

Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş.
2035 Hedef Fon Sepeti Emeklilik Yatırım Fonu
Tanıtım Formu Değişikliği

Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. 2035 Hedef Fon Sepeti 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 ...E.15549 sayılı izin doğrultusunda aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

ESKİ SEKİL

Yatırım Amacı ve Politikası

Fon'un yatırım stratejisi; fon portföyünün en az %80'inin devamlı olarak yatırım fonları ve borsa yatırım fonlarının katılma paylarına yatırılmasıdır. Fon portföyünün %20' lik kısmı ile ise fon izahnamesinde belirtilen varlıklara yatırım yapılabilir.

Katılımcıların emeklilik tarihi ve/veya sistemde kalmayı planladıkları süre dikkate alınarak yatırım stratejisi oluşturulan fondur.

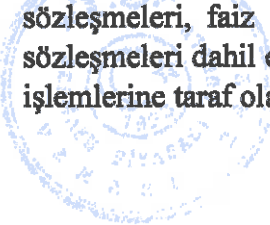
Fon, 2015 yılında kurulmuş olmakla birlikte 2017 yılında hedef tarihli bir fon sepeti fonuna dönüştürülmüştür. Bu doğrultuda tür itibarıyla belirli bir strateji ve hedef ile yatırım yapan bir yapıya sahip olması nedeniyle, fonun hedef tarihi olan 2035 yılına yaklaştıkça fon portföyünde yer alan hisse senedi yoğun yatırım fonu katılma paylarının oranının her yıl yaklaşık %2,5 oranında azaltılması stratejisi uygulanacaktır. Söz konusu azaltımın ilgili yılın Ocak ayı sonu itibarıyla tamamlanması zorunludur. Piyasada oluşan fiyat hareketleri sebebiyle yıl içerisinde önceden belirlenen oranların artış veya azalış yönünde aşılması halinde dahi takip eden yılın Ocak ayı sonu itibarıyla ilgili yıl için belirlenen oranlara uyum sağlaması zorunludur.

Fonun kurgu vadesi itibari ile öncelikle emeklilik süresini 2035 yılı civarında tamamlayacak olan ve/veya sistemde kalacakları süreyi bu tarihe yakın bir tarih olarak öngören katılımcılar ile diğer tüm katılımcılar bu fonun hedef yatırımcı kitlesi olarak belirlenmiştir.

Fonun hedef tarihi olan 2035 yılına yaklaştıkça fon portföyünde yer alan hisse senedi yoğun yatırım fonları oranının her yıl yaklaşık %2,5 oranında azaltılması ve buna karşılık sabit getirili yatırım araçları içeren yatırım fonlarının portföydeki oranının artırılması öngörülmektedir.

Fon portföyüne ağırlıklı olarak yatırım fonları ile borsa yatırım fonları katılıma belgeleri dahil edilir ve fonun karşılaştırma ölçütü %42,50 BIST-KYD HİSSE SENEDİ FON Endeksi + %57,50 BIST-KYD BORÇLANMA ARAÇLARI FON " Endeksi'dir.

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 ileri valörlü borçlanma araçları işlemleri ve ileri valörlü altın işlemlerine taraf olabilir.



YENİ SEKİL

Yatırım Amacı ve Politikası

Fon'un yatırım stratejisi; fon portföyünün en az %80'inin devamlı olarak yatırım fonları ve borsa yatırım fonlarının katılma paylarına yatırılmasıdır. Fon portföyünün %20' lik kısmı ile ise fon izahnamesinde belirtilen varlıklara yatırım yapılabilir.

Katılımcıların emeklilik tarihi ve/veya sistemde kalmayı planladıkları süre dikkate alınarak yatırım stratejisi oluşturulan fondur.

Fon, 2015 yılında kurulmuş olmakla birlikte 2017 yılında hedef tarihli bir fon sepeti fonuna dönüştürülmüştür. Bu doğrultuda tür itibarıyla belirli bir strateji ve hedef ile yatırım yapan bir yapıya sahip olması nedeniyle, fonun hedef tarihi olan 2035 yılına yaklaştıkça fon portföyünde yer alan hisse senedi yoğun yatırım fonu katılma paylarının oranının her yıl yaklaşık %2,5 oranında azaltılması stratejisi uygulanacaktır. Söz konusu azaltımın ilgili yılın Ocak ayı sonu itibarıyla tamamlanması zorunludur. Piyasada oluşan fiyat hareketleri sebebiyle yıl içerisinde önceden belirlenen oranların artış veya azalış yönünde aşılması halinde dahi takip eden yılın Ocak ayı sonu itibarıyla ilgili yıl için belirlenen oranlara uyum sağlaması zorunludur.

Fonun kurgu vadesi itibarı ile öncelikle emeklilik süresini 2035 yılı civarında tamamlayacak olan ve/veya sistemde kalacakları süreyi bu tarihe yakın bir tarih olarak öngören katılımcılar ile diğer tüm katılımcılar bu fonun hedef yatırımcı kitlesi olarak belirlenmiştir.

Fonun hedef tarihi olan 2035 yılına yaklaştıkça fon portföyünde yer alan hisse senedi yoğun yatırım fonları oranının her yıl yaklaşık %2,5 oranında azaltılması ve buna karşılık sabit getirili yatırım araçları içeren yatırım fonlarının portföydeki oranının artırılması öngörülmektedir.

Fon portföyüne ağırlıklı olarak yatırım fonları ile borsa yatırım fonları katılıma belgeleri dahil edilir ve fonun karşılaştırma ölçütü **%40,00 BIST-KYD HİSSE SENEDİ FON Endeksi + %60,00 BIST-KYD BORÇLANMA ARAÇLARI FON Endeksi**'dir.

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 ileri valörlü borçlanma araçları işlemleri ve ileri valörlü altın işlemlerine taraf olabilir.



[Handwritten signatures]

A