

HSBC Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu

Fon portföyünün en az %80'i devamlı olarak özel sektör borçlanma araçlarına yatırılır. Fon, özel sektör borçlanma araçlarına yatırım yaparak orta-uzun vadede faiz getirisi ve değer artış kazancı sağlama hedefiyle yönetilecektir. Fonun portföy dağılımı, değişken piyasa koşullarına göre tahvil-bono ve/veya ters repo piyasasında aktif olarak yönetilecektir.

Fonun yatırım stratejisi kapsamında yatırım yapılan sabit getirili menkul kıymetler ancak vadesine kadar tutulması durumunda belirli bir getiri sağlanabilmektedir. Vadesinden önce ise bu menkul kıymetlerin değerini piyasa koşulları belirlemektedir

Fonun karşılaştırma ölçütü;

%65 ÖST Endeksi (Sabit) + %15 ÖST Endeksi (Değişken) + %10 KYD 365 Günlük DIBS Endeksi+ %10 O/N Brüt Repo Endeksi'dir.