

증권신고서 및 투자설명서 변경 대비표

에셋플러스자산운용(주)

1. 대상 투자신탁: 에셋플러스 슈퍼아시아 리치투게더 증권 자투자신탁 1호 (주식)

2. 변경시행일(효력발생일): 2022.05.12.

3. 변경사유: 정기 결산 및 부책임운용전문인력 변경

4. 변경내용

<증권신고서 및 투자설명서>

항 목	현 행	변 경(안)
<요약정보>	<ul style="list-style-type: none"> - 투자목적 및 투자전략 : <주요 투자대상국가 현황> - 투자비용 - 투자실적 추이(연평균수익률) - 운용전문인력 	<ul style="list-style-type: none"> - 투자목적 및 투자전략 : <주요 투자대상국가 현황> <u><업데이트></u> - 투자비용: <u><업데이트></u> - 투자실적추이(연평균수익률): <u><업데이트></u> - 운용전문인력: <u><업데이트 및 황다연 추가></u>
제 2 부. 집합투자기구에 관한 사항	<p>2. 집합투자기구의 연혁</p> <p>5. 운용전문인력</p> <p>가. 책임운용전문인력</p> <p>나. 부책임운용전문인력</p> <p>다. 운용전문인력 최근 변경 내역</p> <p>8. 집합투자기구의 투자대상</p> <p>다. <u><신설></u></p> <p>9. 집합투자기구의 투자전략, 위험관리 및 수익구조</p> <p>나. 모투자신탁의 주요 투자전략 및 위험관리 : <주요 투자대상국가 현황></p>	<p>2. 집합투자기구의 연혁 <u><업데이트></u></p> <p>5. 운용전문인력</p> <p>가. 책임운용전문인력 <u><업데이트></u></p> <p>나. 부책임운용전문인력 <u><업데이트 및 황다연 추가></u></p> <p>다. 운용전문인력 최근 변경 내역 <u><황다연 추가></u></p> <p>8. 집합투자기구의 투자대상</p> <p>다. <u>편입한 집합투자증권에 관한 사항</u></p> <p><u>이 투자신탁은 투자전략으로 위에서 기재한 모투자신탁 외 다른 집합투자증권을 편입할 계획이 없으므로, 다른 집합투자증권의 투자대상, 투자전략, 기준가 산정방법 등에 대해 기재하지 않습니다.</u></p> <p>9. 집합투자기구의 투자전략, 위험관리 및 수익구조</p> <p>나. 모투자신탁의 주요 투자전략 및 위험관리 : <주요 투자대상국가 현황> <u><업데이트></u></p>

마. <신설>

10. 집합투자기구의 투자위험

마. <신설>

라. 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형

- 이 집합투자기구의 **투자대상자산의 종류 및 위험도**를 감안하여 **위험등급을 분류** 하였습니다. 이 집합투자기구의 모투자신탁이 **주로 주식에 투자하므로 위험등급 6 등급 중 2 등급(높은위험)**에 해당합니다.

- 이 투자신탁은 주식 및 채권과 관련된 투자위험을 감내할 수 있고 투자원본 손실이 발생할 수 있다는 위험을 잘 아는 투자자에게 적합합니다.

- 설정 후 3년이 경과되지 않은 집합투자기구는 3년 경과 시 실제 수익률 변동성으로 등급분류 기준이 변경되면서 위험등급이 변동될 수 있습니다.

- 이 투자신탁은 추후 설정기간이 3년을 경과하는 경우 '최적근 결산일 기준 과거 3년간 수익률 변동성'을 기준으로 투자위험 등급을 재산정하여 수익률 변동성 기준으로 위험등급을 부여할 예정이며, 이 경우 투자위험 등급은 변경될 수 있습니다. 이 경우의 위험등급은 운용실적 및 시장상황 등에 따라 변경될 수 있다는 점을 유 의하여주시기 바랍니다.

마. 유동성위험에 대응하기 위한 비상조치 계획

이 투자신탁은 상장된 주식에 투자하는 모투자신탁을 투자대상으로 하고 있어, 모투자신탁이 투자한 기업의 신용위험이 발생하는 경우 외에는 환매에 대응하기 위한 원활한 유동성을 확보할 수 있는 구조를 가지고 있습니다.

그리고 이 투자신탁은 투자전략으로 위에서 기재한 모펀드 외 다른 집합투자증권, 비시장성자산 등에 투자계획이 없고, 레버리지 활용을 하지 않습니다. 따라서 이 투자신탁은 피투자펀드, 비시장성자산, 레버리지 등으로 인해 발생 가능한 위험이 없어, 유동성 위험에 대응하기 위한 비상조치 계획은 고려하고 있지 않습니다.

10. 집합투자기구의 투자위험

마. 이 집합투자기구의 유동성위험 현황

이 투자신탁은 상장된 주식에 투자하는 모투자신탁을 투자대상으로 하고 있어, 모투자신탁이 투자한 기업의 신용위험이 발생하는 경우 외에는 환매에 대응하기 위한 원활한 유동성을 확보할 수 있는 구조를 가지고 있습니다. 그리고 위에서 기재한 모투자신탁 외 다른 집합투자증권, 비시장성자산 등을 편입하지 않고, 레버리지 활용을 하지 않습니다.

라. 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형

집합투자업자는 이 투자신탁의 위험등급을 실제 수익률 변동성을 감안하여 산정하고 있습니다. 이에 따른 실제 수익률 변동성[최근 결산일 기준 이전 3년간 주간 수익률의 표준편차]은 **15.15%**였으며 이는 아래 수익률 변동성 기준에 의하면 투자위험 6 등급 중 **2 등급(높은위험)**에 해당합니다.

<이 투자신탁의 위험등급 분류(수익률 변동성 기준)>

등급	1 등급 (매우높은위험)	2 등급 (높은위험)	3 등급 (다소높은위험)	4 등급 (보통위험)	5 등급 (낮은위험)	6 등급 (매우낮은위험)
수익률 변동성	25%초과	25% 이하	15% 이하	10% 이하	5% 이하	0.5% 이하

주 1) 수익률 변동성(연환산 표준편차)은 매년 결산시점에 측정하며, 해당 결산일 기준 이전 3년(156주)간 펀드의 주간 수익률의 연환산 표준편차를 의미합니다

주 2) 추후 매 결산기 마다 변동성을 재측정 하게 되며 이 경우 투자위험등급이 변동될 수 있습니다.

<이 투자신탁의 위험등급 분류(투자대상자산 기준)>

등급	등급 분류기준
1 등급 (매우높은위험)	① 레버리지 등 수익구조가 특수하여 투자시 주의가 필요한 집합투자기구 ② 최대손실률이 20%를 초과하는 파생결합증권에 주로 투자하는 집합투자기구 ③ 기타 이와 유사한 위험수준을 갖는 집합투자기구
2 등급 (높은위험)	① 고위험자산에 80% 이상 투자하는 집합투자기구 ② 기타 이와 유사한 위험수준을 갖는 집합투자기구
3 등급 (다소높은위험)	① 고위험자산에 80% 미만으로 투자하는 집합투자기구 ② 최대손실률이 20% 이하인 파생결합증권에 주로 투자하는 집합투자기구 ③ 기타 이와 유사한 위험수준을 갖는 집합투자기구
4 등급 (보통위험)	① 고위험자산에 50% 미만으로 투자하는 집합투자기구 ② 중위험자산에 최소 60% 이상 투자하는 집합투자기구 ③ 기타 이와 유사한 위험수준을 갖는 집합투자기구
5 등급 (낮은위험)	① 저위험자산에 최소 60% 이상 투자하는 집합투자기구 ② 수익구조상 원금보존추구형 파생결합증권에 주로 투자하는 집합투자기구 ③ 기타 이와 유사한 위험수준을 갖는 집합투자기구
6 등급 (매우낮은위험)	① 단기금융집합투자기구(MMF) ② 단기 국공채 등에 주로 투자하는 집합투자기구 ③ 기타 이와 유사한 위험수준을 갖는 집합투자기구

1. “고위험자산”은 주식, 상품, REITs, 투기등급채권(BB+등급 이하), 파생상품 및 이와 유사한 수준의 위험을 갖는 자산
2. “중위험자산”은 채권(BBB-등급 이상), CP(A3 등급 이상), 담보부 대출 및 대출채권 및 이와 유사한 수준의 위험을 갖는 자산
3. “저위험자산”은 국공채, 지방채, 회사채(A-등급 이상), CP(A2-등급 이상), 현금성 자산 및 이와 유사한 수준의 위험을 갖는 자산
4. 해외투자펀드는 국내펀드 분류기준을 준용하되 환헤지여부·투자국가 등을 고려하여 필요시 위험등급을 조정함
5. 위에 명시되지 않은 펀드의 위험 등급은 투자대상·손실가능성 등을 고려하여 내부 리스크관리위원회에서 정함

주) 상기의 투자위험등급은 집합투자업자의 분류기준에 의한 등급으로, 판매회사에서 제시하는 위험등급과는 상이할 수 있습니다. 따라서, 이 투자신탁을 가입하시기 전에 해당 판매회사의 투자위험등급을 확인하시기 바랍니다.

10-1. <신설>

주 3) 상기의 투자위험등급은 집합투자업자의 분류기준에 의한 등급으로, 판매회사에서 제시하는 위험등급과는 상이할 수 있습니다. 따라서, 이 투자신탁을 가입하시기 전에 해당 판매회사의 투자위험등급을 확인하시기 바랍니다.

10-1. 타 집합투자증권의 편입

이 투자신탁은 투자전략으로 위에서 기재한 모투자신탁 외 다른 집합투자증권을 편입할 계획이 없으므로, 다른 집합투자증권의 투자대상, 투자전략, 기준가 산정방법 등에 대해 기재하지 않습니다

	<p>13. 보수 및 수수료에 관한 사항 나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용 <1,000 만원 투자시 투자자가 부담하게 되는 수수료 및 보수·비용의 투자기간별 예시></p>	<p>13. 보수 및 수수료에 관한 사항 나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용 <업데이트> <1,000 만원 투자시 투자자가 부담하게 되는 수수료 및 보수·비용의 투자기간별 예시> <업데이트></p>
<p>제 3 부. 집합투자기구의 재무 및 운용실적 등에 관한 사항</p>	<p>1. 재무정보 2. 연도별 설정 및 환매현황 3. 집합투자기구의 운용실적(세전기준)</p>	<p>1. 재무정보 <업데이트> 2. 연도별 설정 및 환매현황 <업데이트> 3. 집합투자기구의 운용실적(세전기준) <업데이트></p>
<p>제 4 부. 집합투자기구 관련 회사에 관한 사항</p>	<p>1. 집합투자업자에 관한 사항 가. 회사개요 다. 최근 2 개 사업연도 요약 재무내용 라. 운용자산 규모(설정원본)</p> <p>6. 채권평가회사에 관한 사항 가. 회사의 개요 : KIS 채권평가</p>	<p>1. 집합투자업자에 관한 사항 가. 회사개요 <업데이트> 다. 최근 2 개 사업연도 요약 재무내용 <업데이트> 라. 운용자산 규모(설정원본) <업데이트></p> <p>6. 채권평가회사에 관한 사항 가. 회사의 개요 : KIS 자산평가</p>
<p>제 5 부. 기타 투자자보호를 위해 필요한 사항</p>	<p>5. 집합투자업자의 고유재산 투자에 관한 사항 가. 의무투자금액 나. 추가투자금액 다. 투자현황</p>	<p>5. 집합투자업자의 고유재산 투자에 관한 사항 가. 의무투자금액 <업데이트> 나. 추가투자금액 <업데이트> 다. 투자현황 <업데이트></p>