

투자설명서 변경대비표

1. 투자신탁명: DB 바이오헬스케어증권투자신탁제 1 호 [주식] (펀드코드: 17009)

2. 변경 시행일: 2024.11.14(목)

3. 변경 내용 요약

- 결산에 따른 투자설명서 갱신
- 투자위험등급 산정기준 변경(수익률 변동성 기준 변경) 및 결산일자 업데이트
- 기업공시서식 개정사항 반영(2024.3.1. 시행)

4. 변경대비표

| 항목 | 변경사유 | 변경 전 | 변경 후 |
|---|--|---|---|
| 요약정보 | | | |
| 투자비용 | 업데이트 | - | 결산일자 업데이트 |
| 투자실적추이 | 업데이트 | - | 결산일자 업데이트 |
| 운용전문인력 | 업데이트 | - | 최근일자 업데이트 |
| 제2부 집합투자기구에 관한 사항 | | | |
| 2. 집합투자기구의 연혁 | 연혁 추가 | - | - 결산에 따른 투자설명서 갱신 - 투자위험등급 산정기준 변경(수익률 변동성 기준 변경) 및 결산일자 업데이트 - 기업공시서식 개정사항 반영 (2024.3.1. 시행) |
| 5. 운용전문인력에 관한 사항 | 업데이트 | - | 최근일자 업데이트 |
| 10. 집합투자기구의 투자위험 라. 이 집합투자 기구에 적합한 투 자자 유형 | 투자위험등급 산 정기준 변경(수익 률 변동성 기준 변경) | ※ 수익률 변동성의 의미 : 수익률 변동성(표준편차) 이란 투자기간 동안 투자신탁의 수익률이 평균수익률과 대비하여 변동한 범위를 측정하기 위한 통계량으로서, 투자신탁의 위험 정도를 나타내는 지표로 이용되고 있습니다. 수익률 변동성(표준편차) 값이 클수록 변동성이 심하므로 위험이 크고, 값이 작을수록 위험이 작다고 할 수 있습니다. 변동성(최근 결산일 기준 이전 3년간 연간 수익률의 표준편차) : 20.05% (2023.11.02 기준) (붙임1)표준편차 기준표 | ※ 수익률 변동성의 의미 : 수익률변동성은 과거 3년 일간 수익률에서 2.5퍼센타일에 해당하는 손실률의 절대값에 연환산 보정계수($\sqrt{250}$)를 곱해 산출한 97.5% VaR 모형을 사용합니다. 변동성(최근 결산일 기준 이전 3년간 일간 수익률의 최대손실에상액) : 42.39% (2024.11.02 기준) (붙임2)시장위험 등급 기준표(97.5% VaR 모형* 사용) 상기 투자위험등급 기준은 DB자산운용(주)의 자체적인 기준으로서 투자자가 판 |

| | | | |
|--|----------------|---|---|
| | | | 단하는 기준 또는 판매회사의 기준과 일치하지 않을 수 있으며, 표준투자권유준칙 'II.위험등급 산정의 일반원칙'에서 정한 바에 따라 분류되었습니다. 상세 내용은 '표준투자권유준칙'을 참고하여 주시기 바랍니다. |
| 11. 매입, 환매, 전환기준 나. 환매 | 기업공시서식 개정사항 반영 | 〈신설〉 | (붙임3)(표)환매 가능 여부 및 환매수수료 부과 여부 |
| 13. 보수 및 수수료에 관한 사항 나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용 | 업데이트 | - | 결산일자 업데이트 |
| 제3부 집합투자기구의 재무 및 운용실적 등에 관한 사항 | | | |
| 2. 연도별 설정 및 환매현황 | 업데이트 | - | 결산일자 업데이트 |
| 3. 집합투자기구의 운용실적 | 업데이트 | - | 결산일자 업데이트 |
| 제4부 집합투자기구 관련회사에 관한 사항 | | | |
| 1. 집합투자업자에 관한 사항 다. 최근 2개 사업연도 요약 재무내용 라. 운용자산규모 | 업데이트 | - | 최근일자 업데이트 |
| 3. 기타 집합투자기구 관련회사에 관한 사항 라. 채권평가회사에 관한 사항 | 업데이트 | - | 최근일자 업데이트 |
| 제5부 기타 투자자보호를 위해 필요한 사항 | | | |
| 3. 집합투자기구의 공시에 관한 사항 나. 수시공시 (2) 수시공시 | 오기 정정 | 10)부동산집합투자기구 또는 특별자산 집합투자기구(부동산·특별자산투자재간 접집합투자기구를 포함한다)인 경우 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 사항 가. 제242조제2항 각 호 외의 부분 단서에 따른 시장성 없는 자산의 취득 또는 처분 나. ~라. (생략) | 10)부동산집합투자기구 또는 특별자산 집합투자기구(부동산·특별자산투자재간 접집합투자기구를 포함한다)인 경우 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 사항 가. 법 시행령 제242조제2항 각 호 외의 부분 단서에 따른 시장성 없는 자산의 취득 또는 처분 나. ~라. (종전과 동일) |

(붙임1)표준편차 기준표

| 등급 | 1등급 (매우 높은위험) | 2등급 (높은위험) | 3등급 (다소 높은위험) | 4등급 (보통위험) | 5등급 (낮은위험) | 6등급 (매우 낮은위험) |
|------|---------------------|----------------|---------------------|---------------|----------------|---------------------|
| 표준편차 | 25%초과 | 15%초과 25%이하 | 10%초과 15%이하 | 5%초과 10%이하 | 0.5%초과 5%이하 | 0.5%이하 |

(붙임2)시장위험 등급 기준표(97.5% VaR 모형* 사용)

| 등급 | 1등급 (매우 높은위험) | 2등급 (높은위험) | 3등급 (다소 높은위험) | 4등급 (보통위험) | 5등급 (낮은위험) | 6등급 (매우 낮은위험) |
|--------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------|---------------------|
| 97.5% VaR | 50% 초과 | 50% 이하 | 30% 이하 | 20% 이하 | 10% 이하 | 1% 이하 |

*과거 3년 일간 수익률에서 2.5퍼센타일에 해당하는 손실률의 절대값에 연환산 보정계수($\sqrt{250}$)를 곱해 산출

(붙임3)환매 가능 여부 및 환매수수료 부과 여부

| 환매 가능 여부 및 환매수수료 부과 여부 | 중도환매 불가 | 중도환매시 비용 발생 | 중도환매 허용 |
|---------------------------|---------|-------------|---------|
| | | | ○ |