

# 정 정 신 고 (보 고)

2022년 8월 30일

1. 정정대상 공시서류 : 간이투자설명서
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2018년 3월 12일
3. 정정사항

## 가. Class C-O(퇴직연금) 수익증권 신설

항 목	정 정 전	정 정 후
요약정보 - 과세	<u>정정전1)</u>	<u>정정후1)</u>
요약정보 - 집합투자기구의 종류	(신 설)	<u>정정후2)</u>

### 정정전 1)

종류C-RP(퇴직연금), C-RPe(퇴직연금), S-RP(퇴직연금), J-RPe(퇴직연금) 수익증권 수익자에 대한 과세- 퇴직연금제도의 세제

### 정정후 1)

종류C-RP(퇴직연금), C-RPe(퇴직연금), S-RP(퇴직연금), J-RPe(퇴직연금), C-O(퇴직연금) 수익증권 수익자에 대한 과세- 퇴직연금제도의 세제

### 정정후 2)

종류(Class)	집합투자기구의 특징
퇴직연금 (O)	근로자퇴직급여보장법상의 사전지정운용제도(디폴트옵션) 전용으로 설정 · 설립된 경우에 가입 가능합니다.

나. 종류 C-RP(퇴직연금) / C-RPe(퇴직연금) / S-RP(퇴직연금) / J-RPe(퇴직연금) 수익증권의 가입자격 변경

항 목	정 정 전	정 정 후
요약정보 - 집합투자기구의 종류	정정전1)	정정후1)

정정전 1)

종류(Class)	집합투자기구의 특징
퇴직연금 (RP)	근로자퇴직급여보장법 상의 퇴직연금제도 가입자 및 퇴직연금사업자가(S-RP(퇴직연금)의 경우 개인형퇴직연금제도 가입자가) 가입할 수 있는 집합투자기구입니다.

정정후 1)

종류(Class)	집합투자기구의 특징
퇴직연금 (RP)	근로자퇴직급여보장법 상의 퇴직연금제도 가입자 및 퇴직연금사업자가(S-RP(퇴직연금)의 경우 개인형퇴직연금제도 가입자가) 가입할 수 있는 집합투자기구입니다. 단, 근로자퇴직급여보장법상의 사전지정운용제도(디폴트 옵션) 전용으로 설정·설립된 경우는 제외됩니다.

다. 사전지정운용제도(디폴트옵션) 도입에 따른 투자전략 보완

항 목	정 정 전	정 정 후
요약정보 - 투자목적 및 전략 [투자목적]	<신 설>	※ 이 투자신탁은 투자목표시점이 사전에 결정되고 운용기간이 경과함에 따라 투자위험이 낮은 자산의 비중을 증가시키는 방향으로 자산배분을 변경하거나 위험수준을 조절합니다.

라. 집합투자업자 보수 인하

항 목	정 정 전	정 정 후
요약정보 - 투자비용	[최초설정일로부터 2024년 12월 31일까지] 집합투자업자보수: 연 0.35%  [2025년 1월 1일부터 2029년	[최초설정일로부터 2024년 12월 31일까지] 집합투자업자보수: 연 0.32%  [2025년 1월 1일부터 2029년

항 목	정 정 전	정 정 후
	12월 31일까지] 집합투자업자보수: 연 0.30%	12월 31일까지] 집합투자업자보수: 연 0.27%
	[2030년1월1일부터 신탁계약 의 해지일까지] 집합투자업자보수: 연 0.25%	[2030년1월1일부터 신탁계약 의 해지일까지] 집합투자업자보수: 연 0.23%

마. 부책임운용전문인력 추가 (기준일: 2022년 8월 30일)

항 목	정 정 전	정 정 후
요약정보 - 운용전문인력	책임: 변재일 부책임: 성낙찬	책임: 변재일 부책임: 성낙찬, 김은진

# 간이투자설명서

(작성기준일 : 2022.08.08 )

한화Lifeplus TDF 2040 증권 자투자신탁(혼합-재간접형) (펀드 코드 : C5176 )

투자위험등급 3등급[ 다소 높은 위험 ]						한화자산운용(주)는 이 투자신탁의 실제 수익률 변동성을 감안하여 3등급으로 분류하였습니다. 집합투자증권은 「예금자보호법」에 따라 예금보험공사가 보호하지 않는 실적배당상품이며, 국내·국외 주식 및 채권관련 집합투자기구의 집합투자증권에 투자하는 모투자신탁의 수익증권을 주된 투자대상자산으로 하여, 자산가격 변동위험, 재간접 투자위험, 국가위험, 자산배분위험 등이 있으므로 투자에 신중을 기하여 주시기 바랍니다.
1	2	3	4	5	6	
매우 높은 위험	높은 위험	다소 높은 위험	보통 위험	낮은 위험	매우 낮은 위험	

이 간이투자설명서는 한화Lifeplus TDF 2040 증권 자투자신탁(혼합-재간접형)의 투자설명서의 내용 중 중요사항을 발췌·요약한 핵심정보를 담고 있습니다. 따라서 자세한 정보가 필요하신 경우에는 **동 집합투자증권을 매입하기 이전에 투자설명서를 반드시 참고하시기 바랍니다.**

## [ 본 문 ]

간이