

AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
UZUN VADELİ DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU (AVB)
TANITIM FORMU DEĞİŞİKLİĞİ

“Avivasa Emeklilik ve Hayat A.Ş. Uzun Vadeli Dış Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu ” tanıtım formunun “Fon ünvanı, Yatırım Amacı ve Politikası” maddesi Sermaye Piyasası Kurulu’ndan alınan 07 / 12 /2020 tarih ve E-12233903-325.01.03-12444 sayılı izin doğrultusunda aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

ESKİ SEKİL

Avivasa Emeklilik ve Hayat A.Ş. Uzun Vadeli Dış Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu

YENİ SEKİL

Avivasa Emeklilik ve Hayat A.Ş. Kamu Dış Borçlanma Araçları (ABD Doları 5-15 Yıl Vadeli) Emeklilik Yatırım Fonu

ESKİ SEKİL

Yatırım Amacı ve Politikası

Fonun yatırım amacı T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı ve özel sektörden ihraççılar tarafından ihraç edilen dış borçlanma araçlarının yüksek getirilerinden faydalanmaktır. Fon portföyünün en az %80’i devamlı olarak kamu ve/veya özel sektör tarafından yurtdışında ihraç edilen dış borçlanma araçlarına yatırılır. Fon portföyünün %20 kısmı ile ise izahnamede belirtilen diğer sermaye piyasası araçlarına yatırım yapılabilir.

Fonun karşılaştırma ölçütü %65 BIST-KYD Kamu Eurobond USD (TL) Endeksi, %10 BIST-KYD Kamu Eurobond EUR (TL) Endeksi, %10 BIST-KYD ÖSBA Eurobond USD (TL) Endeksi, %5 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat USD Endeksi (TL’ye çevrilmek suretiyle) ve %10 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat (TL) Endeksi’dir.

YENİ SEKİL

Yatırım Amacı ve Politikası

Fon portföyünün en az %80’inini kamu kesimince ihraç edilen ve vadesi 5-15 yıl aralığında USD cinsinden eurobondlara (dış borçlanma araçları) yatırmak suretiyle faiz geliri ve sermaye kazancı elde etmeyi hedefler.

Dış borçlanma araçlarının dönemsel kupon ödemelerinin, olası nakit çıkışlarını karşılamak adına fona istikrarlı bir gelir kaynağı oluşturması beklenmektedir

Fonun karşılaştırma ölçütü, %80 BIST-KYD KAMU EUROBOND 5-15 YIL USD (TL) Endeksi, %10 BIST-KYD Kamu Eurobond EUR (TL) Endeksi, %5 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat EUR Endeksi (TL’ye çevrilmek suretiyle) ve %5 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat USD (TL’ye çevrilmek suretiyle) Endeksidir.

