

Tanıtım Formu

Bu form, bu Fon ile ilgili temel bilgileri ve Fon'a yatırım yapmaktan kaynaklanan riskleri içerecek şekilde sermaye piyasası mevzuatı uyarınca hazırlanmıştır. Bu form, bir satış ya da pazarlama dokümanı değildir. Fon hakkındaki temel bilgileri edinmek ve fona ilişkin temel riskleri anlayabilmek için Fon'a yatırım yapmaya karar vermeden önce bu formu okumanız tavsiye edilir.

NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.

ISIN KODU: TRYNNHE00117

Kayda Alma Tarihi: 20/02/2017

Fon Hakkında

Bu fon, Kıymetli Madenler Fonudur ve bu formda belirlenen risk profilindeki katılımcılara yöneliktir. Fon portföyü TEB Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.

Yatırım Amacı ve Politikası

-Fonun amacı dünya altın piyasasındaki fiyat gelişmelerini yatırımcılarına yüksek oranda yansıtmaktır. Fon pay değerinin altın fiyatları ile yüksek korelasyonu yatırım stratejisinde birincil hedeftir.

- Fon portföyünün en az %80'i devamlı olarak altın ve altına dayalı para ve sermaye piyasası araçlarından oluşur. Fon pay değerinin altın fiyatları ile yüksek korelasyonu yatırım stratejisinde birincil hedeftir. Buna ek olarak Fon portföyünün en fazla %20'si kira sertifikalarına, Katılım Esaslarına uygun ortaklık paylarına, katılım bankalarında açılan katılma hesaplarına ve diğer faizsiz yatırım araçlarına yatırılabilir.

- Fonun karşılaştırma ölçütü %95 BIST-KYD Altın Fiyat Ağırlıklı Ortalama Endeksi + %5 BIST-KYD 1 Aylık Kar Payı TL Endeksi dir.

Alım Satım ve Vergileme Esasları -

Fon payları günlük olarak alınıp satılır.

Talimat saat 12:00'a kadar verilmiş ise alım işlemleri; talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden talimatın verilmesini takip eden ilk iş günü, satım işlemleri ise; talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden talimatın verilmesini takip eden birinci iş gününde yerine getirilir. Talimat 12:00'dan sonra verilmiş ise alım işlemleri talimatları ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir

Altın Emeklilik Yatırım Fonu

ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden talimatın verilmesini takip eden ikinci iş gününde,

satım işlemleri talimatları ise: ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden talimatın verilmesini takip eden ikinci iş gününde yerine getirilir. Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına NN Hayat ve Emeklilik A.Ş. Likit Esnek Emeklilik Yatırım Fonu'nda nemalandırılmak suretiyle izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, pay alımında kullanılır. Nemalandırma istemeyen katılımcıların olması halinde, katılımcılardan alınacak talimat çerçevesinde nemalandırma yapılmaz.

Pay bedelleri iade talimatının, BIST Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar , Borçlanma Araçları ve Pay Piyasası'nın, açık olduğu günlerde saat 12:00'a kadar verilmesi halinde talimatın verilmesini takip eden birinci iş gününde, BIST Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar , Borçlanma Araçları ve Pay Piyasası'nın , açık olduğu günlerde saat 12:00'dan sonra veya tatil gününde verilmesi halinde ise talimatın verilmesini takip eden ikinci iş gününde katılımcılara ödenir.

- Teşvik ve vergilendirmeye ilişkin detaylı bilgi fon izahnamesinde yer almaktadır.

Risk ve Getiri Profili

Düşük Risk Yüksek Risk
Potansiyel Düşük Getiri Potansiyel Yüksek Getiri

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

- Belirtilen risk değeri, Fon'un yeni ihraç olması nedeniyle Fon'un belirlediği strateji temel alınarak yapılan benzetimlerden (simülasyon) elde edilen getirilerin kullanılması suretiyle belirlenmiştir ve

Fon'un gelecekteki risk profiline ilişkin güvenilir bir gösterge olmayabilir.

- Risk değeri zaman içinde değişebilir.
- En düşük risk değeri dahi, bu Fon'a yapılan yatırımın hiçbir risk taşımadığı anlamına gelmez.
- Fon'un belirtilen risk değerine sahip olma gerekçeleri: Fonun yatırım yaptığı enstrümanların fiyat dalgalanmaları yüksek olduğundan, fonun risk değeri 6 olarak belirlenmiştir.

Fon'un Maruz Kalacağı Temel Riskler

Piyasa Riski :a) Kar Payı Oranı Riski

b) Kur Riski

c) Ortaklık Payı Fiyat Riski

d) Kıymetli Madenlere İlişkin Fiyat Riski

Likidite Riski, Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Riski, Yasal Risk olup belirtilen risklere

ilişkin detaylı açıklamalar KAP'ta (www.kap.org.tr)

yayımlanan fon izahnamesinin 3 nolu bölümünde yer almaktadır.

Ücret ve Gider Bilgileri

Aşağıdaki tabloda yer alan ücret, gider ve komisyonlar Fon'un getirisini doğrudan etkiler. Aşağıdaki Tablo'da yer alan tutarlar Fon'un toplam gider sınırı kapsamında bir hesap dönemi boyunca Fon'dan tahsil edilmektedir.

- Risk değeri önemli riskleri kapsamakla birlikte; kredi riski, likidite riski, ihraççı riski, operasyonel risk, ile piyasalardaki olağanüstü durumlardan kaynaklanabilecek riskleri içermez. Fonun maruz kalacağı temel risklere ilişkin açıklamalar aşağıda yer almaktadır.

- Fon paylarının satışına tarihinde başlanmıştır.

Fon'dan karşılanan giderler	%
Yıllık azami fon toplam gider kesintisi oranı	1,09
Fon işletim gideri kesintisi (yıllık) - Kurucu %..* - Yönetici %..*	1,05
Saklama ücreti	0,01
Diğer giderler (Tahmini)	0,03

*Yönetim Ücreti, Kurucu ve Yönetici arasında imzalanan sözleşmede belirlenen şekilde paylaşılmaktadır.

Fon'un Geçmiş Performansı - Fon'un geçmiş performansı, gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz.

- Fon'un kuruluş tarihi 02/02/2017'dir.
- Fon performansının hesaplamasında birim pay değeri esas alınmıştır.

Önemli Bilgiler

Fonun saklayıcısı İstanbul Takas ve Saklama Bankası'dır.

Fon hakkında daha fazla bilgiye, izahnameye, içtüzüğe, performans sunum raporuna, yıllık rapor ile finansal tablolara <http://www.kap.org.tr/> ve www.nnhayatemeklilik.com.tr adresinden ulaşılabilir. Fon izahnamesi 08/03/2017'da yayımlanmış ve 01/03/2017 tarihinde ticaret siciline tescil ettirilmiştir.

NN Hayat ve Emeklilik A.Ş.'nin, bu formla ilgili sorumluluğu, formdaki yanıltıcı, yanlış ve izahname ile tutarlı olmayan bilgiler ile sınırlıdır.

Fon ve fon yöneticisi TEB Portföy Yönetimi A.Ş., Türkiye'de yetkilendirilmiş olup, Sermaye Piyasası Kurulu'nun gözetimine ve denetimine tâbidir. Fon kurucusu NN Hayat ve Emeklilik A.Ş. T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı'nın gözetimine ve denetimine tabidir.

Bu form, 28/02/2024 tarihi itibarıyla günceldir.