

Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna Fond. Faktabladet är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i Fonden innebär och riskerna med denna. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.

TÜRKISFUND BONDS, en delfond i TÜRKISFUND

Kategori: A (utdelning) LU0085872132

Denna SICAV-fond förvaltas av Luxcellence Management Company S.A.

Mål och placeringsinriktning

Fonden förvaltas aktivt och strävar efter avkastning genom investeringar i räntebärande värdepapper denominerade i hårdvaluta, till exempel euroobligationer, som emitteras av Republiken Turkiet och/eller företag som har sitt säte eller merparten av sin verksamhet i Turkiet och/eller holdingbolag som har merparten av sina tillgångar i företag med säte i Turkiet.

Fonden kan även investera upp till 49 procent av sina tillgångar i turkiska aktier som är noterade på Istanbul-börsen för avkastningsförbättring.

För likviditetshanteringsändamål kan Fonden även investera i penningmarknadsinstrument och kontantdepositioner som är tillgängliga inom 24/48 timmar.

Fonden kan använda finansiella derivat, både i säkringssyfte och/eller investeringssyfte.

Substansvärdet per andelspris beräknas varje bankdag i Luxemburg.

Investerare kan dagligen begära inlösen av fondandelar i enlighet med relevant avsnitt i Fondens prospekt.

Ledningen kan besluta att göra utdelning.

Fonden har öppet aktiekapital och är tillgänglig för alla investerare.

Fonden kan vara lämplig för investerare som överväger att investera i turkiska obligationer under en period på två till tre år.

Risk/avkastningsprofil

Lägre risk, Högre risk,

kan innebära lägre avkastning kan innebära högre avkastning



Denna indikator visar Fondens historiska årliga volatilitet under en femårsperiod.

Riskkategori 6 innebär att portföljen har mycket höga potentiella vinster och/eller förluster. Detta beror på investeringarna i obligationer på den turkiska marknaden.

Historiska data såsom de som används för att beräkna samlingsindikatorn kan inte anses ge en tillförlitlig bild av Fondens framtida riskprofil.

Fondens riskkategori är inte garanterad och kan ändras över tid. Den lägsta riskkategorin innebär inte att investeringen är "riskfri".

Din inledande investering är inte garanterad.

Fonden utsätts för följande väsentliga risker som inte tas med i beräkningen av denna indikator:

Risk kopplad till användning av derivatinstrument: Fonden använder derivatinstrument, vilket är finansiella instrument vars värde beror på värdet på en underliggande tillgång. Därför kan även små fluktuationer i kursen för den underliggande tillgången leda till betydande variationer i kursen för motsvarande derivatinstrument. I och med användningen av derivat som handlas över disk (OTC) finns det en risk för att transaktionens motpart helt eller delvis underlåter att uppfylla sina avtalsförpliktelser. Detta kan leda till finansiella förluster för Fonden.

Tillväxtmarknadsrisk: En Fond som investerar på tillväxtmarknader istället för i industriländer kan stöta på svårigheter vid köp eller försäljning av värdepapper. Tillväxtmarknader löper även större risk för att utsättas för politisk osäkerhet och investeringar i dessa länder kanske inte har samma skydd som investeringar i mer utvecklade länder.

Kreditrisk och ränterisk: Fonden investerar i obligationer, kontanter eller andra penningmarknadsinstrument. Det finns en risk att emittenten fallerar. Sannolikheten för att detta ska inträffa beror på emittentens kreditvärdighet. Risken för utebliven betalning är vanligtvis högst för obligationer med lågt kreditbetyg. En ränteökning kan leda till att värdet på räntebärande värdepapper som innehas av Fonden kan sjunka. Obligationspriser och -avkastning har ett motsatt förhållande: när priset på en obligation sjunker ökar avkastningen.

Koncentrationsrisk: Fonden kan i den omfattning som dess investeringar är koncentrerade i ett visst land eller en viss marknad, bransch eller tillgångsklass vara utsatt för risk för förlust på grund av negativa händelser som påverkar landet, marknaden, branschen eller tillgångsklassen.

Mer information om riskerna för Fonden finns i prospektets riskavsnitt.

Avgifter

Avgifter och provisioner används för att täcka Fondens driftskostnader, inbegripet marknadsföring och distribution av andelar. Dessa avgifter minskar investeringens potentiella tillväxt.

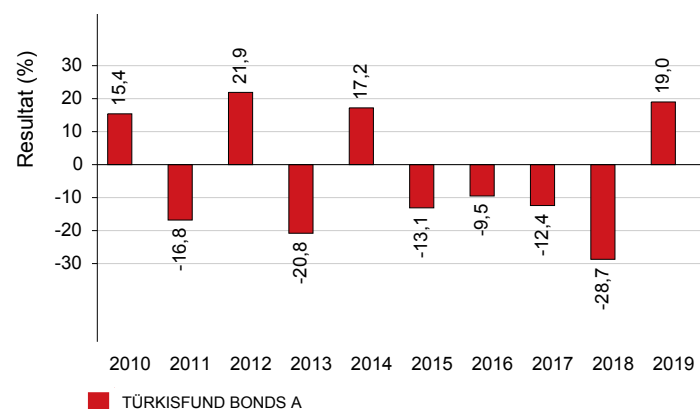
Engångsavgifter som debiteras före eller efter investeringstillfället	
Teckningsavgift	5,00 %
Inlösenavgift	Ingen
Procentsatsen som visas är maximibeloppet som kan tas ut av din investering. Din finansiella rådgivare eller distributör kan ge dig information om tillhörande tecknings- och inlösenavgifter.	
Avgifter som debiteras Fonden under året	
Förvaltningsavgifter	3,32 %
Avgifter som debiteras Fonden under särskilda omständigheter	
Resultatrelaterad avgift	Ingen

De tecknings- och inlösenavgifter som anges är maximibelopp. I vissa fall kan avgifterna som debiteras vara lägre.

Årliga avgifter baseras på avgifterna för det föregående året som slutade den 31 december 2019. Denna procentsats kan variera från ett år till ett annat. Den omfattar inte överavkastningsavgifter och förmedlingsavgifter, med undantag för tecknings- och inlösenavgifter som betalas av Fonden då den köper eller säljer aktier i en annan Fond.

För mer information om Fondens avgifter hänvisar vi till det relevanta avsnittet i prospektet, som finns tillgängligt på www.luxcellence.com.

Tidigare resultat



De resultatsiffror som visas i stapeldiagrammet ger inte en tillförlitlig bild av Fondens framtida resultat.

Det årliga resultatet beräknas efter att alla avgifter har debiterats Fonden och med återinvesterade nettoutdelningar medräknade.

Fondens startdatum: 19 november 1997

Aktiekategoriens lanseringsdatum: den 8 april 1998

Basvaluta: Euro.

Praktisk information

Förvaringsinstitut: CACEIS Bank, Luxembourg Branch

Det senaste prospektet och den senaste lagstadgade periodiska informationen samt all annan praktisk information kan erhållas kostnadsfritt från Luxcellence Management Company S.A., 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, Storhertigdömet Luxembourg, eller på följande adresser: www.luxcellence.com.

Den här Fonden består av olika delar och de senaste konsoliderade årsrapporterna kan också erhållas från förvaltningsbolaget. En delfonds tillgångar och skulder är skilda från andra delfonders tillgångar och skulder.

Fonden föreslår andra andelsklasser för investerarkategorierna som definieras i prospektet.

Investera har rätt att konvertera alla eller en del av sina andelar oavsett klass i en delfond till andelar i en annan befintlig klass som tillhör denna eller en annan delfond. Mer information om konverteringsrättigheter finns i relevanta delar i Fondens prospekt.

Fondens substansvärde kan erhållas på begäran från förvaltningsbolaget och dess webbplats: www.luxcellence.com.

Information om förvaltningsbolagets ersättningspolicy är tillgänglig på följande webbplats:

<http://www.luxcellence.com/files/remuneration-policy.pdf>.

Ett pappersexemplar av ersättningspolicyen kommer att vara tillgänglig kostnadsfritt för investerare i Fonden på anmodan till förvaltningsföretaget.

Beroende på ditt skattesystem kan kapitalvinster och intäkter från aktier i Fonden bli föremål för beskattning. Vi råder dig att konsultera din finansiella rådgivare för mer information om skatter.

Luxcellence Management Company S.A. kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av Fondens prospekt.

Detta Fondföretag är auktoriserat i Luxemburg och tillsyn över Fonden utövas av Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Luxcellence Management Company S.A. är auktoriserat i Luxemburg och tillsyn över Fonden utövas av Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Dessa basfakta för investerare gäller per den 8 januari 2020.