

Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş.
Dinamik Değişken Emeklilik Yatırım Fonu
Tanıtım Formu Değişikliği

Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Dinamik Değişken Emeklilik Yatırım Fonu Tanıtım Formu'nun "Yatırım Amacı ve Politikası" başlıklı bölümünde yer alan fonun karşılaştırma ölçütü, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan17../12../2020 tarih ve E-12233903-325.07-13030 sayılı izin doğrultusunda aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

ESKİ ŞEKİL

Yatırım Amacı ve Politikası

Fonun yatırım amacı, ağırlıklı olarak yurtiçi ortaklık payları ile kamu ve özel sektör borçlanma araçlarına yatırım yaparak TL bazda getiri elde etmektir.

Fon'un yatırım stratejisi; fon portföyünün tamamını değişen piyasa koşullarına göre Emeklilik Yatırım Fonlarının Kuruluş ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmelik'in 5. maddesinde belirtilen varlık türlerinin tamamına veya bir kısmına yatırarak; değişen piyasa koşullarına göre ağırlıklı olarak yurtiçi ortaklık payları ile kamu ve özel sektör borçlanma araçlarına yatırım yapmaktır. Fon portföy değerinin en fazla %50'sini yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırabilir. Fon portföyüne ağırlıklı olarak kamu ve özel sektör borçlanma araçları ile yurtiçi ortaklık paylarına yatırım yapmakta olup; fonun karşılaştırma ölçütü %40 BIST 100 GETİRİ Endeksi + %40 BIST-KYD DİBS 91 GÜN Endeksi + %8 BIST-KYD REPO (BRÜT) Endeksi + %12 BIST-KYD 1 AYLIK MEVDUAT TL Endeksi'dir. Fon portföyünün volatilité aralıklarının karşılık geldiği risk değeri 4-5 düzeyinde kalacaktır.

Fon portföyüne riskten korunma ve/veya yatırım amaçlı yurtiçi ve dışında 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.



ALU 1 | 2
Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş.

YENİ SEKİL

Yatırım Amacı ve Politikası

Fonun yatırım amacı, ağırlıklı olarak yurtiçi ortaklık payları ile kamu ve özel sektör borçlanma araçlarına yatırım yaparak TL bazda getiri elde etmektir.

Fon'un yatırım stratejisi; fon portföyünün tamamını değişen piyasa koşullarına göre Emeklilik Yatırım Fonlarının Kuruluş ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmelik'in 5. maddesinde belirtilen varlık türlerinin tamamına veya bir kısmına yatırarak; değişen piyasa koşullarına göre ağırlıklı olarak yurtiçi ortaklık payları ile kamu ve özel sektör borçlanma araçlarına yatırım yapmaktır. Fon portföy değerinin en fazla %50'sini yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırabilir. Fon portföyüne ağırlıklı olarak kamu ve özel sektör borçlanma araçları ile yurtiçi ortaklık paylarına yatırım yapmakta olup; fonun karşılaştırma ölçütü %55 BIST 100 GETİRİ Endeksi + %25 BIST-KYD DİBS 91 GÜN Endeksi + %8 BIST-KYD REPO (BRÜT) Endeksi + %12 BIST-KYD 1 AYLIK MEVDUAT TL Endeksi'dir. Fon portföyünün volatilité aralıklarının karşılık geldiği risk değeri 4-5 düzeyinde kalacaktır.

Fon portföyüne riskten korunma ve/veya yatırım amaçlı yurtiçi ve dışında 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.



Akmanz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. ALU 2 | 2