

## 집합투자기구 간이투자설명서 변경 비교표

1. 집합투자기구명: 베어링 가치형 증권투자신탁(주식)

2. 정정대상 서류: 간이투자설명서

3. 정정사유:

- 투자 전략에 ESG 평가 프로세스 추가
- 기업공시서식 작성기준 개정 반영

4. 정정사항:

항목	정정사유	정정전	정정후
투자목적 및 투자전략	투자 전략에 ESG 평가 프로세스 추가	이 집합투자기구는 투자신탁 자산의 60%이상을 국내 주식시장에 상장된 주식에 투자하며 전통적인 기본적 분석과 계량모형을 이용한 기업의 내재가치 및 성장 잠재력분석에 근거하여 구성된 업종별 저평가 가치주 중심의 포트폴리오에 투자하고, 장기적인 시장 전망에 따른 능동적인 포트폴리오 교체를 통해 벤치마크 대비 장기적, 누적적으로 초과수익을 추구합니다.	이 집합투자기구는 투자신탁 자산의 60%이상을 국내 주식시장에 상장되어 있는 주식 및 공모주 중 전통적인 기본적 분석과 계량모형을 이용한 기업의 내재가치 및 성장 잠재력분석에 근거하여 구성된 업종별 저평가 가치주 중심의 포트폴리오에 투자합니다. 또한 ESG(환경, 사회, 기업지배구조) 평가 기준을 활용하여 기업의 장기적인 공정 가치에 대한 명확한 분석을 반영하여 비재무적 위험 요인을 관리합니다.
투자비용	기업공시서식 작성기준 개정 반영	투자비용 투자자가 부담하는 수수료 및 총보수 (추가)  1,000 만원 투자시 투자자가 부담하는 투자기간별 총비용 예시 (단위: 천원)	투자비용 투자자가 부담하는 수수료, 총보수 및 비용 총보수·비용 추가  1,000 만원 투자시 투자자가 부담하는 투자기간별 총보수·비용 예시 (단위: 천원)
투자실적 추이 (연평균 수익률)	작성일 기준 내용 업데이트	생략	연평균 수익률 및 수익률 변동성 작성일 기준으로 내용 업데이트
운용전문 인력	작성일 기준 내용 업데이트	생략	운용현황, 동종집합투자기구 연평균 수익률 및 운용 경력년수 작성일 기준으로 내용 업데이트

