

APG - ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. DİNAMİK DEĞİŞKEN GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU Fon Sürekli Bilgilendirme Formu



Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

Fona İlişkin Bilgiler

Fonun Türü

Hisse Senedi Fonu

Fon, BIST Sürdürülebilirlik Endeksi'nde yer alan ortaklık paylarına portföy değerinin en az %80'i oranında yatırım yapar. Fonun amacı ağırlıklı olarak çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularındaki performansları yüksek şirketlerden oluşturulan "BIST Sürdürülebilirlik Endeksi" kapsamındaki şirketlere yatırım yaparak sermaye kazancı elde etmektir.

Fonun Yatırım Stratejisi

Fon, ayrıca izahnamesinin 2.4 maddesinde yer alan tablodaki yatırım araçlarını kullanarak piyasalardaki fırsatlardan faydalanmayı amaçlayan bir yönetim stratejisi izlemektedir. Fon portföy değerinin en fazla %20'sini yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırabilir. Fon uygulayacağı stratejilerde, yatırım amaçlı olarak ve/veya riskten korunma amacıyla, kaldıraç yaratan işlemlerden faydalanabilir.

Fonun Risk Değeri

Fonun risk değeri 6 olarak tespit edilmiştir.

Fon Portföyüne Dahil Edilecek Vadeli İşlem Sözleşmelerine İlişkin İlkeler

Fon portföyüne riskten korunma ve/veya yatırım amaçlı yurtiçi ve yurt dışı borsalarda işlem gören döviz, faiz, ortaklık payı, kıymetli madenler, finansal endeksler ve göstergeler, sermaye piyasası araçlarına dayalı türev araçlar (swap, vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri), saklı türev araçlar, varant ve sertifikalar, riskten korunma amaçlı borsa dışından faize dayalı swap sözleşmeleri, faiz swaplarına dayalı alım yönünde "swaption" sözleşmeleri ve diğer swap sözleşmeleri dahil edilebilir.

Fon Karşılaştırma Ölçütü

Karşılaştırma Ölçütü	Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%)	Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.
BIST Sürdürülebilirlik Getiri Endeksi (XUSRD)	80	27.12.2018
MSCI KLD 400 Social Index(total return)	10	27.12.2018
BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi	10	27.12.2018

Fonun Yatırım Stratejisi - Bant Aralıkları

Yatırım Yapılan Sermaye Piyasası Araçları	İlgili Yatırım Stratejisinin Bant Aralığı (%)
BIST Sürdürülebilirlik Endeksindeki Yurtiçi Ortaklık Payları	80-100
BIST Tüm Endeksi kapsamında yer alan diğer Ortaklık Payları	0-20
Yabancı Ortaklık Payları	0-20
Kamu İç Borçlanma Araçları	0-20
Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL/Döviz)	0-20
Kamu Dış Borçlanma Araçları (Eurobond)	0-20
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler	0-20
Kira Sertifikası (TL/Döviz)	0-20

Altın ve Diğer Kıymetli Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası Araçları	0-20
Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları (Eurobond)	0-20
Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları, Yabancı Yatırım Fonu Payları, Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları, Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılım Payları, Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları Ve Yatırım Ortaklığı Payları	0-20
Vadeli Mevduat (TL/Döviz) / Katılma Hesapları (TL/Döviz)	0-20
Gelire Endeksli Senetler (TL/Döviz)	0-20
Gelir Ortaklığı Senetleri (TL/Döviz)	0-20
Varantlar / Sertifikalar	0-15
Ters Repo İşlemleri	0-10
Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri	0-10