

Yapı Kredi Portföy Temiz Enerji Değişken Fon (ESG01)

Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş.-Kasım 2021

FON NEYE YATIRIM YAPAR?

Fon'un teması temiz, yenilenebilir, sürdürülebilir ve/veya alternatif enerji teknolojilerinde üretici, geliştirici, dağıtıcı ve/veya kurucu sıfatıyla faaliyet gösteren şirketlerin yurt içi ve yurt dışında ihraç edilen sermaye piyasası araçlarına yatırım yapmaktır. Bu amaç doğrultusunda, Fon toplam değerinin asgari %80'i devamlı olarak yukarıda belirtilen şirketlerin veya bu şirketlere hizmet/servis sağlayan kurumların ihraç ettikleri yerli/yabancı ortaklık paylarına, Amerikan Depo Sertifikalarına [ADR] ve Global Depo Sertifikalarına [GDR], yerli/yabancı borçlanma araçlarına ve kira sertifikalarına, belirtilen fon temasına uygun yerli/yabancı yatırım fonu katılma payları ve borsa yatırım fonu katılma paylarına yatırılacaktır. Bu tema kapsamında, Fonun amacı önümüzdeki dönemde küresel enerji sektöründe gerçekleşebilecek dönüşüm sürecine iştirak edebilecek şirketlere yatırım yapmak ve katılım payı sahiplerine makul bir seviyede getiri sağlamaktır.

FONUN İŞLEM SAATLERİ NELERDİR?

"Yurt içi ve yurt dışı piyasaların açık olduğu günlerde saat 13.30'a kadar verilen alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden bir iş günü sonra, satım talimatları ise 3 iş günü sonra; 13.30'dan [yarım günlerde 10.30] sonra verilen alım talimatları ise ikinci iş günü, satım talimatları ise 4. iş günü gerçekleşir.

Yurtiçi piyasaların açık olduğu günlerin belirlenmesinde BIST Pay Piyasası'nın tam gün açık olduğu, Yurtdışı piyasa iş günlerinin belirlenmesinde Amerika Birleşik Devletleri, Danimarka, İspanya, Çin ve Kanada borsaları tatil günleri dikkate alınır.

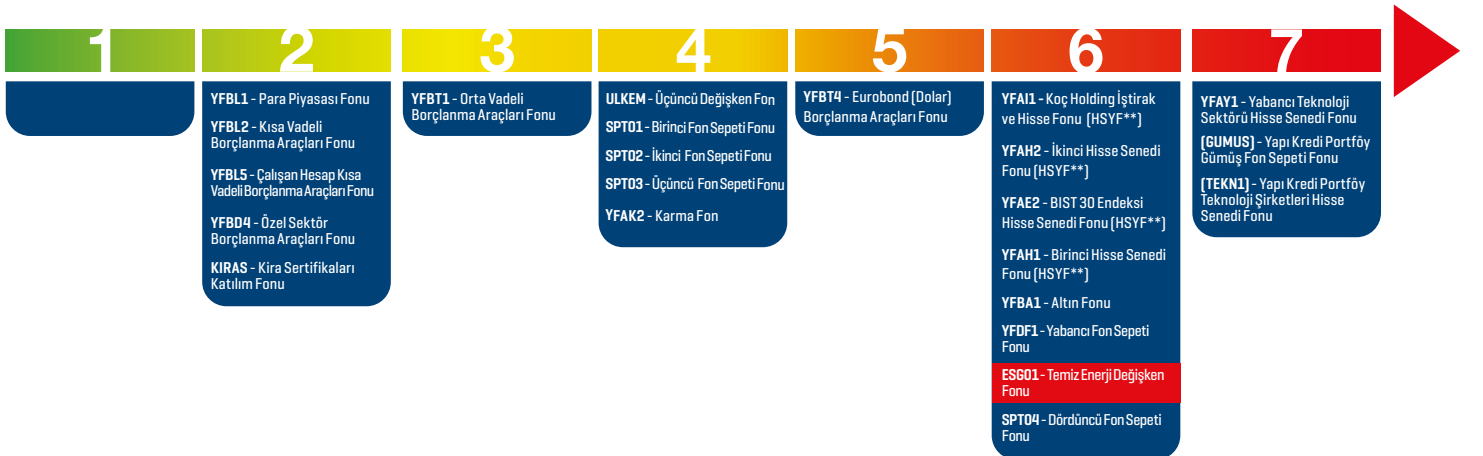
En Az Alınabilir Pay Adedi: 1 Adet

FONUN İŞLEM KANALLARI NELERDİR?

Yapı Kredi erişim noktaları - 444 0 444 Yapı Kredi Telefon Bankacılığı, fon bilgilendirme sayfasında ilan edilen aracı kurumlar.

FON NE KADAR RİSKLİDİR?

Risk değerine [RD]* ilişkin tablo aşağıda yer almaktadır.



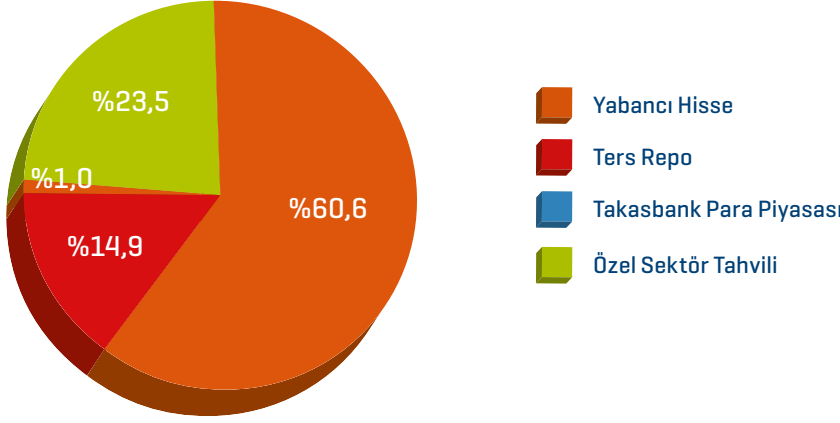
* Risk değeri [RD]; fonun haftalık getirileri üzerinden, volatilitesi dikkate alınarak hesaplanır.

1 en az riskli, 7 en fazla riskli olmak üzere risk değeri 1 ile 7 arasındadır.

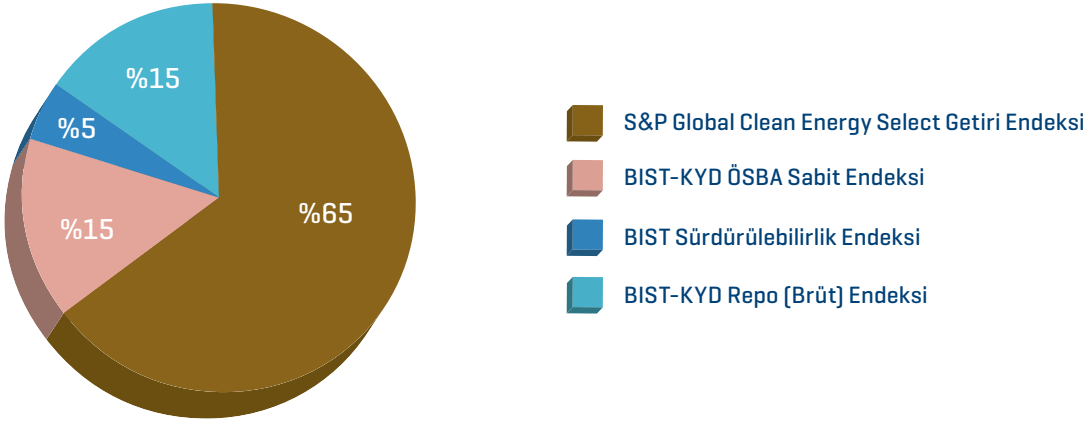
** Hisse Senedi Yoğun Fon

Tüm fonlarımızla ilgili detay bilgilere www.yapikrediportfoy.com.tr adresi fon bilgilendirme sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.

FONUN PORTFÖY DAĞILIMI*



FONUN KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜTÜ NEDİR?*



Karşılaştırma ölçütü, portföyün getirisinin kıyaslanmasını sağlayan endeks veya endeksler ile referans getiri oranlarını ifade etmektedir.

FONUN GEÇMİŞ GETİRİSİ NEDİR?*

	Fon	Fonun Standart Sapması	Karşılaştırma Ölçütü	Karşılaştırma Ölçütünün Standart Sapması
Kasım	%12,67	**	%21,46	**
2021	%23,53	**	%32,82	**

DİĞER BİLGİLER

Fonun BIST Kodu	YJH
Fon Toplam Değeri	94.050.539,58 TL
Yönetim Ücreti	Portföy değeri üzerinden günlük %0,0068 (Yıllık %2,50)
Toplam Gider Oranı ***	Günlük % 0,010 (Yıllık: %3,65)

Fonun geçmiş performansı gelecek dönem performansı için gösterge olamaz.

Yatırım fonlarında getiri garantisi verilemez. Fonlarda çeşitli riskler mevcut olduğundan, size en uygun fonun seçimi için müşteri temsilciniz ile görüşmeniz tavsiye edilir. Ekonomik, politik, sosyal vb. risklerden dolayı fiyatlarda yaşanabilecek dalgalanmalar fonun değerini olumlu/olumsuz yönde etkileyebilir.

*30.11.2021 itibarıyla.

** Fon portföyü ve karşılaştırma ölçütüne ait aylık dönem standart sapma bilgilerini ölçümlemede kullanılan örnek gün sayısının az olması nedeniyle yer verilmemiştir

*** Toplam Gider Oranı: Fondan karşılanan, yönetim ücreti dahil, izahnamede belirtilen tüm giderler toplamının üst sınırıdır.

Fon performans sunum raporuna, www.kap.org.tr adresinden ulaşılabilir.