

[집합투자기구 수시공시]

자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제89조 및 동법 시행령 제93조에 의거 다음과 같이 집합투자계약, 투자설명서 및 간이투자설명서의 변경 내용을 공시합니다.

1. 대상 투자신탁 :

집합투자기구 명칭	금융투자협회 펀드코드
iM 에셋 월드 광업주 증권자투자신탁(주식-재간접형)(H)	87686

2. 주요 변경 내용

- 투자위험등급 변경 (2 등급(높은 위험) → 1 등급(매우 높은 위험))
- 종류 C-w 수익증권 판매회사 보수율 변경(0.02%→0.00%, 2026 년 09 월 15 일부터 적용)
- 부책임용운전문인력 변경(황지혜→차영민)
- 채권평가회사 변경사항 반영((주)에프앤자산평가→이지자산평가(주))
- 정기결산에 따른 내용 갱신
- 실제 수익률 변동성 변경사항 반영(46.43%→51.66%)

3. 변경 대상 서류 : 집합투자계약, 투자설명서, 간이투자설명서

4. 변경 시행일 : 2026 년 09 월 15 일

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



[집합투자규약 변경대비표]

항목	정정 전	정정 후
제37조(보수)	①~② (생략) ③ (생략) 1~7. (생략) 8. 종류C-w 수익증권 가. (생략) 나. 판매회사보수율 : 연 1000분의 <u>0.2</u> 다~라. (생략) 9.~18. (생략)	①~② (현행과 같음) ③ (현행과 같음) 1~7. (현행과 같음) 8. 종류C-w 수익증권 가. (현행과 같음) 나. 판매회사보수율 : 연 1000분의 <u>0.0</u> 다~라. (현행과 같음) 9.~18. (현행과 같음)
부칙	신설	<u>제1조(시행일) 이 신탁계약은 2026년 09월 15일부터 시행한다.</u>

[투자설명서 변경대비표]

항목	정정사유	정정 전	정정 후
투자위험등급	투자위험등급 변경	<u>2등급[높은 위험]</u>	<u>1등급[매우 높은 위험]</u>
요약정보			
표지	투자위험등급 변경	투자위험등급 : <u>2등급[높은 위험]</u> (주)iM에셋자산운용은 이 투자신탁의 실제 수익률 변동성을 감안하여 투자 위험등급을 <u>2등급</u> 으로 분류하였습니 다.	투자위험등급 : <u>1등급[매우 높은 위 험]</u> (주)iM에셋자산운용은 이 투자신탁의 실제 수익률 변동성을 감안하여 투자 위험등급을 <u>1등급</u> 으로 분류하였습니 다.
투자비용	재무제표 확 정에 따른 내 용 갱신	-	재무제표 확정에 따른 내용 갱신
투자실적 추 이(연평균 수 익률)	작성기준일 변경에 따른 내용 갱신	-	작성기준일 변경에 따른 내용 갱신
운용전문인력	부책임운용전 문인력 변경	<u>황지혜</u>	<u>차영민</u>
제2부 집합투자기구에 관한 사항			
2. 집합투자기 구의 연혁	연혁 추가	신설	<u>투자위험등급 변경 (2등급[높은 위험] →1등급[매우 높은 위험])</u> <u>종류C-w 수익증권 판매회사 보수율 변경(0.02%→0.00%, 2026년 09월 15 일부터 적용)</u> <u>부책임운용전문인력 변경(황지혜→차 영민)</u> <u>채권평가회사 변경사항 반영((주)에프 앤자산평가→이지자산평가(주))</u> <u>정기결산에 따른 내용 갱신</u> <u>실제 수익률 변동성 변경사항 반영 (46.43%→51.66%)</u>
5. 운용전문인 력에 관한 사 항	부책임운용전 문인력 변경	<u>황지혜</u>	<u>차영민</u>
10. 집합투자	투자위험등급	라. 이 집합투자기구에 적합한 투자	라. 이 집합투자기구에 적합한 투자자

기구의 투자 위험	변경 및 실제 수익률 변동성 변경사항 반영	자 유형 집합투자업자는 이 투자신탁의 실제 수익률 변동성을 감안하여 6개의 투자위험등급 중 <u>2등급(높은위험)</u>으로 분류 하였습니다. [최근 결산일 기준 과거 3년간 펀드의 일간 수익률의 최대손실예상액(97.5% VaR 모형 사용) : <u>46.43%</u>] ※ iM에셋자산운용의 위험등급 분류 기준(97.5% VaR 모형 사용) 투자위험등급 : <u>2등급(높은위험)</u> ※ 위험등급변경 내역 <u><추가></u>	유형 집합투자업자는 이 투자신탁의 실제 수익률 변동성을 감안하여 6개의 투자위험등급 중 <u>1등급(매우높은위험)</u>으로 분류 하였습니다. [최근 결산일 기준 과거 3년간 펀드의 일간 수익률의 최대손실예상액(97.5% VaR 모형 사용) : <u>51.66%</u>] ※ iM에셋자산운용의 위험등급 분류 기준(97.5% VaR 모형 사용) 투자위험등급 : <u>1등급(매우높은위험)</u> ※ 위험등급변경 내역 <u>변경일 : 2026.09.15</u> <u>변경 전 위험등급 : 2등급(높은 위험)</u> <u>변경 후 위험등급 : 1등급(매우 높은 위험)</u> <u>변경사유 : 재무제표 확정에 따른 투자위험등급 변경</u>
13. 보수 및 수수료에 관한 사항 나. 집합투자 기구에 부과되는 보수 및 내용	종류C-w 수익증권 판매회사 보수를 변경 및 재무제표 확정에 따른 내용 갱신	- [수수료미징구-오프라인-랩형(C-w)] - 판매회사 보수 : <u>0.02%</u> - 총 보수 : <u>0.5800%</u> - 총보수·비용 : <u>0.5937%</u> - 총보수·비용(피투자집합투자기구 보수 포함) : <u>0.9937%</u>	재무제표 확정에 따른 내용 갱신 [수수료미징구-오프라인-랩형(C-w)] - 판매회사 보수 : <u>0.00%</u> - 총 보수 : <u>0.5600%</u> - 총보수·비용 : <u>0.5755%</u> - 총보수·비용(피투자집합투자기구 보수 포함) : <u>0.9755%</u> ※ 1,000만원을 투자할 경우 투자자가 부담하게 되는 수수료 및 보수·비용의 투자기간별 예시(누적) : 수수료미징구-오프라인-랩형(Cw) 보수율 변경사항 반영
제3부 집합투자기구의 재무 및 운용실적 등에 관한 사항			
1. 재무정보 2. 연도별 설정 및 환매 현황 3. 집합투자기	재무제표 확정에 따른 내용 갱신	-	재무제표 확정에 따른 내용 갱신

구의 운용실 적			
제4부 집합투자기구 관련 회사에 관한 사항			
1. 집합투자업 자에 관한 사 항 다. 최근 2개 사업연도 요 약 재무내용 라. 운용자산 규모	작성기준일 변경에 따른 내용 갱신	-	작성기준일 변경에 따른 내용 갱신
6. 채권평가회 사에 관한 사 항 가. 회사개요	채권평가회사 변경사항 반 영	회사명 : <u>(주)에프앤자산평가</u> 주소 및 연락처 : <u>서울시 강서구 마 곡중앙2로61 (☎ 02-721-5300)</u> 홈페이지 : <u>www.fnpricing.com</u>	회사명 : <u>이지자산평가(주)</u> 주소 및 연락처 : <u>서울시 영등포구 여의공원로 101 CCMM빌딩3층</u> <u>(☎ 02-785-1410)</u> 홈페이지 : <u>www.egap.co.kr</u>

[간이투자설명서 변경대비표]

항목	정정사유	정정 전	정정 후
투자위험등급	투자위험등급 변경	<u>2등급[높은 위험]</u>	<u>1등급[매우 높은 위험]</u>
표지	투자위험등급 변경	투자위험등급 : <u>2등급[높은 위험]</u> (주)iM에셋자산운용은 이 투자신탁의 실제 수익률 변동성을 감안하여 투자 위험등급을 <u>2등급</u> 으로 분류하였습니 다.	투자위험등급 : <u>1등급[매우 높은 위 험]</u> (주)iM에셋자산운용은 이 투자신탁의 실제 수익률 변동성을 감안하여 투자 위험등급을 <u>1등급</u> 으로 분류하였습니 다.
투자비용	재무제표 확 정에 따른 내 용 갱신	-	재무제표 확정에 따른 내용 갱신
투자실적 추 이(연평균 수 익률)	작성기준일 변경에 따른 내용 갱신	-	작성기준일 변경에 따른 내용 갱신
운용전문인력	부책임용운전 문인력 변경	<u>황지혜</u>	<u>차영민</u>