

Tanıtım Formu

Bu form, bu Fon ile ilgili temel bilgileri ve Fon'a yatırım yapmaktan kaynaklanan riskleri içerecek şekilde sermaye piyasası mevzuatı uyarınca hazırlanmıştır. Bu form, bir satış ya da pazarlama dokümanı değildir. Fon hakkındaki temel bilgileri edinmek ve fona ilişkin temel riskleri anlayabilmek için Fon'a yatırım yapmaya karar vermeden önce bu formu okumanız tavsiye edilir.

Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş. Sürdürülebilirlik Katılım Emeklilik Yatırım Fonu

ISIN KODU: TRYKATE00172

Kayda Alma Tarihi: 08.03.2024

Fon Hakkında

Bu fon, Sürdürülebilirlik Fonudur ve bu formda belirlenen risk profilindeki katılımcılara yöneliktir. Fon portföyü Kuveyt Türk Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.

Yatırım Amacı ve Politikası

-Fon, yatırım tercihlerinde Sürdürülebilir Gelecek (Sustainable Future) anlayışına uygun olarak hareket etmeyi ve varlık seçimlerini bu anlayışa uygun olarak yapmayı amaçlamaktadır. Bu kapsamda fon tarafından yüksek performans hedeflerinin yanında çevresel, sosyal ve/veya kurumsal yönetim ilkelerini (ESG: Environmental, Social, Governance) yatırım karar alma süreçlerine entegre etmiş şirketlerin ortaklık paylarının ve yerli ve yabancı sürdürülebilirlik borsa yatırım fonlarına yatırım yapılması hedeflenmektedir. Fon, bu yatırım hedefini gerçekleştirmek için ağırlıklı olarak yurtiçi ve/veya yurtdışı sürdürülebilirlik ve/veya ESG temalı endekslere dayalı borsa yatırım fonlarına, ESG kriterlerine uygun olarak ihraç edilmiş yatırım fonlarına ve sürdürülebilirlik endekslerine dahil şirketlerin ihraç ettiği para ve sermaye piyasası araçlarına ve bu para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapan yatırım fonlarına, Amerikan (ADR) ve Global (GDR) Depo Sertifikalarına yatırım yapacaktır. Bu yatırım stratejisi ile Fon hem makul bir getiri sağlamayı hem de sürdürülebilir bir gelecek için şirketlerin ESG konularında hassasiyet göstermesinin teşvik edilmesine destek olmayı amaçlamaktadır.

Fon portföyünün en az %80'i devamlı olarak; * BIST Sürdürülebilirlik Endeksi'ne dayalı oluşturulmuş veya sürdürülebilirlik temalı Yerli ve/veya Yabancı Şirketlerin Ortaklık Payları, Kira sertifikaları ve kamu kira sertifikalarına, yerli yatırım fonu ve yerli borsa yatırım fonu katılma paylarına,

* MSCI, S&P, Nasdaq, FTSE Russell, Black Rock, Bloomberg, Clean Edge Inc. Solactive AG, Euronext N.V. MAC Index LLC veya Wisdom Tree Investments Inc. tarafından oluşturulmuş ESG, sürdürülebilirlik ve/veya SRI temalı yabancı borsa yatırım fonu ve izahnamesi Kurul'ca onaylanan yabancı yatırım fonu katılma paylarına, yatırılır. Fon portföyünde yer alan diğer para ve sermaye piyasası araçları ve işlemleri toplamı fon portföy değerinin %20'sini aşamaz. Fon, 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'si yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına, Türkiye'de kurulu olup unvanında yabancı ifadesi geçen fonlara yatırılabilir. Ayrıca fon portföy değerinin %80 ve fazlası döviz cinsinden para ve sermaye piyasası araçlarına (Türkiye'de kurulan ve unvanında "Döviz" ifadesi geçen yatırım fonları da dahil) yatırılmaz.

-Fonun karşılaştırma ölçütü %10 BIST-KYD 1 Aylık Kar Payı USD Endeksi + %60 BIST Sürdürülebilirlik Katılım Getiri Endeksi + %20 S&P GLOBAL 1200 ESG SHARIAH INDEX+%10 BIST -KYD 1 Aylık Kar Payı TL Endeksi'dir.

Portföy Dağılımı

Portföy dağılımı 16/08/2024 itibarıyla aşağıdaki gibidir.



■ Yerli Ortaklık Payı ■ Yabancı Ortaklık Payı
■ Kira Sertifikası Özel ■ Katılma Hesabı

Alım Satım ve Vergileme Esasları

Fon Payı Alımları Gerçekleşme Esasları

T gününde saat 11:00'den önce verilen alım emirleri	
Gerçekleşme Fiyatı	Fon Alım Tarihi
Gün sonu (T) hesaplanan fiyat	T+1

T gününde saat 11:00'den sonra verilen alım emirleri	
Gerçekleşme Fiyatı	Fon Alım Tarihi
Ertesi gün sonu (T+1) hesaplanan fiyat	T+2

T gününde saat 11:00'den önce verilen satım emirleri	
Gerçekleşme Fiyatı	Tutarın Hesaba Geçiş Tarihi
Gün sonu (T) hesaplanan fiyat	İki İşgünü Günü Sonra (T+2)

Fon Payı Satımları Gerçekleşme Esasları

T gününde saat 11:00'den sonra verilen satım emirleri	
Gerçekleşme Fiyatı	Tutarın Hesaba Geçiş Tarihi
Ertesi gün sonu (T+1) hesaplanan fiyat	Üç İşgünü Günü Sonra (T+3)

- Yarım gün iş günlerinde yukarıda belirtilen 11:00 saat uygulaması, 10:00 olarak uygulanmaktadır.

- Teşvik ve vergilendirmeye ilişkin detaylı bilgi fon izahnamesinde yer almaktadır.

Risk ve Getiri Profili

Düşük Risk
Potansiyel Düşük Getiri

Yüksek risk
Potansiyel Yüksek Getiri

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

- Belirtilen risk değeri Fon'un izleyeceği strateji dikkate alınarak oluşturulan simülasyonlardan elde edilen verilerin kullanılması suretiyle belirlenmiştir ve Fon'un gelecekteki risk profiline ilişkin güvenilir bir gösterge olmayabilir.

- Risk değeri zaman içinde değişebilir.
- En düşük risk değeri dahi, bu Fon'a yapılan yatırımın hiçbir risk taşımadığı anlamına gelmez.
- Fon'un belirtilen risk değerine sahip olma gerekçeleri: Maruz olduğu pay piyasası fiyat hareketi riskleri nedeniyle Fon yüksek risk profiline sahip katılımcılar için uygundur.

- Risk değeri önemli riskleri kapsamakla birlikte; kredi riski, likidite riski, karşı taraf riski, ihraççı riski, operasyonel risk ile piyasalardaki olağanüstü durumlardan kaynaklanabilecek riskleri içermez. Fonun maruz kalacağı temel risklere ilişkin açıklamalar aşağıda yer almaktadır.

Fon'un Maruz Kalacağı Temel Riskler

Fonun maruz kalacağı temel risklerle ilgili detaylı bilgilere Fon izahnamesinin III. bölümünde yer verilmiştir. Bu riskler; piyasa riski, kur riski, ortaklık payı fiyat riski, altın ve diğer kıymetli madenler (emtia) fiyatı riski, kar payı oranı riski, kira sertifikası riski, karşı taraf riski, likidite riski, operasyonel risk, yoğunlaşma riski, korelasyon riski, yasal risk, ihraççı riski, katılım esaslı işlem riski, katılım finans ilke ve esaslarına uyumsuzluk riskidir.

Ücret ve Gider Bilgileri

Aşağıdaki tabloda yer alan ücret, gider ve komisyonlar Fon'un getirisini doğrudan etkiler. Aşağıdaki Tablo'da yer alan tutarlar Fon'un toplam gider sınırı kapsamında bir hesap dönemi boyunca Fon'dan tahsil edilmektedir.

Fon'dan karşılanan giderler	%
Yıllık azami fon toplam gider kesintisi oranı	2,28
Fon işletim gideri kesintisi (yıllık)	2,23
- Kurucu %*	
- Yönetici %*	
Saklama ücreti	0,01
Diğer giderler (Tahmini)	0,02

* Yönetim Ücreti, Kurucu ve Yönetici arasında imzalanan sözleşmede belirlenen şekilde paylaştırılmaktadır.

Fon'un Geçmiş Performansı

- Fon'un geçmiş performansı, gelecek dönemperformansı için bir gösterge olamaz.
- Fon'un kuruluş tarihi 28/02/2024'dür.
- Fon performansının hesaplamasında birim paydeğeri esas alınmıştır. Fon paylarının satışına 25/04/2024 tarihinde başlanmıştır.

Önemli Bilgiler

Fonun saklayıcısı İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.'dir.

Fon hakkında daha fazla bilgiye, izahnameye, içtüzüğe, performans sunum raporuna, yıllık rapor ile finansal tablolara <http://www.kap.org.tr/> ve <https://www.katilimemeklilik.com.tr/> adresinden ulaşılabilir.

Fon izahnamesi 04/04/2024'de yayımlanmış ve 16/04/2024 tarihinde ticaret siciline tescil ettirilmiştir.

Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş. 'nin, bu formla ilgili sorumluluğu, formdaki yanıltıcı, yanlış ve izahname ile tutarlı olmayan bilgiler ile sınırlıdır.

Fon ve fon yöneticisi Kuveyt Türk Portföy Yönetimi A.Ş., Türkiye'de yetkilendirilmiş olup, Sermaye Piyasası Kurulu'nun gözetimine ve denetimine tâbidir. Fon kurucusu Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu gözetimine ve denetimine tabidir.

Bu form, 16/08/2024 tarihi itibarıyla günceldir.