

Essentiële Beleggersinformatie

Dit document bevat essentiële beleggersinformatie over dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u te helpen de aard en de risico's van een belegging in dit fonds beter te begrijpen. Wij raden u aan het te lezen om met kennis van zaken een beslissing te kunnen nemen over een eventuele belegging.

Fixed Income

Class TL (LU0451096159)

een fonds van Akbank Turkish SICAV

Dit fonds wordt beheerd door MDO Management Company S.A.

DOELSTELLINGEN EN BELEGGINGSBELEID

Beleggingsdoelstelling

De beleggingsdoelstelling van het compartiment is kapitaalgroei op lange termijn te genereren door te beleggen in obligaties en schatkistpapier van de Turkse overheid of een regionale dan wel lokale overheidsinstantie of een particuliere onderneming in Turkije, luidend in ongeacht welke valuta.

Beleggingsbeleid

Met het oog daarop belegt het compartiment:

- ten minste 51% van zijn totale vermogen in gewone obligaties;
- maximaal 49% van zijn totale vermogen in geldmarktinstrumenten en liquide middelen.

Beleggingshorizon

Aanbeveling: dit compartiment is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 2 tot 3 jaar op te nemen.

Uitkeringsbeleid

Alle door het fonds gegenereerde inkomsten kunnen worden uitgekeerd, afhankelijk van een besluit door het bestuur.

Valuta van het fonds

De referentievaluta van het compartiment is de euro.

Intekening en terugkoop

Beleggers kunnen dagelijks vóór 13 uur Luxemburgse tijd op aandelen inschrijven, deze omwisselen of ze laten inkopen.

RISICO- EN OPBRENGSTPROFIEL

Lager risico

Hoger risico

Potentieel lagere opbrengst Potentieel hogere opbrengsten



De risico- en opbrengstindicator geeft de positie van het fonds weer ten aanzien van mogelijke risico's versus potentiële opbrengsten. Hoe hoger de positie van het fonds op deze schaal, hoe groter de mogelijke opbrengst maar hoe groter ook het risico om geld te verliezen. De risico-indicator wordt berekend op basis van historische gegevens die niet als richtsnoer voor de toekomst kunnen dienen. De risico-classificatie kan na verloop van tijd dan ook veranderen. Zelfs indien het fonds bij de laagste klasse zijn ingedeeld, kunt u geld verliezen. Er bestaan immers geen volledig risicoloze beleggingen.

Op basis van eerste berekeningen wordt aan het risico- en opbrengstprofiel het cijfer 5 toegekend. Dat wil zeggen dat het fonds wordt ingedeeld bij een gemiddelde/hoge risicograad omdat het blootstaat aan marktomstandigheden zoals internationale macro-economische trends, wisselkoersschommelingen, rentevoetschommelingen, inflatie en het rendement van emittenten van effecten.

Niet alle risico's die van invloed zijn op het compartiment zijn in de synthetische indicator verrekend. De volgende risico's kunnen van invloed zijn op het compartiment:

Kredietrisico - de mogelijkheid dat de emittent van een obligatie niet in staat is om tijdig de rente en de hoofdsom te betalen.

Liquiditeitsrisico - beleggingen die een lager liquiditeitsniveau kunnen hebben als gevolg van (extreme) marktomstandigheden of met de emittent verbonden factoren en/of belangrijke inkopen van aandeelhouders van het fonds waardoor sommige beleggingen van het fonds in waarde zouden kunnen dalen;

Tegenpartijrisico - de mogelijkheid dat een tegenpartij, zoals een broker, een clearinginstituut of een ander kantoor, zijn verplichtingen niet zou kunnen nakomen als gevolg van insolventie, faillissement of om een andere reden;

Bedrijfsrisico's - door oorzaken zoals natuurrampen, technische problemen en fraude;

Valutarisico - dat bestaat wanneer het compartiment belegt in activa die in een andere valuta luiden. Een devaluatie van de valuta van die activa ten opzichte van de valuta van het compartiment leidt tot een waardevermindering van het compartiment;

Nadere bijzonderheden over alle risico's waaraan het compartiment is blootgesteld zijn opgenomen in het volledige prospectus.

KOSTEN

Enmalige kosten die vóór of na uw belegging worden aangerekend

Instapvergoeding	5,00%
Uitstapvergoeding	0,00%

Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen worden ingehouden voordat het belegd wordt.

Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken

Lopende kosten	1,47%
----------------	-------

Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds worden onttrokken

Prestatievergoedingen	geen
-----------------------	------

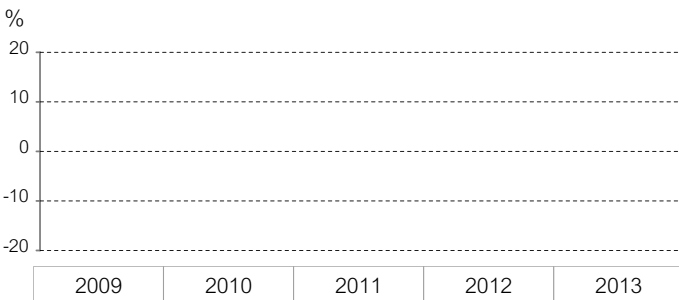
Te betalen vergoedingen worden aangewend ter dekking van de uitgaven voor het functioneren van het fonds, met inbegrip van marketing- en distributiekosten. Deze kosten beperken de potentiële groei van de waarde van het fonds.

De weergegeven instapvergoeding is een maximum. In sommige gevallen is het mogelijk dat u minder betaalt. Van uw financieel adviseur of distributeur kunt u de feitelijke kosten vernemen.

De hier genoemde lopende kosten zijn een schatting van de geannualiseerde kosten gebaseerd op de beheer- en andere geschatte kosten zoals beschreven in het Prospectus. Deze schatting wordt gebruikt omdat het sub-fonds recentelijk werd gelanceerd, binnen de periode waarvoor dit rapport geldt. Het jaarrapport van het Fonds voor elk financieel jaar zal details bevatten van de exact gemaakte kosten. Deze kunnen verschillen van jaar tot jaar.

De doorlopende kosten omvatten kosten voor beleggingsbeheer, beheer, administratie en de deponhouder. Portefeuille transactiekosten zijn hierbij niet inbegrepen.

IN HET VERLEDEN BEHAALDE RESULTATEN



Het compartiment is op 02/07/2008 geïntroduceerd. De aandelenklasse is in 2013 geïntroduceerd. Aangezien er nog geen gegevens beschikbaar zijn over een volledig kalenderjaar, kan er over in het verleden behaalde resultaten geen informatie worden verstrekt.

PRAKTISCHE INFORMATIE

Bewaarder

Bewaarder, administratiekantoor, transferagent, domiciliëringsagent en noteringsagent: Citibank International plc (Luxemburgse vestiging).

Aanvullende informatie

Het jaarverslag en het prospectus van het fonds zijn kosteloos beschikbaar op de statutaire zetel van het fonds. De netto-inventariswaarde (NIW) per aandeel van elke aandelenklasse zijn evenals de inschrijvings- en de inkooprijds verkrijgbaar op de statutaire zetel van het fonds. De NIW wordt op dagelijkse basis berekend (www.akportfoy.com.tr/en, tel. +90 212 385 27 00). Aandeelhouders kunnen te allen tijde om omwisseling van al hun beleggingen of een deel daarvan in aandelen van een ander compartiment dan wel een andere categorie en/of klasse verzoeken.

Omzettingen tussen fondsen

Aandeelhouders kunnen te allen tijde om omwisseling van al hun beleggingen of een deel daarvan in aandelen van een ander compartiment dan wel een andere categorie en/of klasse verzoeken.

Specifiek fonds informatie

Deze essentiële beleggersinformatie beschrijft één aandelenklasse van het compartiment.

Akbank Turkish SICAV is een beleggingsvennootschap van het open type, georganiseerd als een Société d'Investissement à Capital Variable (SICAV) met verschillende compartimenten. De activa en passiva van elk compartiment worden rechtens gescheiden behandeld.

Belastingwetgeving

Het Luxemburgse fiscale regime kan van invloed zijn op de persoonlijke belastingssituatie van de belegger.

Ontkenning

MDO Management Company S.A. kan enkel aansprakelijk worden gesteld op grond van een in dit document opgenomen verklaring die misleidend, incorrect of niet in overeenstemming met de desbetreffende delen van het prospectus van het fonds is.