

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU
TANITIM FORMU DEĞİŞİKLİĞİ

“Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Standart Emeklilik Yatırım Fonu” tanıtım formunun “Yatırım Amacı ve Politikası” maddesinde Sermaye Piyasası Kurulu’ndan alınan 02/12/2019 tarih ve E.15036..... sayılı izin doğrultusunda aşağıdaki şekilde değişiklik yapılmıştır.

ESKİ ŞEKİL

Yatırım Amacı ve Politikası

Fon’un yatırım stratejisi: Fon portföyünün asgari %60’ı Bakanlıkça ihraç edilen Türk Lirası cinsinden borçlanma araçları, gelir ortaklığı senetleri ve kira sertifikalarından oluşur. Portföyün azami %30’u Türk Lirası cinsinden olması ve Borsa’da işlem görmesi kaydıyla bankalar veya yatırım yapılabilir seviyede derecelendirme notuna sahip diğer ihraççılar tarafından ihraç edilen borçlanma araçlarına, Türk Lirası cinsinden Borsa’da işlem görmesi kaydıyla fon kullanıcısı bankalar olan veya kendisi veya fon kullanıcısı yatırım yapılabilir seviyede derecelendirme notuna sahip olan kira sertifikalarına, ipotek ve varlık teminatlı menkul kıymetlere, ipoteğe ve varlığa dayalı menkul kıymetlere, vaad sözleşmelerine yatırılabilir. Asgari %10, Azami %30’u BIST 100, BIST Sürdürülebilirlik Endeksi, BIST Kurumsal Yönetim Endeksi ve Borsa İstanbul A.Ş. tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki paylarda, azami %25’i Türk Lirası cinsinden vadeli mevduatta, katılma hesabında, azami %2’si ters repoda ve Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemlerinde yatırıma yönlendirilir.

Fonun yönetiminde, bu maddede belirtilen fon portföyüne alınabilecek varlıklara ilişkin oranlara ek olarak, Yönetmelik’te yer alan ve bu maddede belirtilmeyen diğer ilgili portföy sınırlamalarına ilişkin hükümler saklıdır.

Fon, sisteme giriş aşamasında herhangi bir fon tercihinde bulunmayan kişilerin birikimlerini yatırıma yönlendirmek amacıyla da kullanılmaktadır. Bu nedenle Fon portföyünün tamamı Yönetmelik’te ve Rehber’de belirtilen portföy sınırlamalarına uygun şekilde yönetilir.

İzahnamenin 2.4. maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sınırlar çerçevesinde yatırım yapılır.

Fonun karşılaştırma ölçütü %10 BIST 30 Getiri Endeksi+%40 BIST-KYD DİBS Tüm Endeksi+%40 BIST-KYD DİBS Orta Endeksi+%10 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi olarak belirlenmiştir.

YENİ ŞEKİL

Yatırım Amacı ve Politikası

Fon’un yatırım stratejisi: Fon portföyünün asgari %60’ı Bakanlıkça ihraç edilen Türk Lirası cinsinden borçlanma araçları, gelir ortaklığı senetleri ve kira sertifikalarından oluşur. Portföyün azami %30’u Türk Lirası cinsinden olması ve Borsa’da işlem görmesi kaydıyla bankalar veya yatırım yapılabilir seviyede derecelendirme notuna sahip diğer ihraççılar tarafından ihraç edilen borçlanma araçlarına, Türk Lirası cinsinden Borsa’da işlem görmesi kaydıyla fon kullanıcısı bankalar olan veya kendisi veya fon kullanıcısı yatırım yapılabilir seviyede derecelendirme notuna sahip olan kira sertifikalarına, ipotek ve varlık teminatlı menkul kıymetlere, ipoteğe ve varlığa dayalı menkul kıymetlere, vaad sözleşmelerine yatırılabilir. Asgari %10, Azami %30’u BIST 100, BIST

Sürdürülebilirlik Endeksi, BIST Kurumsal Yönetim Endeksi ve Borsa İstanbul A.Ş. tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki paylarda, azami %25'i Türk Lirası cinsinden vadeli mevduatta, katılma hesabında, azami %2'si ters repoda ve Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemlerinde yatırıma yönlendirilir.

Fonun yönetiminde, bu maddede belirtilen fon portföyüne alınabilecek varlıklara ilişkin oranlara ek olarak, Yönetmelik'te yer alan ve bu maddede belirtilmeyen diğer ilgili portföy sınırlamalarına ilişkin hükümler saklıdır.

Fon, sisteme giriş aşamasında herhangi bir fon tercihinde bulunmayan kişilerin birikimlerini yatırıma yönlendirmek amacıyla da kullanılmaktadır. Bu nedenle Fon portföyünün tamamı Yönetmelik'te ve Rehber'de belirtilen portföy sınırlamalarına uygun şekilde yönetilir.

İzahnamenin 2.4. maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sınırlar çerçevesinde yatırım yapılır.

Fonun karşılaştırma ölçütü %65 BIST-KYD DİBS Tüm Endeksi+%20 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi+%10 BIST 30 Getiri Endeksi+%5 BIST-KYD ÖSBA Sabit Endeksi olarak belirlenmiştir.





GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.