

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
İZAHNAME TADİL METNİ

“Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Altın Emeklilik Yatırım Fonu” izahnamesinin Bölüm B/II-1 Fonun Yatırım Stratejisi bölümü Sermaye Piyasası Kurulu’ndan alınan 16/12/2016 tarih ve 12233903-310.01.06-E.13551 sayılı izin doğrultusunda aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

ESKİ ŞEKİL

BÖLÜM B : FON İLE İLGİLİ BİLGİLER

II. Fonun Yatırım Stratejilerine, Risklerine, Performansına, Harcamalara ve Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler

1. Fonun Yatırım Stratejisi :

Fon portföyünün en az %80’i devamlı olarak ulusal ve uluslararası borsalarda işlem gören altın ve altına dayalı sermaye piyasası araçlarına yatırılır. Bu şekilde, fonun gelecekte altın fiyatlarının hareketleriyle yüksek korelasyona sahip getiriler elde etmesi hedeflenmektedir.

Fon, portföyünde bulunan altın ve altına dayalı sermaye piyasası araçlarından dolayı kur riski taşımaktadır. İlgili döviz kuru ile altın ve altına dayalı sermaye piyasası araçlarının fiyatlarındaki değişimler portföyün getirisini etkileyebilmektedir.

Bununla birlikte, fon portföyünün en fazla %20’sine kadar bu izahnamenin 3. maddesindeki tabloda yer verilen para ve sermaye piyasası araçlarına, belirtilen oranlarda yatırım yapılabilir. Fon portföyüne alımlarda genellikle likit menkul kıymetler tercih edilecek olup, belli menkul kıymetlerde yoğunlaşmak yerine riskin dağıtılması esasına göre mümkün olduğunca çeşitlendirilmiş bir portföy oluşturulacaktır.

Fonun karşılaştırma ölçütü:

%97 BIST-KYD Altın Fiyat Ağırlıklı Ortalama Endeksi

%1 BIST-KYD 1 Aylık Kar Payı TL Endeksi

%1 BIST-KYD Kamu Kira Sertifikaları Endeksi

%1 BIST-KYD Özel Sektör Kira Sertifikaları Endeksi

YENİ ŞEKİL

BÖLÜM B : FON İLE İLGİLİ BİLGİLER

II. Fonun Yatırım Stratejilerine, Risklerine, Performansına, Harcamalara ve Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler

1. Fonun Yatırım Stratejisi :

Fon portföyünün en az %80'i devamlı olarak ulusal ve uluslararası borsalarda işlem gören altın ve altına dayalı sermaye piyasası araçlarına yatırılır. Bu şekilde, fonun gelecekte altın fiyatlarının hareketleriyle yüksek korelasyona sahip getiriler elde etmesi hedeflenmektedir.

Fon, portföyünde bulunan altın ve altına dayalı sermaye piyasası araçlarından dolayı kur riski taşımaktadır. İlgili döviz kuru ile altın ve altına dayalı sermaye piyasası araçlarının fiyatlarındaki değişimler portföyün getirisini etkileyebilmektedir.

Bununla birlikte, fon portföyünün en fazla %20'sine kadar bu izahnamenin 3. maddesindeki tabloda yer verilen para ve sermaye piyasası araçlarına, belirtilen oranlarda yatırım yapılabilir. Fon portföyüne alımlarda genellikle likit menkul kıymetler tercih edilecek olup, belli menkul kıymetlerde yoğunlaşmak yerine riskin dağıtılması esasına göre mümkün olduğunca çeşitlendirilmiş bir portföy oluşturulacaktır.

Fonun karşılaştırma ölçütü : %90 BIST-KYD Altın Fiyat Ağırlıklı Ortalama Endeksi+ %5 BIST-KYD 1 Aylık Kar Payı TL Endeksi+%5 BIST-KYD Kamu Kira Sertifikaları Endeksi olarak belirlenmiştir.