

[변경 대비표]

1. 펀드명 : 우리템플턴글로벌증권투자신탁(채권-재간접형)

2. 효력발생일 : 2023.11.09

3. 정정사유

- 클래스 신설
- 결산에 따른 위험등급 변경(5 등급→4 등급)
- 기업공시서식 개정사항 반영
- 정기갱신에 따른 업데이트

<집합투자규약>

구분	변경 전	변경 후
클래스 신설	제3조(집합투자기구의 명칭 및 종류) ④ 이 집합투자기구는 종류형 집합투자기구로 종류는 다음 각호와 같다. 1~4. <생략> 5~7. <신설>	제3조(집합투자기구의 명칭 및 종류) ④ 이 집합투자기구는 종류형 집합투자기구로 종류는 다음 각호와 같다. 1~4. <좌동> 5. CLASS C-P 수익증권: 근로자퇴직급여보장법에 의한 퇴직연금 가입자 및 퇴직연금 사업자(단, 근로자퇴직급여보장법 상의 사전지정운용제도(디폴트옵션) 전용으로 설정·설립된 경우는 제외) 6. CLASS C-Pe 수익증권: 근로자퇴직급여보장법에 의한 퇴직연금 가입자 및 퇴직연금 사업자가 가입할 수 있는 전자매체(온라인) 전용 수익증권(단, 근로자퇴직급여보장법 상의 사전지정운용제도(디폴트옵션) 전용으로 설정·설립된 경우는 제외) 7. CLASS S-P(퇴직) 수익증권: 집합투자증권에 한정하여 투자중개업 인가를 받은 회사(검정금융투자업자는제외)가 개설한 온라인 판매시스템에 회원으로 가입한 투자자 전용이며, 근로자퇴직급여보장법에 의한 퇴직연금 가입자가 가입할 수 있는 전자매체(온라인) 전용 수익증권(단, 근로자퇴직급여보장법 상의 사전지정운용제도(디폴트옵션) 전용으로 설정·설립된 경우는 제외)
클래스 신설	제10조(수익증권의 발행 및 전자등록) ① <생략>	제10조(수익증권의 발행 및 전자등록) ① <좌동>

	1~4. <생략> 5~7. <신설>	1~4. <좌동> 5. CLASS C-P 수익증권 6. CLASS C-Pe 수익증권 7. CLASS S-P(퇴직) 수익증권
클래스 신설	제39조(보수) ③ <생략> 1~4. <생략> 5~7. <신설>	제39조(보수) ③ <좌동> 1~4. <좌동> 5. CLASS C-P 수익증권 가. 집합투자업자보수율 : 연 0.50% 나. 판매회사보수율 : 연 0.24% 다. 신탁업자보수율 : 연 0.03% 라. 일반사무관리회사보수율 : 연 0.012% 6. CLASS C-Pe 수익증권 가. 집합투자업자보수율 : 연 0.50% 나. 판매회사보수율 : 연 0.12% 다. 신탁업자보수율 : 연 0.03% 라. 일반사무관리회사보수율 : 연 0.012% 7. CLASS S-P(퇴직) 수익증권 가. 집합투자업자보수율 : 연 0.50% 나. 판매회사보수율 : 연 0.11% 다. 신탁업자보수율 : 연 0.03% 라. 일반사무관리회사보수율 : 연 0.012%

<투자설명서>

구분	변경 전	변경 후
정기갱신에 따른 업데이트	[요약정보] 투자비용, 투자실적추이(연평균 수익률), 운용전문인력 -	[요약정보] 투자비용, 투자실적추이(연평균 수익률), 운용전문인력 정기갱신에 따른 업데이트
클래스 신설	[요약정보] 투자비용 <신설>	[요약정보] 투자비용 수수료미징구-오프라인-퇴직연금(C-P)
클래스 신설	[요약정보] 집합투자기구의 종류 <신설>	[요약정보] 집합투자기구의 종류 퇴직연금(P) : 근로자퇴직급여보장법에 따른 퇴직연금 및 개인퇴직계좌(IRP)를 통해 매입이 가능한 집합투자기구입니다.(단, 근로자퇴직급여보장법 상의 사전지정운용제도(디폴트옵션) 전용으로 설정·설립된 경우는 제외)
클래스 신설	제1부. 1. 집합투자기구의 명칭, 제2부. 1. 집합투자기구의 명칭 <신설>	제1부. 1. 집합투자기구의 명칭, 제2부. 1. 집합투자기구의 명칭 Class C-P : E7457

		Class C-Pe : E7458 Class S-P(퇴직) : E7459
정기갱신에 따른 업데이트	제 2 부. 5. 운용전문인력에 관한 사항, 9. 집합투자기구의 투자전략 및 수익구조, 13. 보수 및 수수료에 관한 사항, 제 3 부. 집합투자기구의 재무 및 운용실적 등에 관한 사항, 제 4 부. 1. 집합투자업자에 관한 사항, -	제 2 부. 5. 운용전문인력에 관한 사항, 9. 집합투자기구의 투자전략 및 수익구조, 13. 보수 및 수수료에 관한 사항, 제 3 부. 집합투자기구의 재무 및 운용실적 등에 관한 사항, 제 4 부. 1. 집합투자업자에 관한 사항, 정기갱신에 따른 업데이트
클래스 신설	제 2 부. 6. 나. 종류형 구조 <신설>	제 2 부. 6. 나. 종류형 구조 퇴직연금(P) : 근로자퇴직급여보장법에 따른 퇴직연금 및 개인퇴직계좌(IRP)를 통해 매입이 가능한 집합투자기구입니다.(단, 근로자퇴직급여보장법 상의 사전지정운용제도(디폴트옵션) 전용으로 설정·설립된 경우는 제외)
기업공시서식 개정사항 반영	제 2 부. 8. 집합투자기구의 투자대상 가. 투자대상 [모투자신탁의 주요 투자대상] <주식 신설>	제 2 부. 8. 집합투자기구의 투자대상 가. 투자대상 [모투자신탁의 주요 투자대상] 주 1) 집합투자기구의 이익 증대 등 다음과 같은 목적을 위한 기타 운용방법 가. 수익률 증진 : 부수적인 운용전략으로 대차거래를 통해 수수료를 수취할 수 있으며, 안정적 대차거래 관리와 장기적 관점의 대차 수수료 수익을 추구 나. 기타 효율적, 안정적 운용을 위해 증권대여를 진행할 수 있음 주 2) 효율적 운용, 보유 자산의 시장위험 헤지, 환매 대응, 유동성 확대, 담보제공 등의 목적을 위해 증권 차입을 진행할 수 있음
기업공시서식 개정사항 반영	제2부. 10. 다. 기타 투자위험 <신설>	제2부. 10. 다. 기타 투자위험 증권대차 거래 위험 : 증권대차 거래가 일어나는 펀드의 경우 예탁결제원 등 시장참여자들의 관리로 발생할 가능성은 극히 낮으나 해당 대차증권의 미상환, 관련 담보의 부족 등의 위험이 발생할 수 있습니다.
결산에 따른 위험등급 변경(5등급→4등	제2부. 10. 라. 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형 (1) 이 집합투자기구의 투자위험등급은 실제 수익률 변동성을 감안하여 5등급 으로	제2부. 10. 라. 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형 (1) 이 집합투자기구의 투자위험등급은 실제 수익률 변동성을 감안하여 4등급 으로

급)	<p>분류되었습니다. 이 집합투자기구의 최근 결산일 기준 3년 수익률 변동성은 4.73%입니다.</p> <p>(2) 이 투자신탁은 당사가 정의한 6가지 투자위험등급들 중에서 5등급에 해당하는, 당사의 투자위험등급상 두번째로 낮은 투자 위험을 지니고 있으므로, 당사의 투자신탁에 투자하려는 고객들 중에서 낮은 투자 위험 성향을 보이는 고객들에게 적합하며, 해외 채권 투자로부터의 안정적인 이자수익과 해외 채권가격 변동위험의 대가로 주어지는 채권가격 상승 수익을 추구하려는 고객에게 적합합니다.</p>	<p>분류되었습니다. 이 집합투자기구의 최근 결산일 기준 3년 수익률 변동성은 6.97%입니다.</p> <p>(2) 이 투자신탁은 당사가 정의한 6가지 투자위험등급들 중에서 4등급에 해당하는, 당사의 투자위험등급상 세번째로 낮은 투자 위험을 지니고 있으므로, 당사의 투자신탁에 투자하려는 고객들 중에서 보통 투자 위험 성향을 보이는 고객들에게 적합하며, 해외 채권 투자로부터의 안정적인 이자수익과 해외 채권가격 변동위험의 대가로 주어지는 채권가격 상승 수익을 추구하려는 고객에게 적합합니다.</p>
클래스 신설	제 2 부. 11. 가. 매입 (2) 종류별 가입자격 <신설>	<p>제 2 부. 11. 가. 매입 (2) 종류별 가입자격</p> <p>수수료 미징구-오프라인-퇴직연금(C-P): 근로자퇴직급여보장법에 의한 퇴직연금 가입자 및 퇴직연금사업자(단, 근로자퇴직급여보장법 상의 사전지정운용제도(디폴트옵션) 전용으로 설정·설립된 경우는 제외)</p> <p>수수료 미징구-온라인-퇴직연금(C-Pe): 근로자퇴직급여보장법에 의한 퇴직연금 가입자 및 퇴직연금사업자가 가입할 수 있는 전자매체(온라인) 전용 수익증권(단, 근로자퇴직급여보장법 상의 사전지정운용제도(디폴트옵션) 전용으로 설정·설립된 경우는 제외)</p> <p>수수료 미징구-온라인슈퍼-퇴직연금(S-P(퇴직)): 집합투자증권에 한정하여 투자중개업인가를 받은 회사(경영금융투자업자는제외)가 개설한 온라인 판매시스템에 회원으로 가입한 투자자 전용이며, 근로자퇴직급여보장법에 의한 퇴직연금 가입자가 가입할 수 있는 전자매체(온라인) 전용 수익증권(단, 근로자퇴직급여보장법 상의 사전지정운용제도(디폴트옵션) 전용으로 설정·설립된 경우는 제외)</p>
클래스 신설	제 2 부. 13. 보수 및 수수료에 관한 사항 나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용 1,000 만원 투자시 투자자가 부담하게 되는 보수·비용	제 2 부. 13. 보수 및 수수료에 관한 사항 나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용 1,000 만원 투자시 투자자가 부담하게 되는 보수·비용

	<신설>	<표 1>
기업공시서 식 개정사 항 반영	제 3 부. 1. 재무정보 가. 요약재무정보 <주석 신설>	제 3 부. 1. 재무정보 가. 요약재무정보 대차거래 관련 기타수익 및 비용 정보 기 재, 운용과정에서 발생하는 거래비용 및 매 매회전을 정보 기재

<표 1>

나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용

구분	집합투자기구 종류별 지급비용 (순자산총액의 %, 연)			
종류	수수료 미징구-오프 라인-퇴직연금(C-P)	수수료 미징구-온라 인-퇴직연금(C-Pe)	수수료 미징구-온라 인슈퍼-퇴직연금 (S-P(퇴직))	부과 시기
집합투자업자 보수	0.5000			최초설정일로 부터 매 3 개월 후급
판매회사 보수	0.2400	0.1200	0.1100	
신탁업자 보수	0.0300			
일반사무관리회사 보수	0.0120			
총보수	0.7820	0.6620	0.6520	
기타비용	-	-	-	사유 발생시
총보수·비용 비율	0.7820	0.6620	0.6520	-
동종유형 총보수	-	-	-	-
합성 총보수· 비용 비율(피투자펀드의 총보수·비용 포함)	1.0658	0.9458	0.9358	-
증권거래비용	-	-	-	사유 발생시

1,000 만원 투자시 투자자가 부담하게 되는 보수·비용

(단위: 천원)

구분		투자기간				
		1 년후	2 년후	3 년후	5 년후	10 년후
수수료 미징구- 오프라인-퇴직연 금(C-P)	판매수수료 및 보수·비용	80	163	250	434	968
	판매수수료 및 보수·비용 (모투자신탁의 총보수 비용포함)	109	222	339	588	1,300
수수료 미징구- 온라인-퇴직연금 (C-Pe)	판매수수료 및 보수·비용	68	138	212	369	825
	판매수수료 및 보수·비용 (모투자신탁의 총보수 비용포함)	97	197	301	523	1,161
수수료 미징구- 온라인슈퍼-퇴직 연금	판매수수료 및 보수·비용	67	136	209	363	812
	판매수수료 및 보수·비용 (모투자신탁의 총보수 비용포함)	96	195	298	518	1,149

(S-P(퇴직))						
-----------	--	--	--	--	--	--

<간이투자설명서>

구분	변경 전	변경 후
정기갱신에 따른 업데이트	투자비용, 투자실적추이(연평균수익률), 운용전문인력 -	투자비용, 투자실적추이(연평균수익률), 운용전문인력 정기갱신에 따른 업데이트
클래스 신설	투자비용 <신설>	투자비용 수수료미징구-오프라인-퇴직연금(C-P)
클래스 신설	집합투자기구의 종류 <신설>	집합투자기구의 종류 퇴직연금(P) : 근로자퇴직급여보장법에 따른 퇴직연금 및 개인퇴직계좌(IRP)를 통해 매입이 가능한 집합투자기구입니다. (단, 근로자퇴직급여보장법 상의 사전지정운용제도(디폴트옵션) 전용으로 설정·설립된 경우는 제외)