

BPE - BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş. DENGELİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

Fona İlişkin Bilgiler

Fonun Yatırım Stratejisi	Fonun yönetim stratejisi, portföyünün tamamını değişen piyasa koşullarına göre Yönetmelik'in 5. maddesinde belirtilen varlık türlerinin tamamına veya bir kısmına yatırarak hem sermaye kazancı hem de temettü ve faiz geliri elde etmektir. Fon orta ve uzun vadede TL bazında yüksek getiri sağlamayı hedeflemektedir. Bu hedef doğrultusunda TL ve dövize endeksli sermaye piyasası araçlarına yatırım yapabilir. Fon portföyü ağırlıklı olarak değişen piyasa koşullarına göre kamu ve özel sektör iç borçlanma araçları, kamu ve özel sektör dış borçlanma araçları (eurobond), yurtiçi ortaklık payları, yabancı borsa yatırım fonları, ters repo ve mevduattan oluşurulmaktadır. Ancak, fon portföy değerinin en fazla %20'si yabancı borsa yatırım fonlarına yatırılabilir . Ayrıca, izahnamenin 2.4. maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sınırlar çerçevesinde yatırım yapılabilecektir.
---------------------------------	--

Fonun Risk Aralığı Dengeli (3-4)

Fonun Risk Değeri 4

Fonun Yatırım Stratejisi - Bant Aralıkları

Yatırım Yapılan Sermaye Piyasası Araçları	İlgili Yatırım Stratejisinin Bant Aralığı (%)	Açıklama
ORTAKLIK PAYLARI-Yurtiçi Ortaklık Payları	0-50	
DİĞER	0-100	Kamu ve Özel Sektör Yurtiçi Borçlanma Araçları
Ters Repo İşlemleri	0-10	
Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz)	0-25	
Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri	0-10	
DİĞER	0-20	Yatırım fonu katılma payı,yerli/yabancı borsa yatırım fonu katılma payı,gayrimenkul yatırım fonu katılma payı, girişim sermayesi yatırım fonu katılma payı ve yatırım ortaklığı payları
Altın ve/veya Altına Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları (TL)	0-20	
DİĞER	0-100	Kamu/Özel Sektör tarafından ihraç edilen kira sertifikaları
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtdışı Kamu Borçlanma Araçları (Döviz) BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtdışı Özel Sektör Borçlanma Araçları (Döviz)	0-50	Kamu ve Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları (Eurobond)