

정정신고(보고)

2024년 3월 21일

1. 정정대상 공시서류 : 일괄신고서
삼성글로벌선진국증권자투자신탁UH[주식]
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2015.10.16
3. 정정 사유
 - 정기 결산으로 인한 갱신(위험등급(2 → 3등급) 및 표준편차 변동, 재무정보 확정)
 - 소득세법 개정사항 반영
 - 기업공시서식 개정 반영
4. 정정요구 · 명령 관련 여부 : 아니오

5. 정정사항

항 목		정 정 전		정 정 후	
표지		투자위험등급: 2등급(높은 위험) 삼성자산운용주식회사는 이 투자신탁의 실제 수익률을 변동성을 감안하여 2등급으로 분류하였습니다.		투자위험등급: 3등급(다소 높은 위험) 삼성자산운용주식회사는 이 투자신탁의 일간 수익률의 최대손실예상액을 감안하여 3등급으로 분류하였습니다.	
요약정보					
투자비용		-		업데이트	
투자실적 추이		-		업데이트	
운용전문인력		-		업데이트	
제2부. 집합투자기구에 관한 사항					
2. 집합투자기구의 연혁		변경시행일		변경 사항	
		(추가)		(추가)	
		2024.03.28		투자위험등급 변경(2등급(높은 위험) → 3등급(다소높은위험))	
5. 운용전문인력		-		업데이트	

항 목	정 정 전	정 정 후																												
10. 집합투자기구의 투자위험	<p>라. 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형</p> <p>- 이 투자신탁은 설정 후 3년이 경과하였으므로 실제 수익률 변동성을 감안하여 투자위험 등급을 산정하였습니다. 추후 매 결산 시마다 수익률 변동성을 다시 측정하게 되며, 이 경우 투자위험 등급이 변동될수 있습니다.</p> <p>- 이 투자신탁은 6등급 중 2등급에 해당되는 높은 위험수준의 투자위험을 지니고 있습니다</p> <p>[투자위험등급구분]</p> <p>1등급 : 매우높은위험 2등급 : 높은위험 3등급 : 다소높은위험 4등급 : 보통위험 5등급 : 낮은위험 6등급 : 매우낮은위험</p> <p>6등급 중 2등급</p> <p><위험등급 기준표(연환산 표준편차 기준)></p> <p><위험등급 기준표(연환산 표준편차 기준)></p> <table><tr><th>등급</th><th>1(고위험)</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6(저위험)</th></tr><tr><td>표준편차</td><td>25%초과</td><td>25%이하</td><td>15%이하</td><td>10%이하</td><td>5%이하</td><td>0.5%이하</td></tr></table> <p>기준표_변경전</p> <p>주1) 실제 변동성은 매년 결산시점에 측정하며, 해당 결산일 기준 이전 3년(156주)간 펀드의 주간 수익률의 연환산 표준편차와 동급 기준표상의 표준편차 상한치를 비교합니다.</p> <p>주2) 이 투자신탁의 위험등급 적용을 위해 산출한 실제 연환산 표준편차는 18.21%입니다.</p> <p>주3) 추후 매 결산시마다 변동성을 재측정하게 되며 이 경우 투자위험등급이 변동될 수 있습니다.</p> <p>(추 가)</p>	등급	1(고위험)	2	3	4	5	6(저위험)	표준편차	25%초과	25%이하	15%이하	10%이하	5%이하	0.5%이하	<p>라. 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형</p> <p>- 이 투자신탁은 설정 후 3년이 경과하였으므로 일간 수익률의 최대손실예상액(97.5% VaR 모형 사용)을 감안하여 투자위험 등급을 산정하였습니다. 추후 매 결산 시마다 일간 수익률의 최대손실예상액을 다시 측정하게 되며, 이 경우 투자위험 등급이 변동될수 있습니다.</p> <p>- 이 투자신탁은 6등급 중 3등급에 해당되는 다소높은 위험수준의 투자위험을 지니고 있습니다</p> <p>[투자위험등급구분]</p> <p>1등급 : 매우높은위험 2등급 : 높은위험 3등급 : 다소높은위험 4등급 : 보통위험 5등급 : 낮은위험 6등급 : 매우낮은위험</p> <p>6등급 중 3등급</p> <p><시장위험등급 기준표(97.5% VaR 모형 사용)></p> <table><tr><th></th><th>1등급 (고위험)</th><th>2등급</th><th>3등급</th><th>4등급</th><th>5등급</th><th>6등급 (저위험)</th></tr><tr><td>97.5% VaR</td><td>50% 초과</td><td>50% 이하</td><td>30% 이하</td><td>20% 이하</td><td>10% 이하</td><td>1% 이하</td></tr></table> <p>기준표_변경후</p> <p>주1) 일간 수익률의 최대손실예상액은 매년 결산 시점에 측정하며, 해당 결산일 기준 과거 3년 일간 수익률에서 2.5퍼센타일에 해당하는 손실률의 절대값에 연환산 보정계수(√ 250)를 곱해 산출하여 동급 기준표상의 상한치를 비교합니다.</p> <p>주2) 이 투자신탁의 위험등급 적용을 위해 산출한 일간 수익률의 최대손실예상액은 27.88%입니다.</p> <p>주3) 추후 매 결산시마다 일간 수익률의 최대손실예상액을 재측정하게 되며 이 경우 투자위험등급이 변동될 수 있습니다.</p> <p>주5) 상기 분류기준 이외에 투자전략, 신용위험, 유동성위험, 외화표시집합투자기구, 레버리지/인버스, 고난도금융상품 해당여부 및 환변동성 노출여부에 따라 위험등급을 상향하여 적용할 수 있습니다.</p>		1등급 (고위험)	2등급	3등급	4등급	5등급	6등급 (저위험)	97.5% VaR	50% 초과	50% 이하	30% 이하	20% 이하	10% 이하	1% 이하
등급	1(고위험)	2	3	4	5	6(저위험)																								
표준편차	25%초과	25%이하	15%이하	10%이하	5%이하	0.5%이하																								
	1등급 (고위험)	2등급	3등급	4등급	5등급	6등급 (저위험)																								
97.5% VaR	50% 초과	50% 이하	30% 이하	20% 이하	10% 이하	1% 이하																								
11. 매입, 환매, 전환 절차 및 기준가격 적용 기준	나. 환매 (추 가)	나. 환매 (9) 환매 가능 여부 및 수수료 부과에 관한 사항 이 투자신탁은 중도환매를 허용하는 투자신탁입니다																												
		수익증권의 중도환매 및 수수료 부과에 따른 3단계 구분																												
		<table><tr><td>중도환매 불가</td><td>중도환매시 비용 발생</td><td>중도환매 가능</td></tr></table>	중도환매 불가	중도환매시 비용 발생	중도환매 가능																									
중도환매 불가	중도환매시 비용 발생	중도환매 가능																												
13. 보수 및 수수료에 관한 사항	-	업데이트																												
14. 이익 배분 및	[연금저축계좌 과세 주요사항]	[연금저축계좌 과세 주요사항]																												

항 목		정 정 전		정 정 후	
과세에 관한 사항	구분	주요 내용		구분	주요 내용
	연금소득 분리과세	다음 각호에 해당하는 연금소득 1. 퇴직소득을 연금수령하는 연금 소득 2. 의료목적, 천재지변이나 그 밖에 법령에서 정하는 요건을 갖춘 부득 이한 사유로 인출하는 연금소득 3. 1호 및 2호 외의 연금소득의 합계액이 연 1,200만원 이하인 경우 그 연금소득 단, 연간 1,200만원 초과시 종합 과세 또는 15% 분리과세 선택가 능 (2023년1월1일 이후 연금 수령 분 부터 적용)		연금소득 분리과세	다음 각호에 해당하는 연금소득 1. 퇴직소득을 연금수령하는 연금 소득 2. 의료목적, 천재지변이나 그 밖에 법령에서 정하는 요건을 갖춘 부득 이한 사유로 인출하는 연금소득 3. 1호 및 2호 외의 연금소득의 합계액이 연 1,500만원 이하인 경우 그 연금소득 단, 연간 1,500만원 초과시 종합 과세 또는 15% 분리과세 선택가 능 (2024년1월1일 이후 발생 소득 분 부터 적용)
제3부. 집합투자기구의 재무 및 운용실적 등에 관한 사항					
1. 재무정보 2. 연도별 설정 및 환매 현황 3. 집합투자기구 의 운용실적		-		업데이트	
제4부. 집합투자기구 관련 회사에 관한 사항					
1. 집합투자업자 에 관한 사항		다. 최근 2개 사업연도 요약 재무내용 - 라. 운용자산 규모 -		다. 최근 2개 사업연도 요약 재무내용 업데이트 라. 운용자산 규모 업데이트	