

정 정 신 고 (보고)

2024년 3월 13일

1. 정정대상 공시서류 : 투자설명서
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2009. 4. 17.
3. 정정사항: (1) 2024년 2월 23일자 글로벌 투자설명서 갱신
(2) 국내판매대행회사 추가

항목	정정사유	정정 전	정정 후												
문서 전반	하위펀드 명칭 변경	글로벌 다이나믹 주식 펀드 (Global Dynamic Equity Fund)	지속가능 글로벌 다이나믹 주식 펀드 (Sustainable Global Dynamic Equity Fund) * 2024년 2월 23일자로 블랙록 글로벌 다이나믹 주식 펀드에서 블랙록 지속가능 글로벌 다이나믹 주식 펀드로 명칭 변경됨.												
문서 전반	글로벌 투자 설명서 갱신	<u>차액계약</u>	삭제됨												
제2부 3. 집합투자 기구의 존속기간	기재 명확화	추가형으로 <u>별도의 존속기간이 정해지지</u> 않습니다.	추가형으로 모집기간이 별도로 정해지지 아니하고 계속 모집이 가능합니다.												
제2부 6. 집합투자 기구의 구조 - 나. 하위 펀드의 구성	글로벌 투자 설명서 갱신	<table><tr><th>펀드명</th><th>운용보수 (클래스 A)</th><th>총 비용 (클래스 A)</th></tr><tr><td>글로벌 회사채 펀드</td><td>0.90%</td><td>1.12%</td></tr></table>	펀드명	운용보수 (클래스 A)	총 비용 (클래스 A)	글로벌 회사채 펀드	0.90%	1.12%	<table><tr><th>펀드명</th><th>운용보수 (클래스 A)</th><th>총 비용 (클래스 A)</th></tr><tr><td>글로벌 회사채 펀드</td><td>0.80%</td><td>1.02%</td></tr></table> * 2024년 2월 23일 기준	펀드명	운용보수 (클래스 A)	총 비용 (클래스 A)	글로벌 회사채 펀드	0.80%	1.02%
펀드명	운용보수 (클래스 A)	총 비용 (클래스 A)													
글로벌 회사채 펀드	0.90%	1.12%													
펀드명	운용보수 (클래스 A)	총 비용 (클래스 A)													
글로벌 회사채 펀드	0.80%	1.02%													
제2부 6. 집합투자 기구의 구조 - 다. 블랙록 글로벌 펀드 주식의 종류 및 형식 - (1) A주식	글로벌 투자 설명서 갱신	A6 주식의 경우 ... 이사회의 재량에 따라 자본금, 순실현 및 미순실현 자본이익으로부터 배당금이 지급될 수 있습니다. ... 변동성이 크거나 예외적인 시장 상황에서는 <u>배당금의 수준이 더 크게 변동할 수 있으며, 펀드의 수익 수준이 하락하는 경우 자본잠식 증가액 대비 배당금의 일관성을 관리하기 위해 이사들의 재량에 따라 자본, 순실현이익 및 순미실현이익의 증가가 있을 수 있습니다.</u>	A6 주식의 경우 ... 이사회의 재량에 따라 자본금 및/또는 순실현 및 미순실현 자본이익으로부터 배당금이 지급될 수 있습니다. 자본금에서 배당금을 지급하는 경우 이는 자본을 감소시키는 효과가 있으며, 따라서 향후 자본성장 가능성을 감소시킬 것입니다. ... 변동성이 크거나 예외적인 시장 상황에서는 펀드의 수익 수준이 하락하는 경우 배당금의 일관성을 관리하기 위해 이사들의 재량에 따라 자본금 및/또는 순실현이익 및 순미실현이익 에서 지급되는 배당금이 증가할 수 있으며, 이에 따라 자본잠식이 증가할 수 있습니다.												
제2부 8. 집합투자 기구의 투자대상 - 가. 투자대상 - 글로벌 정부채 펀드	글로벌 투자 설명서 갱신	* 투자목적의 일환으로 투자등급인지 여부를 불문하고 ABS와 MBS에 총자산의 20%까지 투자 가능(2022년 6월부터 총자산의 30%까지)	* 투자목적의 일환으로 투자등급인지 여부를 불문하고 ABS와 MBS에 총자산의 30% 까지 투자 가능												
제2부 8. 집합투자 기구의 투자대상 - 가. 투자대상 - 인디아 펀드	글로벌 투자 설명서 갱신	(본 펀드는 자회사(본 회사가 완전히 소유하는 자회사인 BlackRock India Equities (Mauritius) Limited)를 통하여도 투자할 수 있음)	삭제됨												
제2부 8. 집합투자 기구의 투자대상 - 가. 투자대상 -	글로벌 투자 설명서 갱신	일본에 설립되어 있거나, 그곳에서 주된 경제활동을 하는 회사의 주식	일본에 설립되어 있거나, 그곳에서 주된 경제활동을 하는 회사의 주식에 환경, 사회, 지배구조(ESG) 투자원칙과 부합하는												

항목	정정사유	정정 전	정정 후
일본 스타일 배분 주식 펀드			방식으로 투자 * 본 펀드의 총자산은 ESG 방침에 따라 투자 * ESG 방침 관련 내용 추가
제2부 8. 집합투자 기구의 투자대상 - 가. 투자대상 - 일 본 중소형주 오퍼튜 니티 펀드	글로벌 투자 설명서 갱신	일본에 설립되어 있거나, 그곳에서 주된 경제활동을 하는 중소형 회사(매수 당시 일본 주식시장의 시가총액 기준 하위 30%에 속하는 회사)의 주식	일본에 설립되어 있거나, 그곳에서 주된 경제활동을 하는 중소형 회사(매수 당시 일본 주식시장의 시가총액 기준 하위 30%에 속하는 회사)의 주식에 환경, 사 회, 지배구조(ESG) 투자원칙과 부합하는 방식으로 투자 * 본 펀드의 총자산은 ESG 방침에 따라 투자 * ESG 방침 관련 내용 추가
제2부 8. 집합투자 기구의 투자대상 - 가. 투자대상 - 중 남미 펀드	글로벌 투자 설명서 갱신	* 위험 관리 목적으로 MSCI Emerging Markets Latin America Index(2022년 6월 부터 MSCI EM Latin America 10/40 Index) 참조	* 위험 관리 목적으로 MSCI EM Latin America 10/40 Index 참조
제2부 8. 집합투자 기구의 투자대상 - 가. 투자대상 - 지 속가능 글로벌 다이 나믹 주식펀드	글로벌 투자 설명서 갱신	전세계 회사(특히 투자자문회사가 저평 가되어 있다고 판단하는 회사)의 주식, 소규모 회사 및 신흥회사의 주식 - * 위험 관리 목적으로 S&P 500 (60%) 및 FTSE World (ex-US) (40%)를 포함하는 합성 벤치마크 참조	환경, 사회, 지배구조(ESG) 투자원칙과 부 합하는 방식으로 전세계 회사(특히 투자 자문회사가 저평가되어 있다고 판단하는 회사)의 주식, 소규모 회사 및 신흥회사의 주식에 투자 * 본 펀드는 지속가능한 투자자산에 투 자하고자 하며, 본 펀드의 총자산은 ESG 방침에 따라 투자 * ESG 방침 관련 내용 추가 * 위험 관리 목적으로 MSCI All Countries World Index (MSCI ACWI) 참조 * 본 펀드는 ESG 방침에 따라 지수 대비 투자대상을 최소 20% 감소시킴 * 투자자문회사는 본 펀드가 지수보다 낮은 탄소배출 강도 점수를 보유하도록 함
제2부 8. 집합투자 기구의 투자대상 - 가. 투자대상 - 영 국펀드	글로벌 투자 설명서 갱신	영국에서 설립되었거나, 영국에 상장된 회사의 주식	영국에서 설립되었거나, 영국에 상장된 회사의 주식에 환경, 사회, 지배구조(ESG) 투자원칙과 부합하는 방식으로 투자 * ESG 방침 관련 내용 추가
제2부 8. 집합투자 기구의 투자대상 - 가. 투자대상 - 월 드 테크놀로지 펀드	글로벌 투자 설명서 갱신	* 위험 관리 목적으로 MSCI AC World Information Technology Index 참조	* 위험 관리 목적으로 (2024년 2월 23일 부터) MSCI AC World Information Technology 10/40 Index 참조
제2부 8. 집합투자 기구의 투자대상 - 가. 투자대상 - 유 럽의회 및 유럽이사 회의 규정 (EU) 2016/1011 ("벤치마 크 규정")	글로벌 투자 설명서 갱신	MSCI Limited는 현재 전환 중이며 2024 년 1월 1일부터 벤치마크 규정에 따라 EU에서 인가를 받아야 합니다.	MSCI Limited는 현재 전환 중이며 2025 년 12월 31일부터 벤치마크 규정에 따라 EU에서 인가를 받아야 합니다.
제2부 8. 집합투자 기구의 투자대상 - 가. 투자대상 - SFDR	글로벌 투자 설명서 갱신	-	제8조 펀드 중 일본 스타일 배분 주식 펀드(Japan Flexible Equity Fund), 일본 중소형주 오퍼튜니티 펀드(Japan Small & MidCap Opportunities Fund), 영국 펀드(United Kingdom Fund) 추가
제2부 8. 집합투자 기구의 투자대상 - 가. 투자대상 - Febelfin 라벨	글로벌 투자 설명서 갱신	2019년 Febelfin 지침에 따라 승인된 펀 드는 과도기 기간이 종료되는 2022년 6 월 30일까지 개정된 규칙을 준수해야 합니다.	삭제됨

항목	정정사유	정정 전	정정 후
제2부 8. 집합투자 기구의 투자대상 - 가. 투자대상 - 프 랑스 금융시장청 (AMF)	글로벌 투자 설명서 갱신	-	지속가능한 투자에 관한 AMF 규칙을 준 수하는 펀드 중 지속가능 글로벌 다이나 믹 주식 펀드(Sustainable Global Dynamic Equity Fund) 추가
제2부 10. 집합투자 기구의 투자위험 - 가. 일반위험	글로벌 투자 설명서 갱신	-	세금 변동에 따른 위험, 파생상품거래 - 특별, MiFID II 관련 내용 업데이트
제2부 10. 집합투자 기구의 투자위험 - 나. 특수위험 및 기 타 투자위험	글로벌 투자 설명서 갱신	-	일본 스타일 배분 주식 펀드, 일본 중소 형주 오퍼튜니티 펀드, 지속가능 글로벌 다이나믹 주식 펀드, 영국 펀드: ESG 투 자방침 위험 추가
	글로벌 투자 설명서 갱신	-	- 자본잠식 위험, 배당방침, 이머징 마켓 / 프론티어 마켓, 러시아에 대한 투자, 유 로 및 유로존 위험, ESG 투자방침 위험, 후강통 및 선강통을 통한 투자 관련 특 정 위험 관련 내용 업데이트 - 브렉시트(Brexit)의 잠재적 영향 관련 내용 삭제
제2부 11 매수, 환 매, 전환절차 및 기 준가격 적용기준 - 라. 전환절차	주석추가	-	주) 국내판매대행회사의 사정에 따라 전 환 관련 사항은 달라질 수 있습니다. 따 라서 전환 관련 자세한 사항은 국내판매 대행회사와 확인하여 주시기 바랍니다.
제2부 11 매수, 환 매, 전환절차 및 기 준가격 적용기준 - 마. 판매회사에 관 한 사항	국내판매대행 회사 추가	-	(15) 신한투자증권 관련 내용 추가
제2부 12. 기준가격 산정기준 및 집합투 자재산의 평가 - 나. 집합투자재산의 평가방법	글로벌 투자 설명서 갱신	-	각 펀드의 포트폴리오를 구성하는 증권 과 기타 자산의 가치, 위 방식으로 평가 할 수 없는 경우 등 관련 내용 업데이트
제2부 13. 보수 및 수수료에 관한 사항 - 나. 집합투자기구 에 부과되는 보수 및 비용 - 1,000만 원 투자 예시	글로벌 투자 설명서 갱신	-	글로벌 회사채 펀드: 2024년 2월 23일 기준으로 업데이트
제2부 14. 이익 배 분 및 과세에 관한 사항 - 가. 이익배분	글로벌 투자 설명서 갱신	모든 펀드에 대하여 총수익을 배당하는 배당(S)주식, 배당(R)주식, 배당(T)주식 및 배당(Y)주식을 제외하고 상기한 모든 배 당주식의 명칭에는 명칭규정 상 "G"가 포함됩니다. ... 배당(Y)주식, 배당(T)주식 및 배당(C)주식 의 경우 예상총수익, 총수익 및 총수익에 순실현자본이익을 더한 금액에 기초하여 배당금이 산정되고 배당금의 상당 부분 이 자본금에서 지급될 수 있기 때문에 이러한 위험이 특히 관련성이 있습니다.	모든 펀드에 대하여 총수익을 배당하는 배당(S)주식, 배당(R)주식, 배당(T)주식, 배 당(C)주식 및 배당(Y)주식을 제외하고 상 기한 모든 배당주식의 명칭에는 명칭규 정 상 "G"가 포함됩니다. ... 배당(Y)주식, 배당(T)주식 및 배당(C)주식 의 경우 배당금의 상당 부분이 자본금에 서 지급될 수 있기 때문에 이러한 위험 이 특히 관련성이 있습니다.
제4부 2. 운용관련 업무 수탁회사 등에 관한 사항	하위집합 투자업자 주소 변경	BlackRock Financial Management, Inc., 주소: Park Avenue Plaza 55 East 52nd Street, New York, NY 10055, USA	BlackRock Financial Management, Inc., 주소: 100 Bellevue Parkway, Wilmington, Delaware 19809, USA

항목	정정사유	정정 전			정정 후		
[첨부1] 용어풀이	글로벌 투자 설명서 갱신	-			<u>주주</u> 관련 내용 추가		
[첨부2] 요약재무정보	기재추가	-			* 2022년 3월 1일자 이 하위펀드에 대한 이사회 의사결정 순자산가치 산정 중지 결정에 따라 동 일자로 이 하위펀드의 순자산가 치의 산정이 중단되었으며, 기재된 순자 산가치는 2023년 8월 31일 기준 추정치 입니다.		
부록 - SFDR 계약 이전 단계 공시	글로벌 투자 설명서 갱신	하위펀드명	SFDR 분류	ESG 집합 투자기구 해당여부	하위펀드명	SFDR 분류	ESG 집합 투자기구 해당여부
		블랙록 일본 스타일 배분 주식 펀드	제6조 펀드	-	블랙록 일본 스타일 배분 주식 펀드	제8조 펀드	해당
		블랙록 일본 중소형주 오퍼튜니티 펀드	제6조 펀드	-	블랙록 일본 중소형주 오퍼튜니티 펀드	제8조 펀드	해당
		블랙록 지속가능 글로벌 다이나믹 주식 펀드	제6조 펀드	-	블랙록 지속가능 글로벌 다이나믹 주식 펀드	제8조 펀드	해당
		블랙록 영국 펀드	제6조 펀드	-	블랙록 영국 펀드	제8조 펀드	해당