

AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU
TANITIM FORMU DEĞİŞİKLİĞİ

“AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU” tanıtım formunun “Yatırım Amacı ve Politikası” bölümü Sermaye Piyasası Kurulu’nun 27/05/2019 tarih ve 2019/28 sayılı ilke kararı doğrultusunda aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

ESKİ ŞEKİL:

Yatırım Amacı ve Politikası

-Fon portföyünün en az %80’i kamu borçlanma araçlarının konu olduğu ters repo ile Hazine Müsteşarlığı’nca ihraç edilen Türk Lirası cinsinden borçlanma araçlarına yatırılır. Fon portföyünün %20’lik kısmı ile ise özel sektör borçlanma araçları, gelir ortaklığı senetleri, kira sertifikaları, Takasbank para piyasası ve yurtiçi organize para piyasası işlemleri ve vadeli mevduat/katılma hesabına yatırım yapılabilir.

- Fon, faiz geliri elde etmeyi hedefleyen bir fondur. Yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde nakde dönüşümü kolay, riski az olanlar tercih edilir. Orta ve uzun vadeli hazine bonosu ve devlet tahvili getirilerinden maksimum ölçüde yararlanılarak, yatırımcıların tasarruflarının enflasyon riskine karşı korunması ve düzenli yüksek reel getiri sağlanması hedeflenmektedir.

-Fonun karşılaştırma ölçütü: %70 BİST-KYD DİBS Tüm + %5 BİST-KYD Tüfe + %5 KYD DİBS Kısa + % 20 BİST-KYD 1 Aylık Mevduat (TL)

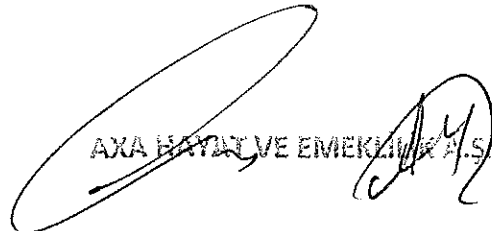
YENİ ŞEKİL:

Yatırım Amacı ve Politikası

-Fon portföyünün en az %80’i Hazine Müsteşarlığı’nca ihraç edilen Türk Lirası cinsinden Borçlanma Araçları ve Kamu Borçlanma Aracının Konu Olduğu Ters Repo işlemlerine yatırılır. Fon portföyünün azami %10’u ile BIST 100, BIST Sürdürülebilirlik Endeksi, BIST Kurumsal Yönetim Endeksi ve Borsa İstanbul A.Ş. tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki paylarına yatırım yapılabilir. Fon portföyünün en fazla %30’u ile Özel Sektör Borçlanma Araçlarına, en fazla %30’u ile İpoteğe ve/veya varlığa dayalı menkul kıymetlere, en fazla %20’si ile Kira Sertifikalarına ve en fazla %20’si ile Türk Lirası olmak koşulu ile Vadeli Mevduat / Katılma Hesabına yatırım yapılabilir.

- Fon, faiz geliri elde etmeyi hedefleyen bir fondur. Yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde nakde dönüşümü kolay, riski az olanlar tercih edilir. Orta ve uzun vadeli hazine bonosu ve devlet tahvili getirilerinden maksimum ölçüde yararlanılarak, yatırımcıların tasarruflarının enflasyon riskine karşı korunması ve düzenli yüksek reel getiri sağlanması hedeflenmektedir.

-Fonun karşılaştırma ölçütü: %60 BIST- KYD DİBS Tüm - %10 BIST 100 Getiri - %10 BIST-KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat TL- %20 BIST-KYD DİBS Kısa)


AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.