

KATILIMCILARA DUYURU

METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

İÇTÜZÜK VE İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 20.03.2024 tarih ve E-12233903-325.01.03-515.66... sayılı izin doğrultusunda Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş. Dengeli Değişken Emeklilik Yatırım Fonu'nun Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş. Mutlak Getiri Hedefli Değişken Emeklilik Yatırım Fonu'na dönüşümü sebebiyle Fon unvanı ile içtüzüğün "Fonun Kuruluş Amacı" başlıklı 1. maddesi ile "Fonun Yönetim Stratejisi" başlıklı 7.maddesi, izahnamenin Giriş ve Kısaltmalar bölümleri, 1.1., 1.6., 2.3., 2.4., 2.5., 3.4. numaralı maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, 3.5. maddesi çıkarılmıştır.

Değişiklikler 02.05/2024 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır.

DEĞİŞİKLİKLERİN KONUSU:

A – Fon'un yatırım stratejisindeki değişiklikler sebebiyle Fon unvanı ile içtüzüğün "Fonun Kuruluş Amacı" başlıklı 1. maddesi, izahnamenin ise Giriş ve Kısaltmalar Bölümleri ile 1.1. maddesi değiştirilmiştir. Fon'un eski ve yeni unvana aşağıdaki tabloda yer verilmiştir.

ESKİ ŞEKİL	YENİ ŞEKİL
Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş. Dengeli Değişken Emeklilik Yatırım Fonu	Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş. Mutlak Getiri Hedefli Değişken Emeklilik Yatırım Fonu

B- İzahnamenin 1.6. maddesi "Fon'un finansal raporlarının bağımsız denetimini yapan kuruluşa ilişkin bilgiler Fon'un KAP (www.kap.org.tr) sayfasında yer almaktadır." olarak değiştirilmiştir.

C – Fon'un yeni yatırım stratejisi;

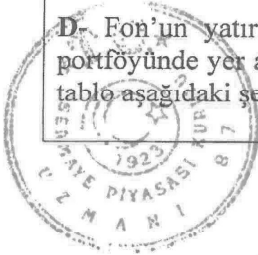
"Fon'un yatırım stratejisi, portföyünün tamamını değişen piyasa koşullarına göre Emeklilik Yatırım Fonlarının Kuruluş ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5.maddesinde belirtilen varlık türlerinin tamamına veya bir kısmına yatırarak hem sermaye kazancı hem de temettü ve faiz geliri elde etmektedir. Fonun varlık dağılımı önceden belirlenmez. Fon yönetiminin temelinde varlık dağılımının piyasa koşulları ve beklentilerine göre düzenlenmesi vardır.

Fon portföyü uzun vadeli yatırım perspektifiyle TL mevduat getirisi üzerinde mutlak bir getiri sağlamak hedefi ile hareket eder.

Yabancı yatırım araçları fon portföyüne dahil edilebilir. Fon portföyüne dahil edilen yerli ve yabancı ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçları fon portföy değerinin devamlı olarak %80'i ve fazlası olamaz. Fon portföy değerinin en fazla %50'si yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılır."

olarak belirlenmesi sebebiyle içtüzüğünün 7. maddesi ve izahnamenin 2.3. maddesi değiştirilmiştir.

D- Fon'un yatırım stratejisindeki değişiklik sebebiyle izahnamenin 2.4. maddesinde yer alan Fon portföyünde yer alabilecek varlık ve işlemler için belirlenmiş asgari ve azami sınırlamaların gösterildiği tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.



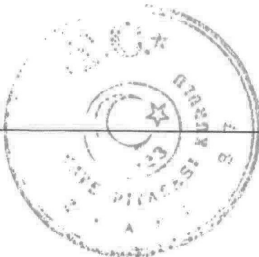
u

VARLIK TÜRÜ	EN AZ %	EN ÇOK %
Yerli Ortaklık Payları	0	100
Yabancı Ortaklık Payları	0	20
Kamu ve Özel Sektör Borçlanma Araçları (Türk Lirası cinsinden) ****	0	100
Kamu ve Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları (Eurobond) ***	0	79
Yabancı Borçlanma Araçları	0	20
Ters Repo *****	0	10
Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri	0	10
Vadeli Mevduat (TL /Döviz) / Katılma Hesabı (TL /Döviz) **	0	25
Altın ve Diğer Kıymetli Madenler ve Bu Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası Araçları	0	80
Yerli ve yabancı yatırım fonu katılma payları, Türkiye’de kurulu borsa yatırım fonları katılma payları*, girişim sermayesi 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
Kamu ve/veya Özel Kira Sertifikaları (TL/Döviz)	0	50
Yerli Kamu ve/veya Özel Sektör Gayrimenkule Dayalı Sermaye Piyasası Araçları	0	50
İpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler	0	50
Aracı Kuruluş ve Ortaklık Varantları/Sertifikalar	0	15
Yapılandırılmış Yatırım Araçları	0	10

E – Fon’un yatırım stratejisi değişikliği sebebiyle karşılaştırma ölçütü yerine **“BIST-KYD 1 Aylık Mevduat Endeksi TL+%2”** Fon’un eşik değeri olarak belirlenmiş ve bu doğrultuda izahnamenin 2.5. maddesi değiştirilmiştir.

F – Fon’un dönüşümüyle izahnamenin 3.4. numaralı maddesi *“Kaldıraç yaratan işlemlerden kaynaklanan riskin ölçümünde Rehber’de belirlenen esaslar çerçevesinde Mutlak Riske Maruz Değer (RMD) yöntemi kullanılacaktır. Fon portföyünün RMD’si, fon toplam değerinin %25’ini aşamaz.”* olarak değiştirilmiş ve bu kapsamda 3.5. numaralı madde izahnameden çıkarılmıştır.

*Değişikliklere ilişkin detaylı bilgilere, fonun Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (www.kap.org.tr) yer alan içtüzük ve izahname tadil metinlerinden ulaşılabilir.



MetLife Emeklilik ve Hayat A.Ş.