

KATILIMCILARA DUYURU

KURUCUSU OLDUĞUMUZ

**AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI STANDART
EMEKLİLİK YATIRIM FONU**

**AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. PARA PİYASASI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
İZAHNAME, İÇTÜZÜK VE TANITIM FORMU DEĞİŞİKLİKLERİ**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27/05/2019 tarih ve 2019/28 sayılı ilke kararı doğrultusunda Axa Hayat ve Emeklilik A.Ş. Kamu Borçlanma Araçları Standart Emeklilik Yatırım Fonu ve Axa Hayat ve Emeklilik A.Ş. Para Piyasası Emeklilik Yatırım Fonu izahnameleri, içtüzükleri ve tanıtım formları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş olup, söz konusu değişiklikler 1.9.2019/2019 tarihinde Ticaret Sicili'ne tescil ettirilmiştir.

Değişiklikler 16/07/2019 tarihinden itibaren uygulanacaktır.

DEĞİŞİKLİKLERİN KONUSU:

1. Fonların yatırım stratejilerinde yapılan değişik nedeni ile İzahnamelerin 2.3, numaralı maddesi, İktüzüklerin 7.Maddesi ve Tanıtım Formlarının "Yatırım Amacı ve Politikası" maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

**AXA Hayat ve Emeklilik A.Ş. Kamu Borçlanma Araçları Standart Emeklilik Yatırım Fonu
(HEK)**

Eski Yatırım Stratejisi

Yeni Yatırım Stratejisi

AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.

Fon portföyünün en az % 80'i kamu borçlanma araçlarının konu olduğu ters repo ile Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilen Türk Lirası cinsinden borçlanma araçlarından oluşmaktadır. Fon portföyünün en fazla %20'si ise borsada işlem görmesi şartı ile bankalar veya yatırım yapılabilir seviyede derecelendirme notuna sahip olan diğer ihraççılar tarafından Türk Lirası cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları, gelir ortaklığı senetleri, borsada işlem gören kira sertifikaları, vadeli mevduat, katılma hesabı ve Takasbank Para Piyasası ve yurtiçi organize para piyasası işlemlerinde değerlendirilecektir. Ters Repo ve Takasbank Para Piyasası ve yurtiçi organize para piyasası işlemlerinde değerlendirilecek toplam tutar fon portföyünün %2'ini aşamaz. Fon, orta ve uzun vadeli devlet iç borçlanma senetlerine yatırım yaparak faiz gelirlerinden yararlanmayı hedeflemektedir. Fonun ortalama vadesi değişen piyasa koşulları çerçevesinde portföy yöneticisi tarafından ayarlanmaktadır. Fon portföyü istikrarlı getiri hedefiyle yönetilmektedir. Sabit getirili menkul kıymetlerin sürelerine göre portföy yönetimi gerçekleştirilmektedir.

Fon portföyünün en az % 80'i kamu borçlanma araçlarının konu olduğu ters repo ile Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilen Türk Lirası cinsinden borçlanma araçlarından oluşmaktadır. Fon portföyünün en fazla %30'u ise borsada işlem görmesi şartı ile bankalar veya yatırım yapılabilir seviyede derecelendirme notuna sahip olan diğer ihraççılar tarafından Türk Lirası cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları, gelir ortaklığı senetleri, borsada işlem gören kira sertifikaları, vadeli mevduat, katılma hesabı ve Takasbank Para Piyasası ve yurtiçi organize para piyasası işlemlerinde değerlendirilecektir. Ters Repo ve Takasbank Para Piyasası ve yurtiçi organize para piyasası işlemlerinde değerlendirilecek toplam tutar fon portföyünün %2'ini aşamaz. Fon portföyünün en az %10'u BIST 100, BIST Sürdürülebilirlik Endeksi, BIST Kurumsal Yönetim Endeksi ve Borsa İstanbul A.Ş. tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki paylardan oluşmaktadır. Fon, orta ve uzun vadeli devlet iç borçlanma senetlerine yatırım yaparak faiz gelirlerinden yararlanmayı hedeflemektedir. Fonun ortalama vadesi değişen piyasa koşulları çerçevesinde portföy yöneticisi tarafından ayarlanmaktadır. Fon portföyü istikrarlı getiri hedefiyle yönetilmektedir. Sabit getirili menkul kıymetlerin sürelerine göre portföy yönetimi gerçekleştirilmektedir.

AXA Hayat ve Emeklilik A.Ş. Para Piyasası Emeklilik Yatırım Fonu (HEP)

Eski Yatırım Stratejisi	Yeni Yatırım Stratejisi
Fon portföyünün tamamı, devamlı olarak vadesine en çok 184 gün kalmış likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarından oluşur. Fon portföyünün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gündür. Fon kısa vadeli ve likiditesi yüksek kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçları, kira sertifikaları, ters repo, Takasbank para piyasası işlemleri ile izahnamenin 2.4. maddesinde belirtilen diğer para ve sermaye piyasası araçlarından oluşur. Fon portföyüne vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar dâhil edilemez.	Fon portföyünün tamamı, devamlı olarak vadesine en çok 184 gün kalmış likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarından oluşur. Fon portföyünün en az %25'i devlet iç borçlanma senetlerinden oluşur. Fon portföyünün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gündür. Fon kısa vadeli ve likiditesi yüksek kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçları, kira sertifikaları, ters repo, Takasbank para piyasası işlemleri ile izahnamenin 2.4. maddesinde belirtilen diğer para ve sermaye piyasası araçlarından oluşur. Fon portföyüne vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar dâhil edilemez.

- Fonların portföylerinde yer alabilecek varlık ve işlemler için belirlenmiş asgari ve azami sınırlamalara fon izahnamelerinin 2.4. maddelerinde yer verilmiş olup, yapılan değişiklikler izahname tadil metinlerinden takip edilebilir.
- İzahnamelerin 2.5. numaralı maddelerinde ve Tanıtım Formlarının "Yatırım Amacı ve Politikası" maddelerinde yer alan karşılaştırma ölçütü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.

AXA Hayat ve Emeklilik A.Ş. Kamu Borçlanma Araçları Standart Emeklilik Yatırım Fonu (HEK)	
Eski Karşılaştırma Ölçütü	Yeni Karşılaştırma Ölçütü
%70 BİST-KYD DİBS Tüm	%60 BIST- KYD DİBS Tüm Endeksi
%5 BİST-KYD Tüfe	%10 BIST 100 Getiri Endeksi
%5 KYD DİBS Kısa	%10 BIST-KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat TL Endeksi
% 20 BİST-KYD 1 Aylık Mevduat (TL)	%20 BIST-KYD DİBS Kısa Endeksi

AXA Hayat ve Emeklilik A.Ş. Para Piyasası Emeklilik Yatırım Fonu (HEP)	
Eski Karşılaştırma Ölçütü	Yeni Karşılaştırma Ölçütü
%60 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi	%25 BIST-KYD DİBS 91 Gün Endeksi
%30 BIST KYD DİBS 91 Gün Endeksi	%60 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi
%5 BIST-KYD ÖSBA Sabit Endeksi	%15 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi
%5 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi	

Değişikliklere ilişkin tadil metinlerine ve bahsi geçen değişikliklere göre güncellenmiş içtüzük, izahname ve tanıtım formlarına, Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndan ve www.axahayatemeklilik.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.