

< 변경 대비 표 >

1. 변경 대상 투자신탁 : 키움키워드림TDF2040증권투자신탁제1호[혼합-재간접형]
2. 효력발생예정일: 2024년 08월 09일
3. 주요 변경 사항:
 - 투자신탁 결산으로 인한 재무제표 및 운용실적 갱신(표준편차 11.51% → 97.5% VaR 23.84%)
 - 기업공시서식 작성기준 개정사항 반영(위험등급 산정기준 업데이트 등)
4. 변경사항
 [집합투자계약]
 : 변경사항 없음
 [일괄신고서, 투자설명서]

| 항 목 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|--|--|
| 요약정보 | | |
| 투자비용 투자실적추이 운용전문인력 | - | 작성일 및 결산일 기준으로 갱신 |
| 효력발생일 | - | <u>2024년 08월 09일</u> |
| 제2부. 집합투자기구에 관한 사항 | | |
| 2. 집합투자기구의 연혁 | - | <u>- 투자신탁 결산으로 인한 재무제표 및 운용실적 갱신(표준편차 11.51% → 97.5% VaR 23.84%)</u> <u>- 기업공시서식 작성기준 개정사항 반영 (위험등급 산정기준 업데이트 등)</u> |
| 5. 운용전문인력에 관한 사항 | - | 작성일 기준으로 갱신 |
| 10. 집합투자기구의 투자위험 4) 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형 | <p>- 이 투자신탁의 실제 수익률 변동성은 <u>11.51%</u>로 6등급 중 3등급에 해당되는 수준(다소 높은 위험)의 투자위험을 지니고 있습니다.</p> <p>---(중략)---</p> <p>- 실제 수익률 변동성은 매년 결산시점에 측정하며, <u>최직근 결산일을 기준으로 이전 3년간 주간 수익률의 표준편차를 연율화하여 산출합니다.</u> 따라서 투자신탁의 위험등급은 운용실적 및 시장상황 등에 따라 변경될 수 있다는 점을 유의하여 주시기 바랍니다.</p> <p><u><위험등급 기준표></u> <u>분류기준: 표준편차</u></p> | <p>- 이 투자신탁의 실제 수익률 변동성은 <u>23.84%</u>로 6등급 중 3등급에 해당되는 수준(다소 높은 위험)의 투자위험을 지니고 있습니다.</p> <p>---(중략)---</p> <p>- 실제 수익률 변동성은 매년 결산시점에 측정하며, <u>최직근 결산일을 기준으로 이전 3년간 일간수익률의 최대손실예상액을 의미합니다.</u> 따라서 투자신탁의 위험등급은 운용실적 및 시장상황 등에 따라 변경될 수 있다는 점을 유의하여 주시기 바랍니다.</p> <p><u><위험등급 기준표></u> <u>분류기준: 97.5% VaR 모형</u></p> |
| 11. 매입, 환매, 전환기준 2) 환매 | <u><신설></u> | <u>중도환매 관련 표 추가</u> |
| 13. 보수 및 수수료에 관한 사항 2) 집합투자기구에 부과되는 | - | 작성일 및 결산일 기준으로 갱신 |

| | | |
|---|---|-------------------|
| 보수 및 비용 | | |
| 제3부. 집합투자기구의 재무 및 운용실적등에 관한 사항 | | |
| 1. 재무정보 2. 연도별 설정 및 환매현황 3. 집합투자기구의 운용실적 | - | 작성일 및 결산일 기준으로 갱신 |
| 제4부. 집합투자기구 관련회사에 관한 사항 | | |
| 1. 집합투자업자에 관한 사항 3) 최근 2개 사업연도 요약 재무내용 4) 운용자산규모 | - | 작성일 및 결산일 기준으로 갱신 |
| 제5부. 기타 투자자보호를 위해 필요한 사항 | | |
| 4. 이해관계인 등과의 거래에 관한 사항 1) 이해관계인과의 거래내역 | - | 작성일 및 결산일 기준으로 갱신 |

[간이투자설명서]

| 항 목 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|--------------------------|-------|----------------------|
| 요약정보 | | |
| 투자비용 투자실적추이 운용전문인력 | - | 작성일 및 결산일 기준으로 갱신 |
| 효력발생일 | - | <u>2024년 08월 09일</u> |