

Yaşanabilir bir dünya için geleceğinize yatırım yapın.



Inveo Portföy ESG Sürdürülebilirlik Fon Sepeti Fonu ile birikimleriniz, dünyanın gelecekte daha sürdürülebilir bir yer olması için çalışıyor.



Kimler ESG Sürdürülebilirlik Fon Sepeti Fonu'na Yatırım Yapabilir?

- ✓ Alternatif yatırım arayışında olan,
- ✓ Yatırımlarında geleneksel yaklaşımın dışına çıkmak isteyen,
- ✓ Dünyanın gelecekte yaşanabilir bir yer olmasında rol almak isteyen,
- ✓ Birikimlerini orta-uzun vade bakış açısıyla değerlendirirken, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında performansı yüksek şirketlere ortak olmak isteyen yatırımcılar için uygundur.



ESG Sürdürülebilirlik Fon Sepeti Fonu'nun Avantajları Nelerdir?

- ✓ Tek bir fonla birden fazla fona ve global piyasalara aynı anda yatırım yapabilme imkanı,
- ✓ İklim değişikliği ile önem kazanan sürdürülebilirlik temasındaki şirketlere ve sektörlerle tek fon ile yatırım imkanı,
- ✓ Sizin yerinize piyasayı sürekli izleyen uzmanların seçimlerine göre oluşturulmuş portföye yatırım imkanı,
- ✓ Dünyanın sürdürülebilir bir yer olmasında rol alacak sektör ve şirketlerdeki getirilerde faydalanma fırsatı sunmaktadır.



Fon Hakkında

Portföy Yöneticisi: Inveo Portföy Yönetimi A.Ş.

TEFAS Kodu: IUT

Para Birimi: TL

Yıllık Fon Yönetim Ücreti: %2

Karşılaştırma Ölçütü: %50 MSCI World ESG Leaders Getiri Endeksi + %50 BIST Sürdürülebilirlik Getiri Endeksi

Fon Risk Seviyesi: 5-7



Risk değeri 5-7, yüksek risk profiline sahip yatırımcılar için uygundur.

AL

Nasıl İşlem Yapılır?

IUT koduyla işlem gören Inveo Portföy ESG Sürdürülebilirlik Fon Sepeti Fonu katılma paylarının alım satımını Gedik Yatırım'ın yanı sıra TEFAS'a üye tüm bankalar ve yatırım kuruluşları aracılığıyla gerçekleştirebilirsiniz.



Nasıl İşlem Yapılır?

	Fiyat	Valör
Alım	t+1	t+1
Satım	t+1	t+3



Nasıl Vergilendirilir?

Gerçek kişiler %10 stopaj
Tüzel kişiler %0 stopaj

Fon'un Yatırım Stratejisi Nedir?

- Fon, minimum %80 oranında yönetiminde ve üretiminde sürdürülebilirlik ilkesini benimsemiş şirketlere yatırım yapan yatırım fonlarının yanı sıra, sürdürülebilirlik temasındaki sektörlerle ve teknolojilere yatırım yapan yerli ve yabancı yatırım fonlarının katılma paylarına yatırım yapar.
- Fon portföyü, geniş yelpazede farklı tematik fonların çeşitlendirilmesinden oluşur. Böylelikle yatırımcılar, yüksek finansal performans hedeflerinin yanında çevresel, sosyal ve/veya kurumsal yönetim ilkelerini (ESG: Environmental, Social, Governance) yatırım karar alma süreçlerine entegre etmiş şirketlere yatırım yaparak olası kazançlarına iştirak edebilmektedir.

Daha detaylı bilgi için KAP (www.kap.org.tr) veya Inveo Portföy (www.inveoportfoy.com) internet sitesinde yayımlanan dokümanları inceleyebilirsiniz.

Güvenli yatırımlarınız için



Inveo Portföy Yönetimi A.Ş.

Ofis Park Maltepe Altayçeşme Mah.
Çamlı Sok. No:21, Kat:12
Maltepe / İstanbul

Tel (0216) 453 00 21
Faks (0216) 377 11 36
Web www.inveoportfoy.com
E-posta info@inveoportfoy.com



Yasal Uyarı : Bu doküman Inveo Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yalnızca bilgilendirme amacıyla hazırlanmış olup üçüncü şahıslara alım/satım yapmaları yolunda herhangi bir teklifte bulunulmamaktadır. Diğer yatırımcılarla paylaşılmasından, yasal düzenlemelere aykırı şekilde ve amacı dışında kullanılmasından Inveo Portföy Yönetimi A.Ş. ve çalışanları sorumlu tutulamaz. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel nitelikte olup mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Sadece bu bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Fonun geçmiş dönem getirisi gelecek dönemlerin getirisi için herhangi bir gösterge olamaz. Ayrıca tarafınıza ulaştığı tarih itibarıyla, doküman içeriğindeki bilgilerde değişiklik gerçekleşebilir. Nihai şart ve koşulların belirtildiği izahname, fon tanıtım formu ve detaylı portföy dağılım raporlarına www.kap.org.tr ve www.inveoportfoy.com adresinden ulaşabilirsiniz.