

[집합투자기구 수시공시]

자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제89조 및 동법 시행령 제93조에 의거 다음과 같이 투자설명서 및 간이 투자설명서의 변경 내용을 공시합니다.

1. 대상 투자신탁 :

집합투자기구 명칭(종류명 명칭)	금융투자협회 펀드코드
하이 월드 에너지 증권자투자신탁(주식-재간접형)(H)	87689

2. 정정사유 :

- 재무제표 확정에 따른 내용 갱신
- 실제 수익률 변동성 변경사항 반영(38.31%→41.55%)
- 자본시장법 및 시행령 개정사항 반영
- 기업공시서식 작성기준 반영

3. 변경 시행일 : 2023 년 01 월 27 일

4. 변경 대상 서류 : 투자설명서, 간이투자설명서

변경에 대한 자세한 내용은 당사 및 해당 판매회사 본점 및 영업점에 문의하여 주시기 바라며, 변경된 투자설명서 및 간이투자설명서는 당사 홈페이지(www.hi-asset.com) 및 해당 판매회사에서 열람하실 수 있습니다.

[투자설명서 변경대비표]

항목	정정사유	정정 전	정정 후
투자결정시 유의사항	기업공시서식 작성기준 반영	1.~11. (생략) 12. 집합투자기구가 설정 후 1년이 경과하였음에도 설정액이 50억원 미만(소규모펀드)인 경우 분산투자가 어려워 효율적인 자산운용이 곤란하거나 임의해지 될 수 있으니, 투자 시 소규모펀드 여부를 확인해야 합니다. 소규모펀드 해당여부는 금융투자협회, 판매회사, 자산운용사 홈페이지에서 확인할 수 있습니다.	1.~11. (현행과 같음) 12. 집합투자기구가 설정 후 1년(<u>성과보수를 수취하거나, 고유재산 투자금이 일정 액수 이상인 집합투자기의 경우 2년</u>)이 되는 날에 설정액이 50억원 미만인 경우 소규모펀드로서 분산투자가 어려워 효율적인 자산운용이 곤란하거나 임의해지 될 수 있으니, 투자 시 소규모펀드 여부를 확인하시기 바랍니다. 소규모펀드 해당여부는 금융투자협회, 판매회사, 집합투자업자 홈페이지에서 확인할 수 있습니다.
제2부. 집합투자기구에 관한 사항			
2. 집합투자기구의 연혁	연혁 추가	(신설)	재무제표 확정에 따른 내용 갱신 실제 수익률 변동성 변경사항 반영 (38.31%→41.55%) 자본시장법 및 시행령 개정사항 반영 기업공시서식 작성기준 반영
5. 운용전문인력에 관한 사항	작성기준일 변경 에 따른 내용 갱 신	-	작성기준일 변경에 따른 내용 갱신
6. 집합투자기구의 구조 다. 모자형 구조	비교지수 삭제 내용 반영	[이 투자신탁이 투자하는 모투자신탁에 관한 사항] 주요 투자전략 및 위험관리 ▪ 비교지수: (MSCI World Energy 30% Buffer 10/40 Net Total Return Index) x 100%	[이 투자신탁이 투자하는 모투자신탁에 관한 사항] 주요 투자전략 및 위험관리 ▪ 비교지수: <u>해당사항 없음</u>
9. 집합투자기구의 투자전략 및 수익 구조 가. 투자전략	비교지수 삭제 내용 반영	▪ 비교지수: (MSCI World Energy 30% Buffer 10/40 Net Total Return Index) x 100% [이 투자신탁이 투자하는 모투자신탁의 주요 투자전략 및 위험관리]	▪ 비교지수: <u>해당사항 없음</u> [이 투자신탁이 투자하는 모투자신탁의 주요 투자전략 및 위험관리]

		*하이 월드에너지 증권 모투자신탁(주식-재간접형) 가. 투자전략 비교지수 : (MSCI World Energy 30% Buffer 10/40 Net Total Return Index) x 100%	*하이 월드에너지 증권 모투자신탁(주식-재간접형) 가. 투자전략 비교지수 : <u>해당사항 없음</u>				
10. 집합투자기구의 투자위험 다. 기타 투자위험	자본시장법 및 시행령 개정사항 반영	해지위험 : 이 투자신탁(존속하는 동안 투자금을 추가로 모집할 수 있는 투자신탁으로 한정한다)을 설정 한 후 1년 이 되는 날에 원본액이 50억원 미만인 경우 또는 투자신탁(존속하는 동안 투자금을 추가로 모집할 수 있는 투자신탁으로 한정한다)을 설정하고 1년 이 지난 후 1개월간 계속하여 투자신탁의 원본액이 50억원 미만인 경우 집합투자업자가 투자신탁을 해지하는 등의 사유로 투자자의 동의 없이 투자신탁이 해지될 수 있습니다.	해지위험 : 이 투자신탁(존속하는 동안 투자금을 추가로 모집할 수 있는 투자신탁으로 한정한다)을 설정 한 후 1년(법시행령 제81조제3항제1호의 집합투자기구의 경우에는 설정 이후 2년) 이 되는 날에 원본액이 50억원 미만인 경우 또는 투자신탁(존속하는 동안 투자금을 추가로 모집할 수 있는 투자신탁으로 한정한다)을 설정하고 1년(법시행령 제81조제3항제1호의 집합투자기구의 경우에는 설정 이후 2년) 이 지난 후 1개월간 계속하여 투자신탁의 원본액이 50억원 미만인 경우 집합투자업자가 투자신탁을 해지하는 등의 사유로 투자자의 동의없이 투자신탁이 해지될 수 있습니다.				
10. 집합투자기구의 투자위험 라. 이 집합투자구에 적합한 투자자 유형	실제 수익률 변동성 변경사항 반영	실제 수익률 변동성 : <u>38.31%</u>	실제 수익률 변동성 : <u>41.55%</u>				
13. 보수 및 수수료에 관한 사항 나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 내용 ※ 1,000만원을 투자할 경우 투자자가 부담하게 되는 수수료 및 보수·비용의 투자기간별 예시(누적)	재무제표 확정에 따른 정기갱신	주 1) (생략) (추가)	재무제표 확정에 따른 내용 갱신 주 1) (현행과 같음) ※ 기타비용 : 감사보수, 펀드평가보수, 채권평가보수, 펀드결제수수료, 지수사용료, 해외거래예탁비용, 해외분담금, 보관대리인보수 등. 단 세부지출내역은 펀드별로 상이할 수 있습니다. <table><tr><td>구분</td><td>금액(직전 회계기간 중 발생내역, 단위 : 천원)</td></tr><tr><td>기타비용</td><td>33,957</td></tr></table>	구분	금액(직전 회계기간 중 발생내역, 단위 : 천원)	기타비용	33,957
구분	금액(직전 회계기간 중 발생내역, 단위 : 천원)						
기타비용	33,957						

		주 4) (생략) (추가)	주 4) (현행과 같음) ※ 증권거래비용 : 국내주식매매수수료, 국내채권매매수수료, 장내파생매매수수료, 기타매매수수료, 콜중개수수료, SWAP매매수수료, 대차관련수수료, REPO수수료, 해외주식매매수수료, 해외채권매매수수료, 해외수익증권매매수수료, 해외파생매매수수료 등. 단 세부지출내역은 펀드별로 상이할 수 있습니다. <table><tr><td>구분</td><td>금액(직전 회계기간 중 발생내역, 단위 : 천원)</td></tr><tr><td>증권거래비용</td><td>-</td></tr></table> ※ 금융비용 : 기타비용 및 증권거래비용을 제외한 이자비용 등 <table><tr><td>구분</td><td>금액(직전 회계기간 중 발생내역, 단위 : 천원)</td></tr><tr><td>금융비용</td><td>-</td></tr></table>	구분	금액(직전 회계기간 중 발생내역, 단위 : 천원)	증권거래비용	-	구분	금액(직전 회계기간 중 발생내역, 단위 : 천원)	금융비용	-
구분	금액(직전 회계기간 중 발생내역, 단위 : 천원)										
증권거래비용	-										
구분	금액(직전 회계기간 중 발생내역, 단위 : 천원)										
금융비용	-										
제 3부. 집합투자기구의 재무 및 운용실적 등에 관한 사항											
1. 재무정보	재무제표 확정										
2. 연도별 설정 및 환매 현황	에 따른 정기갱신	-	재무제표 확정에 따른 내용 갱신								
3. 집합투자기구의 운용실적		-	작성기준일 변경에 따른 내용 갱신								
가. 연평균 수익률 (세전 기준)	작성기준일 변경에 따른 내용 갱신 및 비교지수 삭제 내용 반영	주 1) 비교지수: (MSCI World Energy 30% Buffer 10/40 Net Total Return Index) x 100%	주 1) 비교지수 : 해당사항없음								
나. 연도별 수익률 (세전 기준)											
다. 집합투자기구의 자산구성 현황											
제4부. 집합투자기구 관련회사에 관한 사항											
1. 집합투자업자에 관한 사항	작성기준일 변경에 따른 내용 갱신	-	작성기준일 변경에 따른 내용 갱신								
라. 운용자산 규모											
제 5부. 기타 투자자 보호를 위해 필요한 사항											
2. 집합투자기구의 해지에 관한 사항	자본시장법 및 시행령 개정사항 반영	집합투자업자는 다음의 경우 금융위원회의 승인을 받지 아니하고 투자신탁을 해지 할 수 있으며, 이 경우 집합투자업자는 그 해지사실을 지체없이 금융위원회에 보고하여야	집합투자업자는 다음의 경우 금융위원회의 승인을 받지 아니하고 투자신탁을 해지 할 수 있으며, 이 경우 집합투자업자는 그 해지사실을 지체없이 금융위원회에 보고하여야 합니다.								
나. 임의해지											

		<p>합니다.</p> <p>①~②(생략)</p> <p>③사모집합투자기구가 아닌 해당 투자신탁(존속하는 동안 투자금을 추가로 모집할 수 있는 투자신탁으로 한정한다. 이하 같다)을 최초로 설정한 후 1년이 되는 날에 원본액이 50억원 미만인 경우</p> <p>④사모집합투자기구가 아닌 해당 투자신탁을 설정하고 1년이 지난 후 1개월간 계속하여 투자신탁의 원본액이 50억원 미만인 경우</p> <p>(중략)</p> <p>집합투자기구가 설정 후 1년이 경과하였음에도 설정액이 50억원 미만(소규모펀드)인 경우 분산투자가 어려워 효율적인 자산운용이 곤란하거나 임의해지 될 수 있으니, 투자 시 소규모펀드 여부를 확인해야 합니다. 소규모펀드 해당여부는 금융투자협회, 판매회사, 자산운용사 홈페이지에서 확인할 수 있습니다.</p>	<p>①~②(현행과 같음)</p> <p>③ 사모집합투자기구가 아닌 해당 투자신탁(존속하는 동안 투자금을 추가로 모집할 수 있는 투자신탁으로 한정한다. 이하 같다)을 최초로 설정한 후 1년(법시행령 제81조제3항제1호의 집합투자기구의 경우에는 설정 이후 2년)이 되는 날에 원본액이 50억원 미만인 경우</p> <p>④사모집합투자기구가 아닌 해당 투자신탁을 설정하고 1년(법시행령 제81조제3항제1호의 집합투자기구의 경우에는 설정 이후 2년)이 지난 후 1개월간 계속하여 투자신탁의 원본액이 50억원 미만인 경우</p> <p>(중략)</p> <p>집합투자기구가 설정 후 1년(법시행령 제81조제3항제1호의 집합투자기구의 경우에는 설정 이후 2년)이 경과하였음에도 설정액이 50억원 미만(소규모펀드)인 경우 분산투자가 어려워 효율적인 자산운용이 곤란하거나 임의해지 될 수 있으니, 투자 시 소규모펀드 여부를 확인해야 합니다. 소규모펀드 해당여부는 금융투자협회, 판매회사, 자산운용사 홈페이지에서 확인할 수 있습니다.</p>
3. 집합투자기구의 공시에 관한 사항 나. 수시공시	자본시장법 및 시행령 개정사항 반영	<p>(2) 수시 공시</p> <p>①~⑦(생략)</p> <p>⑧ 사모집합투자기구가 아닌 해당투자신탁(존속하는 동안 투자금을 추가로 모집할 수 있는 집합투자기구로 한정한다. 이하 같다)로서 설정 이후 1년이 되는 날에 원본액이 50억원 미만인 경우 그 사실과 해당 투자신탁이 법제192조제1항 단서에 따라 해지될 수 있다는 사실</p>	<p>(2) 수시 공시</p> <p>①~⑦(현행과 같음)</p> <p>⑧ 사모집합투자기구가 아닌 해당투자신탁(존속하는 동안 투자금을 추가로 모집할 수 있는 집합투자기구로 한정한다. 이하 같다)로서 설정 이후 1년(법시행령 제81조제3항제1호의 집합투자기구의 경우에는 설정 이후 2년)이 되는 날에 원본액이 50억원 미만인 경우 그 사실과 해당 투자신탁이 법제192조제1항 단서에 따라 해지될 수 있다는 사실</p>

		<p>⑨ 사모집합투자기구가 아닌 해당투자신탁이 설정되고 1년이 지난 후 1개월간 계속하여 원본액이 50억원 미만인 경우 그 사실과 해당 투자신탁이 법 제192조제1항 단서에 따라 해지될 수 있다는 사실</p> <p>⑩(추가)</p>	<p>⑨ 사모집합투자기구가 아닌 집합투자기구가 설정되고 1년(법시행령 제81조제3항제1호의 집합투자기구의 경우에는 설정 이후 2년)이 지난 후 1개월간 계속하여 원본액이 50억원 미만인 경우 그 사실과 해당 투자신탁이 법 제192조제1항 단서에 따라 해지될 수 있다는 사실</p> <p>⑩부동산집합투자기구 또는 특별자산집합투자기구(부동산·특별자산투자재산간접집합투자기구를 포함한다)인 경우 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 사항</p> <p>가. 법시행령 제242조제2항 각 호 외의 부분 단서에 따른 시장성 없는 자산의 취득 또는 처분</p> <p>나. 부동산집합투자기구 또는 특별자산집합투자기구의 집합투자증권의 취득 또는 처분. 다만, 이미 취득한 것과 같은 집합투자증권을 추가로 취득하거나 일부를 처분하는 경우는 제외한다.</p> <p>다. 지상권·지역권 등 부동산 관련 권리 및 사업수익권·시설관리운영권 등 특별자산 관련 중요한 권리의 발생·변경</p> <p>라. 금전의 차입 또는 금전의 대여</p> <p>⑪(현행과 같음)</p>
[붙임] 용어풀이	자본시장법 및 시행령 개정사항 반영	<p>성과보수 : 집합투자업자가 펀드의 성과에 따라 추가적으로 받는 보수를 말하여 사모 펀드 및 법 시행령으로 정하는 경우에만 허용이 되고 있습니다.</p>	<p>성과보수 : 집합투자업자가 펀드의 성과에 따라 추가적으로 받는 보수를 말합니다.</p>

[간이투자설명서 변경대비표]

구분	정정 사유	정정 전	정정 후
투자비용	재무제표 확정에 따른 정기갱신	-	재무제표 확정에 따른 정기갱신
투자실적추이 (연평균수익률)	작성기준일 변경에 따른 내용 갱신 및 비교지수 삭제 내용 반영	주 1) 비교지수: (MSCI World Energy 30% Buffer 10/40 Net Total Return Index) x 100%	작성기준일 변경에 따른 정기갱신 주1) 비교지수: <u>해당사항 없음</u>
운용전문인력	작성기준일 변경에 따른 내용 갱신	-	작성기준일 변경에 따른 내용 갱 신