

# Wesentliche Anlegerinformationen

Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.

## Fixed Income

### Class I (LU0366550977)

## ein Teilfonds des Akbank Turkish SICAV

Die Verwaltung dieses Fonds erfolgt durch Waystone Management Company (Lux) SA (früher MDO Management Company genannt)

### ZIELE UND ANLAGEPOLITIK

#### Anlageziel

Anlageziel des Teilfonds ist es, langfristigen Kapitalzuwachs durch Anlagen in Anleihen und Treasury Bills zu erzielen, die von der türkischen Regierung oder einer regionalen oder lokalen Behörde oder einem Unternehmen des Privatsektors in der Türkei ausgegeben werden und die auf eine beliebige Währung lauten.

#### Anlagepolitik

Dazu wird der Teilfonds in folgende Wertpapiere investieren:

- mindestens 51% seines Gesamtvermögens in gewöhnliche Anleihen;
- maximal 49% seines Gesamtvermögens in Geldmarktinstrumente und flüssige Mittel.

#### Referenzindex

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und verwendet 80% BIST-KYD Eurobond Index (USD based), 20% BIST-KYD Eurobond (CORP) Index (USD based) als Benchmark. Die Abweichung der

Portfoliozusammensetzung des Teilfonds gegenüber der Benchmark ist begrenzt.

#### Anlagehorizont

Empfehlung: Dieser Teilfonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von zwei bis drei Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen.

#### Ausschüttungspolitik

Erwirtschaftete Erträge können nach Beschluss des Verwaltungsrates, ausgeschüttet werden.

#### Währung des Fonds

Die Referenzwährung des Teilfonds ist der Euro.

#### Zeichnung und Rücknahme

Anleger können die Anteile auf Anfrage täglich bis 13.00 luxemburger Zeit, zeichnen, umtauschen und zurückgeben.

### RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL

#### Niedrige Risiken

#### Hohe Risiken

Potenziell niedrigere Erträge

Potenziell höhere Erträge



Der Risiko- und Renditeindikator veranschaulicht die Einstufung des Fonds im Hinblick auf sein mögliches Risiko bzw. seine mögliche Rendite. Je höher der Fonds in dieser Skala eingestuft wird, desto grösser ist der potentielle Ertrag, aber desto grösser ist auch das Risiko eines Wertverlustes. Auch ein Fonds, der in die niedrigste Kategorie eingestuft wird, stellt keine völlig risikolose Anlage dar. Dieser Risikoindikator beruht auf historischen Daten; eine Vorhersage künftiger Entwicklungen ist damit nicht möglich. Die Einstufung des Fonds kann sich künftig ändern.

Der Fonds ist in Kategorie 5 eingestuft. Er unterliegt einem mittel bis hohem, für Wertpapiermärkte, typischem Risiko: Inflationsrisiko, Zinsrisiko, globale Makroökonomische Trends, sowie Währungsschwankungsrisiko.

**Bei der Einstufung des Fonds in eine Risikoklasse kann es vorkommen, dass aufgrund des Berechnungsmodells nicht alle Risiken berücksichtigt werden. Folgende weitere Risiken können den Fonds beeinflussen:**

**Kreditrisiko** - Ein Kreditrisiko besteht, wenn ein Schuldtitlemittent seiner Zahlungsverpflichtung nicht nachkommen kann.

**Liquiditätsrisiko** - Der Teilfonds kann direkt oder indirekt in Papiere anlegen, bei denen es trotz Börsenhandel in bestimmten Marktlagen schwierig sein kann, kurzfristig einen Käufer für diese Papiere zu finden. Dadurch kann das Risiko einer Aussetzung der Anteilscheinrücknahme steigen.

**Kontrahentenrisiko** - Ein Kontrahentenrisiko besteht, wenn ein Vertragspartner insolvent wird. Er kann offene Forderungen des Fonds nicht mehr oder nur teilweise begleichen.

**Operationelles Risiko** - Ein operationelles Risiko besteht, wenn technische Probleme auftauchen, bei Naturkatastrophen oder Betrug.

**Währungsrisiko** - Ein Währungsrisiko besteht, wenn der Fonds in Vermögenswerte investiert, die auf eine Fremdwährung lauten. Eine eventuelle Abwertung der Fremdwährung gegenüber der Basiswährung des Fonds führt dazu, dass der Wert der auf Fremdwährung lautenden Vermögenswerte sinkt.

**Derivatisches Risiko** - Der Fonds darf Derivatgeschäfte zu den oben unter "Anlagepolitik" genannten Zwecken einsetzen. Dadurch erhöhte Chancen gehen mit erhöhten Verlustrisiken einher. Durch eine Absicherung mittels Derivaten gegen Verluste können sich auch die Gewinnchancen des Fonds verringern.

Weitere Risiken können dem Verkaufsprospekt entnommen werden.

## KOSTEN

### Einmalige Kosten vor und nach der Anlage

Ausgabeaufschlag	3,00%
Rücknahmeabschlag	0,00%

Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der von Ihrer Anlage vor der Anlage abgezogen wird.

### Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden

Laufende Kosten	1,72%
-----------------	-------

### Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat

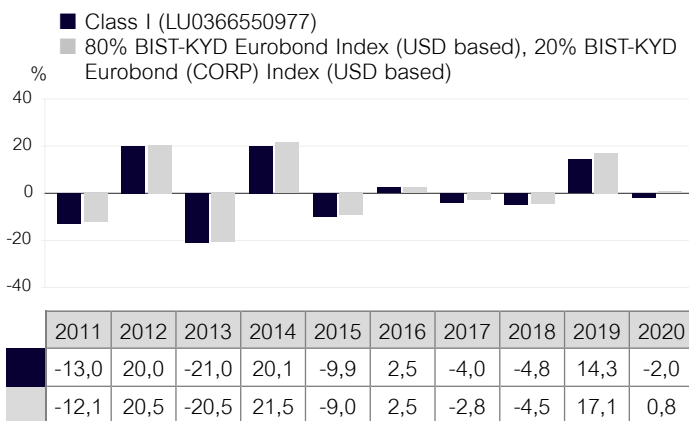
Performancegebühr	nicht zutreffend
-------------------	------------------

Die erhobenen Gebühren werden verwendet, um die laufenden Kosten des Fonds zu decken, inklusive Vermarktungs- und Vertriebskosten. Diese Kosten vermindern die potentielle Wertentwicklung Ihrer Investition.

Der hier angegebene Ausgabeaufschlag ist ein Höchstbetrag. Den tatsächlich für Sie geltenden Betrag können Sie beim Vertreter der Fondsanteile erfragen.

Die laufenden Kosten basieren auf den 31. Dezember 2020 und sind auf Jahresbasis umberechnet. Diese Kosten können von Jahr zu Jahr schwanken. Sie enthalten keine Kosten aufgrund von Wertpapierkäufen oder -verkäufen. Der Jahresbericht des Fonds enthält Einzelheiten zu den genauen berechneten Kosten.

## FRÜHERE WERTENTWICKLUNGEN



Die in der Vergangenheit erzielte Wertentwicklung gilt nicht als Hinweis auf künftige Ergebnisse. Anteilspreise und das daraus resultierende Einkommen können sowohl steigen als auch fallen; Anleger erhalten eventuell den investierten Betrag nicht zurück. Die Performancedaten verstehen sich nach Abzug der laufenden Kosten. Zeichnungs- und Rücknahmegebühren werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt.

Alle Angaben zur Fondspersone verstehen sich auf der Grundlage der Nettovermögenswerte bei Wiederanlage der Nettoerträge.

Die vergangene Wertentwicklung wurde in EUR berechnet. Der Fonds wurde am 02/07/2008 aufgelegt.

## PRAKTISCHE INFORMATIONEN

### Depotbank

Depotbank-, Verwaltungs-, Transferstelle, Domizilstelle und Listing Agent: Citibank Europe plc, Luxembourg Branch.

### Weitere Informationen

Der Verkaufsprospekt, Jahresbericht und Halbjahresbericht einschliesslich der Verkaufsunterlagen in englischer Sprache sind jederzeit kostenlos am Sitz des Fonds erhältlich. Der Nettoinventarwert (NIW) je Aktie jeder Klasse sowie der Zeichnungs- und Rückgabepreis können am eingetragenen Sitz des Fonds erfragt werden. Die NIW-Berechnung erfolgt täglich. Nähere Informationen und rechtliche Unterlagen erhalten Sie unter [www.akportfoy.com.tr/en](http://www.akportfoy.com.tr/en) oder unter der Telefonnummer +90 212 385 27 00.

Die Einzelheiten der aktuellen Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft, darunter eine Beschreibung, wie die Vergütungen und Zuwendungen berechnet werden, und die Identität der für die Zuteilung der Vergütungen und Zuwendungen zuständigen Personen, einschliesslich der Zusammensetzung des Vergütungsausschusses, sind unter <http://www.mdo-manco.com/remuneration-policy> verfügbar und werden auf Anfrage kostenlos in Papierform zur Verfügung gestellt.

Diese wesentlichen Anlegerinformationen sind in Englisch, Deutsch und Niederländisch verfügbar.

### Umschichtung zwischen Fonds

Jeder Anteilinhaber kann grundsätzlich den gesamten oder teilweisen Umtausch seiner Anteile in Anteile eines anderen Teilfonds, sowie

innerhalb eines Teilfonds, sofern hier unterschiedliche Anteilklassen ausgegeben wurden, beantragen.

### Fondsspezifische Informationen

Diese wesentlichen Anlegerinformationen beziehen sich auf eine Anteilklasse des Teilfonds.

Akbank Turkish SICAV ist eine SICAV, mit mehreren Teilfonds. Jeder Teilfonds gilt im Verhältnis der Anteilinhaber untereinander als eigenständiges Sondervermögen. Die Rechte und Pflichten der Anteilinhaber eines Teilfonds sind von denen der Anteilinhaber der anderen Teilfonds getrennt. Gegenüber Dritten haften die Vermögenswerte der einzelnen Teilfonds lediglich für Verbindlichkeiten, welche von den betreffenden Teilfonds eingegangen werden. Diese wesentlichen Anlegerinformationen beziehen sich auf eine Anteilklasse des Teilfonds.

### Steuergesetzgebung

Der Fonds unterliegt dem Steuerrecht von Luxemburg. In Abhängigkeit von Ihrem Wohnsitzland kann dies Auswirkungen darauf haben, wie Sie bzgl. Ihrer Einkünfte aus dem Fonds besteuert werden. Für weitere Details sollten Sie sich mit einem Steuerberater in Verbindung setzen.

### Haftungserklärung

Waystone Management Company (Lux) SA (früher MDO Management Company genannt) kann lediglich auf Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Verkaufsprospektes vergleichbar sind.