

BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.
HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
TANITIM FORMU DEĞİŞİKLİĞİ

“BNP Paribas Cardif Emeklilik A.Ş. Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu’nun Tanıtım Formunda yer alan Yatırım Amacı ve Politikası başlığı altında yer alan yatırım stratejisinin değiştirilmesine Sermaye Piyasası Kurulu’ndan alınan 21 / 01 / 2019 tarih ve 12233903-325 sayılı izin doğrultusunda aşağıdaki şekilde karar verilmiştir.
07-E.361

YATIRIM AMACI VE POLİTİKASI

ESKİ ŞEKİL

Fonun yatırım amacı: Fon, portföyünün en az %80’ini Borsa İstanbul’da kote ortaklık paylarına uzun vadeli yatırmak suretiyle ağırlıklı olarak sermaye kazancı geliri elde etmeyi hedefleyen bir fondur. Bunun dışında kamu borçlanma araçları ve bunlara dayalı ters repolara fon portföyünün en fazla % 20’si oranında yatırım yapılabilir.

Ortaklık pay seçiminde makroekonomik analiz ve beklentiler ışığında sektörel seçim ve genel kabul görmüş değerlendirme metodları ile şirket bazında seçim yapılır. Ortaklık Paylarının beklenen getirileri tespit edilerek, makroekonomik senaryo ile uygun olanlar portföye dahil edilir. Şirketlerin piyasa değerleri ve hedef piyasa değerleri sürekli izlenerek hedef değerine ulaşan şirketler ile potansiyel taşıyan şirketler arasında gerekli hisse senedi değişimleri yapılır. Hisse senedi seçiminde şirketin temel-teknik verilerinin yanında hisse senedinin BIST’deki derinliği de göz önünde bulundurulur.

Fonun karşılaştırma ölçütü: Fonun karşılaştırma ölçütü %90 BIST 100 Endeksi + %10 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi

Fon Portföyüne Kurul düzenlemeleri çerçevesinde riskten korunma ve/veya yatırım amacı ile fonun türüne ve stratejisine uygun olacak şekilde türev araçlar (Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmesi)dahil edilebilir. Ortaklık payları, kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçları, faiz, döviz ve finansal endekslere dayalı türev araçlara yatırım yapılabilir

YENİ ŞEKİL

Fon, portföyünün en az %80’ini Borsa İstanbul’da kote ortaklık paylarına uzun vadeli yatırmak suretiyle ağırlıklı olarak sermaye kazancı geliri elde etmeyi hedefleyen bir fondur. **Bunun dışında; fon portföyünün en fazla %20’si oranında kamu borçlanma araçlarına, fon portföyünün en fazla %10’u oranında ise ters repo, Takasbank para piyasası işlemleri, yurt içi organize piyasa işlemleri ve borsa yatırım fonu katılma paylarına yatırım yapılabilir.**

Ortaklık pay seçiminde makroekonomik analiz ve beklentiler ışığında sektörel seçim ve genel kabul görmüş değerlendirme metodları ile şirket bazında seçim yapılır. Ortaklık Paylarının beklenen getirileri tespit edilerek, makroekonomik senaryo ile uygun olanlar portföye dahil edilir. Şirketlerin piyasa değerleri ve hedef piyasa değerleri sürekli izlenerek hedef değerine ulaşan şirketler ile potansiyel taşıyan şirketler arasında gerekli hisse senedi değişimleri yapılır. Hisse senedi seçiminde şirketin temel-teknik verilerinin yanında hisse senedinin BIST’teki derinliği de göz önünde bulundurulur.

Fon, ülkemizin ağırlıklı olarak halka açık büyük şirketlerini kapsayan BIST-100 endeks getirisine paralel performansı hedefler. Orta – uzun vadeli dönemde ülkenin büyüme potansiyeline paralel hisse senedi piyasasındaki reel getirinin fon reel getirisine dönüşmesi amacıyla hareket eder.

Fonun karşılaştırma ölçütü: Fonun karşılaştırma ölçütü %90 BIST 100 Getiri Endeksi + %10 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi



BNP Paribas Cardif Emeklilik A.Ş.

Portföye riskten korunma ve/veya yatırım amacı ile fonun türüne ve stratejisine uygun olacak şekilde borsada işlem gören ortaklık payı, faiz, finansal endeksler ve fon portföyüne alınabilecek varlıklara dayalı türev araçlar (Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri) ve ileri valörlü tahvil ve bono alım işlemleri dahil edilebilir.

BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş.


Renato Oliveira
Genel Müdür Yardımcısı

BNP Paribas Cardif Emeklilik A.Ş.


Gökhan Sertsöz
Genel Müdür Yardımcısı

