

AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
KARMA GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU (AVY)
TANITIM FORMU TADİL METNİ

“Avivasa Emeklilik Ve Hayat A.Ş. Karma Grup Emeklilik Yatırım Fonu” Tanıtım Formunun “Yatırım Amacı ve Politikası” bölümü Sermaye Piyasası Kurulu’ndan alınan 17/11/2019 tarih ve 12393-325-9-E sayılı izin doğrultusunda aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 15707

ESKİ ŞEKİL

Yatırım Amacı ve Politikası

- Fonun yatırım amacı orta ve uzun vade perspektifiyle, orta risk düzeyinde, sermaye, temettü, kira geliri ve faiz kazancı elde etme hedefiyle hareket etmektir.
- Fon, her birinin değeri fon portföyünün %20’sinden az olmayacak şekilde, fon portföyünün en az %80’i ortaklık payları ve borçlanma araçlarından oluşmaktadır. Fon portföyüne ağırlıklı olarak ortaklık payları, kamu ve özel sektör borçlanma araçları dahil edilir.
- Fonun karşılaştırma ölçütü %55 BIST-KYD DİBS 365 Gün Endeksi +%30 BIST-100 Getiri Endeksi + %10 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi + %5 BIST-KYD Altın Fiyat Ağırlıklı Ortalama Endeksi’dir.
- Fon portföyüne riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla türev araçlar dahil edilebilir. Kaldıraç yaratan işlemler nedeniyle fonun performansı referans portföy getirisinden farklılaşabilmektedir.

YENİ ŞEKİL

Yatırım Amacı ve Politikası

- Fonun yatırım amacı orta ve uzun vade perspektifiyle, orta risk düzeyinde, sermaye, temettü, kira geliri ve faiz kazancı elde etme hedefiyle hareket etmektir.
- Fon, her birinin değeri fon portföyünün %20’sinden az olmayacak şekilde, fon portföyünün en az %80’i ortaklık payları ve borçlanma araçlarından oluşmaktadır. Fon portföyüne ağırlıklı olarak ortaklık payları, kamu ve özel sektör borçlanma araçları dahil edilir.
- Fonun karşılaştırma ölçütü %40 BIST 30 Getiri Endeksi + %50 BIST-KYD DİBS 91 Gün Endeksi +%10 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi’dir.
- Fon portföyüne riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla türev araçlar dahil edilebilir. Kaldıraç yaratan işlemler nedeniyle fonun performansı referans portföy getirisinden farklılaşabilmektedir.



AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.