

정정신고(보고)

2024년 7월 19일

1. 정정대상 공시서류 : 일괄신고서
삼성 한국형 TDF 2035 증권투자신탁H[주식혼합-재간접형]
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2016년 4월 1일
3. 정정 사유
- 목표 환헤지 비율 수정
- 법개정사항 반영 등
4. 정정요구·명령 관련 여부 : 아니오

5. 정정사항

| 항 목 | 정 정 전 | | 정 정 후 | | | | | | | | | |
|-------------------|---|--|-------|------------|----------|--|--|--|----|------------|----------|---|
| 요약정보 | | | | | | | | | | | | |
| 투자실적 추이 운용전문인력 | - | | 업데이트 | | | | | | | | | |
| 주요투자위험 | <table><tr><th>구분</th><th>투자위험의 주요내용</th></tr><tr><td>환율 변동 위험</td><td>이 투자신탁은 통화관련 파생상품 거래를 통해 환위험을 회피하는 것을 목표로 하고, 미 실현 손익에 대해서는 주기적으로 환헷지 비율을 조정하여 최대한 환위험을 회피하고자 합니다. 그러나 관련 시장 규모, 거래비용, 투자수단의 유용성, 시장간의 시차, 관련 시장의 교란 및 전세계 거시 경제적인 기타 변수등에 따라 환위험을 회피하기 곤란한 경우에는 일부 또는 전체에 대하여 환위험에 노출될 수 있습니다. 또한 환헷지를 하는 경우에도 투자신탁 설정·해지의 반복, 가격변</td></tr></table> | | 구분 | 투자위험의 주요내용 | 환율 변동 위험 | 이 투자신탁은 통화관련 파생상품 거래를 통해 환위험을 회피하는 것을 목표로 하고, 미 실현 손익에 대해서는 주기적으로 환헷지 비율을 조정하여 최대한 환위험을 회피하고자 합니다. 그러나 관련 시장 규모, 거래비용, 투자수단의 유용성, 시장간의 시차, 관련 시장의 교란 및 전세계 거시 경제적인 기타 변수등에 따라 환위험을 회피하기 곤란한 경우에는 일부 또는 전체에 대하여 환위험에 노출될 수 있습니다. 또한 환헷지를 하는 경우에도 투자신탁 설정·해지의 반복, 가격변 | <table><tr><th>구분</th><th>투자위험의 주요내용</th></tr><tr><td>환율 변동 위험</td><td>이 투자신탁은 통화관련 파생상품 거래를 통해 환위험을 회피하는 것을 목표로 하고, 주기적으로 환헷지 비율을 조정하여 최대한 환위험을 회피하고자 합니다. 그러나 관련 시장 규모, 거래비용, 투자수단의 유용성, 시장간의 시차, 관련 시장의 교란 및 전세계 거시 경제적인 기타 변수등에 따라 환위험을 회피하기 곤란한 경우에는 일부 또는 전체에 대하여 환위험에 노출될 수 있습니다. 또한 환헷지를 하는 경우에도 외환시장의 상황, 양국간의 금리차로 인한 환헷지 효율성 저</td></tr></table> | | 구분 | 투자위험의 주요내용 | 환율 변동 위험 | 이 투자신탁은 통화관련 파생상품 거래를 통해 환위험을 회피하는 것을 목표로 하고, 주기적으로 환헷지 비율을 조정하여 최대한 환위험을 회피하고자 합니다. 그러나 관련 시장 규모, 거래비용, 투자수단의 유용성, 시장간의 시차, 관련 시장의 교란 및 전세계 거시 경제적인 기타 변수등에 따라 환위험을 회피하기 곤란한 경우에는 일부 또는 전체에 대하여 환위험에 노출될 수 있습니다. 또한 환헷지를 하는 경우에도 외환시장의 상황, 양국간의 금리차로 인한 환헷지 효율성 저 |
| 구분 | 투자위험의 주요내용 | | | | | | | | | | | |
| 환율 변동 위험 | 이 투자신탁은 통화관련 파생상품 거래를 통해 환위험을 회피하는 것을 목표로 하고, 미 실현 손익에 대해서는 주기적으로 환헷지 비율을 조정하여 최대한 환위험을 회피하고자 합니다. 그러나 관련 시장 규모, 거래비용, 투자수단의 유용성, 시장간의 시차, 관련 시장의 교란 및 전세계 거시 경제적인 기타 변수등에 따라 환위험을 회피하기 곤란한 경우에는 일부 또는 전체에 대하여 환위험에 노출될 수 있습니다. 또한 환헷지를 하는 경우에도 투자신탁 설정·해지의 반복, 가격변 | | | | | | | | | | | |
| 구분 | 투자위험의 주요내용 | | | | | | | | | | | |
| 환율 변동 위험 | 이 투자신탁은 통화관련 파생상품 거래를 통해 환위험을 회피하는 것을 목표로 하고, 주기적으로 환헷지 비율을 조정하여 최대한 환위험을 회피하고자 합니다. 그러나 관련 시장 규모, 거래비용, 투자수단의 유용성, 시장간의 시차, 관련 시장의 교란 및 전세계 거시 경제적인 기타 변수등에 따라 환위험을 회피하기 곤란한 경우에는 일부 또는 전체에 대하여 환위험에 노출될 수 있습니다. 또한 환헷지를 하는 경우에도 외환시장의 상황, 양국간의 금리차로 인한 환헷지 효율성 저 | | | | | | | | | | | |

| 항 목 | 정 정 전 | | 정 정 후 | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---|--|--|---|---------|--|---|--|----|----------|---------|--|
| | | 동, 최소 환헷지거래규모 등으로 인하여, 이 투자신탁에서 투자하는 외화자산의 환위험에 대하여 100% 헷지를 하는 것은 불가능하기 때문에 투자신탁 순자산액± 일정 범위에서 환헷지가 이루어집니다. 이에 따라 환헷지를 하는 경우에도 투자신탁 순자산액에 미달되거나 초과되는 부분은 환율변동위험에 노출됩니다. | | 하, 투자신탁 설정· 해지의 반복, 가격변동, 최소 환헷지거래규모 등으로 인하여 운용역의 판단으로 환헷지 전략을 실시하지 않거나 환헷지 비율을 조정할 수 있습니다. 운용역의 판단으로 투자대상자산의 100%에 대한 헷지를 목표로 하는 경우에도 투자대상 자산의 가치 변동으로 인해 운용기간 중 일정하게 100% 환헷지 효과를 기대하기는 어려울 수 있습니다. | | | | | | | | |
| 제2부. 집합투자기구에 관한 사항 | | | | | | | | | | | | |
| 5. 운용전문인력 | - | | 업데이트 | | | | | | | | | |
| 7. 집합투자기구의 투자목적 | 나. 이 투자신탁은 외화표시 자산에 투자함에 따라 발생하는 환율변동위험을 회피하기 위하여 미달러화를 활용한 원화-달러화 환헷지 전략을 기본적으로 실시하는 것을 목적으로 합니다. 다만, 해당 통화의 펀더멘탈, 시장상황, 헤지수단 및 헤지대금의 규모 등의 영향으로 투자신탁재산 일부 또는 전부가 환위험에 노출될 수 있습니다. 또한 이러한 외부 요건을 고려하여 운용역의 판단으로 환헷지 전략을 실시하지 않을 수 있습니다. | | 나. 이 투자신탁은 외화표시 자산에 투자함에 따라 발생하는 환율변동위험을 회피하기 위하여 미달러화를 활용한 원화-달러화 환헷지 전략을 기본적으로 실시하는 것을 목적으로 합니다. 다만, 해당 통화의 펀더멘탈, 시장상황, 헤지수단, 헤지대금의 규모 및 국가 간 금리차에 따른 FX 스왑포인트(프리미엄, 디스카운트) 등의 영향으로 투자신탁재산 일부 또는 전부가 환위험에 노출될 수 있습니다. 또한 이러한 외부 요건을 고려하여 운용역의 판단으로 환헷지 전략을 실시하지 않거나 환헷지 비율을 조정할 수 있습니다. | | | | | | | | | |
| 8. 집합투자기구의 투자대상 | 나. 투자 제한 <table><tr><th>구분</th><th>투자제한의 내용</th></tr><tr><td>투자한도 초과</td><td>___를 초과하게 된 경우에는 초과일부터 3월 이내에 그 투자한도에 적합하도록 하여야 한다. 다만, 부도 등 으로 처분이 불가능하거나 투자신탁재산에 현저한 손실을 초래하지 아니하고는 처분이 불가능한 투자대상자산은 그 처분이 가능한 시기까지 이를 그 투자한도에 적합한 것으로 본다.</td></tr></table> | | 구분 | 투자제한의 내용 | 투자한도 초과 | ___를 초과하게 된 경우에는 초과일부터 3월 이내에 그 투자한도에 적합하도록 하여야 한다. 다만, 부도 등 으로 처분이 불가능하거나 투자신탁재산에 현저한 손실을 초래하지 아니하고는 처분이 불가능한 투자대상자산은 그 처분이 가능한 시기까지 이를 그 투자한도에 적합한 것으로 본다. | 나. 투자 제한 <table><tr><th>구분</th><th>투자제한의 내용</th></tr><tr><td>투자한도 초과</td><td>___를 초과하게 된 경우에는 초과일부터 3개월까지(부도 등으로 처분이 불가능하거나 투자신탁재산에 현저한 손실을 초래하지 않으면 처분이 불가능한 투자대상 자산은 그 처분이 가능한 시기까지)는 그 투자한도에 적합한 것으로 본다.</td></tr></table> | | 구분 | 투자제한의 내용 | 투자한도 초과 | ___를 초과하게 된 경우에는 초과일부터 3개월까지(부도 등으로 처분이 불가능하거나 투자신탁재산에 현저한 손실을 초래하지 않으면 처분이 불가능한 투자대상 자산은 그 처분이 가능한 시기까지)는 그 투자한도에 적합한 것으로 본다. |
| 구분 | 투자제한의 내용 | | | | | | | | | | | |
| 투자한도 초과 | ___를 초과하게 된 경우에는 초과일부터 3월 이내에 그 투자한도에 적합하도록 하여야 한다. 다만, 부도 등 으로 처분이 불가능하거나 투자신탁재산에 현저한 손실을 초래하지 아니하고는 처분이 불가능한 투자대상자산은 그 처분이 가능한 시기까지 이를 그 투자한도에 적합한 것으로 본다. | | | | | | | | | | | |
| 구분 | 투자제한의 내용 | | | | | | | | | | | |
| 투자한도 초과 | ___를 초과하게 된 경우에는 초과일부터 3개월까지(부도 등으로 처분이 불가능하거나 투자신탁재산에 현저한 손실을 초래하지 않으면 처분이 불가능한 투자대상 자산은 그 처분이 가능한 시기까지)는 그 투자한도에 적합한 것으로 본다. | | | | | | | | | | | |
| 9. 집합투자기구의 투자전략, 투자방침 및 수익 구조 | 가. 투자 전략 및 위험 관리 (5) 이 투자신탁은 환율변동위험에 대한 환헷지 전략의 수행을 목표로 하고 있습니다. 그러나, 환헷지 수단인 통화관련 장내 또는 장외파생상품의 급격한 가격 변동 및 외환관련 파생시장 혼란 발생시 등에는 헷지 거래가 전액 또는 일부 실행되지 못할 수 있습니다. 아울러, 외환시장의 상황, 투자신탁의 규모, 해당 통화 거래의 기초 여건, 환헷지 수단 및 국가 간 금리차에 따른 FX 스왑포인트(프리미엄, 디스카운트) 등의 영향으로 투자신탁재산 일부 또는 전부가 환위험에 노출될 수 있으며, 또한 이러한 외부적인 요건을 고려하 | | 가. 투자 전략 및 위험 관리 (5) 이 투자신탁은 환율변동위험에 대한 환헷지 전략의 수행을 목표로 하고 있습니다. 그러나, 환헷지 수단인 통화관련 장내 또는 장외파생상품의 급격한 가격 변동 및 외환관련 파생시장 혼란 발생시 등에는 헷지 거래가 전액 또는 일부 실행되지 못할 수 있으며, 외환시장의 상황, 투자신탁의 규모, 해당 통화 거래의 기초 여건, 환헷지 수단 및 국가 간 금리차에 따른 FX 스왑포인트(프리미엄, 디스카운트) 등의 영향으로 투자신탁재산 일부 또는 전부가 환위험에 노출될 수 있습니다. 또한 이러한 외부적인 요건을 고려하여 운용역의 판단으 | | | | | | | | | |

| 항 목 | 정 정 전 | 정 정 후 | | | | | | | | |
|---------------------------------|--|--------------------|----------------|--|--|---|----|------------|----------|---|
| | <p>여 운용역의 판단으로 일정기간 환위험에 노출될 수 있습니다.</p> <p>(8) 이 투자신탁의 환헤지 전략에 따른 목표 환헤지 비율과 환헤지가 수익률에 미치는 효과는 아래와 같습니다.</p> <table><tr><td>목표</td></tr><tr><td>외화표시자산의 80-110</td></tr></table> | 목표 | 외화표시자산의 80-110 | <p>로 환헷지 전략을 실시하지 않거나 환헷지 비율을 조정할 수 있습니다.</p> <p>(8) 이 투자신탁의 환헷지 전략에 따른 목표 환헷지 비율과 환헷지가 수익률에 미치는 효과는 아래와 같습니다.</p> <table><tr><td>목표</td></tr><tr><td>외화표시자산의 60-110</td></tr></table> | 목표 | 외화표시자산의 60-110 | | | | |
| 목표 | | | | | | | | | | |
| 외화표시자산의 80-110 | | | | | | | | | | |
| 목표 | | | | | | | | | | |
| 외화표시자산의 60-110 | | | | | | | | | | |
| 10. 집합투자기구의 투자위험 | <p>가. 일반위험</p> <table><tr><th>구분</th><th>투자위험의 주요내용</th></tr><tr><td>환율 변동 위험</td><td>이 투자신탁은 통화관련 파생상품 거래를 통해 환위험을 회피하는 것을 목표로 하고, 미 실현 손익에 대해서는 주기적으로 환헷지 비율을 조정하여 최대한 환위험을 회피하고자 합니다. 그러나 관련 시장 규모, 거래비용, 투자수단의 유용성, 시장간의 시차, 관련 시장의 교란 및 전세계 거시 경제적인 기타 변수등에 따라 환위험을 회피하기 곤란한 경우에는 일부 또는 전체에 대하여 환위험에 노출될 수 있습니다. 또한 환헷지를 하는 경우에도 투자신탁 설정·해지의 반복, 가격변동, 최소 환헷지거래규모 등으로 인하여, 이 투자신탁에서 투자하는 외화자산의 환위험에 대하여 100% 헷지를 하는 것은 불가능하기 때문에 투자신탁 순자산액± 일정 범위에서 환헷지가 이루어집니다. 이에 따라 환헷지를 하는 경우에도 투자신탁 순자산액에 미달되거나 초과되는 부분은 환율변동위험에 노출됩니다.</td></tr></table> | 구분 | 투자위험의 주요내용 | 환율 변동 위험 | 이 투자신탁은 통화관련 파생상품 거래를 통해 환위험을 회피하는 것을 목표로 하고, 미 실현 손익에 대해서는 주기적으로 환헷지 비율을 조정하여 최대한 환위험을 회피하고자 합니다. 그러나 관련 시장 규모, 거래비용, 투자수단의 유용성, 시장간의 시차, 관련 시장의 교란 및 전세계 거시 경제적인 기타 변수등에 따라 환위험을 회피하기 곤란한 경우에는 일부 또는 전체에 대하여 환위험에 노출될 수 있습니다. 또한 환헷지를 하는 경우에도 투자신탁 설정·해지의 반복, 가격변동, 최소 환헷지거래규모 등으로 인하여, 이 투자신탁에서 투자하는 외화자산의 환위험에 대하여 100% 헷지를 하는 것은 불가능하기 때문에 투자신탁 순자산액± 일정 범위에서 환헷지가 이루어집니다. 이에 따라 환헷지를 하는 경우에도 투자신탁 순자산액에 미달되거나 초과되는 부분은 환율변동위험에 노출됩니다. | <p>가. 일반위험</p> <table><tr><th>구분</th><th>투자위험의 주요내용</th></tr><tr><td>환율 변동 위험</td><td>이 투자신탁은 통화관련 파생상품 거래를 통해 환위험을 회피하는 것을 목표로 하고, 주기적으로 환헷지 비율을 조정하여 최대한 환위험을 회피하고자 합니다. 그러나 관련 시장 규모, 거래비용, 투자수단의 유용성, 시장간의 시차, 관련 시장의 교란 및 전세계 거시 경제적인 기타 변수등에 따라 환위험을 회피하기 곤란한 경우에는 일부 또는 전체에 대하여 환위험에 노출될 수 있습니다. 또한 환헷지를 하는 경우에도 외환시장의 상황, 양국간의 금리차로 인한 환헷지 효율성 저하, 투자신탁 설정·해지의 반복, 가격변동, 최소 환헷지거래규모 등으로 인하여 운용역의 판단으로 환헷지 전략을 실시하지 않거나 환헷지 비율을 조정할 수 있습니다. 운용역의 판단으로 투자대상자산의 100%에 대한 헷지를 목표로 하는 경우에도 투자대상 자산의 가치 변동으로 인해 운용기간 중 일정하게 100% 환헷지 효과를 기대하기는 어려울 수 있습니다.</td></tr></table> | 구분 | 투자위험의 주요내용 | 환율 변동 위험 | 이 투자신탁은 통화관련 파생상품 거래를 통해 환위험을 회피하는 것을 목표로 하고, 주기적으로 환헷지 비율을 조정하여 최대한 환위험을 회피하고자 합니다. 그러나 관련 시장 규모, 거래비용, 투자수단의 유용성, 시장간의 시차, 관련 시장의 교란 및 전세계 거시 경제적인 기타 변수등에 따라 환위험을 회피하기 곤란한 경우에는 일부 또는 전체에 대하여 환위험에 노출될 수 있습니다. 또한 환헷지를 하는 경우에도 외환시장의 상황, 양국간의 금리차로 인한 환헷지 효율성 저하, 투자신탁 설정·해지의 반복, 가격변동, 최소 환헷지거래규모 등으로 인하여 운용역의 판단으로 환헷지 전략을 실시하지 않거나 환헷지 비율을 조정할 수 있습니다. 운용역의 판단으로 투자대상자산의 100%에 대한 헷지를 목표로 하는 경우에도 투자대상 자산의 가치 변동으로 인해 운용기간 중 일정하게 100% 환헷지 효과를 기대하기는 어려울 수 있습니다. |
| 구분 | 투자위험의 주요내용 | | | | | | | | | |
| 환율 변동 위험 | 이 투자신탁은 통화관련 파생상품 거래를 통해 환위험을 회피하는 것을 목표로 하고, 미 실현 손익에 대해서는 주기적으로 환헷지 비율을 조정하여 최대한 환위험을 회피하고자 합니다. 그러나 관련 시장 규모, 거래비용, 투자수단의 유용성, 시장간의 시차, 관련 시장의 교란 및 전세계 거시 경제적인 기타 변수등에 따라 환위험을 회피하기 곤란한 경우에는 일부 또는 전체에 대하여 환위험에 노출될 수 있습니다. 또한 환헷지를 하는 경우에도 투자신탁 설정·해지의 반복, 가격변동, 최소 환헷지거래규모 등으로 인하여, 이 투자신탁에서 투자하는 외화자산의 환위험에 대하여 100% 헷지를 하는 것은 불가능하기 때문에 투자신탁 순자산액± 일정 범위에서 환헷지가 이루어집니다. 이에 따라 환헷지를 하는 경우에도 투자신탁 순자산액에 미달되거나 초과되는 부분은 환율변동위험에 노출됩니다. | | | | | | | | | |
| 구분 | 투자위험의 주요내용 | | | | | | | | | |
| 환율 변동 위험 | 이 투자신탁은 통화관련 파생상품 거래를 통해 환위험을 회피하는 것을 목표로 하고, 주기적으로 환헷지 비율을 조정하여 최대한 환위험을 회피하고자 합니다. 그러나 관련 시장 규모, 거래비용, 투자수단의 유용성, 시장간의 시차, 관련 시장의 교란 및 전세계 거시 경제적인 기타 변수등에 따라 환위험을 회피하기 곤란한 경우에는 일부 또는 전체에 대하여 환위험에 노출될 수 있습니다. 또한 환헷지를 하는 경우에도 외환시장의 상황, 양국간의 금리차로 인한 환헷지 효율성 저하, 투자신탁 설정·해지의 반복, 가격변동, 최소 환헷지거래규모 등으로 인하여 운용역의 판단으로 환헷지 전략을 실시하지 않거나 환헷지 비율을 조정할 수 있습니다. 운용역의 판단으로 투자대상자산의 100%에 대한 헷지를 목표로 하는 경우에도 투자대상 자산의 가치 변동으로 인해 운용기간 중 일정하게 100% 환헷지 효과를 기대하기는 어려울 수 있습니다. | | | | | | | | | |
| 제3부. 집합투자기구의 재무 및 운용실적 등에 관한 사항 | | | | | | | | | | |
| 3. 집합투자기구의 운용실적 | - | 업데이트 | | | | | | | | |
| 제4부. 집합투자기구 관련 회사에 관한 사항 | | | | | | | | | | |
| 1. 집합투자업자에 관한 사항 | 라. 운용자산 규모 - | 라. 운용자산 규모 업데이트 | | | | | | | | |