

Inveo Portföy G-20 Ülkeleri Yabancı Hisse Senedi Fonu (GBG)

Ekim 2021

INVEO
PORTFÖY

Yatırım Amacı

Inveo Portföy G-20 Ülkeleri Yabancı Hisse Senedi Fonu, portföylerini küresel ölçekte çeşitlendirip riskten korunmak isteyenler ve yurtdışı piyasalarda kazanç fırsatlarından yararlanmak isteyenlere yeni fırsatlar sunuyor.

Uluslararası çapta faaliyet gösteren dev ABD, Avrupa ve Gelişmekte olan ülkelerin şirketlerine yatırım yaparak bölgesel çeşitlendirme

Dolar, Euro, Sterlin, Yen, İsviçre Frangı ve önde gelen gelişmekte olan ülke para birimlerine yatırım ile döviz kuru çeşitlendirmesi

Bankacılık, sigortacılık, Teknoloji, ilaç, kimya, otomotiv, demir çelik, madencilik şirketlerine yatırım yaparak sektörel çeşitlendirme

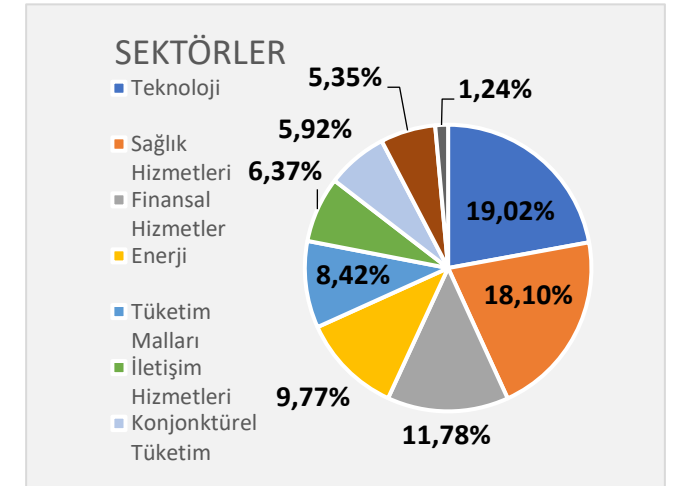
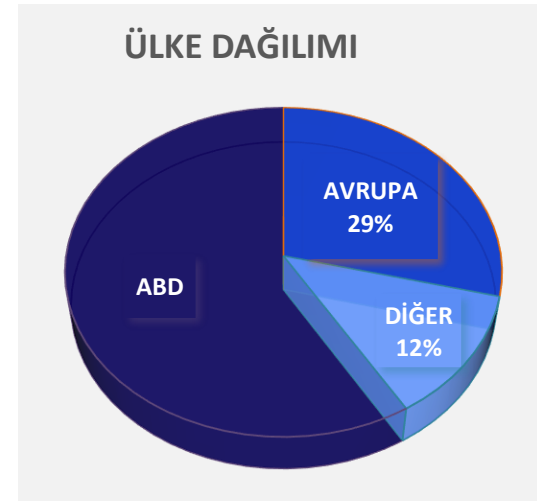
Fon Stratejisi/Hedef Varlık Dağılımı

G-20 Ülkelerinde faaliyet gösteren şirketlerin ihrac ettiği pay senetlerine orta vadede yatırım yaparak getiri hedefler. Portföyün en az % 80 yabancı pay senetleridir.

Yatırımcı Profili

Yatırımlarını G-20 Ülkeleri kapsamında dünyanın gelişmiş ülkelerinin çok uluslu şirketlerinin hisse senetlerinde değerlendirmek isteyen ve risk almaktan kaçınmayan yatırımcılar içindir. Portföy çeşitlendirmek amacıyla hem yabancı hisse senetlerine hem de dövize yatırım yapmak isteyen yatırımcılar için önerilir.

G-20 ülkelerini Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Arjantin, Avustralya, Brezilya, Çin, Endonezya, Fransa, Güney Afrika, Güney Kore, Hindistan, İngiltere, İtalya, Japonya, Kanada, Meksika, Rusya, Suudi Arabistan, Türkiye ve Avrupa Birliği oluşturuyor.



Karşılaştırmalı Getiriler

	Eylül	2021	2020	2019	2018	Son 5 Yıl
G-20 Ülkeleri Yabancı Hisse Fonu (GDKF5)	2.51%	32.85%	29.53%	32.96%	18.21%	348.41%
Dolar/TL	6.91%	19.67%	24.91%	12.48%	40.01%	195.60%
Borsa İstanbul Endeksi	-4.46%	-4.76%	29.06%	25.37%	-20.86%	82.12%
Benchmark Getirisi	1.64%	25.87%	37.63%	34.54%	19.20%	326.63%
Enflasyon	1.25%	13.04%	14.60%	11.84%	20.30%	99.30%

G-20 Fon Benchmark	30%	MSCI ACWI ALL WORLD ENDEKS
	35%	MSCI EZU EUROZONE ENDEKS
	30%	MSCI EEM EMERGING MKT S ENDEKS
	5%	KYD Repo Endeksi (Brüt)

Dünyanın Önde Gelen Şirketlerine Yatırım Olanığı

INVEO
PORTFÖY



Alım esasları

Yurtiçi ve yurtdışı piyasaların açık olduğu günlerde saat TSİ 13:00 öncesi verilen talimatlar *gün sonunda oluşacak fiyat üzerinden* ertesi iş günü, TSİ 13:00 sonrası veya tatil günlerinde verilen talimatlar ise ertesi iş günü sonunda oluşacak fiyat üzerinden 2. iş günü gerçekleştirilir TL ve döviz bazında alınabilir.

Satım Esasları

Yurtiçi ve yurtdışı piyasaların açık olduğu günlerde saat TSİ 13:00 öncesi verilen talimatlar *gün sonunda oluşacak fiyat üzerinden* ertesi iş günü gerçekleşir. T+3 de satılan payların ödemesi yapılır.

Vergilendirme

Gerçek kişilerin fon katılma payı alım satım kazancı %10 ; tüzel kişilerin fon katılma payı alım satım kazancı %0 oranında stopaja tabidir.

Risk Ölçeği						
1	2	3	4	5	6	7

1-2

Düşük Risk

3-4-5

Orta Risk

6-7

Yüksek Risk

Inveo Portföy Yönetimi A.Ş.

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

Tel : (0216) 377 90 96
Fax: (0216) 377 11 36

Fon geçmiş dönemine ait getirisi gelecek performansının göstergesi olamaz.

Bu bilgiler ışığında üçüncü şahıslara alış/satış yapmaları yolunda herhangi bir teklifte bulunulmamaktadır.

Çağrı Merkezi: (0216) 453 00 21

Teşekkürler!

INVEO
PORTFÖY