

집합투자기구 투자설명서 변경 비교표

1. 집합투자기구명: 베어링 가치형 증권투자신탁(주식)

2. 정정대상 서류: 집합투자기구 투자설명서

3. 정정사유:

- 결산업데이트
- 투자위험등급 변경
- 운용전문인력 변경

4. 정정사항:

항목	정정사유	정정전	정정후
제 2 부. 2. 집합투자기구의 연혁	연혁 업데이트	(생략)	연혁 추가
제 2 부.5. 운용전문인력에 관한 사항	운용전문인력 변경	가. 책임운용전문인력 및 부책임운용전문인력 : 팀운용 책임운용역 : 최상현 부책임운용역 : 신광선 나. 최근 3 년간 운용전문인력 변동사항 (추가)	가. 책임운용전문인력 및 부책임운용전문인력 : 팀운용 책임운용역 : 신광선 부책임운용역 : 문준기 나. 최근 3 년간 운용전문인력 변동사항 책임운용역 : 최상현 운용기간 : 2013.11.29 ~ 2026.10.29 책임운용역 : 신광선 운용기간 : 2026.10.30 ~ 현재 부책임운용역 : 신광선 운용기간 : 2013.11.29 ~ 2026.10.29 부책임운용역 : 문준기 운용기간 : 2026.10.30 ~ 현재
제 2 부.5. 운용전문인력에 관한 사항	결산 업데이트	(생략)	운용현황 결산일 기준으로 내용 업데이트
제 2 부. 10. 집합투자기구의 투자위험	투자위험등급 변경	(생략) 이 투자신탁은 설정 후 3 년이 경과하여 수익률 변동성을 기준으로 위험등급을 산정하였습니다.	(현행과 같음) 이 투자신탁은 설정 후 3 년이 경과하여 수익률 변동성을 기준으로 위험등급을 산정하였습니다.

라. 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형		<p>위험등급 적용을 위해 산출한 실제 일간 수익률의 최대손실 예상액은 <u>34.45%</u>로 이 투자신탁은 6 단계 등급 체계 중 <u>2</u> 등급에 해당되는 <u>높은 위험</u> 수준의 투자위험을 지니고 있습니다.</p> <p>(생략)</p> <p>※ 이 투자신탁은 설정 후 3년이 경과하여 실제 수익률 변동성을 기준으로 위험등급을 부여하였습니다. 위험등급 적용을 위해 산출한 이 투자신탁의 실제 일간 수익률의 최대손실 예상액은 <u>34.45%</u>입니다. 변동성에 따른 위험등급 분류 기준은 아래 표를 참고하시기 바랍니다.</p> <p>(이하 생략)</p>	<p>위험등급 적용을 위해 산출한 실제 일간 수익률의 최대손실 예상액은 <u>87.25%</u>로 이 투자신탁은 6 단계 등급 체계 중 <u>1</u> 등급에 해당되는 <u>매우 높은 위험</u> 수준의 투자위험을 지니고 있습니다.</p> <p>(현행과 같음)</p> <p>※ 이 투자신탁은 설정 후 3년이 경과하여 실제 수익률 변동성을 기준으로 위험등급을 부여하였습니다. 위험등급 적용을 위해 산출한 이 투자신탁의 실제 일간 수익률의 최대손실 예상액은 <u>87.25%</u>입니다. 변동성에 따른 위험등급 분류 기준은 아래 표를 참고하시기 바랍니다.</p> <p>(이하 현행과 같음)</p>
제 2 부.13.나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용	결산 업데이트	(생략)	결산일 기준으로 내용 업데이트
제 3 부.집합투자기구 의 재무 및 운용실적 등에 관한 사항	결산 업데이트	(생략)	결산일 기준으로 내용 업데이트
제 3 부.라.ESG 투자목적 및 투자전략 이행 현황	ESG 관련 페이지 주소 변경	<p>1. ESG 투자목적 및 투자전략 이행 현황 (생략)</p> <p>2. 주주활동 내역</p> <p>당사는 수탁자로서 책임을 다하기 위해 적극적으로 의결권 행사 및 주주관여 활동을 하고 있으며 관련 내용은 당사 홈페이지 (https://www.barings.com/ko-kr/individual/content2/stewardship-code/regulatory-disclosure)를 통해 매년 1 회 이상 공개하고 있습니다.</p>	<p>1. ESG 투자목적 및 투자전략 이행 현황 (현행과 같음)</p> <p>2. 주주활동 내역</p> <p>당사는 수탁자로서 책임을 다하기 위해 적극적으로 의결권 행사 및 주주관여 활동을 하고 있으며 관련 내용은 당사 홈페이지 (https://www.barings.com/ko-kr/individual/sustainability/korea-esg)를 통해 매년 1 회 이상 공개하고 있습니다.</p>
제 4 부.1. 집합투자업자에 관한 사항	결산일 기준 내용 업데이트	(생략)	<p>다. 최근 2 개 사업연도 요약 재무내용 결산일 기준으로 내용 업데이트</p> <p>라. 운용자산규모 결산일 기준으로 내용 업데이트</p>

