

집합투자기구 투자설명서 변경 비교표

1. 집합투자기구명: 베어링 고배당 증권투자신탁(주식)

2. 정정대상 서류: 집합투자기구 투자설명서

3. 정정사유:

- 결산업데이트
- 투자위험등급 변경

4. 정정사항:

항목	정정사유	정정전	정정후
<요약정보>	투자위험등급 변경	투자위험등급 : <u>2 등급</u> [높은위험]	투자위험등급 : <u>3 등급</u> [다소높은위험]
제 2 부. 2. 집합투자기구의 연혁	연혁 업데이트	(생략)	연혁 추가
제 2 부. 5. 운용전문인력에 관한 사항	결산 업데이트	(생략)	운용현황 결산일 기준으로 내용 업데이트
제 2 부. 10. 집합투자기구의 투자위험 라. 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형	투자위험등급 변경	<p>(생략)</p> <p>이 투자신탁은 설정 후 3 년이 경과하여 수익률 변동성을 기준으로 위험등급을 산정하였습니다. 위험등급 적용을 위해 산출한 실제 일간 수익률의 최대손실 예상액은 <u>30.75%</u>로 이 투자신탁은 6 단계 등급 체계 중 <u>2 등급</u>에 해당되는 <u>높은 위험</u> 수준의 투자위험을 지니고 있습니다.</p> <p>(생략)</p> <p>※ 이 투자신탁은 설정 후 3 년이 경과하여 실제 수익률 변동성을 기준으로 위험등급을 부여하였습니다. 위험등급 적용을 위해 산출한 이 투자신탁의 실제 일간 수익률의 최대손실 예상액은 <u>30.75%</u>입니다. 변동성에 따른 위험등급 분류 기준은 아래 표를 참고하시기 바랍니다.</p>	<p>(현행과 같음)</p> <p>이 투자신탁은 설정 후 3 년이 경과하여 수익률 변동성을 기준으로 위험등급을 산정하였습니다. 위험등급 적용을 위해 산출한 실제 일간 수익률의 최대손실 예상액은 <u>29.88%</u>로 이 투자신탁은 6 단계 등급 체계 중 <u>3 등급</u>에 해당되는 <u>다소 높은 위험</u> 수준의 투자위험을 지니고 있습니다.</p> <p>(현행과 같음)</p> <p>※ 이 투자신탁은 설정 후 3 년이 경과하여 실제 수익률 변동성을 기준으로 위험등급을 부여하였습니다. 위험등급 적용을 위해 산출한 이 투자신탁의 실제 일간 수익률의 최대손실 예상액은 <u>29.88%</u>입니다. 변동성에 따른 위험등급 분류 기준은 아래 표를 참고하시기 바랍니다.</p>

		(이하 생략)	(이하 현행과 같음)
제 3 부.집합투자기구의 재무 및 운용실적 등에 관한 사항	결산 업데이트	(생략)	결산일 기준으로 내용 업데이트
제 4 부.1. 집합투자업자에 관한 사항	결산일 기준 내용 업데이트	(생략)	라. 운용자산규모 결산일 기준으로 내용 업데이트