

**KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ KATILIM DEĞİŞKEN
EMEKLİLİK YATIRIM FONU
TANITIM FORMU TADİL METNİ**

“Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş. Dengeli Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu” Tanıtım Formunun “Yatırım Amacı ve Politikası” kısmının Sermaye Piyasası Kurulu’ndan alınan 16.12.2019.. tarih ve 223393-325.07-E sayılı izin doğrultusunda değiştirilmiştir
15606

ESKİ METİN

Yatırım Amacı ve Politikası

- Fonun amacı, portföyünde faiz içermeyen yatırım araçlarına yer verilerek yatırım araçlarının çeşitlendirilmesi ile uzun vadede istikrarlı getiri elde edilmesidir.
 - Fon portföyünün tamamını değişen piyasa koşullarına göre Emeklilik Yatırım Fonlarının Kuruluş ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmeliği’nin 5.maddesinde belirtilen varlık türlerinden faiz içermeyen yatırım araçlarının tamamına veya bir kısmına yatırarak uzun vadede istikrarlı getiri sağlamayı hedeflemektedir. Fon Portföyünde, ağırlıklı olarak katılım bankalarında açılacak (kar ve zarara) katılma hesaplarına, Danışma Kurulu tarafından icazeti alınmış ortaklık paylarına ve diğer faiz içermeyen yatırım araçlarına yer verilir.
 - Fon değişken bir yatırım stratejisi ile orta uzun vadeli getiri hedeflediğinden dolayı getirisindeki kısa vadeli dalgalanmaları tölare edebilecek olan risk profiline sahip katılımcılar için uygundur. Fon’un yatırım stratejisi doğrultusunda risk değeri 3-4 aralığındadır.
 - Fon yatırım aracı dağılımını önceden belirlemek yerine birikimlerin yatırıma ne şekilde yönlendirileceği konusunda kararı portföy yöneticisine bırakan katılımcılar için kurulmuş bir fondur.
- Fonun eşik değeri; BIST-KYD Kamu Kira Sertifikaları Endeksi olarak belirlenmiştir.

YENİ METİN

Yatırım Amacı ve Politikası

- Fonun amacı, portföyünde faiz içermeyen yatırım araçlarına yer verilerek yatırım araçlarının çeşitlendirilmesi ile uzun vadede istikrarlı getiri elde edilmesidir.
- Fon portföyünün tamamını değişen piyasa koşullarına göre Emeklilik Yatırım Fonlarının Kuruluş ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmeliği’nin 5.maddesinde belirtilen varlık türlerinden faiz içermeyen yatırım araçlarının tamamına veya bir kısmına yatırarak uzun vadede istikrarlı getiri sağlamayı hedeflemektedir. Fon Portföyünde, ağırlıklı olarak katılım bankalarında açılacak (kar ve zarara) katılma hesaplarına, Danışma Kurulu tarafından icazeti alınmış ortaklık paylarına ve diğer faiz içermeyen yatırım araçlarına yer verilir.
- Fon değişken bir yatırım stratejisi ile orta uzun vadeli getiri hedeflediğinden dolayı getirisindeki kısa vadeli dalgalanmaları tölare edebilecek olan risk profiline sahip katılımcılar için uygundur. Fon’un yatırım stratejisi doğrultusunda risk değeri 3-4 aralığındadır.
- Fon yatırım aracı dağılımını önceden belirlemek yerine birikimlerin yatırıma ne şekilde yönlendirileceği konusunda kararı portföy yöneticisine bırakan katılımcılar için kurulmuş bir fondur.



Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş.
Dengeli Katılım Değişken
Yatırım Fonu

-Fonun Karşılaştırma Ölçütü: %30 Ziraat Portföy Katılım Getiri Endeksi + %25 BIST KYD
Kamu Kira Sertifikaları Endeksi +%25 BIST KYD Özel Sektör Kira Sertifikaları Endeksi +
%10 BIST KYD 1 Aylık Kar Payı TL Endeksi + %5 BIST KYD Kira Ağırlıklı Ortalama
Endeksi + %5 BIST KYD Kamu Eurobond USD Endeksi (TL)



Emeklilik ve Hayat A.Ş.
Katılım Değerleri
Yatırım Yönetimi