

정 정 신 고 (보 고)

2022년 8월 19일

1. 정정대상 공시서류 : 일괄신고서

삼성 한국형 TDF 2040 증권투자신탁H[주식혼합-재간접형]

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2016년 4월 1일

3. 정정 사유

- 운용보수 인하

- 클래스 추가(Cpo(디폴트옵션))

- 정기 결산으로 인한 갱신(표준편차 변동, 재무정보 확정)

- 법령개정사항 반영

4. 정정사항

1) 운용보수 인하, 클래스 추가(Cpo(디폴트옵션)), 정기 결산으로 인한 갱신(표준편차 변동, 재무정보 확정)

구분	정정 전	정정 후
요약정보		
투자비용	(신 설)	*[별첨] 참조
투자실적추이 운용전문인력	-	업데이트
집합투자기구의 종류	(신 설)	*[별첨] 참조
제1부. 모집 또는 매출에 관한 사항		
1. 집합투자기구 의 명칭	(신 설)	*[별첨] 참조
제2부. 집합투자기구에 관한 사항		
1. 집합투자기구 의 명칭	(신 설)	*[별첨] 참조

2. 집합투자기구의 연혁	(신 설)	변경시행일	변경 사항
		2022.08.25	운용보수 인하, 클래스 추가(Cpo(디폴트옵션))
5. 운용전문인력	-	업데이트	
6. 집합투자기구의 구조	가. 집합투자기구의 종류 및 형태 - 나. 종류형 구조 (신 설)	가. 집합투자기구의 종류 및 형태 업데이트 나. 종류형 구조 *[별첨] 참조	
9. 집합투자기구의 투자전략, 투자방침 및 수익 구조	가. 투자 전략 및 위험 관리 3) 특정목표시점까지의 잔여기간에 따른 자산배분은 다음과 같이 진행될 예정입니다. - (8) 이 투자신탁의 환헤지 전략에 따른 목표 환헤지 비율과 환헤지가 수익률에 미치는 효과는 아래와 같습니다. 기준일 현재 환헤지 비율, 환노출 비율 -	가. 투자 전략 및 위험 관리 3) 이 투자신탁의 특정 목표 시점까지의 잔여기간에 따른 자산배분의 예시는 아래의 도표와 같습니다. 업데이트 (8) 이 투자신탁의 환헤지 전략에 따른 목표 환헤지 비율과 환헤지가 수익률에 미치는 효과는 아래와 같습니다. 기준일 현재 환헤지 비율, 환노출 비율 업데이트	
10. 집합투자기구의 투자위험	라. 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형 <위험등급 기준표(연환산 표준편차 기준)> 주2) 이 투자신탁의 위험등급 적용을 위해 산출한 실제 연환산 표준편차는 14.09%입니다.	라. 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형 <위험등급 기준표(연환산 표준편차 기준)> 주2) 이 투자신탁의 위험등급 적용을 위해 산출한 실제 연환산 표준편차는 12.19%입니다.	
11. 매입, 환매 및 기준가격 적용	(신 설)	*[별첨] 참조	
13. 보수 및 수수료에 관한 사항			
제3부. 집합투자기구의 재무 및 운용실적 등에 관한 사항			
1. 재무정보	-	업데이트	
2. 연도별 설정 및 환매현황	-	업데이트	
3. 집합투자기구의 운용실적	-	업데이트	
제4부. 집합투자기구 관련 회사에 관한 사항			
1. 집합투자업자에 관한 사항	다. 최근 2개 사업연도 요약 재무내용 - 라. 운용자산 규모 -	다. 최근 2개 사업연도 요약 재무내용 업데이트 라. 운용자산 규모 업데이트	

[별첨]

(1) 집합투자기구의 종류

종류		집합투자기구의 특징
기타	디폴트옵션, 퇴직연금	근로자퇴직급여보장법 상의 사전지정운용제도(디폴트옵션)에 따라 퇴직연금 가입자가 선택한 사전지정운용방법으로 설정·설립되는 집합투자기구입니다.

(2) 종류별 가입자격에 관한 사항

클래스종류	가입자격
수수료미징구-오프라인-디폴트옵션, 퇴직연금(Cpo(디폴트옵션))	근로자퇴직급여보장법 상의 사전지정운용제도(디폴트옵션) 전용 수익증권

(3) 종류별 수수료 및 보수에 관한 사항

구분	집합투자업자 보수(연,%)	
	정정 전	정정 후
기존 클래스 전체	최초설정일 ~2024.12.31: 0.35	최초설정일 ~ 2022.08.24: 0.35
		2022.08.25 ~ 2024.12.31: 0.32
	2025.01.01 ~ 2029.12.31: 0.30	2025.01.01 ~ 2029.12.31: 0.27
	2030.01.01 ~ 본 투자신탁의 해지시까지: 0.25	2030.01.01 ~ 본 투자신탁의 해지시까지: 0.22

클래스종류	구분	보수(연,%)					수수료율		
		집합투자	판매	신탁	일반사무	총 보수	선취판매	후취판매	환매
(신설) Cpo(디폴트옵션) 클래스 수익증권	2022.08.25 ~ 2024.12.31	0.32	0.28	0.03	0.00	0.63	-	-	없음
	2025.01.01 ~ 2029.12.31	0.27	0.21	0.03	0.00	0.51	-	-	없음
	2030.01.01 ~ 본 투자신탁의 해지시까지	0.22	0.15	0.03	0.00	0.40	-	-	없음

2) 법령 개정 사항 반영

항 목	정 정 전	정 정 후
제5부. 기타 투자자보호를 위해 필요한 사항		
3. 집합투자기구의 공시에 관	(2) 수시공시 2) 환매연기 또는 환매재개의 결정 및 그 사	(2) 수시공시 2) 환매연기 또는 환매재개의 결정 및 그 사

항 목	정 정 전	정 정 후
한 사항	<p>유</p> <p>3)~4) (생 략)</p> <p>5) 투자설명서의 변경. 다만, 법령 등의 개정 또는 금융위원회의 명령에 따라 변경하거나 신탁계약의 변경에 의한 투자설명서 변경, 단순한 자구수정 등 경미한 사항을 변경하는 경우는 제외</p> <p>6) ~ 11) (생 략)</p>	<p>유(법 제230조에 따른 환매금지형 집합투자기구의 만기를 변경하거나 만기 상환을 거부하는 결정 및 그 사유를 포함한다)</p> <p>3)~4) (현행과 같음)</p> <p>5) 투자설명서의 변경. 다만, 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우는 제외한다. 가. 법 및 법시행령의 개정 또는 금융위원회의 명령에 따라 투자설명서를 변경하는 경우 나. 집합투자규약의 변경에 따라 투자설명서를 변경하는 경우 다. 투자설명서의 단순한 자구수정 등 경미한 사항을 변경하는 경우 라. 투자운용인력의 변경이 있는 경우로서 법 제123조제3항제2호에 따라 투자설명서를 변경하는 경우</p> <p>6) ~ 11) (현행과 같음)</p>