



Fon Stratejisi: ABD hisse senedi endeks vadeli işlem kontratların ile **fonun büyüklüğü kadar uzun pozisyon alınarak ABD hisse senedi piyasalarının getirisinden faydalanılması hedeflenir.**

Fon sürekli olarak portföyünün en az %80'i Türk ihraççıların eurobond'larına ve/veya Türk Bankalarıyla yapılan USD cinsi para piyasası işlemlerine ve/veya bunları içeren döviz cinsi yatırım fonlarına yatırılır.

Fon portföyünün yaklaşık %15'lik kısmı ise vadeli işlem teminatı olarak kullanılır ve bu teminat ile ABD hisse senedi endeksi vadeli işlem kontratlarında fon büyüklüğü kadar pozisyon taşınır.



Fonun amacı ABD hisse senedi piyasalarının getirisini en iyi gayret esası ile getirisine yansıtmaktır. Dolayısıyla **fon portföyünün%100'üne denk gelecek şekilde pozisyon taşır. Fon endeks vadeli işlemlerine yatırım yapar ve hisse senedi seçiminde bulunmaz.** Bunun yanında portföy yöneticileri getiriyi artırmak amacıyla sınırlı da olsa yönsel pozisyon alabilir.

Fon serbest döviz fon statüsünde olduğu için fona USD cinsi de yatırım yapılabilir ve bu durumda USD cinsi getiri üzerinden %17,5 stopaja tabi olur.

Gelirler

%85*HME Fon'un Getirisi + ABD Hisse Senedi Endeks Futures Getirileri

Giderler

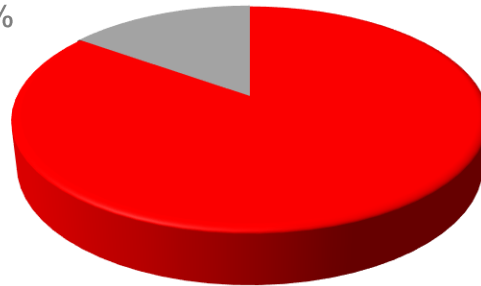
Vadeli Kontrat Taşıma Maliyeti + Yönetim Ücreti + Diğer Masraflar

%15'lik vadeli işlem teminatı fonun büyüklüğü kadar ABD hisse senedi endeks vadeli işlem kontratlarında pozisyon almak için kullanılır. **S&P 500, Nasdaq 100, Russell 2000** gibi endekslerin vadeli işlem kontratlarına yatırım yapılarak ABD hisse senedi piyasalarının getirisi yansıtılması hedeflenir.



Portföy Dağılımı

Vadeli İşlem Teminatı
15%



HME Fonu
%85

Yasal Uyarı:

Bu doküman, HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından sadece Türkiye'de yerleşikleri bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. HSBC Portföy A.Ş. HSBC Bank A.Ş.'nin iştirakidir. Bu dokümanda sunulan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.

Yıllık getiri oranları Kamu Aydınlatma Platform'unda (KAP) bildirilmiş olup, [KAP](#) sitesinden "bildirim sorgu" ekranından HSBC Portföy Yönetimi A.Ş.'ye ait fonların performans sunum raporlarını inceleyebilirsiniz. Fonun geçmiş performansı gelecek performansı için bir gösterge olamaz.

Serbest fon türündeki yatırım fonları sadece Nitelikli Yatırımcılar tarafından alınabilir. Nitelikli yatırımcılar, en az 10 Milyon Türk lirası tutarında Türk ve/veya yabancı para ve/veya sermaye piyasası aracına sahip olan gerçek ve tüzel kişilerdir.

Kaynak: Bloomberg, TEFAS, Rasyonet