

정 정 신 고 (보고)

2023년 12월 06일

1. 정정대상 공시서류 : 투자설명서
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2009. 4. 17.
3. 정정사항: (1) 일부 하위펀드 삭제
(2) 투자위험등급 연례갱신
(3) 일부 클래스 추가

항목	정정사유	정정 전	정정 후
문서 전반	하위펀드 삭제	<u>블랙록 차이나 플렉서블 주식 펀드 (China Flexible Equity Fund)</u>	삭제됨. ** 블랙록 차이나 플렉서블 주식 펀드는 2023년 9월 18일자로 청산됨 * 국내에서의 판매분 없음.
제1부 1. 집합투자 기구의 명칭	클래스 추가	-	<u>블랙록 이머징 유럽 펀드 A2 USD</u> <u>블랙록 이머징 마켓 펀드 A2 EUR</u> <u>블랙록 유로 채권 펀드 A2 USD</u> <u>블랙록 유로 시장 펀드 A2 USD-H</u> <u>블랙록 유로 시장 펀드 A2 USD</u> <u>블랙록 유럽 주식 인컴 펀드 A2 USD-H</u> <u>블랙록 유럽 펀드 A2 USD-H</u> <u>블랙록 유럽 펀드 A2 USD</u> <u>블랙록 유럽 셀렉트 펀드 A2 USD</u> <u>블랙록 유럽 밸류 펀드 A2 USD-H</u> <u>블랙록 글로벌 자산배분 펀드 A2 EUR-H</u> <u>블랙록 글로벌 자산배분 펀드 A2 EUR</u> <u>블랙록 글로벌 다이나믹 주식 펀드 A2 EUR-H</u> <u>블랙록 글로벌 다이나믹 주식 펀드 A2 EUR</u> <u>블랙록 글로벌 하이일드 채권 펀드 A2 EUR-H</u> <u>블랙록 글로벌 롱호라이즌 주식 펀드 A2 EUR</u> <u>블랙록 인디아 펀드 A2 EUR</u> <u>블랙록 일본 중소형주 오퍼튜니티 펀드 A2 EUR</u> <u>블랙록 일본 중소형주 오퍼튜니티 펀드 A2 USD-H</u> <u>블랙록 일본 중소형주 오퍼튜니티 펀드 A2 USD</u> <u>블랙록 중남미 펀드 A2 EUR</u> <u>블랙록 지속가능 에너지 펀드 A2 EUR</u> <u>블랙록 영국 펀드 A2 USD</u> <u>블랙록 미국달러 중기채권 펀드 A2 EUR</u> <u>블랙록 월드 에너지 펀드 A2 EUR-H</u> <u>블랙록 월드 에너지 펀드 A2 EUR</u> <u>블랙록 월드 금융주 펀드 A2 EUR</u> <u>블랙록 월드 골드 펀드 A2 EUR-H</u> <u>블랙록 월드 골드 펀드 A2 EUR</u> <u>블랙록 월드 헬스사이언스 펀드 A2 EUR</u> <u>블랙록 월드 광업주 펀드 A2 EUR-H</u> <u>블랙록 월드 광업주 펀드 A2 EUR</u> <u>블랙록 월드 테크놀로지 펀드 A2 EUR</u> 추가 및 클래스 명칭 명확화

항목	정정사유	정정 전	정정 후
제2부 6. 집합투자 기구의 구조 - 나. 하위 펀드의 구성, 제2부 13. 보수 및 수수료에 관한 사항 - 1,000만원 투자예시, [첨부3] 각 하위펀드 의 수익률	클래스 추가	-	<u>클래스 명칭 명확화</u>
제2부 10. 집합투자 기구의 투자위험 - 나. 특수위험 및 기 타 투자위험	순자산가치 산정 관련 문구 추가	-	<p>* 특히, 이머징 유럽 펀드의 경우, 블랙록 글로벌 펀드의 이사회는 2022. 3. 1. 하위펀드인 이머징 유럽 펀드와 관련하여, '러시아-우크라이나 사태로 인해 시가 평가 방식을 적용한 순자산가치의 산정 및 환매를 중단한다'고 결정하였고, 그 이후 이머징 유럽 펀드의 환매 및 신규 판매가 중단되었습니다.</p> <p>블랙록 글로벌 펀드는 2022. 3월 판매회사를 통하여 이머징 유럽 펀드의 환매 중단 사실을 고지하였고, 공정가치 평가 방식(fair valuation mechanism)으로 산정한 순자산가치를 매월 투자자들에게 안내하고 있습니다.</p> <p>따라서 이머징 유럽 펀드는 동 일자부터 더 이상 신규 및 기존 투자자에 대한 모집, 매출, 판매 및 환매가 되지 않습니다.</p>
제2부 10. 집합투자 기구의 투자위험 - 다. 이 집합투자기 구에 적합한 투자자 유형	투자위험 등급 연례갱신	<u>2022.8.31</u> 기준	<p><u>2023.8.31</u> 기준</p> <p>이머징 유럽 펀드의 경우, * 2022년 3월 1일자 이 하위펀드에 대한 이사의회의 순자산가치 산정 중지 결정에 따라 동 일자로 이 하위펀드의 연환산 표준편차의 산정이 중단되었으며, 2022년 3월 이후 주간 수익률은 0으로 계산하였습니다. * 위험등급 변동 사항은 이하 <붙임>을 참고하시기 바라며, 아래 기재된 펀드 이외에는 위험등급 변동사항이 없습니다.</p>

<붙임> 위험등급이 변동된 하위펀드

하위펀드	위험등급 산정기준	회계종료일 기준 최근 3년간 연환산 표준편차		투자위험 등급	
		정정전 (2022.8.31기준)	정정후 (2023.8.31기준)	정정전 (2022.8.31기준)	정정후 (2023.8.31기준)
시스테마틱 글로벌 주식 배당 프리미엄 펀드	변동성	<u>16.81%</u>	<u>12.84%</u>	<u>2</u>	<u>3</u>
시스테마틱 지속가능 글로벌 소형주 펀드	변동성	<u>25.12%</u>	<u>18.63%</u>	<u>1</u>	<u>2</u>
미국 중형주 밸류 펀드	변동성	<u>26.40%</u>	<u>17.76%</u>	<u>1</u>	<u>2</u>
월드 헬스사이언스 펀드	변동성	<u>18.07%</u>	<u>14.78%</u>	<u>2</u>	<u>3</u>
유로 채권 펀드	변동성	<u>4.88%</u>	<u>5.75%</u>	<u>5</u>	<u>4</u>

하위펀드	위험등급 산정기준	회계종료일 기준 최근 3년간 연환산 표준편차		투자위험 등급	
		정정전 (2022.8.31기준)	정정후 (2023.8.31기준)	정정전 (2022.8.31기준)	정정후 (2023.8.31기준)
글로벌 채권 오퍼튜니티 펀드	변동성	5.02%	2.73%	<u>4</u>	<u>5</u>
글로벌 하이일드 채권 펀드	변동성	12.06%	6.33%	<u>3</u>	<u>4</u>
미국달러 하이일드 채권 펀드	변동성	11.81%	6.91%	<u>3</u>	<u>4</u>
미국 정부 모기지 임팩트 펀드	변동성	4.44%	5.95%	5	4
지속가능 월드 채권 펀드	변동성	5.66%	4.32%	<u>4</u>	<u>5</u>
천연자원 주식 펀드	변동성	29.06%	24.84%	<u>1</u>	<u>2</u>
유럽 주식 인컴 펀드	변동성	19.57%	14.06%	<u>2</u>	<u>3</u>
월드 부동산 증권 펀드	변동성	26.31%	18.39%	<u>1</u>	<u>2</u>