

01.10.2011 tarihinden itibaren geçerli uygulama :

Fonun Yatırım Stratejisi

Fon portföyünün en az %80'ini borsada işlem gören şirketlerin hisse senetlerine yatıran ve sermaye kazancı elde etmeyi hedefleyen fondur. İMKB'de işlem gören hisse senetlerine fon portföyünde yer vererek, Türkiye'nin belli ölçekteki şirketlerine yatırım yapmak ve sermaye kazancı elde etmektir. Ayrıca kamu borçlanma araçları ve bunlara dayalı ters repolara fon portföyünün en fazla 20'si oranında yatırım yapılabilir. Hisse senedi seçiminde makroekonomik analiz ve beklentiler göz önünde bulundurularak sektörel seçim ve ERGO Portföy Yönetimi A.Ş.'nin yatırım yapılabilir şirketler listesindeki şirketler arasından şirket bazında seçim yapılır. Hisse senetlerinin beklenen getirileri tespit edilerek, makroekonomik senaryo ile uygun olanlar portföye dahil edilir. Şirketlerin piyasa değerleri ve hedef piyasa değerleri sürekli izlenerek hedef değerine ulaşan şirketler ile potansiyel taşıyan şirketler arasında gerekli hisse senedi değişimleri yapılır. Hisse senedi seçiminde şirketin temel-teknik verilerinin yanında hisse senedinin İMKB'deki derinliği de göz önünde bulundurulur.

Fonun Amacı

Fon portföyünün en az %80'inin Türk hisse senetlerinde değerlendirilmesi zorunluluğu nedeniyle en yüksek risk taşıyan fon özelliği taşımakla beraber, borsada değer artış kazancı elde etmeyi amaçlayan Fon'un, uzun vadede gerçek değerinin altında olduğu düşünülen hisse senetlerine yatırım yaparak karşılaştırma ölçütünün üzerinde bir getiri sağlaması hedeflenmektedir.

Fonun Karşılaştırma Ölçütü: %90 İMKB 100 Endeksi + %1 KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat Endeksi TL + %9 KYD O/N Repo Endeksi Brüt

Yatırım Stratejisi Bant Aralığı: %80-100 Hisse Senetleri, %0-20 Mevduat/Katılım Hesabı, %0-20 Ters Repo/Borsa Para Piyasası

06.10.2008 - 30.09.2011 tarihleri arası uygulama:

Fonun Yatırım Stratejisi

Fon portföyünün en az %80'ini borsada işlem gören şirketlerin hisse senetlerine yatıran ve sermaye kazancı elde etmeyi hedefleyen fondur. İMKB'de işlem gören hisse senetlerine fon portföyünde yer vererek, Türkiye'nin belli ölçekteki şirketlerine yatırım yapmak ve sermaye kazancı elde etmektir. Ayrıca kamu borçlanma araçları ve bunlara dayalı ters repolara fon portföyünün en fazla 20'si oranında yatırım yapılabilir. Hisse senedi seçiminde makroekonomik analiz ve beklentiler göz önünde bulundurularak sektörel seçim ve ERGO Portföy Yönetimi A.Ş.'nin yatırım yapılabilir şirketler listesindeki şirketler arasından şirket bazında seçim yapılır. Hisse senetlerinin beklenen getirileri tespit edilerek, makroekonomik senaryo ile uygun olanlar portföye dahil edilir. Şirketlerin piyasa değerleri ve hedef piyasa değerleri sürekli izlenerek hedef değerine ulaşan şirketler ile potansiyel taşıyan şirketler arasında gerekli hisse senedi değişimleri yapılır. Hisse senedi seçiminde şirketin temel-teknik verilerinin yanında hisse senedinin İMKB'deki derinliği de göz önünde bulundurulur.

Fonun Amacı

Fon portföyünün en az %80'inin Türk hisse senetlerinde değerlendirilmesi zorunluluğu nedeniyle en yüksek risk taşıyan fon özelliği taşımakla beraber, borsada değer artış kazancı elde etmeyi amaçlayan Fon'un, uzun vadede gerçek değerinin altında olduğu düşünülen hisse senetlerine yatırım yaparak karşılaştırma ölçütünün üzerinde bir getiri sağlaması hedeflenmektedir.

Fonun Kıtası : İMKB 100 Endeksi

Yatırım Stratejisi Bant Aralığı: %80-100 Hisse Senedi, %0-20 Repo