

## 집합투자기구 간이투자설명서 변경 비교표

1. 집합투자기구명: 베어링 고배당 증권투자회사(주식)

2. 정정대상 서류: 간이투자설명서

3. 정정사유:

- 결산 업데이트
- 집합투자기구 투자전략 명확화

4. 정정사항:

항목	정정사유	정정전	정정후
투자목적 및 투자전략	집합투자기구의 투자전략의 명확화	이 투자회사는 자산의 70%이상을 국내 주식시장에 상장된 <u>종목에 투자하되, 상대적으로 증시변화에 따른 하향 리스크가 작고 안정적인 수익창출이 기대되는 고배당 주식, 우량 우선주와 신형 우선주 등 고배당주에의 투자는 투자회사 자산의 60%이상을 투자하여 시장과 차별화된 포트폴리오를 구성하며, 장기적으로 합리적이고 안정적인 자본이익과 배당수익을 동시에 추구합니다.</u>	이 투자회사는 자산의 70% 이상을 국내 주식시장에 상장된 <u>주식 및 공모주에 투자합니다. 특히 배당수익률이 높고 내재가치가 우수한 “고배당주 또는 배당 매력 높은 주식”</u> 기준에 부합되는 종목에 주로 투자함으로써 주식시장 변동성 위험 노출을 최소화하여 중장기적인 관점에서 <u>합리적이고 안정적으로 비교지수 대비 초과 수익을 추구합니다.</u>
투자비용	결산 업데이트	(생략)	총보수·비용, 동종유형 총보수 및 1,000 만원 투자시 투자자가 부담하는 투자기간별 총 보수·비용 예시  결산일 기준 최근 자료 업데이트
투자실적 추이 [연평균 수익률]	결산 업데이트	(생략)	연평균 수익률  결산일 기준으로 내용 업데이트
운용전문인력	결산 업데이트	(생략)	운용현황, 동종집합투자기구 연평균 수익률, 및 운용 경력년수  결산일 기준으로 내용 업데이트