

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

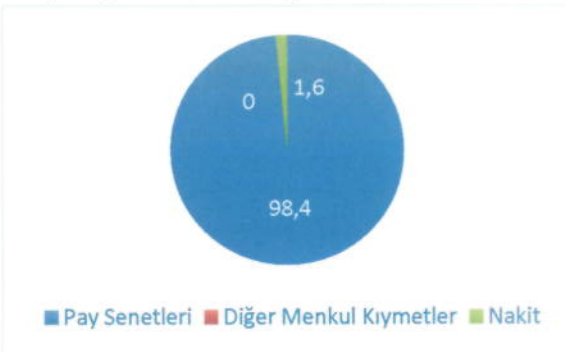
Fonun yatırım amacı, esasen Avrupa borsalarında kote edilmiş öz kaynak senetlerine yatırım yapmaktır.

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 sağlamaktadır. 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 iradi 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 iradi 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 Kişilerin Vergilendirilmesi: Fon paylarının tasarrufundan kaynaklanan temettüler ve karlar %20 oranında Kurumlar Vergisi'ne tabidir. Bu konudaki istisnalar ve diğer detaylar için ise formun "Önemli Bilgiler" bölümü incelenmelidir.

Risk ve Getiri Profili

Düşük Risk
Potansiyel Düşük Getiri

Yüksek risk
Potansiyel Yüksek Getiri



Belirtilen risk değeri Fon'un geçmiş performansına göre belirlenmiştir ve Fon'un gelecekteki risk profiline ilişkin güvenilir bir gösterge olmayabilir. Risk değeri zaman içinde değişebilir. En düşük risk değeri dahi, bu Fon'a yapılan yatırımın hiçbir risk taşımadığı anlamına gelmez. Fon ile ilgili geçmiş performans bilgisi, Kilit

Denizbank A.Ş.
GENEL MÜDÜRLÜK

Yatırımcı Bilgi Formuna Belgesinde (KID) Ortaya konmaktadır

Fon'un Maruz Kalacağı Temel Riskler

Tüm Fonlar için Geçerli Olan Genel Riskler (Sermaye Gelir Riski, Yabancı Para Riski, Nakit ve Nakit Benzerleri, Likidite, Fiyatlandırma & Değerleme, Karşı Taraf Kredi ve Ödeme, Yasal Riskler ve Vergi Riskleri, Saklama, Pay Grupları Arası Sorumluluklar, Riskten Korunan Pay Sınıfları (*Hedged Share Classes*), Anlaşmasal Düzenlemeler, Siber Olaylar, Yabancı Hesaplar Vergi Uyum Yasası'na ("FATCA")), Varlık Sınıflarına Özgü Riskler, Yatırım Odağı/Stili ile İlgili Riskler, Türev Araç/Karşı Taraf Riskleri ve Ek Riskler

Ücret, Gider ve Komisyon Bilgileri

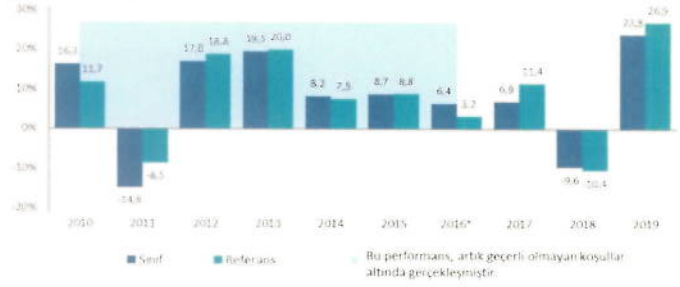
Aşağıdaki tabloda yer alan ücret, gider ve komisyonlar Fon'un getirisini doğrudan etkiler.

A) Fon'dan tahsil edilecek ücretler	
Yönetim ücreti (yıllık)	%1,5
Saklama ücreti	% 0,01
Servis ücreti	% 0,31
B) Yatırımcılardan belirli şartlar altında tahsil edilecek ücret ve komisyonlar	
a) Komisyonlar (Fon'a giriş veya Fon'dan çıkış komisyonları): Giriş Ücreti: %5.25	

Ücret ve komisyonlar hakkında daha fazla bilgi için, www.kap.org.tr adresinden ulaşılabilecek Fon izahnamesinde yer alan açıklamalara bakınız.

Fon'un Geçmiş Performansı

Fonun Yıllıklandırılmış Performans (%) grafiği aşağıdaki gibidir:



- Fon performansı EUR cinsinden hesaplanmıştır.
- Fon'un geçmiş performansı, gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz.
- Fon'un kuruluş tarihi 01.10.1990'dır.
- Fon performansının hesaplamasında birim pay değeri esas alınmıştır. Performansın hesaplanmasında, yatırımcılardan doğrudan tahsil edilen ücretler dikkate alınmamıştır.

Önemli Bilgiler

Portföy saklayıcısı Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.'dır.

Fon'un Türkiye'de satışına 31.07.2001 tarihinde başlanmıştır.

Fon hakkında daha fazla bilgiye, izahnameye, Fonun Lüksemburg'da tâbi olduğu mevzuat uyarınca hazırlanan finansal raporlara, bağımsız denetim raporuna ve diğer periyodik raporların asılları ile Türkçe özetlerine [<http://www.kap.org.tr/>] ve www.fidelityinternational.com adresinden ve <https://www.denizbank.com/> adresinden ulaşılabılır.

Bu Fon'un vergilendirilmesine ilişkin açıklamalar, Fon izahnamesinde yer almaktadır.

Temsilcinin, bu formla ilgili sorumluluğu, formdaki yanıltıcı, yanlış ve izahname ile tutarlı olmayan bilgiler ile sınırlıdır.

Şemsiye Fona 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 2/06/2020 tarihi itibarıyla günceldir.


DENİZBANK A.Ş.
GENEL MÜDÜRLÜK