

HSBC Portföy Orta Vadeli Borçlanma Araçları Fonu (Risk Grubu: Orta):

Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçları'ndan oluşmaktadır. Fon portföyünün aylık ağırlıklı ortalama vadesi 91-730 gün arasında olup, fon portföyüne varlık dahil edilirken fonun yatırım stratejisine ve fonun vadesine uygun olarak kıymet seçimi yapılır.

Fonun yatırım stratejisine uygun bir ağırlıklı ortalama vade sağlayacak şekilde fonun tahvil ve bono portföyü yönetilir.

Fonun likiditesinin sağlanması amacıyla portföye ters repo, borsa para piyasası ve mevduat işlemi yapılabilir. Portföye alınacak kamu ve özel kesim borçlanma senetlerinin seçiminde fona yüksek getiri sağlanması amaçlanmakta olup, bu araçların seçiminde likiditesi yüksek olanlara öncelik verilir.

Vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar portföyün ağırlıklı ortalama vadesi hesaplamasında dikkate alınmaz.

Fonun karşılaştırma ölçütü;

%35 KYD Tüm DİBS Endeksi + %20 KYD 547 Günlük DİBS Endeksi + %20 KYD 365 Günlük DİBS Endeksi + %5 KYD OST Endeksi (Sabit) + %20 KYD ON Brüt Endeksi'dir.