

# 정정신고(보고)

2024년 9월 27일

1. 정정대상 공시서류 : 간이투자설명서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2013년 5월 16일

3. 정정사유

- 모투자신탁[한화글로벌헬스케어증권 모투자신탁(주식)]에 관한 사항 변경
- ① 해외자산 운용위탁업무 해지에 따른 변경사항 반영 (Sectoral Asset Management Inc. 삭제)
- ② 투자자문에 관한 사항 신설 (Putnam Advisory Company, LLC)
  - 모투자신탁[한화코리아토탈본드증권 모투자신탁(채권)]에 관한 사항 변경: 한화자산운용 ESG 투자프로세스 삭제 (\*ESG펀드 여부 : 해당사항 없음)
  - 비교지수 변경 (MSCI Healthcare (USD) 36%, KIS-Reuters 회사채A-이상 5년이하 20%, KIS-Reuters 종합 40%, 매경BP Call 4% → MSCI Healthcare (USD) 36%, KIS-Reuters 회사채A-이상 5년이하 20%, KAP 종합채권지수 40%, 매경BP Call 4%)
  - 금융회사의 영업 및 업무에 관한 규정 시행세칙 개정사항 반영(2024.8.1 시행 / 종류 S, S-P, S-RP 수익증권 정의 변경)
  - 자본시장법 및 동법 시행령 개정사항 반영

4. 정정요구·명령 관련 여부: 아니오

5. 정정사항

항 목	정 정 전	정 정 후
본문전체		
-	제0영업일	0영업일
요약정보		
표지	집합투자증권은 「예금자보호법」	집합투자증권은 「예금자보호법」

항 목	정 정 전	정 정 후
	에 의한 보호를 받지 않는 실적배당 상품으로, —, 투자신탁재산의 40% 이하로 <b>건강관리 또는 생명공학 산업 등에 관련되는 외국주식</b> 에 주로 투자하는 모투자신탁 수익증권에의 투자도 병행하여, — 투자에 신중을 기하여 주시기 바랍니다.	에 의한 보호를 받지 않는 실적배당 상품으로, —, 투자신탁재산의 40% 이하로 <b>헬스케어 섹터 등에 관련되는 외국주식</b> 에 주로 투자하는 모투자신탁 수익증권에의 투자도 병행하여, — 투자에 신중을 기하여 주시기 바랍니다.
투자목적 및 전략 [투자목적]	이 투자신탁은 국내 채권에 주로 투자하는 모투자신탁 수익증권을 주된 투자대상자산으로 하며, 투자신탁재산의 40% 이하로 <b>건강관리 또는 생명공학산업 등에 관련되는 외국주식</b> 에 주로 투자하는 모투자신탁 수익증권에의 투자도 병행하여 수익을 추구하는 것을 목적으로 합니다.	이 투자신탁은 국내 채권에 주로 투자하는 모투자신탁 수익증권을 주된 투자대상자산으로 하며, 투자신탁재산의 40% 이하로 <b>헬스케어 섹터 등에 관련되는 외국주식</b> 에 주로 투자하는 모투자신탁 수익증권에의 투자도 병행하여 수익을 추구하는 것을 목적으로 합니다.
투자목적 및 전략 [모투자신탁 투자전략] ①한화코리아토탈본드증권 모투자신탁(채권)	<p>– Kis-Reuter종합채권지수를 추종하기에 효과적인 종목 중심으로 채권포트폴리오를 구성합니다.</p> <p>– 집합투자업자의 시장전망에 따라 현물 및 파생상품을 이용하여 시장 대비 초과수익을 추구합니다.</p> <p>– 기타 현선물을 이용한 차익거래, Rolling Effect 등을 이용하는 등 추가적인 수익 기회를 포착하여 펀드 수익률 제고를 추구합니다.</p> <p>– 이 투자신탁은 <b>한화자산운용</b>이 자체적으로 개발한 ESG 평가시스템의 결과를 반영하여 포트폴리오를 구축하고 모든 투자과정에 적용할 계획입니다.</p>	<p>– 이 투자신탁은 투자신탁재산의 60% 이상을 국내 채권 등에 투자하며, 비교지수인 KAP 종합채권지수를 추종하기에 효과적인 종목 중심으로 채권 포트폴리오를 구성합니다.</p> <p>– 집합투자업자의 시장전망에 따라 현물 및 파생상품을 이용하여 시장 대비 초과수익을 추구합니다.</p> <p>– 기타 현선물을 이용한 차익거래, Rolling Effect 등을 이용하는 등 추가적인 수익 기회를 포착하여 펀드 수익률 제고를 추구합니다.</p> <p>&lt;삭 제&gt;</p>
투자목적 및 전략 [모투자신탁 투자전략] ③한화글로벌헬스케어증권 모	– 신탁재산의 50%이상을 <b>건강관리 또는 생명공학산업(Healthcare) 등에 관련되는 외국주식</b> 에 투자하는 것을 기본방침으로 하며 종목 선정(stock picking)을 통해 초과수익을 추구합니다.	– 신탁재산의 50%이상을 <b>헬스케어 섹터</b> 내에 포함된 다양한 하위 업종(예: 제약, 바이오테크, 생명공학, 의료기기, 보건 의료서비스/보험 등)에 관련되는 외국주식에 투자하는 것을 기본방침으로

항 목	정 정 전	정 정 후
투자신탁(주식)	<p>– 외국통화표시자산(헬스케어 관련 주식 등)에 대한 운용업무는 위탁운용계약에 의거 Sectoral Asset Management Inc.가 담당하고 있으며 위탁운용에 관한 사항은 추후 변동될 수 있습니다.</p>	<p>하며 종목선정(stock picking)을 통해 초과수익을 추구합니다.</p> <p>※ 집합투자업자는 이 투자신탁의 자산운용과 관련하여 글로벌 헬스케어 주식에 대한 모델 포트폴리오 및 리서치 자문 등에 대하여 ‘Putnam Advisory Company, LLC’의 자문을 받으며, 투자대상종목 및 투자비율 등은 한화자산운용이 최종 결정하여 수행합니다. 집합투자업자는 투자신탁재산의 효율적인 운용을 위하여 필요하다고 판단되는 경우 해외투자자문업자와의 계약을 해지할 수 있으며, 다른 해외투자자문업자로 자문계약을 변경할 수 있습니다.</p>
투자목적 및 전략	<p>비교지수: MSCI Healthcare (USD) 36%, KIS-Reuters 회사채A-이상 5년이하 20%, KIS-Reuters 종합 40%, 매경BP Call 4%</p>	<p>비교지수: MSCI Healthcare (USD) 36%, KIS-Reuters 회사채A-이상 5년이하 20%, KAP 종합채권지수 40%, 매경BP Call 4%</p> <p>※ 이 투자신탁의 비교지수가 2024년 9월 27일자로 MSCI Healthcare (USD) 36%, KIS-Reuters 회사채A-이상 5년이하 20%, KIS-Reuters 종합 40%, 매경BP Call 4%에서 MSCI Healthcare (USD) 36%, KIS-Reuters 회사채A-이상 5년이하 20%, KAP 종합채권지수 40%, 매경BP Call 4%로 변경되었습니다.</p>
주요투자위험	<p>– 업종현황위험 : 한화글로벌헬스케어증권 모투자신탁(주식)은 건강관리 또는 생명공학산업(Healthcare) 등에 관련되는 외국주식에 주로 투자하므로 헬스케어 업종현황 변동에 따라 신탁재산 가치도 변동합니다. 건강관리 또는 생명공학 산업(Healthca</p>	<p>– 업종현황위험 : 한화글로벌헬스케어증권 모투자신탁(주식)은 헬스케어 섹터 등에 관련되는 외국주식에 주로 투자하므로 헬스케어 업종현황 변동에 따라 신탁재산 가치도 변동합니다. 헬스케어 섹터 등에 관련되는 주식은 일반적인 주가(예, 미국의 나</p>

항 목	정 정 전	정 정 후
	<p>re) 등에 관련되는 주식은 일반적인 주가(예, 미국의 나스닥지수(Nasdaq Index), 한국 코스피지수(Kospi Index) 등) 변동과는 다르게 변동될 수 있습니다.</p> <p>- 해외위탁 집합투자업자 변경위험 : 집합투자업자는 투자신탁재산의 효율적인 운용을 위하여 필요하다고 판단되는 경우 해외위탁 집합투자업자와의 계약을 해지할 수 있으며, 이 경우 기존 해외위탁집합투자업자와의 위탁계약을 해지하거나 다른 해외위탁집합투자업자로 운용위탁계약을 변경할 수 있습니다.</p>	<p>스닥지수(Nasdaq Index), 한국 코스피지수(Kospi Index) 등) 변동과는 다르게 변동될 수 있습니다.</p> <p>- 해외투자자문업자 계약해지 및 변경위험 : 집합투자업자는 투자신탁재산의 효율적인 운용을 위하여 필요하다고 판단되는 경우 해외투자자문업자와의 계약을 해지할 수 있으며, 다른 해외투자자문업자로 자문계약을 변경할 수 있습니다.</p>
집합투자업자	[모투자신탁 - 한화글로벌헬스케어증권 모투자신탁(주식) 위탁운용사] Sectoral Asset Management Inc.- 해외자산위탁운용	<삭 제>
집합투자기구의 종류 - 온라인슈퍼(S)	집합투자증권에 한정하여 투자중개업 인가를 받은 회사가 개설한 온라인 판매시스템을 통하여 판매되는 집합투자증권으로 오프라인으로 판매되는 집합투자기구보다 판매수수료 및 판매보수가 낮은 집합투자기구입니다. 다만, 판매회사로부터 별도의 투자권유 및 상담서비스는 제공되지 않습니다.	자산운용사의 공동판매 채널로서의 역할 수행을 위해 모든 공모종류 S 수익증권 (S-T 및 S-P클래스 포함)를 취급하고, 객관적지표를 기준으로 상품을 노출 및 배열하는 온라인판매시스템을 통하여 투자권유 및 상담 서비스 없이 판매되는 것으로서 다른 종류의 수익증권(가입 자격(기관 및 고액거래자 등)에 제한이 있는 클래스 제외) 보다 판매보수가 낮은 집합투자기구입니다.

# 간이투자설명서

(작성기준일 : 2024.09.10 )

한화글로벌헬스케어증권 자투자신탁(채권혼합) (펀드 코드 : AI236 )

투자위험등급 4등급[ 보통 위험 ]						<b>한화자산운용(주)는 이 투자신탁의 실제 수익률 변동성[일간 수익률의 최대손실 예상액(97.5% VaR 모형 사용)]을 감안하여 4등급으로 분류하였습니다.</b> 이 투자신탁은 「예금자보호법」에 의한 보호를 받지 않는 실적배당상품이며, 국내 채권에 주로 투자하는 모투자신탁 수익증권을 주된 투자대상자산으로 하고 투자신탁재산의 40% 이하로 건강관리 또는 생명공학산업 등에 관련되는 외국주식에 주로 투자하는 모투자신탁 수익증권에의 투자도 병행하여, 금리변동위험, 환율변동위험, 주식가격변동위험 등이 있으므로 투자에 신중을 기하여 주시기 바랍니다.
1	2	3	4	5	6	
매우 높은 위험	높은 위험	다소 높은 위험	보통 위험	낮은 위험	매우 낮은 위험	

이 간이투자설명서는 한화글로벌헬스케어증권 자투자신탁(채권혼합)의 투자설명서의 내용 중 중요사항을 발췌·요약한 핵심정보를 담고 있습니다. 따라서 자세한 정보가 필요하신 경우에는 **동 집합투자증권을 매입하기 이전에 투자설명서를 반드시 참고하시기 바랍니다.**

## [ 본 문 ]

간이투자설명서