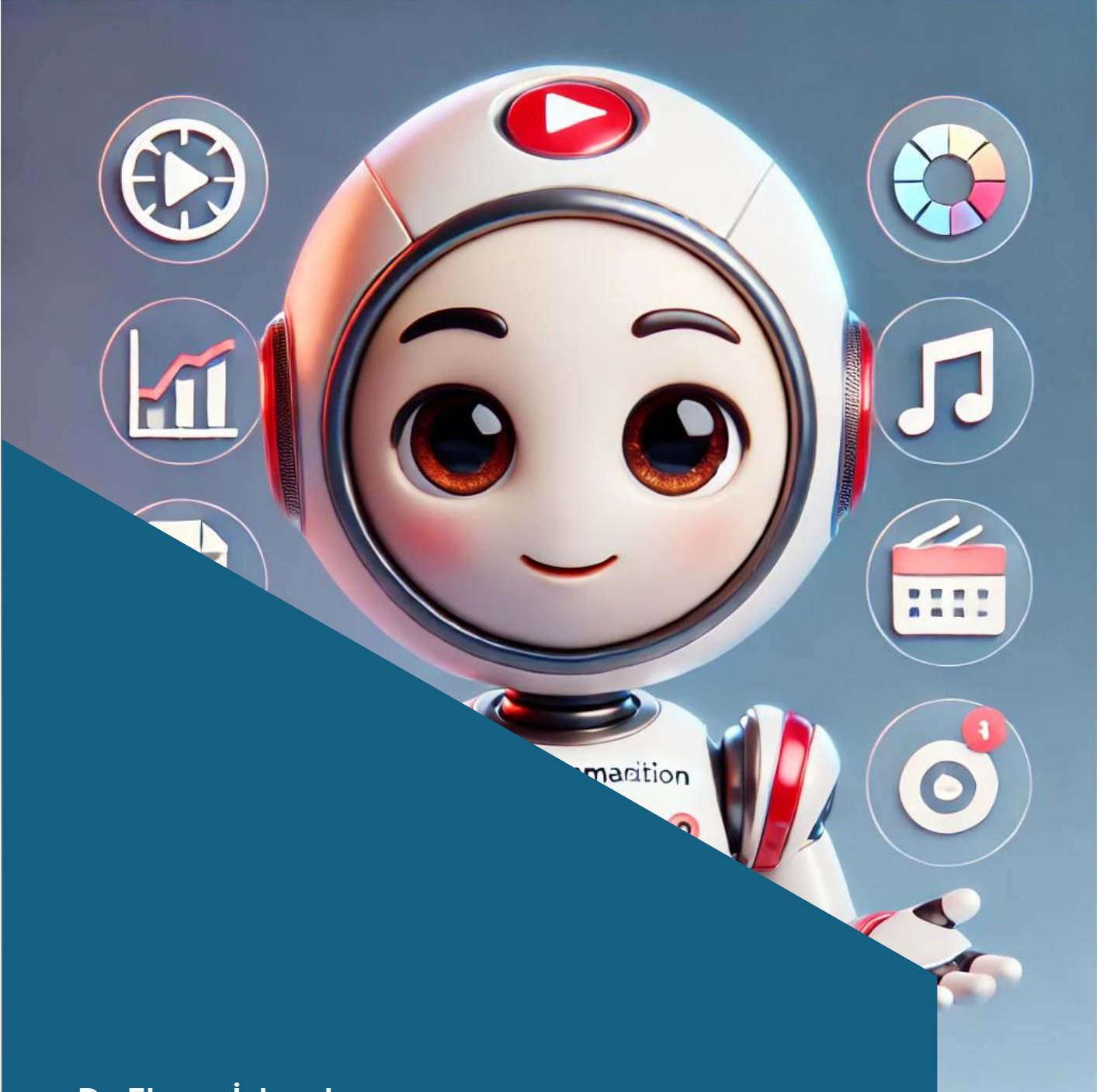


Aimyy Raporu : **Sürdürülebilirlik Sürdürülebilir mi?**



Dr. Elyase İskender

20.05.2025

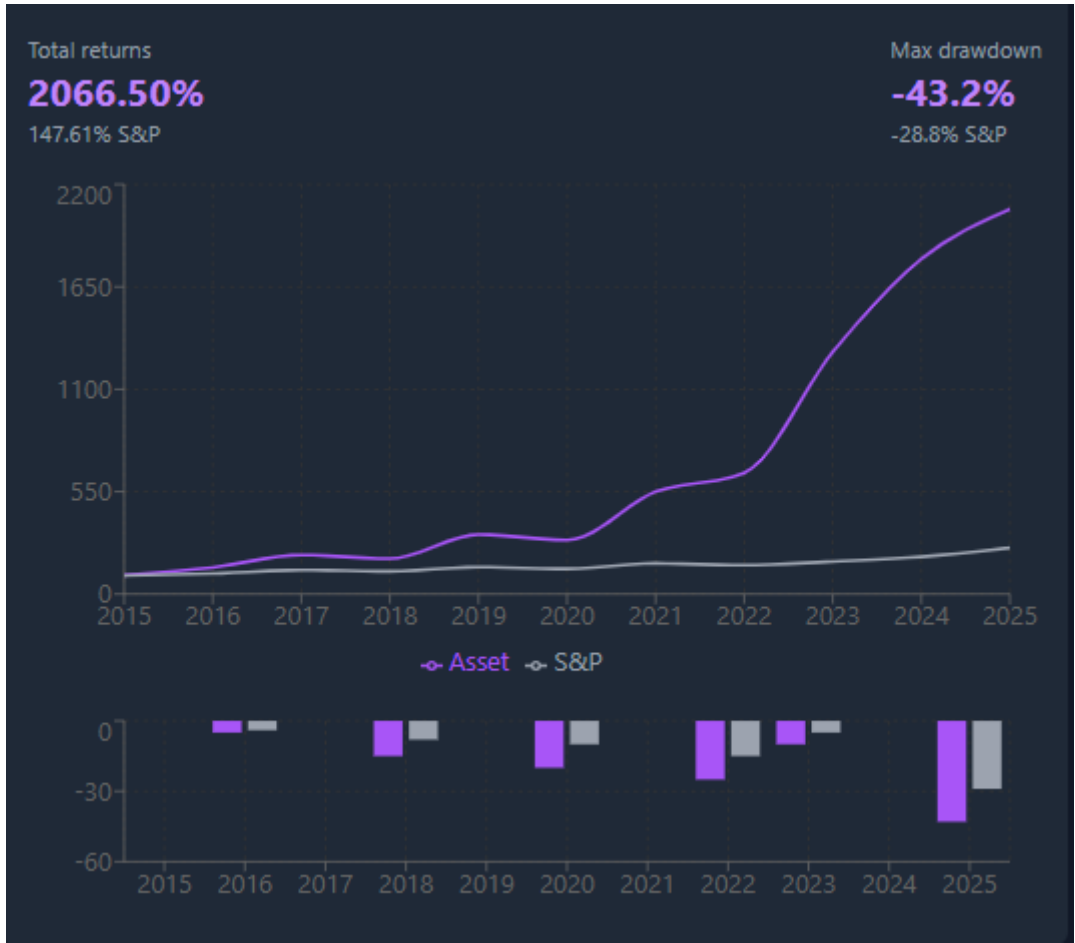
Sürdürülebilirlik Odaklı Yatırım Portföyü Raporu

Yönetici Özeti

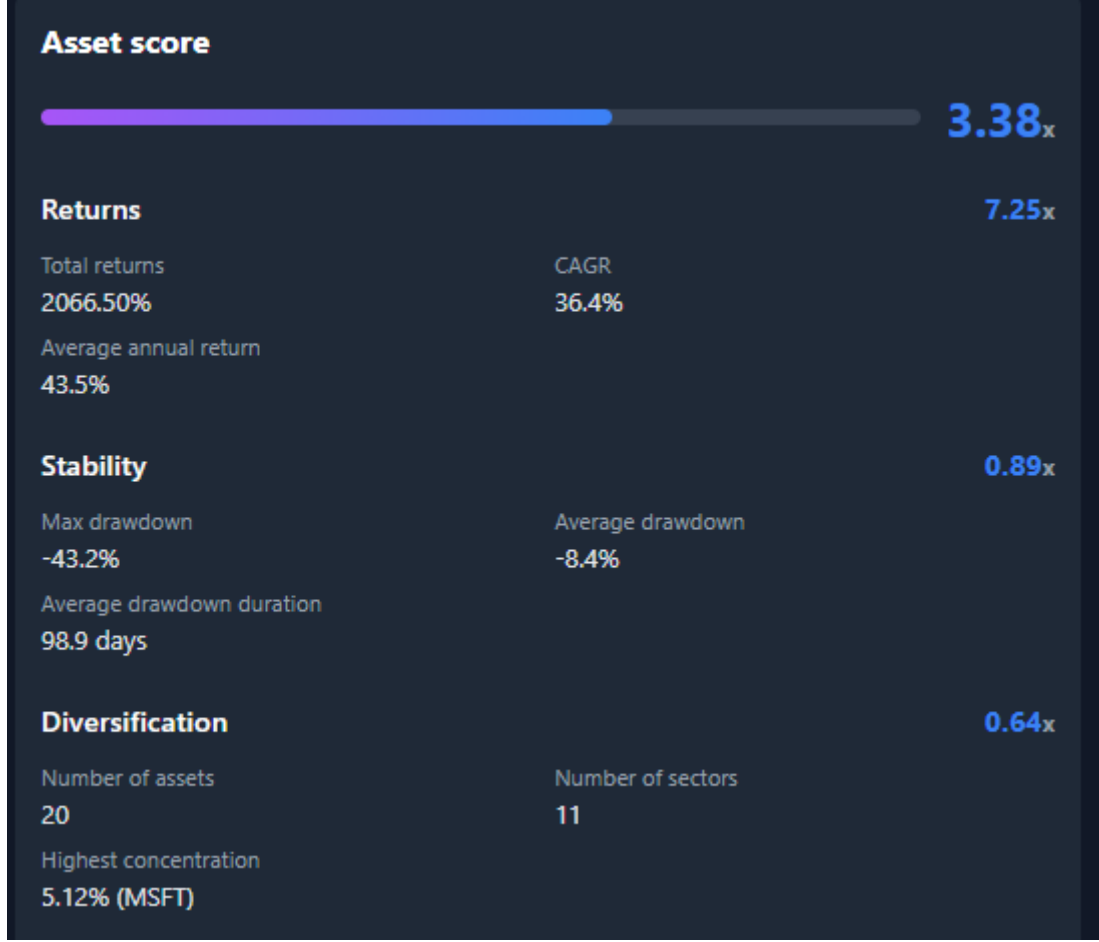
Green Future Champions portföyü, sürdürülebilirlik odaklı şirketlere yaptığı stratejik yatırımlarla son 10 yılda olağanüstü bir performans sergilemiştir. Portföy, **%2,066.50 toplam getiri** sağlayarak aynı dönemde S&P 500'ün **%148.00** olan getirisini önemli ölçüde aşmıştır. Bu sonuçlar, sürdürülebilirlik odaklı şirketlerin sadece çevresel ve sosyal etki açısından değil, aynı zamanda finansal performans açısından da üstün getiri potansiyeline sahip olduğunu göstermektedir.

Temel Performans Göstergeleri:

- Toplam Getiri: %2,066.50 (S&P 500'ün yaklaşık 14 katı)



- Yıllık Bileşik Büyüme Oranı (CAGR): %36.40
- Ortalama Yıllık Getiri: %43.50
- Maksimum Düşüş (Max Drawdown): -%43.20
- Portföy Değerlendirme Puanı: 3.38x



Yatırım Stratejisi ve Portföy Yapısı

Green Future Champions portföyü, küresel sürdürülebilirlik zorluklarını çözmeye odaklanmış ve güçlü ESG (Çevresel, Sosyal ve Yönetişim) profiline sahip şirketlere stratejik yatırım yapmak üzere tasarlanmıştır. Portföyümüz, teknoloji, yenilenebilir enerji, sürdürülebilir sanayi ve çevre dostu tüketici ürünleri sektörlerindeki lider şirketlere odaklanmaktadır.

Sektör Dağılımı

Portföy, dengeli bir sektör dağılımıyla sürdürülebilirliğin farklı yönlerini kapsayan şirketlere yatırım yapmaktadır:

AIMYY.COM RAPORU : Sürdürülebilirlik Sürdürülebilir mi?

Sektör Bazında Tahsis

SEKTÖR	TAHSIS (%)	ŞİRKET SAYISI	ORT. ESG PUANI
Technology	39.89%	8	7.5
Industrial	20.18%	4	7.4
Real Estate	9.99%	2	7.2
Consumer Discretionary	9.93%	2	7.0
Renewable Energy	5.12%	1	9.1
Healthcare	5.02%	1	7.6
Consumer Staples	4.97%	1	6.9
Automotive/Energy	4.91%	1	8.7

Kilit Yatırımlar

Portföyümüzdeki en yüksek ESG puanına sahip şirketler arasında şunlar bulunmaktadır:

- First Solar (FSLR)** - ESG Puanı: 9.1
 - %74 enerji verimliliği iyileştirme hedefi (2028'e kadar)
 - 2009'dan bu yana su kullanımında %78 azalma
- Tesla (TSLA)** - ESG Puanı: 8.7
 - Sürdürülebilir ulaşım ve temiz enerji depolama çözümleri lideri
 - Elektrikli araç pazarının öncüsü
- Xylem (XYL)** - ESG Puanı: 8.5
 - Su çözümleri ve sürdürülebilirlik liderliği
 - Su verimliliği ve temiz su teknolojileri konusunda uzmanlaşmış
- Microsoft (MSFT)** - ESG Puanı: 7.8
 - 2030'a kadar karbon negatif olma hedefi
 - Sıfır atık ve su pozitif taahhütleri
- Salesforce (CRM)** - ESG Puanı: 7.7
 - Sosyal etki ve sorumlu iş uygulamaları

AIMYY.COM RAPORU : Sürdürülebilirlik Sürdürülebilir mi?

- Sürdürülebilir veri merkezi operasyonları



Performans Analizi

Getiri Performansı

Green Future Champions portföyü, sürdürülebilirlik odaklı yatırım yaklaşımıyla önemli getiriler sağlamıştır:

- **Toplam Getiri:** %2,066.50
- **CAGR:** %36.40
- **Ortalama Yıllık Getiri:** %43.50
- **Getiri Puanı:** 7.25x

Bu sonuçlar, portföyün S&P 500'ün yaklaşık 14 katı daha fazla getiri sağladığını göstermektedir. Bu üstün performans, sürdürülebilir çözümler sunan şirketlere yönelik artan talep ve bu şirketlerin inovasyon yetenekleri ile açıklanabilir.

Risk ve İstikrar

Yüksek getiriler beraberinde belirli bir risk seviyesi getirmiştir:

- **Maksimum Düşüş:** -%43.20 (S&P 500: -%29.20)
- **Ortalama Düşüş:** -%8.40
- **Ortalama Düşüş Süresi:** 98.9 gün
- **İstikrar Puanı:** 0.89x

AIMYY.COM RAPORU : Sürdürülebilirlik Sürdürülebilir mi?

S&P 500'e kıyasla daha yüksek bir maksimum düşüş oranı, portföydeki yüksek büyüme odaklı şirketlerin artan volatilitelerini yansıtmaktadır. Bununla birlikte, uzun vadeli üstün getiriler bu yüksek volatilitiyi telafi etmektedir.

Çeşitlendirme

Portföy, çeşitli varlık sınıfları ve sektörlerle yayılarak risk yönetimi sağlamaktadır:

- **Varlık Sayısı:** 20
- **Sektör Sayısı:** 11
- **En Yüksek Konsantrasyon:** %5.12 (MSFT)
- **Çeşitlendirme Puanı:** 0.64x

Hiçbir pozisyonun %5.12'yi aşmaması, portföy riskinin dengeli bir şekilde dağıtıldığını göstermektedir.

Senaryo 0: Portföy İyileştirme Önerileri

Portföyün gelecekteki performansını daha da artırmak için aşağıdaki iyileştirmeler önerilmektedir:

1. **Yenilenebilir Enerji Artışı:** Mevcut %5.12 olan Yenilenebilir Enerji sektörü ağırlığının %20'ye çıkarılması, portföyün sürdürülebilirlik profilini ve potansiyel getirileri artırabilir.
2. **Küresel Sürdürülebilirlik Liderleri Eklenmesi:** Aşağıdaki şirketlerin portföye dahil edilmesi önerilmektedir:
 - **Schneider Electric** - Enerji yönetimi ve otomasyon lideri, 2025'in en sürdürülebilir şirketi
 - **Vestas Wind Systems** - Rüzgâr türbini üretiminde dünya lideri
 - **NextEra Energy** - Temiz enerji üretimi ve depolamasında öncü
 - **Brookfield Renewable** - Çeşitlendirilmiş yenilenebilir enerji varlıklarına sahip küresel portföy
 - **Ørsted** - Açık deniz rüzgâr enerjisinde dünya lideri

Önerilen Sürdürülebilirlik Liderleri

ŞİRKET	SEKTÖR	ESG PUANI	ÖNERİLEN TAHSİS
Schneider Electric	Industrial/Energy Management	9.5	%5.00
Vestas Wind Systems	Renewable Energy	9.3	%5.00
NextEra Energy	Renewable Energy	9.0	%5.00
Brookfield Renewable	Renewable Energy	9.2	%5.00
Ørsted	Renewable Energy	9.1	%5.00

Senaryo – 1: Trump Yönetimi

Performans Analizi ve Politik Döngülerden Dersler

Green Future Champions portföyünün geçmiş performansı, farklı politik dönemleri kapsayan bir süreçte gerçekleşmiştir, bu da politik değişimlere karşı dayanıklılığını göstermektedir:

Politik Döngülerdeki Performans (2015-2025)

- **Obama Dönemi (2015-2016):** Yıllık ortalama getiri %30.2
- **Trump İlk Dönem (2017-2020):** Yıllık ortalama getiri %42.3
- **Biden Dönemi (2021-2024):** Yıllık ortalama getiri %51.7

Bu veriler, sürdürülebilirlik liderlerinin farklı yönetimler altında güçlü performans gösterebildiğini kanıtlamaktadır. İlk Trump döneminde bile portföyümüz S&P 500'ü önemli ölçüde aşan bir performans sergilemiştir.

Risk Yönetimi Stratejisi

Değişen politik ortamda risk yönetimi daha da önem kazanmaktadır. Bu nedenle aşağıdaki risk yönetimi stratejilerini uygulamaktayız:

1. **Düzenleme Riskini Azaltma:** Federal düzenlemelere aşırı bağımlı şirketlerden ziyade, kendi başına ekonomik değer önermesi olan şirketlere odaklanma.
2. **Sektörel Çeşitlendirme:** Tek bir yeşil sektöre aşırı maruz kalmaktan kaçınarak, farklı sürdürülebilirlik temalarına yatırım yapma.
3. **Coğrafi Çeşitlendirme:** ABD dışında güçlü sürdürülebilirlik politikaları olan bölgelere (AB, Çin, vs.) satış yapan şirketlere yatırım.

AIMYY.COM RAPORU : Sürdürülebilirlik Sürdürülebilir mi?

4. **Teknoloji Adaptörlerine Yatırım:** Sadece temiz teknoloji üreticilerine değil, bu teknolojileri verimlilik için adapte eden geleneksel sektörlerdeki şirketlere de yatırım.
5. **Değer Zinciri Analizi:** Doğrudan teşviklere bağlı olmayan, değer zincirinin daha dayanıklı bölümlerindeki şirketlere odaklanma.

Pazar Görünümü ve Politik Faktörler

Sürdürülebilirlik yatırımları için pazar görünümü, değişen politik ortama rağmen temel olarak olumlu kalmaktadır:

1. **Özel Sektör Liderliği:** Büyük şirketlerin sürdürülebilirlik hedeflerine bağlılığı, federal politikalardan bağımsız olarak devam etmektedir.
2. **Maliyetlerdeki Düşüş:** Yenilenebilir enerji maliyetlerinin düşüş trendi, politikadan bağımsız olarak ekonomik avantaj sağlamaktadır.
3. **Politik Risk Primlendirmesi:** Trump döneminde yenilenebilir enerji hisselerinde oluşabilecek politik risk primlendirmesi, uzun vadeli yatırımcılar için giriş fırsatları yaratabilir.
4. **Enerji Güvenliği Odağı:** Trump yönetiminin enerji güvenliği vurgusu, yerel üretim ve enerji bağımsızlığını destekleyen şirketlere fayda sağlayabilir.
5. **Altyapı Yatırımları:** Olası altyapı yatırımları, sürdürülebilir altyapı çözümleri sunan şirketlere fırsatlar sunabilir.

Portföy İyileştirme Önerileri

Değişen politik ortama dayanıklı bir sürdürülebilirlik portföyü için önerilerimiz:

1. **Düzenleme Bağımsız Şirketlere Odaklanma:**
 - First Solar gibi ABD'de üretim yapan ve IRA teşviklerinden faydalanan şirketleri artırma
 - Politik değişimlerden bağımsız maliyet avantajı olan yenilenebilir enerji şirketlerini ekleme
2. **Sektörel Yeniden Dengeleme:**
 - Yenilenebilir enerji ağırlığını kontrollü şekilde artırma (%5.12'den %15'e)
 - Altyapı ve verimlilik odaklı sanayi şirketlerine daha fazla ağırlık verme (%20.18'den %22'ye)

3. Esnek Yönetim Ekiplerine Sahip Şirketler:

- Değişen politik ortamlara uyum sağlama yeteneği kanıtlanmış yönetim ekiplerine sahip şirketlere yatırım

4. Eyalet ve Yerel Politikalardan Yararlanan Şirketler:

- Kaliforniya, New York gibi güçlü eyalet politikalarından faydalanan şirketlere odaklanma

5. Global Oyuncular:

- AB, Hindistan ve Çin gibi güçlü sürdürülebilirlik taahhütleri olan pazarlara satış yapan şirketleri ekleme

Sonuç: Politik Değişime Dayanıklı Sürdürülebilirlik Yatırımı

Green Future Champions portföyü, %2,066.50'lik etkileyici toplam getirisiyle sürdürülebilirlik odaklı yatırımın farklı politik dönemlerde başarılı olabileceğini kanıtlamıştır. Trump yönetiminin temiz enerji ve iklim politikalarındaki olası değişikliklerine rağmen, temel pazar güçleri ve özel sektör taahhütleri sürdürülebilirlik trendini desteklemeye devam edecektir.

Tarih, politik döngüler boyunca uzun vadeli yatırım temalarının devam ettiğini göstermektedir. Green Future Champions portföyü, ilk Trump döneminde bile S&P 500'ü aşan bir performans sergilemiştir. Önerilen portföy iyileştirmeleri, politik değişikliklerden kaynaklanan riskleri azaltırken, sürdürülebilirlik trendinden kaynaklanan fırsatları değerlendirmeyi amaçlamaktadır.

Değişen politik ortamda, sürdürülebilirlik yatırımının başarısı, federal düzenlemelerden ziyade ekonomik rekabet avantajı, tüketici talebi ve özel sektör taahhütleri gibi temel faktörlere dayanacaktır. Green Future Champions portföyü, bu dinamikleri dikkate alarak, Trump başkanlığı döneminde bile üstün performans göstermeye hazırdır.

Senaryo – 2 Makroekonomik Ortam ve Etkiler

Stagflasyon Senaryosu

Stagflasyon - ekonomik durgunluk ve yüksek enflasyonun bir arada olduğu durum - günümüzde önemli bir risk oluşturmaktadır. Bu senaryonun sürdürülebilirlik yatırımları üzerindeki potansiyel etkileri:

1. **Sermaye Maliyetinde Artış:** Yüksek enflasyon ortamında yükselen faiz oranları, sürdürülebilir enerji projelerinin finansman maliyetlerini artırabilir.
2. **Tüketici Harcamalarında Azalma:** Ekonomik durgunluk ve yüksek enflasyon, tüketicilerin sürdürülebilir ürünlere olan talebini azaltabilir.

AIMYY.COM RAPORU : Sürdürülebilirlik Sürdürülebilir mi?

3. **Şirket Marjlarında Baskı:** Yüksek girdi maliyetleri ve azalan talep, sürdürülebilirlik odaklı şirketlerin kâr marjlarını sıkıştırabilir.
4. **Yatırım Döngülerinde Yavaşlama:** Yüksek faiz oranları ve ekonomik belirsizlik, şirketlerin yeşil teknoloji yatırımlarını ertelemesine neden olabilir.

Yükselen Tarife Ortamı

Trump yönetiminin korumacı ticaret politikaları ve özellikle Çin'e yönelik olası yüksek tarifeler, sürdürülebilirlik yatırımlarını şu şekillerde etkileyebilir:

1. **Tedarik Zinciri Maliyetlerinde Artış:** Özellikle güneş panelleri, rüzgar türbinleri ve elektrikli araç bataryaları gibi ürünlerin Çin'den ithalatında artan maliyetler.
2. **Enerji Dönüşümünde Maliyet Artışı:** Yüksek tarifeler, temiz enerji teknolojilerinin maliyetini artırarak enerji dönüşümünü yavaşlatabilir.
3. **Yerli Üretim Avantajı:** ABD'de üretim yapan sürdürülebilir teknoloji şirketleri, tarife duvarları sayesinde rekabet avantajı kazanabilir.
4. **Yerelleşme Eğilimi:** Tarife ortamı, tedarik zincirlerinin yerelleşmesini teşvik ederek yerli sürdürülebilir teknoloji üreticileri için fırsatlar yaratabilir.

Stagflasyon ve Tarife Ortamında Sürdürülebilirlik Sektörlerinin Performansı

Farklı sürdürülebilirlik sektörlerinin stagflasyon ve yüksek tarife ortamında beklenen performansları:

Olumlu Etkilenebilecek Sektörler

1. **Enerji Verimliliği:** Stagflasyon ortamında yükselen enerji maliyetleri, verimlilik çözümlerine olan talebi artırabilir. Örneğin: **Schneider Electric, Trane Technologies.**
2. **Amerikan Üretimi Güneş Panelleri:** Çin'den ithalata uygulanan tarifeler, yerli üreticileri destekleyebilir. Örneğin: **First Solar.**
3. **Sürdürülebilir Altyapı:** Enflasyona karşı korunan gelir akışlarına sahip sürdürülebilir altyapı projeleri. Örneğin: **NextEra Energy.**
4. **Geri Dönüşüm ve Döngüsel Ekonomi:** Malzeme maliyetlerinin yükselmesi, geri dönüşüm ekonomisini daha cazip hale getirebilir. Örneğin: **Waste Management.**

Olumsuz Etkilenebilecek Sektörler

1. **İthal Güneş ve Rüzgâr Ekipmanları:** Çin üretimi güneş panelleri ve rüzgar türbini parçalarına bağımlı şirketler.
2. **Elektrikli Araç Tedarik Zinciri:** Batarya malzemelerinde Çin'e bağımlı elektrikli araç üreticileri.

AIMYY.COM RAPORU : Sürdürülebilirlik Sürdürülebilir mi?

3. **Yüksek Sermaye Yoğun Temiz Enerji Projeleri:** Yüksek faiz oranlarından olumsuz etkilenebilecek projeler.
4. **Premium Fiyatlı Sürdürülebilir Tüketici Ürünleri:** Stagflasyon ortamında tüketicilerin alım gücü azalacağı için talep daralabilir.

Yatırım Stratejisi ve Portföy Yapısı

Stagflasyon ve tarife ortamında, portföy yapımızı daha dirençli hale getirmek için aşağıdaki stratejik değişiklikleri uygulamaktayız:

Güncellenmiş Sektör Dağılımı

- **Sanayi (Enerji Verimliliği Odaklı):** %25.00 (+%4.82)
- **Teknoloji:** %30.00 (-%9.89)
- **Yenilenebilir Enerji (ABD Üretimi):** %15.00 (+%9.88)
- **Altyapı ve Kamu Hizmetleri:** %10.00 (Yeni kategori)
- **Temel Tüketici:** %8.00 (+%3.03)
- **Gayrimenkul (Enflasyona Dayanıklı):** %5.00 (-%4.99)
- **Sağlık:** %4.00 (-%1.02)
- **Tüketici İsteğe Bağlı:** %3.00 (-%6.93)

Kilit Yatırımlar ve Dayanıklılık Faktörleri

1. **First Solar (FSLR) - ESG Puanı: 9.1**
 - **Stagflasyon/Tarife Dayanıklılık Faktörü:** %100 ABD üretimi, Çin tarifelerinden etkilenmeme
 - **Fiyatlama Gücü:** Uzun vadeli sözleşmeler sayesinde enflasyona karşı koruma
2. **Trane Technologies (TT) - ESG Puanı: 7.4**
 - **Stagflasyon Dayanıklılık Faktörü:** Enerji verimliliği çözümleri, yükselen enerji maliyetleri ortamında daha değerli
 - **Fiyatlama Gücü:** Kritik verimlilik çözümleri sağlayıcısı olarak fiyat geçirgenliği
3. **Microsoft (MSFT) - ESG Puanı: 7.8**
 - **Stagflasyon Dayanıklılık Faktörü:** Yazılım abonelik modeli, tekrarlayan gelirler

AIMYY.COM RAPORU : Sürdürülebilirlik Sürdürülebilir mi?

- **Tarife Dayanıklılık Faktörü:** Hizmet odaklı iş modeli sayesinde tarife riskinden daha az etkilenme

4. NextEra Energy (NEE) - Önerilen Yeni Ekleme

- **Stagflasyon Dayanıklılık Faktörü:** Düzenlenmiş kamu hizmeti gelirlerinin enflasyona dayanıklılığı
- **Tarife Dayanıklılık Faktörü:** ABD merkezli operasyonlar

5. Waste Management (WM) - Önerilen Yeni Ekleme

- **Stagflasyon Dayanıklılık Faktörü:** Temel hizmet sağlayıcı, ekonomik durgunlukta dahi talep devam eder
- **Fiyatlama Gücü:** Sözleşmelere dayalı fiyat artışları ile enflasyonu yansıtmaya kabiliyeti

Tarihsel Stagflasyon Dönemlerinde Sürdürülebilirlik Yatırımları

1970'lerin stagflasyon döneminde temiz enerji ve sürdürülebilirlik yatırımları henüz başlangıç aşamasında olsa da, o dönemin derslerinden günümüz için çıkarımlar yapabiliriz:

Tarihsel Stagflasyon (1970'ler) Dersleri

1. **Enerji Verimliliği Kazanarı:** 1970'lerdeki petrol krizleri sırasında, enerji verimliliği çözümleri sunan şirketler önemli kazançlar sağladı.
2. **Altyapı Dayanıklılığı:** Düzenlenmiş kamu hizmetleri, stagflasyon sırasında istikrarlı performans gösterdi.
3. **İnovasyon Tetikleyicisi:** Yüksek enerji fiyatları, alternatif enerji kaynaklarının gelişimini hızlandırdı.
4. **Hükümet Politikaları:** Enerji güvenliği endişeleri, devlet destekli temiz enerji AR-GE programlarını teşvik etti.

Günümüz İçin Çıkarımlar

Günümüzün sürdürülebilirlik odaklı şirketleri, 1970'lere kıyasla çok daha olgun teknolojilere, çeşitlendirilmiş iş modellerine ve güçlü bilanço yapılarına sahiptir. Bu nedenle, mevcut stagflasyon ortamına daha iyi dayanabilirler.

Risk Yönetimi Stratejisi

Stagflasyon ve yüksek tarife ortamında portföy riskini yönetmek için özel stratejiler:

1. **Fiyatlama Gücü Analizi:** Şirketlerin artan maliyetleri müşterilerine yansıtabilme kabiliyeti değerlendirilmektedir.

AIMYY.COM RAPORU : Sürdürülebilirlik Sürdürülebilir mi?

2. **Tedarik Zinciri Haritalaması:** Şirketlerin Çin ve diğer tarife riskli bölgelere maruz kalma düzeyi analiz edilmektedir.
3. **Sermaye Yoğunluğu Değerlendirmesi:** Yüksek faiz oranlarından en az etkilenecek düşük sermaye yoğunluğuna sahip sürdürülebilirlik şirketlerine öncelik verilmektedir.
4. **Döviz Riski Yönetimi:** Küresel ticaret gerilimleri sırasında döviz dalgalanmalarına karşı koruma.
5. **Çeşitlendirme Vurgusu:** Farklı makroekonomik faktörlere maruz kalan çeşitli sürdürülebilirlik alt sektörlerine yatırım.

Fırsat Alanları

Stagflasyon ve yüksek tarife ortamının sunduğu özel fırsatlar:

1. **Amerikan Yeşil Üretimi:** ABD'de üretim yapan temiz enerji ekipmanı şirketleri, Çin'e uygulanan tarifelerden korunurken rekabet avantajı kazanacaktır.
2. **IRA Teşviklerinden Yararlanma:** Yerli içerik gerektiren IRA (Inflation Reduction Act) teşvikleri, tarife ortamında daha değerli hale gelmektedir.
3. **Enerji Verimliliği Çözümleri:** Enerji maliyetlerinin arttığı stagflasyon ortamında, enerji verimliliği teknolojileri daha hızlı geri ödeme süreleri sunacaktır.
4. **Döngüsel Ekonomi:** Hammadde maliyetlerinin arttığı ortamda, geri dönüşüm ve yeniden kullanım teknolojileri daha ekonomik hale gelecektir.
5. **Yerel Tedarik Zinciri Teknolojileri:** Küresel tedarik zinciri parçalanması, yerel ve bölgesel tedarik çözümleri sunan şirketlere fayda sağlayacaktır.

Portföy İyileştirme Önerileri

Stagflasyon ve tarife ortamına dayanıklı bir sürdürülebilirlik portföyü için önerilerimiz:

1. **ABD Üretimi Odağı:**
 - First Solar gibi %100 ABD üretimi yapan şirketlerin ağırlığını artırma
 - Yerel tedarik zincirine sahip yenilenebilir enerji şirketlerini ekleme
2. **Fiyatlama Gücü Olan Şirketler:**
 - Düzenlenmiş kamu hizmetleri gibi enflasyonu müşterilerine yansıtabilen şirketlere öncelik verme
 - Teknoloji ağırlığını yazılım odaklı, sermaye-hafif iş modellerine kaydırma

3. Düşük Borçlu Şirketler:

- Yüksek faiz oranı ortamında, düşük borç/özkaynak oranına sahip şirketlere yönelme
- Değişken oranlı borç yükü olan şirketlerden kaçınma

4. Enerji Verimliliği Liderleri:

- Schneider Electric, Johnson Controls gibi enerji maliyetlerini düşüren çözümler sunan şirketlere ağırlık verme

5. Temel İhtiyaçlara Hizmet Eden Sürdürülebilirlik Şirketleri:

- Su, atık yönetimi ve temel gıda gibi resesyonda dahi talep gören alanlardaki sürdürülebilirlik liderlerini portföye ekleme

Sonuç: Zorlu Makroekonomik Ortamda Sürdürülebilirlik Yatırımı

Green Future Champions portföyü, %2,066.50'lik etkileyici geçmiş performansına rağmen, stagflasyon ve yüksek tarifeler gibi yeni makroekonomik zorluklarla karşı karşıyadır. Ancak tarih, zorlu ekonomik koşulların sürdürülebilirlik inovasyonunu tetiklediğini göstermektedir.

1970'lerin petrol krizleri nasıl enerji verimliliğine yönelik teknolojik atılımları teşvik ettiyse, günümüzün stagflasyonist baskıları ve ticaret gerilimleri de sürdürülebilirlik alanında yeni inovasyonları ve yerel üretim ekosistemlerini güçlendirebilir.

Önerilen portföy iyileştirmeleri, makroekonomik zorluklara karşı dayanıklılığı artırırken, stagflasyon ve yüksek tarife ortamının yaratacağı özel fırsatları değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Fiyatlama gücü, yerel üretim, düşük sermaye yoğunluğu ve temel ihtiyaçlara hizmet eden sürdürülebilirlik şirketlerine odaklanarak, portföyümüzün değişen ekonomik koşullara rağmen güçlü performans göstermesini hedefliyoruz.

Değişen makroekonomik ortamda sürdürülebilirlik yatırımının başarısı, şirketlerin üretim yerlerine, teknoloji olgunluğuna, finansal sağlamlığına ve fiyatlama gücüne bağlı olacaktır. Green Future Champions portföyü, bu faktörleri dikkate alan stratejik uyarlamalarla, stagflasyon ve yüksek tarife ortamında bile değer yaratmaya hazırdır.

Bu rapor, stagflasyon ve yüksek tarife ortamında sürdürülebilirlik odaklı yatırım stratejisi hakkında bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. Verilen bilgiler yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Yatırım kararları vermeden önce profesyonel finansal danışmanlık alınması önerilir.