

정 정 신 고 (보 고)

2021 년 6 월 22 일

1. 정정대상 공시서류 : 투자설명서(메리츠글로벌헬스케어증권투자신탁[주식])

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2015 년 12 월 18 일

3. 정정사유

- ① 비교지수 변경에 따른 정정
- ② 기업공시서식 작성기준 개정사항 반영
- ③ 작성기준일 변경에 따른 업데이트 등

4. 정정사항

항목	정정 전	정정 후
요약정보	작성기준일 : <u>2021. 1. 11</u> -투자비용 : 동종유형총보수(<u>2020.11.30 기준</u>) (신설) -투자실적추이(연평균수익률) : 2021.1.11 기준 주 1)비교지수 : <u>MSCI World Healthcare Index(KRW) *100%</u> -운용전문인력 : 2021.1.11 기준	작성기준일 : <u>2021. 6. 4</u> -투자비용 : 동종유형총보수(<u>2021.4.30 기준</u>) 기업공시서식 작성기준 개정사항 반영-> 총보수·비용 신설 -투자실적추이(연평균수익률) : 2021.6.4 기준 주 1)비교지수 : <u>S&P Global 1200 Healthcare Index(KRW) *100%</u> -운용전문인력 : 2021.6.4 기준
제 1 부. 모집 또는 매출에 관한 사항	2. 집합투자기구의 종류 및 형태 가~마 (생략) (신설) 3~ 6 (생략)	2. 집합투자기구의 종류 및 형태 가~마 (현행과 동일) 바. 고난도금융투자상품 해당여부 : X 3~6 (현행과 동일)
제 2 부 집합투자기구에 관한 사항	2. 집합투자기구의 연혁 (추가) 5. 운용전문인력 가. 운용전문인력 : 2021.1.11기준 9. 집합투자기구의 투자전략, 위험관리 및 수익구조 가. 투자전략 및 위험관리	2. 집합투자기구의 연혁 <u>2021. 6. 22</u> - 비교지수 변경에 따른 정정 - 기업공시서식 작성기준 개정사항 반영 등 5. 운용전문인력 가. 운용전문인력 : 2021.6.4기준 9. 집합투자기구의 투자전략, 위험관리 및 수익구조 가. 투자전략 및 위험관리

	<p>1) (생략) 2) 주요투자전략 ※ 비교지수 : <u>MSCI World Healthcare Index(KRW) *100%</u></p> <p>※ 선정사유 : <u>MSCI World Healthcare Index 는</u> <u>미주와 유럽을 포함하여 23 개 선진국시장에서</u> <u>GICS(글로벌 산업분류 표준) 헬스케어 업종의</u> <u>대표적인 중대형 시가총액 종목들로 구성되며,</u> <u>해당 집합투자기구의 상대적인 운용성과를 객</u> <u>관적으로 측정하는데 적합하다고 판단합니</u> <u>다.(이하 중간 생략)</u></p> <p>13. 보수 및 수수료에 관한 사항 (1) (생략) (2) (생략) 가. (생략) 나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용 <u>동종유형총보수(2020.11.30 기준)</u></p>	<p>1) (현행과 동일) 2) 주요투자전략 ※ 비교지수 : <u>S&P Global 1200 Healthcare Index(KRW)</u> <u>*100%</u></p> <p>※ 선정사유 : <u>S&P Global 1200 Healthcare</u> <u>Index 는 미주와 유럽을 포함하여 14 개 선진국</u> <u>시장에서 S&P global 1200 내의 GICS(글로벌</u> <u>산업분류 표준)기준 헬스케어 업종분류에 해당</u> <u>하는 모든 종목들로 구성되며, 해당 집합투자</u> <u>기구의 상대적인 운용성과를 객관적으로 측정</u> <u>하는데 적합하다고 판단합니다. (이하 현행과</u> <u>동일)</u></p> <p>13. 보수 및 수수료에 관한 사항 (1) (현행과 동일) (2) (현행과 동일) 가. (현행과 동일) 나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용 <u>동종유형총보수(2021.4.30 기준)</u></p>
제 3 부. 집합투 자기구의 재무 및 운용실적 등에 관한 사 항	<p>1~2 (생략) 3. 집합투자기구의 운용실적(세전기준) 가~나. 2021.1.11 기준 <u>비교지수: MSCI World Healthcare Index(KRW)</u> <u>*100%</u> 다. 집합투자기구의 자산구성 현황 2021.1.3 기준</p>	<p>1~2 (현행과 동일) 3. 집합투자기구의 운용실적(세전기준) 가~나. 2021.6.4 기준 <u>비교지수 : S&P Global 1200 Healthcare</u> <u>Index(KRW) *100%</u> 다. 집합투자기구의 자산구성 현황 2021.4.3 기준</p>
제 4 부. 집합투 자기구 관련회 사에 관한 사 항	<p>1. 집합투자업자의 관한 사항 가~나 (생략) 다. 최근 2 개 사업연도 요약 재무내용 2019.12.31 기준 라. 운용자산규모 : 2021.1.11 기준 2. 운용관련 업무 수탁회사 등에 관한 사항 가. 집합투자재산의 운용(지시)업무 수탁회사 (2) 위탁집합투자업자 개요 총 운용자산규모 : <u>약 15 조원</u></p>	<p>1. 집합투자업자의 관한 사항 가~나 (현행과 동일) 다. 최근 2 개 사업연도 요약 재무내용 2020.12.31 기준 라. 운용자산규모 : 2021.6.4 기준 2. 운용관련 업무 수탁회사 등에 관한 사항 가. 집합투자재산의 운용(지시)업무 수탁회사 (2) 위탁집합투자업자 개요 총 운용자산규모 : <u>약 17.3 조원</u></p>