

AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

"Agesa Hayat ve Emeklilik A.Ş. Üçüncü Fon Sepeti Emeklilik Yatırım Fonu" izahnamesinin "I. FON HAKKINDA GENEL BİLGİLER" maddesinin (1.1) numaralı alt maddesi ve "II. FON PORTFÖYÜNÜN YÖNETİMİ, YATIRIM STRATEJİSİ İLE FON PORTFÖY SINIRLAMALARI" maddesinin (2.3) numaralı alt maddesi Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 10/04/2023 tarih ve E-1223397-125-03-11851 sayılı izin doğrultusunda aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

ESKİ SEKİL

I. FON HAKKINDA GENEL BİLGİLER

1.1. Fona İlişkin Genel Bilgiler

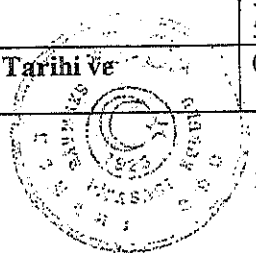
Fon'un Unvanı	AgeSA Hayat ve Emeklilik A.Ş. Üçüncü Fon Sepeti Emeklilik Yatırım Fonu
Fon'un Türü	Fon Sepeti Fonu
Fon'un Adı	AgeSA Dinamik Fon Sepeti EYF
Fon Tutarı ve Pay Sayısı	1.000.000.000-(Birmilyar) TL 100.000.000.000-(Yüz milyar) pay
Avans Tutarı	500.000-(Beşyüzbin) TL 50.000.000-(Ellimilyon) pay
Fon İçtüzüğü'nün Tescil Tarihi ve Numarası	04.12/2020-27158 03/01/2022-27158-0 (AgeSA Hayat ve Emeklilik A.Ş. Üçüncü Fon Sepeti Emeklilik Yatırım Fonu)
Fon İçtüzüğü'nün Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde İlan Tarihi ve Numarası	09/12/2020-10220 06/01/2022-10489 (AgeSA Hayat ve Emeklilik A.Ş. Üçüncü Fon Sepeti Emeklilik Yatırım Fonu)

YENİ SEKİL

I. FON HAKKINDA GENEL BİLGİLER

1.1. Fona İlişkin Genel Bilgiler

Fon'un Unvanı	AgeSA Hayat ve Emeklilik A.Ş. Üçüncü Fon Sepeti Emeklilik Yatırım Fonu
Fon'un Türü	Fon Sepeti Fonu
Fon'un Adı	AgeSA Agresif Fon Sepeti EYF
Fon Tutarı ve Pay Sayısı	1.000.000.000-(Birmilyar) TL 100.000.000.000-(Yüz milyar) pay
Avans Tutarı	500.000-(Beşyüzbin) TL 50.000.000-(Ellimilyon) pay
Fon İçtüzüğü'nün Tescil Tarihi ve Numarası	04.12/2020-27158



AGESA
Hayat ve Emeklilik A.Ş.
İzmir Şişli Sok. Çank Tower Sitesi
Kat: 19 Kat: 19 Kat: 19 Kat: 19 Kat: 19
Etiler 064 34 00 00 Kat: 19 Kat: 19 Kat: 19 Kat: 19 Kat: 19

	03/01/2022-27158-0 (AgeSA Hayat ve Emeklilik A.Ş. Üçüncü Fon Sepeti Emeklilik Yatırım Fonu)
Fon İçtüzüğü'nün Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde İlan Tarihi ve Numarası	09/12/2020-10220 06/01/2022-10489 (AgeSA Hayat ve Emeklilik A.Ş. Üçüncü Fon Sepeti Emeklilik Yatırım Fonu)

ESKİ SEKİL

II. FON PORTFÖYÜNÜN YÖNETİMİ, YATIRIM STRATEJİSİ İLE FON PORTFÖY SINIRLAMALARI

2.3. Fon'un yatırım stratejisi doğrultusunda fon portföyünün en az %80'i devamlı olarak yatırım fonları ve borsa yatırım fonlarının katılma paylarına yatırılır. Fon, orta-uzun vadede büyüme amaçlı olarak yüksek reel getiri performansı hedefiyle hareket eder.

Fon stratejisi kapsamında yapılan çeşitlendirme ile katılımcıların farklı varlık sınıflarındaki kazançla iştirak etmesi hedeflenmektedir. Yabancı borsalarda işlem gören borsa yatırım fonlarının katılma paylarına ve katılma payı satışına ilişkin izahnamesi Kurulca onaylanan yabancı fonların katılma paylarına yapılan yatırım %80 hesaplamasında dikkate alınır.

Fon portföy değerinin en fazla %50'sini yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırabilir.

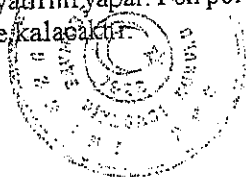
Fon'un yatırım hedefi, öncelikle 18 – 39 yaşları arasında yer alan ya da bireysel emeklilik sisteminde en az 10 yıl vadede yatırım planlaması bulunan, risk profili uyumlu katılımcıların birikimlerinin yönetilmesidir. Fon; ilgili risk profilindeki katılımcılara, yaşam döngülerinin belli bir aşamasında, birikimleri yönlendirecekleri tasarruf/yatırım ürünü alternatifi sunar.

Fon yönetim stratejisi gereği sahip olduğu risk hedeflemesi ile uyumlu olarak Bireysel Emeklilik Sistemindeki tüm katılımcıların yatırım yapmasına uygundur.

Fon portföyünün yönetiminde varlık çeşitlendirmesi esastır. Yapılan çeşitlendirme ile yerli ve yabancı para ve sermaye piyasası araçları, ortaklık payları, borçlanma araçları, kıymetli madenler gibi varlıklara yatırım yapan yatırım fonları ve borsa yatırım fonlarının katılma paylarına yapılacak yatırımlar ile varlık sınıfları arasındaki ters korelasyon ilişkisi yoluyla riskin azaltılması gözetilmektedir. Fon orta ve uzun vadeli getiriyi artırmak amacıyla yüksek riskli finansal varlıklara ve yatırım fonlarına yatırım yapabilir.

Fon, yatırım stratejisi gereği ağırlıklı olarak Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.1)'nde yer alan borçlanma araçları, ortaklık payları, döviz ve altın fonlarına yatırım yapacak olup, orta ve uzun vadeli getiriyi artırmak amacıyla risk hedeflemesi ile uyumlu bir şekilde ilgili tebliğde yer alan diğer fon türlerine, gayrimenkul yatırım fonlarına, girişim sermayesi yatırım fonlarına, BIST'te işlem gören borsa yatırım fonlarına ve yabancı borsalarda işlem gören yatırım fonları ile borsa yatırım fonlarına da yatırım yapacaktır.

Fon yöneticisi risk-getiri perspektifiyle, hedeflenen volatilite aralığına karşılık gelen azami getiriyi sağlama hedefiyle yatırım yapar. Fon portföyünün volatilite aralıklarının karşılık geldiği risk değeri 4 ile 5 arası düzeyde kalacaktır.



AgeSA Hayat ve Emeklilik A.Ş.
Kazım Karabekir Caddesi, 1. Kat, Akatlar, Beşiktaş, İstanbul
Tic. Sic. No: 27158, Mersis: 34030000000000000000000000000000
Tic. Sic. No: 27158, Mersis: 34030000000000000000000000000000
Tic. Sic. No: 27158, Mersis: 34030000000000000000000000000000

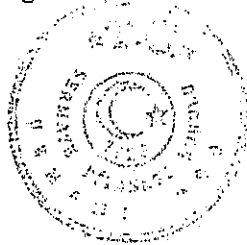
2.3. Fon'un yatırım stratejisi doğrultusunda fon portföyünün en az %80'i devamlı olarak yatırım fonları ve borsa yatırım fonlarının katılma paylarına yatırılır. Fon, orta-uzun vadede büyüme amaçlı olarak yüksek reel getiri performansı hedefiyle hareket eder.

Fon portföy değerinin en fazla %50'sini yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırabilir.

Fon yönetim stratejisi gereği sahip olduğu risk hedeflemesi ile uyumlu olarak Bireysel Emeklilik Sistemindeki tüm katılımcıların yatırım yapmasına uygundur.

Fon, yatırım stratejisi gereği ağırlıklı olarak Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.1)'nde yer alan borçlanma araçları, ortaklık payları, döviz ve altın fonlarına yatırım yapacak olup, orta ve uzun vadeli getiriye artırmak amacıyla risk hedeflemesi ile uyumlu bir şekilde ilgili tebliğde yer alan diğer fon türlerine, gayrimenkul yatırım fonlarına, girişim sermayesi yatırım fonlarına, BIST'te işlem gören borsa yatırım fonlarına ve yabancı borsalarda işlem gören yatırım fonları ile borsa yatırım fonlarına da yatırım yapacaktır.

Fon yöneticisi risk-getiri perspektifiyle, hedeflenen volatilite aralığına karşılık gelen azami getiriyi sağlama hedefiyle yatırım yapar. Fon portföyünün volatilite aralıklarının karşılık geldiği risk değeri 5 ile 7 arası düzeyde kalacaktır.



APR 26 1968
Naval Air Engineering
Aviation High School
1200 1st St. S.W. Wash. D.C. 20376
Tel: 202-638-3232