

Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş.
Sürdürülebilirlik Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu
Tanıtım Formu Değişikliği

Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Sürdürülebilirlik Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu Tanıtım Formu'nun "Yatırım Amacı ve Politikası" başlıklı bölümünde yer alan fonun karşılaştırma ölçütü, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 13/12/2019 tarih ve 15540 sayılı izin doğrultusunda aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

ESKİ SEKİL

Yatırım Amacı ve Politikası

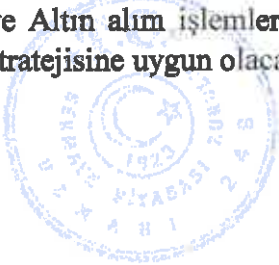
Fonun yatırım stratejisi; Fon, BIST Sürdürülebilirlik Endeksi'nde yer alan ortaklık paylarına portföy değerinin en az %80'i oranında yatırım yapar.

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.

Fon, ayrıca izahnamesinin 2.4 maddesinde yer alan tablodaki yatırım araçlarını kullanarak piyasalardaki fırsatlardan faydalanmayı amaçlayan bir yönetim stratejisi izlemektedir.

Fonun karşılaştırma ölçütü; %80 BIST Sürdürülebilirlik Getiri Endeksi (XUSRD) + %10 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi + %10 MSCI KLD 400 Social Index" olarak belirlenmiştir. (Yabancı endeks TCMB tarafından ilan edilen döviz alış kuru kullanılarak hesaplanacaktır).

Fon portföyüne kaldıraç yaratan işlemlerden; Türev Araç (swap, vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri), Saklı Türev Araç, Varant, Sertifika dahil edilmesini, İleri Valörlü Tahvil/Bono ve Altın alım işlemleri riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla, fonun türüne ve yatırım stratejisine uygun olacak şekilde dahil edilecektir.



[Handwritten signatures in blue ink]

YENİ SEKİL

Yatırım Amacı ve Politikası

Fonun yatırım stratejisi; 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.

Fon, ayrıca izahnamesinin 2.4 maddesinde yer alan tablodaki yatırım araçlarını kullanarak piyasalardaki fırsatlardan faydalanmayı amaçlayan bir yönetim stratejisi izlemektedir.

Fonun karşılaştırma ölçütü; %90 BIST Sürdürülebilirlik Getiri Endeksi (XUSRD) + %10 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi olarak belirlenmiştir.

Fon portföyüne kaldıraç yaratan işlemlerden; Türev Araç (swap, vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri), Saklı Türev Araç, Varant, Sertifika dahil edilmesini, İleri Valörlü Tahvil/Bono ve Altın alım işlemleri riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla, fonun türüne ve yatırım stratejisine uygun olacak şekilde dahil edilecektir.



[Handwritten signatures in blue ink]