

변경대비표

[투자설명서]

1. 집합투자기구 명칭 : NH-Amundi 글로벌 우주항공 증권투자신탁(UH)[주식]
2. 효력발생일 : 2024 년 7 월 26 일
3. 정정사유 :
 - 투자신탁 결산으로 인한 재무제표 및 운용실적 등 갱신
 - 기업공시서식 작성기준 개정사항(2024.03.01 시행) 반영
 - 소득세법 개정사항 반영(분리과세 기준금액 상향)
 - 예금보험관계 표시 및 설명·확인에 관한 규정 개정사항(2024.01.25) 반영
 - 부책임운용전문인력(장준희) 삭제

4. 정정내역

| 구분 | 변경전 | 변경후 |
|--------------------------|---|---|
| <투자결정시 유의사항 안내> | 7. 집합투자증권은 집합투자기구의 운용실적에 따라 손익이 결정되는 실적배당상품으로 예금자보호법에 따라 <u>예금보험공사가 보호하지</u> 아니하며, 특히 예금자보호법의 적용을 받는 은행 등에서 집합투자증권을 매입하는 경우에도 은행예금과 달리 예금자보호법에 따라 <u>예금보험공사로부터 보호받지 못합니다.</u> | 7. 집합투자증권은 집합투자기구의 운용실적에 따라 손익이 결정되는 실적배당상품으로 예금자보호법에 따라 <u>보호되지</u> 아니하며, 특히 예금자보호법의 적용을 받는 은행 등에서 집합투자증권을 매입하는 경우에도 은행예금과 달리 예금자보호법에 따라 <u>보호되지 않습니다.</u> |
| <요약정보> | 집합투자증권은 「예금자보호법」에 따라 <u>예금보험공사가 보호하지 않는</u> 실적배당상품입니다. | 집합투자증권은 「예금자보호법」에 따라 <u>보호되지 않는</u> 실적배당상품입니다. |
| <요약정보> 투자비용 투자실적추이 | - | 결산일 및 작성기준일 기준으로 갱신 |
| <요약정보> 운용전문인력 | <u>부책임운용전문인력: 장준희(퀀트운용팀)</u> | <삭제> 작성기준일 기준으로 갱신 |
| <요약정보> 투자자유 의사항 | • 집합투자증권은 「예금자보호법」에 따라 <u>예금보험공사가 보호하지 않는</u> 실적배당상품으로 투자원금의 손실이 발생할 수 있으므로 투자에 신중을 기하여 주시기 바랍니다. | • 집합투자증권은 「예금자보호법」에 따라 <u>보호되지 않는</u> 실적배당상품으로 투자원금의 손실이 발생할 수 있으므로 투자에 신중을 기하여 주시기 바랍니다. |
| 제2부. 2. 집합투자기구의 연혁 | - | 효력발생일 기준으로 갱신 |
| 제2부. 5. 운용전문인력 | 5. 운용전문인력 가. 운용전문인력 나. 운용중인 집합투자기구에 관한 사항 <u>부책임운용전문인력: 장준희(퀀트운용팀)</u> 다. 운용전문인력 최근 변경 내역 <책임> 권영훈 <u><부책임> 장준희</u> | 5. 운용전문인력 가. 운용전문인력 나. 운용중인 집합투자기구에 관한 사항 <삭제> 다. 운용전문인력 최근 변경 내역 <책임> 권영훈 <삭제> 작성기준일 기준으로 갱신 |

| | | |
|--|--|--|
| 제2부. 10. 집합투자 기구의 투자위험 | <p>- 이 투자신탁은 원본을 보장하지 않습니다. 따라서 투자원본의 전부 또는 일부에 대한 손실의 위험이 존재하며, 투자금액의 손실 내지 감소의 위험은 전적으로 투자자가 부담합니다. 집합투자업자나 지정참가회사, 판매회사 등 어떤 당사자도 투자손실에 대하여 책임을 지지 아니합니다. 또한, 집합투자증권은 집합투자기구의 운용 실적에 따라 손익이 결정되는 실적배당상품으로 예금자보호법에 따라 <u>예금보험공사가 보호하지</u> 아니하며, 특히 예금자보호법의 적용을 받는 은행 등에서 집합투자증권을 매입하는 경우에도 은행예금과 달리 예금자보호법에 따라 <u>예금보험공사가 보호하지</u> 않습니다.</p> | <p>- 이 투자신탁은 원본을 보장하지 않습니다. 따라서 투자원본의 전부 또는 일부에 대한 손실의 위험이 존재하며, 투자금액의 손실 내지 감소의 위험은 전적으로 투자자가 부담합니다. 집합투자업자나 지정참가회사, 판매회사 등 어떤 당사자도 투자손실에 대하여 책임을 지지 아니합니다. 또한, 집합투자증권은 집합투자기구의 운용 실적에 따라 손익이 결정되는 실적배당상품으로 예금자보호법에 따라 <u>보호되지</u> 아니하며, 특히 예금자보호법의 적용을 받는 은행 등에서 집합투자증권을 매입하는 경우에도 은행예금과 달리 예금자보호법에 따라 <u>보호되지</u> 않습니다.</p> |
| | <p>라. 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형</p> <p>- 이 투자신탁은 투자대상자산의 종류 및 위험도 기준에 의해 6등급 중 2등급에 해당되는 수준(높은 위험 수준)의 투자위험을 지니고 있습니다.</p> <p>- 추후 이 투자신탁의 설정기간이 3년이 경과하고 특별한 사유가 없는 한 '<u>최근 결산일 기준 과거 3년간 수익률 변동성</u>'을 기준으로 투자위험 등급을 재산정하여 <u>수익률 변동성</u> 기준으로 위험등급을 부여할 예정이며, 이 경우 투자위험 등급은 변경될 수 있습니다. 이 경우 투자신탁의 위험등급은 운용실적 및 시장상황 등에 따라 변경될 수 있다는 점을 유의하여주시기 바랍니다.</p> | <p>라. 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형</p> <p>- (현행과 동일)</p> <p>- 추후 이 투자신탁의 설정기간이 3년이 경과하고 특별한 사유가 없는 한 '<u>최근 결산일 기준 과거 3년간 일간 수익률의 최대손실예상액(VaR)</u>'을 기준으로 투자위험 등급을 재산정하여 <u>수익률의 최대손실예상액</u> 기준으로 위험등급을 부여할 예정이며, 이 경우 투자위험 등급은 변경될 수 있습니다. 이 경우 투자신탁의 위험등급은 운용실적 및 시장상황 등에 따라 변경될 수 있다는 점을 유의하여주시기 바랍니다.</p> |
| 제2부. 11. 매입, 환매, 전환기준 | 나. 환매 <신설> | 나. 환매 <환매가능 여부 및 환매수수료 부과 여부> |
| 제2부. 13. 보수 및 수수료에 관한 사항 | - | 결산일 기준으로 갱신 |
| 제2부. 14. 이익 배분 및 과세에 관한 사항 | <p>(4) 연금저축계좌 가입자에 대한 과세 [연금저축계좌 과세 주요 사항] 분리과세한도: <u>연 1,200만원</u>(공적연금소득, 의료목적 및 부득이한 사유의 인출, 이연퇴직소득의 연금수령 시 제외) <u>연 1,200만원을</u> 초과하는 연금소득은 종합과세 또는 15% 분리과세 선택가능 [<u>2023년 1월 1일</u> 이후 연금 수령분부터 적용]</p> | <p>(4) 연금저축계좌 가입자에 대한 과세 [연금저축계좌 과세 주요 사항] 분리과세한도: <u>연 1,500만원</u>(공적연금소득, 의료목적 및 부득이한 사유의 인출, 이연퇴직소득의 연금수령 시 제외) <u>연 1,500만원을</u> 초과하는 연금소득은 종합과세 또는 15% 분리과세 선택가능 [<u>2024년 1월 1일</u> 이후 연금 수령분부터 적용]</p> |
| 제3부. 집합투자기구의 재무 및 운용실적 등에 관한 사항 | - | 결산일 및 작성기준일 기준으로 갱신 |
| 제4부. 1. 집합투자 | - | 작성기준일 기준으로 갱신 |

| | | |
|-----------------------------|---|-------------|
| 기구 관련회사에 관한 사항 | | |
| 제5부. 4. 이해관계인 등과의 거래에 관한 사항 | - | 결산일 기준으로 갱신 |

변경대비표

[간이투자설명서]

- 1. 집합투자기구 명칭 : NH-Amundi 글로벌 우주항공 증권자투자신탁(UH)[주식]
- 2. 효력발생일 : 2024 년 7 월 26 일
- 3. 정정사유 :
 - 투자신탁 결산으로 인한 운용현황 및 운용실적 등 갱신
 - 예금보험관계 표시 및 설명·확인에 관한 규정 개정사항(2024.01.25) 반영
 - 부책임운용전문인력(장준희) 삭제

4. 정정내역

| 구분 | 변경전 | 변경후 |
|--------------------------|--|---|
| <요약정보> | 집합투자증권은 「예금자보호법」에 따라 <u>예금보</u> <u>험공사가 보호하지 않는</u> 실적배당상품입니다. | 집합투자증권은 「예금자보호법」에 따라 <u>보호되</u> <u>지 않는</u> 실적배당상품입니다. |
| <요약정보> 투자비용 투자실적추이 | - | 결산일 및 작성기준일 기준으로 갱신 |
| <요약정보> 운용전문인력 | 부책임운용전문인력: 장준희(퀀트운용팀) | <삭제> 작성기준일 기준으로 갱신 |
| <요약정보> 투자자유의사항 | • 집합투자증권은 「예금자보호법」에 따라 <u>예금</u> <u>보험공사가 보호하지 않는</u> 실적배당상품으로 투 자원금의 손실이 발생할 수 있으므로 투자에 신 중을 기하여 주시기 바랍니다. | • 집합투자증권은 「예금자보호법」에 따라 <u>보호</u> <u>되지 않는</u> 실적배당상품으로 투자원금의 손실이 발생할 수 있으므로 투자에 신중을 기하여 주시 기 바랍니다. |