

Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş.
Katkı Emeklilik Yatırım Fonu
Tanıtım Formu Değişikliği

“Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Katkı Emeklilik Yatırım Fonu” tanıtım formu Sermaye Piyasası Kurulu’ndan alınan **07.12.2017** tarih ve **13339/03-325.07-E.13621** sayılı izin doğrultusunda aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

ESKİ ŞEKİL

Yatırım Amacı ve Politikası

- Fonun yatırım amacı, katılımcılar adına ödenen devlet katkılarının yatırıma yönlendirilmesidir.
- Fon, portföyünün en az %75’ini Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilen Türk Lirası cinsinden borçlanma araçları ve gelir ortaklığı senetlerine yatırarak gelir elde etmeyi hedefler. Fon, portföyünün azami %15’ini BIST 100 Endeksindeki veya Borsa İstanbul A.Ş. tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki ortaklık paylarına yatırır. Fonun, Türk Lirası cinsinden katılma ve/veya vadeli mevduat hesabına, borsada işlem görmek kaydı ile bankalar tarafından çıkarılan borçlanma araçlarına yapacağı yatırımların toplam tutarı ise fon portföyünün %15’ini aşamaz.
- Fonun karşılaştırma ölçütü: %90 BIST-KYD DIBS TÖM+ %5 BIST-KYD 1 AYLIK MEVDUAT TL+ %5 BIST -100 Endeksi’dir.
- Fon portföyüne türev araç işlemleri dahil edilmeyecektir.

YENİ ŞEKİL

Yatırım Amacı ve Politikası

- Fonun yatırım amacı, katılımcılar adına ödenen devlet katkılarının yatırıma yönlendirilmesidir.
- Fon, portföyünün en az %75’ini Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilen Türk Lirası cinsinden borçlanma araçları ve gelir ortaklığı senetlerine yatırarak gelir elde etmeyi hedefler. Fon, portföyünün azami %15’ini BIST 100 Endeksindeki veya Borsa İstanbul A.Ş. tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki ortaklık paylarına yatırır. Fonun, Türk Lirası cinsinden katılma ve/veya vadeli mevduat hesabına, borsada işlem görmek kaydı ile bankalar tarafından çıkarılan borçlanma araçlarına yapacağı yatırımların toplam tutarı ise fon portföyünün %15’ini aşamaz.
- Fonun karşılaştırma ölçütü: %85 BIST-KYD DIBS UZUN ENDEKSİ + %10 BIST-KYD 1 AYLIK MEVDUAT (TL) ENDEKSİ + %5 BIST 100 ENDEKSİ’dir.
- Fon portföyüne türev araç işlemleri dahil edilmeyecektir.



Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş.