

정 정 신 고 (보고)

1. 정정대상 공시서류 : 투자설명서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2015년 12월 18일

3. 정정사항

항 목	정정요구 · 명령 관련 여부	정정사유	정 정 전	정 정 후
투자결정시 유의 사항 및 신고서 전반	아니오	예금보험관 계 표시 및 설명·확인 에 관한 규정 개정사항 반영	----- 예금자보호법에 따 라 <u>예금보험공사가</u> 보호하 지 않습니다.	--- 예금자보호법에 따라 보호 <u>되지</u> 않습니다.
요약정보				
투자목적 및 투 자전략	아니오	해외업무위 탁계약 해 지에 따른 정정	이 집합투자기구는 ---- 이 투자신탁은 <u>글로벌헬스케어 전문 자산운용사인 밸류자 산운용과 공동으로</u> Bottom- up 분석을 바탕으로 ----- 노출됩니다.	이 집합투자기구는 ---- 이 투자 신탁은 Bottom-up 분석을 바탕 으로 ----- 노출됩니다.
주요 투자 위험	아니오		<u>해외위탁운용사 변경위험</u>	<삭제>
제2부. 집합투자기구에 관한 사항				
2. 집합투자기구의 연혁	아니오	연혁추가	-	<u>2024. 5. 31</u> - <u>해외업무위탁계약 해지에 따 른 정정</u> - <u>기업공시서식 개정사항 반영</u> - <u>투자위험등급 산정기준 변경</u> <u>(최근결산일 기준 이전 3 년간</u> <u>주간 수익률의 표준편차-> 최</u> <u>근 결산일 기준 이전 3 년간 일</u>

				간 수익률의 최대손실 예상액: 97.5% VaR 모형) 등
4. 집합투자업자	아니오	해외업무위 탁계약 해 지에 따른 정정	나. 업무의 위탁 : 집합투자 업자는 이 투자신탁의 운 용 및 운용지시 업무 등을 아래와 같이 위탁하고 있 으며, 업무위탁에 따른 책 임은 위탁한 집합투자업자 에게 있습니다. (1) 업무 위탁 집합투자업자 및 내용	나. 업무의 위탁 : 해당사항 없 음
5. 운용전문인력 에 관한 사항	아니오	해외업무위 탁계약 해 지에 따른 정정	[위탁집합투자업자 책임운 용전문인력]	<삭제>
9. 집합투자기구 의 투자전략, 위 험관리 및 수익구 조 가. 투자전략 및 위험관리	아니오	해외업무위 탁계약 해 지에 따른 정정	1) 개요 - 이 투자신탁의 운용 및 운용지시업무는 위탁운용 계약에 따라 Bellevue Asset Management[벨뷰자 산운용]이 담당하고 있으며 위탁운용에 관한 사항은 추후 변동될 수도 있습니 다. 2) 주요투자전략 - 투자전략 ⑦ 케이씨지아이자산운용(주) 와 벨뷰자산운용이 공동 운 용 방식(Co-Management System)으로 운용 • 공동운용 방식이란, ----- 의미합니다. 이 투자신탁의 집합투자업 자는 ----- 변경할 수 있습 니다. 주1) 벨뷰자산운용은 ----- 바랍니다. - 투자운용프로세스 3단계: 바텀업 펀더멘탈	1) 개요 <삭제> 2) 주요투자전략 - 투자전략 <삭제> <삭제> <삭제> - 투자운용프로세스 3단계: 바텀업 펀더멘탈 분석

<p>3)위험관리 -위험관리체계</p>			<p>분석</p> <p><u>⑧ BB Adamant Stock Guide(밸류자산운용의 종목 Database 명칭)</u></p> <p><u><포트폴리오 운용 프로세스 전체 흐름도> (표1)</u></p> <p><u>※또한 집합투자업자는 투자신탁재산의 효율적인 운용을 위하여 필요하다고 판단되는 경우 운용업무위탁계약(Delegation Agreement of Investment Management)을 해지하거나, 다른 집합투자업자와 운용업무위탁계약을 체결할 수 있습니다.</u></p> <p><u>집합투자업자와 해외에서 공동으로 집합투자기구운용을 담당하고 있는 외국 위탁집합투자업자는 투자대상 자산의 시장위험, 신용위험, 유동성위험 등을 관리하기 다음과 같은 프로세스를 실행합니다.</u></p> <p><u>① 사전적 리스크 관리 : 공동으로 공유하고 있는 일관된 운용철학과 원칙으로 적정 위험 / 수익 포트폴리오 구축</u></p>	<p><u><삭제></u></p> <p><u><포트폴리오 운용 프로세스 전체 흐름도> (표2)</u></p> <p><u><삭제></u></p> <p>집합투자업자는 투자대상 자산의 시장위험, 신용위험, 유동성위험 등을 관리하기 위해 다음과 같은 프로세스를 실행합니다.</p> <p><u>① 사전적 리스크 관리 : 적정 위험 수용 범위의 포트폴리오 구축</u></p>
<p>10. 집합투자기구의 투자위험다. 기타위험라. 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형</p>	<p>아니오</p>	<p>해외업무위탁계약 해지에 따른 정정 투자위험등급 산정기준 변경</p>	<p><u>해외위탁운용사 변경위험</u></p> <p><u>※ 최직근 결산일 기준 과거3년간 실제 주간 수익률의 변동성(연환산) : 13.55%</u></p> <p><u>이 위험등급은 케이씨지아 이자산운용(주)의 내부 기준에 따른 위험등급으로</u></p>	<p><u><삭제></u></p> <p><u>※ 최직근 결산일 기준 과거3년간 일간 수익률의 최대손실 예상액 : 26.63%</u></p> <p><u>이 위험등급은 투자성 상품 위험등급 산정 가이드라인에 따라 실제수익률 변동성(최근 결산일</u></p>

			<p>판매회사는 판매회사별 특성을 반영하여 위험등급을 재분류할 수 있습니다. (이하 생략)</p> <p>※ '수익률 변동성' 이란? ※ 투자위험등급분류 기준표(연환산 표준편차 기준) (표1)</p>	<p>기준 이전 3년간 일간 수익률의 최대손실 예상액)을 고려하여 투자위험등급을 분류 하였으며, 판매회사의 분류등급과 상이할 수 있습니다.(이하 현행과 동일)</p> <p><삭제> ※ 시장위험 등급 기준표(97.5% VaR모형 사용) (표2)</p>
11. 매입, 환매, 전환 기준 나. 환매	아니오	기업공시서식 개정사항 반영	<신설>	<p>(10) 환매 가능 여부 및 환매수수료 부과에 관한 사항</p> <p>이 투자신탁은 중도환매를 허용하는 투자신탁입니다.(표3)</p>
제4부. 집합투자기구 관련회사에 관한 사항				
2. 운용관련 업무 수탁회사 등에 관한 사항	아니오	위탁운용계약 해지에 따른 정정	<p>가. 집합투자재산의 운용(지시)업무 수탁회사 : 집합투자업자는 이 투자신탁의 운용 및 운용지시 업무 등을 아래와 같이 위탁하고 있으며, 업무위탁에 따른 책임은 위탁한 집합투자업자에게 있습니다.</p> <p>(1) 업무 위탁 집합투자업자 및 내용 (2) 위탁집합투자업자 개요</p>	<p>가. 집합투자재산의 운용(지시)업무 수탁회사 : 해당사항 없음</p>

(표1)

※ 투자위험등급분류 기준표(연환산 표준편차 기준)

등급	1(고위험)	2	3	4	5	6(저위험)
표준편차	25%초과	25%이하	15%이하	10%이하	5%이하	0.5%이하

(표2)

※ 시장위험 등급 기준표(97.5% VaR모형 사용)

등급	1(고위험)	2등급	3등급	4등급	5등급	6(저위험)
97.5% VaR	50%초과	50%이하	30%이하	20%이하	10%이하	1%이하

(표3)

중도환매 불가	중도환매시 비용발생	중도환매 허용
-	-	○