

정 정 신 고 (보 고)

2021년 11월 25일

1. 정정대상 공시서류 : 투자설명서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2017년 11월 2일

3. 정정사유

- 모투자신탁의 투자대상 집합투자증권(예시) 추가
- 법, 시행령 개정사항 반영 (2021. 10. 21 시행)

4. 정정사항

항 목	정정사유	정정전	정정후
제2부. 9. 가. 투자전략 및 위험관리 ※ 이 투자신탁이 투자하는 모투자신탁의 투자전략 및 위험관리 ■ 한국투자 글로벌 자산배분 증권 모투자신탁(채권혼합-재간접형)	모투자신탁의 투자대상 집합투자증권(예시) 추가	(붙임1) 참조	(붙임2) 참조
제2부. 12. 가. 기준가격의 산정 및 공시산정방법	시행령 개정사항 반영 (2021. 10. 21 시행)	----- 공고·게시일 전날의 <u>대차대조표</u> 상에 계상된 투자신탁----- ----	----- 공고·게시일 전날의 <u>재무상태표</u> 상에 계상된 투자신탁----- ----
제 5 부. 3. 가. (1) 2) 결산서류	법 개정사항 반영 (2021. 10. 21 시행)	- 집합투자업자는 투자신탁의 결산기마다 다음 각 호의 서류 및 부속명세서(이하 “결산서류”라 한다)를 작성하여야 합니다. 1. <u>대차대조표</u> 2. ~ 3. (생략)	- 집합투자업자는 투자신탁의 결산기마다 다음 각 호의 서류 및 부속명세서(이하 “결산서류”라 한다)를 작성하여야 합니다. 1. <u>재무상태표</u> 2. ~ 3. (현행과 같음)
제 5 부. 3. 가. (2) 자산운용보고서	시행령 개정사항 반영 (2021. 10. 21 시행)	- 집합투자업자는 자산운용보고서에 다음 각 호의 사항을 기재하여야 합니다. 1. ~ 8. (생략)	- 집합투자업자는 자산운용보고서에 다음 각 호의 사항을 기재하여야 합니다. 1. ~ 8. (현행과 같음)

		<p>9. <u>투자신탁의 결산 시 분배금 내역(결산 후 최초로 작성하는 자산운용보고서로 한정한다)</u></p> <p>10. ~ 11. (생략)</p> <p>12. <u>투자신탁이 환위험을 회피할 목적으로 파생상품을 거래하는 경우 그 거래에 관한 사항</u> (신설)</p> <p>13. (생략)</p>	<p>9. <u>투자신탁의 투자전략</u></p> <p>10. ~ 11. (현행과 같음)</p> <p>12. <u>투자신탁의 유동성 위험</u></p> <p><u>12의2. 투자신탁의 운용위험에 대한 관리방안</u></p> <p>13. (현행과 같음)</p>
제 5 부. 3. 나. (2) 수시공시	자본시장법 개정사항 반영 (2021. 10. 21 시행)	<p>- 집합투자업자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사항(모투자신탁의 경우를 포함한다)이 발생한 경우 이를 지체 없이 공시하여야 합니다.</p> <p>1. (생략)</p> <p>2. 환매연기 또는 환매재개의 결정 및 그 사유(신설)</p> <p>3. ~ 11. (생략)</p>	<p>- 집합투자업자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사항(모투자신탁의 경우를 포함한다)이 발생한 경우 이를 지체 없이 공시하여야 합니다.</p> <p>1. (현행과 같음)</p> <p>2. 환매연기 또는 환매재개의 결정 및 그 사유(법 제 230조에 따른 환매금지형 집합투자기구의 만기를 변경하거나 만기상환을 거부하는 결정 및 그 사유를 포함한다)</p> <p>3. ~ 11. (현행과 같음)</p>

(붙임1)

(2) 상세 투자전략

■ 투자대상 집합투자증권(예시) : T. Rowe Price International Ltd.의 T. Rowe Price Funds SICAV
[기준년월: 2017.09월]

피투자 집합투자기구 펀드명	주요 투자대상 및 전략
다이버스파이드 인컴 채권 펀드 (Diversified Income Bond Fund)	<ul style="list-style-type: none"> - 이머징시장을 포함하여 글로벌 채권에 분산투자 - 하이일드채권을 포함한 모든 유형의 채권에 주로 투자
글로벌 투자등급 회사채 펀드 (Global Investment Grade Corporate Bond Fund)	<ul style="list-style-type: none"> - 이머징시장을 포함하여 글로벌 채권에 분산투자 - 다양한 투자적격등급의 회사채에 주로 투자
글로벌 포커스 성장주 펀드	<ul style="list-style-type: none"> - 이머징시장을 포함하여 글로벌 주식에 분산투자

(Global Focused Growth Equity Fund)	- 우수하고 지속가능한 성장가능성을 가진 기업의 주식에 주로 투자
글로벌 가치주 펀드(Global Value Equity Fund)	- 이머징시장을 포함하여 글로벌 주식에 분산투자 - 수익 성장의 개선이 전망되는 저평가된 기업의 주식에 주로 투자

※ 상기 자산배분 및 투자대상 집합투자기구는 하나의 예시입니다. 따라서, 당해 투자신탁이 실제 운용되는 경우 운용규모, 운용상황 등에 따라 상기 자산배분 및 투자대상 집합투자기구는 변동될 수 있습니다.

(붙임2)

(2) 상세 투자전략

■ 투자대상 집합투자증권(예시) : T. Rowe Price International Ltd.의 T. Rowe Price Funds SICAV

[기준년월: 2021.10월]

피투자 집합투자기구 펀드명	주요 투자대상 및 전략
다이버스파이드 인컴 채권 펀드 (Diversified Income Bond Fund)	- 이머징시장을 포함하여 글로벌 채권에 분산투자 - 하이일드채권을 포함한 모든 유형의 채권에 주로 투자
글로벌 투자등급 회사채 펀드 (Global Investment Grade Corporate Bond Fund)	- 이머징시장을 포함하여 글로벌 채권에 분산투자 - 다양한 투자적격등급의 회사채에 주로 투자
글로벌 하이 인컴 채권 펀드 (Global High Income Bond Fund)	- 이머징시장을 포함하여 글로벌 채권에 분산투자 - 다양한 하이일드 회사채에 주로 투자
미국 애그리게이트 채권 펀드 (US Aggregate Bond Fund)	- 미국 채권에 투자 - 선진국과 이머징시장의 정부, 정부관계기관, 국제기구, 기업 및 은행에서 발행한 미달러화 표시 채권에 주로 투자
다이나믹 글로벌 투자등급 채권 펀드(Dynamic Global Investment Grade Bond Fund)	- 이머징시장을 포함하여 글로벌 채권에 분산투자 - 다양한 투자적격등급의 채권에 주로 투자
글로벌 포커스 성장주 펀드 (Global Focused Growth Equity Fund)	- 이머징시장을 포함하여 글로벌 주식에 분산투자 - 우수하고 지속가능한 성장가능성을 가진 기업의 주식에 주로 투자
글로벌 가치주 펀드(Global Value Equity Fund)	- 이머징시장을 포함하여 글로벌 주식에 분산투자 - 수익 성장의 개선이 전망되는 저평가된 기업의 주식에 주로 투자
글로벌 주식 배당주 펀드(Global Equity Dividend Fund)	- 이머징시장을 포함하여 글로벌 주식에 분산투자 - 평균 이상의 지속적인 수익 성장률의 가능성 및 자본성장 가능성을 지닌 기업의 주식에 주로 투자

※ 상기 자산배분 및 투자대상 집합투자기구는 하나의 예시입니다. 따라서, 당해 투자신탁이 실제 운용되는 경우 운용규모, 운용상황 등에 따라 상기 자산배분 및 투자대상 집합투자기구는 변동될 수 있습니다.

동될 수 있습니다.