

KATILIMCILARA DUYURU
METLIFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI
EMEKLİLİK YATIRIM FONU
İÇTÜZÜK, İZAHNAME VE TANITIM FORMU DEĞİŞİKLİĞİ

MetLife Emeklilik ve Hayat A.Ş. Kamu Dış Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu (Fon) içtüzüğünün Fonun Kuruluş Amacı başlıklı 1. maddesi ve Fon Yönetim Stratejisi başlıklı 7. maddesi; izahnamesinin Giriş ve Kısaltmalar bölümleri, 1.1., 2.3., 2.4. ve 2.5. numaralı maddeleri ve tanıtım formunun “Fon Hakkında” ve “Yatırım Aracı ve Politikası” başlıklı bölümleri Sermaye Piyasası Kurulu’ndan alınan 04/12/2020 tarih ve E-12233903-325.01.03-12380 sayılı izin doğrultusunda aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Değişiklikler 14.01.2021 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır.

DEĞİŞİKLİKLERİN KONUSU:

1) Fon’un unvanı “*MetLife Emeklilik ve Hayat A.Ş. Kamu Dış Borçlanma Araçları (ABD Doları 0-5 Yıl Vadeli) Emeklilik Yatırım Fonu*” olarak değiştirilmiş olup, bu kapsamda Fon içtüzüğünün 1. nolu maddesi; izahnamesinin Giriş ve Kısaltmalar bölümleri ve tanıtım formunun “Fon Hakkında” bölümü güncellenmiştir.

2) Fon izahnamesinin 2.3. nolu maddesinde yer alan yatırım stratejisi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş olup, bu kapsamda Fon içtüzüğünün 7 nolu maddesi ve tanıtım formunun “Yatırım Aracı ve Politikası” başlıklı bölümü güncellenmiştir.

“Fon, portföyünün en az %80’ini kamu kesimince ihraç edilen ve vadesine 5 yıldan az kalmış USD cinsinden eurobondlara (dış borçlanma araçları) yatırmak suretiyle yabancı para cinsinden gelir elde etmeyi amaçlamaktadır. Fon, genel ortalamada görece daha kısa vadeli eurobondları tercih etmek suretiyle eurobond kupür değerlerinin piyasa faiz hareketlerine duyarlılığını azaltarak USD/TRY performansına daha yüksek oranda korelasyon sağlamayı hedefler. Fonun risk yapısının kontrolü amacıyla fon portföyüne dahil edilen yatırım araçları arasında çeşitlendirmeye gidilir. Fon portföyüne Kurul düzenlemeleri çerçevesinde derecelendirme yapmaya yetkili derecelendirme kuruluşları tarafından yatırım yapılabilir seviyeye denk gelen derecelendirme notuna sahip ihraççıların eurobondları ve iç borçlanma araçları alınabilir. %20’yi aşmamak üzere dövize endeksli olanlar dahil tüm kamu borçlanma araçları, ters repo, Takasbank para piyasası ve yurtiçi organize para piyasası işlemleri, mevduat/katılma hesapları, yatırım fonu katılma payları, özel sektör borçlanma senetleri, varlığa dayalı menkul kıymetler, gelir ortaklığı senetleri, gayrimenkul sertifikaları, altın ve kıymetli madenlere dayalı sermaye piyasası araçlarının ağırlıkları arttırılıp azaltılmak suretiyle fonun getiri

ve risk oranı kontrol altında tutulacaktır. Fonun likiditesinin sağlanması amacıyla da ters repo ve Takasbank para piyasası ve yurtiçi organize para piyasası enstrümanları kullanılabilir.

Fon portföyünün kalan %20'lik kısmına tüm vadelerdeki USD cinsi eurobondlar ve dövizde endeksli borçlanma araçları dahil edilebilir.

Piyasalarda oluşabilecek fırsatlardan faydalanmak amacıyla fon portföyünde bulunan yatırım araçları üzerinden alım satım işlemleri yapılabilir. Fon yönetimi sırasında yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde nakde dönüşümü kolay ve riski az olanlar tercih edilir.”

3) Fon izahnamesinin 2.4. nolu maddesine aşağıda yer alan ifadeler eklenmiştir.

“Fon portföyünün en fazla %10'u Kurul kaydına alınma şartı aranmaksızın yabancı borsalarda işlem gören borsa yatırım fonu katılma paylarında değerlendirilebilir. Tek bir yatırım fonunun, yabancı borsalarda işlem gören borsa yatırım fonunun ve yabancı yatırım fonunun katılma paylarına yapılan yatırım tutarı fon portföyünün %4'ünü, Türkiye'de kurulu tek bir borsa yatırım fonunun katılma paylarına yapılan yatırım tutarı ise fon portföyünün %20'sini geçemez.”

“Belirli bir varlık grubundan oluşan endeksi takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonlarının katılma paylarına yapılan yatırım ilgili varlık grubu için belirlenen yatırım sınırlamaları hesaplamalarına dahil edilir.”

“Tek bir girişim sermayesi yatırım fonuna yapılan yatırım tutarı, fon portföyünün %5'ini geçemez.”

4. Fon izahnamesinin 2.4. nolu maddesinde yer alan varlık türü tablosu aşağıdaki şekilde güncellenmiştir.

VARLIK TÜRÜ	EN AZ %	EN ÇOK %
Yerli Kamu Dış Borçlanma Araçları (USD-Vadesine 5 Yılda Kısa Kalan)	80	100
Yerli Kamu Dış Borçlanma Araçları (USD-Vadesine 5 Yılda Uzun Olan)	0	20
Yerli Kamu Dış Borçlanma Araçları (EUR)	0	20
Yerli Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları (USD-EUR)	0	20
Yerli Özel Sektör İç Borçlanma Araçları (TL)	0	20
Yabancı Kamu/Özel Sektör Borçlanma Araçları	0	20
Ters Repo İşlemleri	0	10
Kira Sertifikaları	0	20
Gelir Ortaklığı Senetleri	0	20

Gelire Endeksli Senetler	0	20
Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri	0	10
Vadeli Mevduat (TL/Döviz) / Katılma Hesabı (TL/Döviz)	0	10
Altın ve Diğer Kıymetli Madenler ve Bu Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası Araçları	0	20
Yerli ve yabancı yatırım fonu katılma payları, gayrimenkul yatırım fonu katılma payları, girişim sermayesi yatırım fonu katılma payları ve yatırım ortaklığı payları	0	20
Yabancı borsa yatırım fonu katılma payları	0	10
BIST 100 Endeks Kapsamındaki Ortaklık Payları	0	20
Yabancı Ortaklık Payları	0	20
Gayrimenkul Sertifikaları	0	20
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet	0	20
Aracı Kuruluş ve Ortaklık Varantları/Sertifikalar	0	15
Yapılandırılmış Yatırım Araçları	0	10

5. Fon izahnamesinin 2.5. nolu maddesinde yer alan karşılaştırma ölçütü aşağıdaki şekilde değiştirilmiş olup, bu kapsamda Fon'un tanıtım formunun "Yatırım Aracı ve Politikası" başlıklı bölümü güncellenmiştir.

"BIST-KYD KAMU EUROBOND 0-5 YIL USD (TL) endeksi (%80) + BIST-KYD Kamu Eurobond USD (TL) Endeksi (%5) + BIST-KYD Kamu Eurobond EURO (TL) Endeksi (%5) + BIST-KYD 1 Aylık Mevduat USD Endeksi (%10)"

6. Fon izahnamesinin 2.9. nolu maddesine "yabancı yatırım fonu" ibaresi eklenmiştir.