Yatırımcı Bilgi Formu

Bu form, bu Fon ile ilgili temel bilgileri ve Fon'a yatırım yapmaktan kaynaklanan riskleri içerecek şekilde sermaye piyasası mevzuatı uyarınca hazırlanmıştır. Bu form, bir satış ya da pazarlama dokümanı değildir. Fon hakkındaki temel bilgileri edinmek ve fona ilişkin temel riskleri anlayabilmek için Fon'a yatırım yapmaya karar vermeden önce bu formu okumanız tavsiye edilir.

Inveo Portföy G-20 Ülkeleri Yabancı Hisse Senedi Fonu

ISIN KODU: TRYGDKM00036

İhraç tarihi: 12.01.2011

Fon Hakkında

Bu fon, Yabancı Hisse Senedi Fonu'dur ve bu formda belirlenen risk profilindeki yatırımcılara yöneliktir. Fon portföyü Inveo Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir. Inveo Portföy Yönetimi A.Ş. bir Inveo Yatırım Holding A.Ş. iştirakidir.

Yatırım Amacı ve Politikası

Fon toplam değerinin en az % 80'ini devamlı olarak yabancı (G-20 Ülkeleri) ortaklık paylarına yatırılacaktır.

G-20 Ülkelerinde faaliyet gösteren ve bu ülkelerin sermaye piyasalarına kote olmuş ya da başka bir ülkede kurulmuş olmakla birlikte, faaliyetlerinin önemli bir bölümünü G-20 ülkelerinde gerçekleştiren şirketlerinin ortaklık payları yukarıda yer alan G-20 ülkeleri ortaklık payları kapsamında sayılmaktadır.

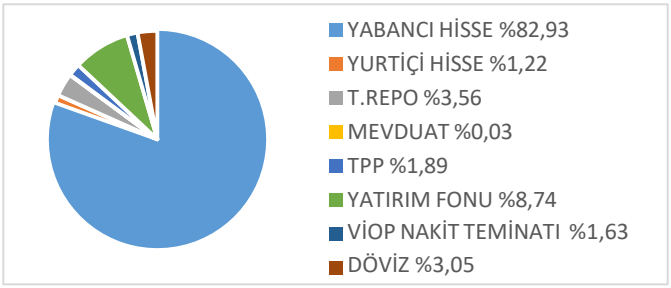
Bu strateji çerçevesinde, yatırım süreci ortaklık payı seçimi ve dinamik ülke dağılımını içerecektir.

Yatırım yapılacak varlıkların belirlenmesinde Inveo Portföy Yönetimi A.Ş. yetkilidir.

Fonun karşılaştırma ölçütü '%95 MSCI ACWI ALL WORLD + %5 KYD ON BRUT Endeksi'dir.

Portföy Dağılımı

Portföy dağılımı 10/06/2021 tarihi itibariyle aşağıdaki gibidir.



Alım Satım ve Vergileme Esasları

-Fon katılma payları günlük olarak alınıp satılır.

- İş günlerinde saat 13:00'a kadar alım taleplerinde o gün akşam oluşan fiyattan ertesi iş günü fona dahil olurken, saat 13:00'a kadar verilen satım taleplerinde o akşam oluşan fiyattan 3 iş günü sonra fondan ayrılabilirsiniz. 13:00'dan sonraki verilen alım ve satım taleplerinizde ise yukarıda bahsedilen sürelere bir iş günü daha eklenir.

- Katılma payı bedelleri; iade talimatının, ağırlıklı olarak işlem yapılan New York Stock Exchange (NYSE) ve/veya London Stock Exchange (LSE) piyasalarının açık olduğu günlerde TSİ saat 13.00'a kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden üçüncü işlem gününde, iade talimatının işlem yapılan piyasaların açık olduğu günlerde saat TSİ 13.00'dan sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden dördüncü işlem gününde yatırımcılara ödenir. Ödeme günü Türkiye'de resmi tatil olması halinde, katılmayı payı bedelleri tatil gününü takip eden ilk iş günü yatırımcılara ödenir.

- Fon katılma payı alım satımının yapılacağı para birimi Türk Lirası'dır.

- Gerçek kişilerin fon katılma payı alım satım kazancı % 10; tüzel kişilerin fon katılma payı alım satım kazancı %0 oranında stopaja tabidir. Bu konudaki istisnalar ve diğer detaylar için ise formun **"Önemli Bilgiler"** bölümü incelenmelidir.

- Fonun katılma paylarının alım ve satımı kurucunun yanı sıra aktif pazarlama ve dağıtım sözleşmesi imzalanmış olan Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Ak Portföy Yönetimi A.Ş. aracılığıyla yapılır.

-Fon katılma payları, portföy yönetim şirketleri ve yatırım kuruluşları aracılığıyla Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu üzerinden alınıp satılır.

Risk ve Getiri Profili

Düşük Risk
Potansiyel Düşük Getiri

Yüksek risk
Potansiyel Yüksek Getiri

1	2	3	4	**5**	6	7

- Belirtilen risk değeri Fon'un geçmiş performansına göre belirlenmiştir ve Fon'un gelecekteki risk profiline ilişkin güvenilir bir gösterge olmayabilir.
- Risk değeri zaman içinde değişebilir.
- En düşük risk değeri dahi, bu Fon'a yapılan yatırımın hiçbir risk taşımadığı anlamına gelmez.
- Fon'un belirtilen risk değerine sahip olma gerekçeleri: Fon en az %80 oranında yabancı ortaklık paylarına yatırım yaptığından ve döviz

ağırlıklı olduğundan dolayı varlık grubunun volatilitesi ve riski yüksektir.

Fon'un Maruz Kalacağı Temel Riskler

Yatırımcılar Fon'a yatırım yapmadan önce Fon'la ilgili temel yatırım risklerini değerlendirmelidir. Fon'un maruz kalabileceği temel risklerden kaynaklanabilecek değişimler sonucunda Fon birim pay fiyatındaki olası düşüşlere bağlı olarak yatırımlarının değerinin başlangıç değerinin altına düşebileceğini göz önünde bulundurmalıdır.

Fon'un maruz kalabileceği riskler; piyasa riski, karşı taraf riski, likidite riski, kaldıraç yaratan işlem riski, operasyonel risk, yoğunlaşma riski, korelasyon riski, yasal risk ve yapılandırılmış yatırım araçları riskleri olup bu risklere ilişkin detaylı açıklamalar KAP'ta (www.kap.gov.tr) yayımlanan fon izahnamesinin 3. maddesinde yer almaktadır.

Piyasa Riski: Finansal varlıkların fiyatlarındaki ani hareketlerden dolayı oluşan risktir.

Kredi Riski: Tahvil ve Bono ihraç eden kuruluşların anapara ve faiz geri ödemelerinde yükümlülüklerini karşılayamamaları sonucunda oluşan risktir.

Faiz Riski: Piyasa faizlerindeki ani değişiklikler sebebiyle oluşan risktir.

Operasyonel Risk: Başarısız veya yetersiz iç süreçler, insanlar, sistemler veya dış etkenlerden kaynaklanan doğrudan veya dolaylı kayıp riskidir.

Likidite Riski: Fon portföyünde bulunan finansal varlıkların istenildiği anda piyasa fiyatından nakde dönüştürülememesi halinde ortaya çıkan zarar olasılığı riskidir.

Ücret, Gider ve Komisyon Bilgileri

Aşağıdaki tabloda yer alan ücret, gider ve komisyonlar Fon'un getirisini doğrudan etkiler. Tabloda yer alan tutarlar Fon'un toplam gider sınırı kapsamında bir hesap dönemi boyunca Fon'dan tahsil edilmektedir.

Fon'dan karşılanan giderler	**%**
Yıllık **azami** fon toplam gider oranı	**%3,65**
Yönetim ücreti (yıllık) - Kurucu (asgari %35 azami %65) -Fon Dağıtım Kuruluşu (asgari %35 azami %65) (Dağıtıcı kuruluşa ödenen tutar, dağıtıcı kuruluş aracılığıyla satılan Fon tutarı dikkate alınarak hesaplanır.)	**%2,50**
Saklama ücreti	**%0,05**
Diğer giderler (Tahmini)	**%0,50**

Fon'un Geçmiş Performansı

- Fon'un geçmiş performansı, gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz.
- Fon'un kuruluş tarihi 30.12.2010'dir.
- Fon performansının hesaplamasında birim pay değeri esas alınmıştır.
- Fon paylarının satışına 12.01.2011 tarihinde başlanmıştır

Yıl	Portföy Getirisi (%)	Eşik Değer Getirisi (%)	Nispi Getiri (%)
2016	28,71	24,37	4,34
2017	33,18	33,22	-0,04
2018	18,21	19,2	-0,99
2019	32,96	34,54	-1,58
2020	29,53	37,63	-8,1
2021	33,22	31,04	2,18
2022	19,80	16,45	3,35
2023	81,83	77,17	4,66
2024	25,63	28,97	-3,34

Önemli Bilgiler

Fon, Inveo Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu olduğu Hisse Senedi Şemsiye Fonu'na bağlıdır.

Portföy saklayıcısı Denizbank A.Ş.'dir.

Fon hakkında daha fazla bilgiye, izahnameye, içtüzüğe, performans sunum raporuna, yıllık rapor ile finansal tablolara http://www.kap.gov.tr/ ve www.inveoportfoy.com adresinden ulaşılabilir.

Fon izahnamesi Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanmıştır. Bu husus 07.12.2015 tarihinde ticaret siciline tescil ettirilmiştir.

Fon katılma payı fiyatı www.tefas.com.tr/ ve www.inveoportfoy.com'de ilan edilir.

Fon, T.C. vergi düzenlemelerine tâbidir. Fonun tabi olduğu düzenlemelere www.gib.gov.tr adresinden Bakanlar Kurulu'nun 2006/10371 sayılı kararından ulaşılabilir.

Inveo Portföy Yönetimi A.Ş.'nin, bu formla ilgili sorumluluğu, formdaki yanıltıcı, yanlış ve izahname ile tutarlı olmayan bilgiler ile sınırlıdır.

Şemsiye Fon'a bağlı her bir fonun tüm varlık ve yükümlülükleri birbirinden ayrıdır.

Fon ve Inveo Portföy Yönetimi A.Ş., Türkiye'de yetkilendirilmiş olup, Sermaye Piyasası Kurulu'nun gözetimine ve denetimine tâbidir.

Bu form, 02/01/2025 tarihi itibarıyla günceldir.