım satım esasları aşağıdaki gibidir.

Fon işlemleri iş günlerinde 09:00 ile 17:00 arasında yazılı bir emir formu düzenlemek suretiyle yapılacaktır. Yatırımcılar paylarını aldıktan sonra, dönüştürmeden veya Fon'a geri satmadan önce 3 gün beklemek zorundadırlar. Fon katılma paylarının alım satımının yapılacağı para birimi EUR olup, Fon A grubu paylardan oluşmaktadır. Fon paylarının alım satım işlemlerinin temsilci aracılığıyla yapılması zorunludur.

Fon kazançlarının vergilendirilmesi: Fon, Lüksemburg'da net varlık değerinin %0.05'i oranında yıllık katılım vergisine tabidir. Fon, hiçbir Lüksemburg gelir vergisi veya gerçekleşmiş ya da gerçekleşmemiş sermaye iradı vergisinden ya da Lüksemburg stopaj vergisinden sorumlu değildir. Fidelity Funds'ın FATCA (The Foreign Account Tax Compliance Act) düzenlemelerine uyumu hakkında İzahname metni dikkate alınmalıdır. Fon Paylarını Satın Alan Tam Mükellef Gerçek Kişilerin Vergilendirilmesi: Fon paylarından doğan temettüler, Gelir Vergisi Kanunu md. 75/1'e göre menkul sermaye iradı sayıldığından temettüler tamamıyla beyanname ile vergilendirmeye tabi olacaktır. Türkiye'de ikamet eden bir tam mükellef tarafından Fon paylarının tasarrufundan kaynaklanan kazançlar ise, Gelir Vergisi Kanunu'nda tekrarlandığı gibi, "değer artışından kaynaklanan kazançlar" olarak kabul edilirler ve beyanname ile vergilendirmeye tabidirler. Fon Paylarını Satın Alan Tam Mükellef Tüzel

Denizbank A.Ş.
GENEL MÜDÜRLÜK

DENİZBANK A.Ş.
GENEL MÜDÜRLÜK