

정정신고(보고)

2024년 7월 19일

1. 정정대상 공시서류 : 일괄신고서
삼성 한국형 TDF 2040 증권투자신탁H[주식혼합-재간접형]
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2016년 4월 1일
3. 정정 사유
- 목표 환헤지 비율 수정
- 법개정사항 반영 등
4. 정정요구·명령 관련 여부 : 아니오

5. 정정사항

항 목	정 정 전		정 정 후									
요약정보												
투자실적 추이 운용전문인력	-		업데이트									
주요투자위험	<table><tr><th>구분</th><th>투자위험의 주요내용</th></tr><tr><td>환율 변동 위험</td><td>이 투자신탁은 통화관련 파생상품 거래를 통해 환위험을 회피하는 것을 목표로 하고, 미 실현 손익에 대해서는 주기적으로 환헷지 비율을 조정하여 최대한 환위험을 회피하고자 합니다. 그러나 관련 시장 규모, 거래비용, 투자수단의 유용성, 시장간의 시차, 관련 시장의 교란 및 전세계 거시 경제적인 기타 변수등에 따라 환위험을 회피하기 곤란한 경우에는 일부 또는 전체에 대하여 환위험에 노출될 수 있습니다. 또한 환헷지를 하는 경우에도 투자신탁 설정·해지의 반복, 가격변</td></tr></table>		구분	투자위험의 주요내용	환율 변동 위험	이 투자신탁은 통화관련 파생상품 거래를 통해 환위험을 회피하는 것을 목표로 하고, 미 실현 손익에 대해서는 주기적으로 환헷지 비율을 조정하여 최대한 환위험을 회피하고자 합니다. 그러나 관련 시장 규모, 거래비용, 투자수단의 유용성, 시장간의 시차, 관련 시장의 교란 및 전세계 거시 경제적인 기타 변수등에 따라 환위험을 회피하기 곤란한 경우에는 일부 또는 전체에 대하여 환위험에 노출될 수 있습니다. 또한 환헷지를 하는 경우에도 투자신탁 설정·해지의 반복, 가격변	<table><tr><th>구분</th><th>투자위험의 주요내용</th></tr><tr><td>환율 변동 위험</td><td>이 투자신탁은 통화관련 파생상품 거래를 통해 환위험을 회피하는 것을 목표로 하고, 주기적으로 환헷지 비율을 조정하여 최대한 환위험을 회피하고자 합니다. 그러나 관련 시장 규모, 거래비용, 투자수단의 유용성, 시장간의 시차, 관련 시장의 교란 및 전세계 거시 경제적인 기타 변수등에 따라 환위험을 회피하기 곤란한 경우에는 일부 또는 전체에 대하여 환위험에 노출될 수 있습니다. 또한 환헷지를 하는 경우에도 외환시장의 상황, 양국간의 금리차로 인한 환헷지 효율성 저</td></tr></table>		구분	투자위험의 주요내용	환율 변동 위험	이 투자신탁은 통화관련 파생상품 거래를 통해 환위험을 회피하는 것을 목표로 하고, 주기적으로 환헷지 비율을 조정하여 최대한 환위험을 회피하고자 합니다. 그러나 관련 시장 규모, 거래비용, 투자수단의 유용성, 시장간의 시차, 관련 시장의 교란 및 전세계 거시 경제적인 기타 변수등에 따라 환위험을 회피하기 곤란한 경우에는 일부 또는 전체에 대하여 환위험에 노출될 수 있습니다. 또한 환헷지를 하는 경우에도 외환시장의 상황, 양국간의 금리차로 인한 환헷지 효율성 저
구분	투자위험의 주요내용											
환율 변동 위험	이 투자신탁은 통화관련 파생상품 거래를 통해 환위험을 회피하는 것을 목표로 하고, 미 실현 손익에 대해서는 주기적으로 환헷지 비율을 조정하여 최대한 환위험을 회피하고자 합니다. 그러나 관련 시장 규모, 거래비용, 투자수단의 유용성, 시장간의 시차, 관련 시장의 교란 및 전세계 거시 경제적인 기타 변수등에 따라 환위험을 회피하기 곤란한 경우에는 일부 또는 전체에 대하여 환위험에 노출될 수 있습니다. 또한 환헷지를 하는 경우에도 투자신탁 설정·해지의 반복, 가격변											
구분	투자위험의 주요내용											
환율 변동 위험	이 투자신탁은 통화관련 파생상품 거래를 통해 환위험을 회피하는 것을 목표로 하고, 주기적으로 환헷지 비율을 조정하여 최대한 환위험을 회피하고자 합니다. 그러나 관련 시장 규모, 거래비용, 투자수단의 유용성, 시장간의 시차, 관련 시장의 교란 및 전세계 거시 경제적인 기타 변수등에 따라 환위험을 회피하기 곤란한 경우에는 일부 또는 전체에 대하여 환위험에 노출될 수 있습니다. 또한 환헷지를 하는 경우에도 외환시장의 상황, 양국간의 금리차로 인한 환헷지 효율성 저											

항 목	정 정 전		정 정 후									
		동, 최소 환헷지거래규모 등으로 인하여, 이 투자신탁에서 투자하는 외화자산의 환위험에 대하여 100% 헷지를 하는 것은 불가능하기 때문에 투자신탁 순자산액± 일정 범위에서 환헷지가 이루어집니다. 이에 따라 환헷지를 하는 경우에도 투자신탁 순자산액에 미달되거나 초과되는 부분은 환율변동위험에 노출됩니다.		하, 투자신탁 설정· 해지의 반복, 가격변동, 최소 환헷지거래규모 등으로 인하여 운용역의 판단으로 환헷지 전략을 실시하지 않거나 환헷지 비율을 조정할 수 있습니다. 운용역의 판단으로 투자대상자산의 100%에 대한 헷지를 목표로 하는 경우에도 투자대상 자산의 가치 변동으로 인해 운용기간 중 일정하게 100% 환헷지 효과를 기대하기는 어려울 수 있습니다.								
제2부. 집합투자기구에 관한 사항												
5. 운용전문인력	-		업데이트									
7. 집합투자기구의 투자목적	나. 이 투자신탁은 외화표시 자산에 투자함에 따라 발생하는 환율변동위험을 회피하기 위하여 미달러화를 활용한 원화-달러화 환헷지 전략을 기본적으로 실시하는 것을 목적으로 합니다. 다만, 해당 통화의 펀더멘탈, 시장상황, 헤지수단 및 헤지대금의 규모 등의 영향으로 투자신탁재산 일부 또는 전부가 환위험에 노출될 수 있습니다. 또한 이러한 외부 요건을 고려하여 운용역의 판단으로 환헷지 전략을 실시하지 않을 수 있습니다.		나. 이 투자신탁은 외화표시 자산에 투자함에 따라 발생하는 환율변동위험을 회피하기 위하여 미달러화를 활용한 원화-달러화 환헷지 전략을 기본적으로 실시하는 것을 목적으로 합니다. 다만, 해당 통화의 펀더멘탈, 시장상황, 헤지수단, 헤지대금의 규모 및 국가 간 금리차에 따른 FX 스왑포인트(프리미엄, 디스카운트) 등의 영향으로 투자신탁재산 일부 또는 전부가 환위험에 노출될 수 있습니다. 또한 이러한 외부 요건을 고려하여 운용역의 판단으로 환헷지 전략을 실시하지 않거나 환헷지 비율을 조정할 수 있습니다.									
8. 집합투자기구의 투자대상	나. 투자 제한 <table><tr><th>구분</th><th>투자제한의 내용</th></tr><tr><td>투자한도 초과</td><td>___를 초과하게 된 경우에는 초과일부부터 3월 이내에 그 투자한도에 적합하도록 하여야 한다. 다만, 부도 등 으로 처분이 불가능하거나 투자신탁재산에 현저한 손실을 초래하지 아니하고는 처분이 불가능한 투자대상자산은 그 처분이 가능한 시기까지 이를 그 투자한도에 적합한 것으로 본다.</td></tr></table>		구분	투자제한의 내용	투자한도 초과	___를 초과하게 된 경우에는 초과일부부터 3월 이내에 그 투자한도에 적합하도록 하여야 한다. 다만, 부도 등 으로 처분이 불가능하거나 투자신탁재산에 현저한 손실을 초래하지 아니하고는 처분이 불가능한 투자대상자산은 그 처분이 가능한 시기까지 이를 그 투자한도에 적합한 것으로 본다.	나. 투자 제한 <table><tr><th>구분</th><th>투자제한의 내용</th></tr><tr><td>투자한도 초과</td><td>___를 초과하게 된 경우에는 초과일부부터 3개월까지(부도 등으로 처분이 불가능하거나 투자신탁재산에 현저한 손실을 초래하지 않으면 처분이 불가능한 투자대상 자산은 그 처분이 가능한 시기까지)는 그 투자한도에 적합한 것으로 본다.</td></tr></table>		구분	투자제한의 내용	투자한도 초과	___를 초과하게 된 경우에는 초과일부부터 3개월까지(부도 등으로 처분이 불가능하거나 투자신탁재산에 현저한 손실을 초래하지 않으면 처분이 불가능한 투자대상 자산은 그 처분이 가능한 시기까지)는 그 투자한도에 적합한 것으로 본다.
구분	투자제한의 내용											
투자한도 초과	___를 초과하게 된 경우에는 초과일부부터 3월 이내에 그 투자한도에 적합하도록 하여야 한다. 다만, 부도 등 으로 처분이 불가능하거나 투자신탁재산에 현저한 손실을 초래하지 아니하고는 처분이 불가능한 투자대상자산은 그 처분이 가능한 시기까지 이를 그 투자한도에 적합한 것으로 본다.											
구분	투자제한의 내용											
투자한도 초과	___를 초과하게 된 경우에는 초과일부부터 3개월까지(부도 등으로 처분이 불가능하거나 투자신탁재산에 현저한 손실을 초래하지 않으면 처분이 불가능한 투자대상 자산은 그 처분이 가능한 시기까지)는 그 투자한도에 적합한 것으로 본다.											
9. 집합투자기구의 투자전략, 투자방침 및 수익 구조	가. 투자 전략 및 위험 관리 (5) 이 투자신탁은 환율변동위험에 대한 환헷지 전략의 수행을 목표로 하고 있습니다. 그러나, 환헷지 수단인 통화관련 장내 또는 장외파생상품의 급격한 가격 변동 및 외환관련 파생시장 혼란 발생시 등에는 헷지 거래가 전액 또는 일부 실행되지 못할 수 있습니다. 아울러, 외환시장의 상황, 투자신탁의 규모, 해당 통화 거래의 기초 여건, 환헷지 수단 및 국가 간 금리차에 따른 FX 스왑포인트(프리미엄, 디스카운트) 등의 영향으로 투자신탁재산 일부 또는 전부가 환위험에 노출될 수 있으며, 또한 이러한 외부적인 요건을 고려하		가. 투자 전략 및 위험 관리 (5) 이 투자신탁은 환율변동위험에 대한 환헷지 전략의 수행을 목표로 하고 있습니다. 그러나, 환헷지 수단인 통화관련 장내 또는 장외파생상품의 급격한 가격 변동 및 외환관련 파생시장 혼란 발생시 등에는 헷지 거래가 전액 또는 일부 실행되지 못할 수 있으며, 외환시장의 상황, 투자신탁의 규모, 해당 통화 거래의 기초 여건, 환헷지 수단 및 국가 간 금리차에 따른 FX 스왑포인트(프리미엄, 디스카운트) 등의 영향으로 투자신탁재산 일부 또는 전부가 환위험에 노출될 수 있습니다. 또한 이러한 외부적인 요건을 고려하여 운용역의 판단으									

항 목	정 정 전	정 정 후								
	<p>여 운용역의 판단으로 일정기간 환위험에 노출될 수 있습니다.</p> <p>(8) 이 투자신탁의 환헤지 전략에 따른 목표 환헤지 비율과 환헤지가 수익률에 미치는 효과는 아래와 같습니다.</p> <table><tr><td>목표</td></tr><tr><td>외화표시자산의 80-110</td></tr></table>	목표	외화표시자산의 80-110	<p>로 환헛지 전략을 실시하지 않거나 환헛지 비율을 조정할 수 있습니다.</p> <p>(8) 이 투자신탁의 환헛지 전략에 따른 목표 환헛지 비율과 환헛지가 수익률에 미치는 효과는 아래와 같습니다.</p> <table><tr><td>목표</td></tr><tr><td>외화표시자산의 60-110</td></tr></table>	목표	외화표시자산의 60-110				
목표										
외화표시자산의 80-110										
목표										
외화표시자산의 60-110										
10. 집합투자기구의 투자위험	<p>가. 일반위험</p> <table><tr><th>구분</th><th>투자위험의 주요내용</th></tr><tr><td>환율 변동 위험</td><td>이 투자신탁은 통화관련 파생상품 거래를 통해 환위험을 회피하는 것을 목표로 하고, 미 실현 손익에 대해서는 주기적으로 환헛지 비율을 조정하여 최대한 환위험을 회피하고자 합니다. 그러나 관련 시장 규모, 거래비용, 투자수단의 유용성, 시장간의 시차, 관련 시장의 교란 및 전세계 거시 경제적인 기타 변수등에 따라 환 위험을 회피하기 곤란한 경우에는 일부 또는 전체에 대하여 환 위험에 노출될 수 있습니다. 또한 환헛지를 하는 경우에도 투자신탁 설정· 해지의 반복, 가격변동, 최소 환헛지거래규모 등으로 인하여, 이 투자신탁에서 투자하는 외화자산의 환위험에 대하여 100% 헛지를 하는 것은 불가능하기 때문에 투자신탁 순자산액± 일정 범위에서 환헛지가 이루어집니다. 이에 따라 환헛지를 하는 경우에도 투자신탁 순자산액에 미달되거나 초과되는 부분은 환율변동위험에 노출됩니다.</td></tr></table>	구분	투자위험의 주요내용	환율 변동 위험	이 투자신탁은 통화관련 파생상품 거래를 통해 환위험을 회피하는 것을 목표로 하고, 미 실현 손익에 대해서는 주기적으로 환헛지 비율을 조정하여 최대한 환위험을 회피하고자 합니다. 그러나 관련 시장 규모, 거래비용, 투자수단의 유용성, 시장간의 시차, 관련 시장의 교란 및 전세계 거시 경제적인 기타 변수등에 따라 환 위험을 회피하기 곤란한 경우에는 일부 또는 전체에 대하여 환 위험에 노출될 수 있습니다. 또한 환헛지를 하는 경우에도 투자신탁 설정· 해지의 반복, 가격변동, 최소 환헛지거래규모 등으로 인하여, 이 투자신탁에서 투자하는 외화자산의 환위험에 대하여 100% 헛지를 하는 것은 불가능하기 때문에 투자신탁 순자산액± 일정 범위에서 환헛지가 이루어집니다. 이에 따라 환헛지를 하는 경우에도 투자신탁 순자산액에 미달되거나 초과되는 부분은 환율변동위험에 노출됩니다.	<p>가. 일반위험</p> <table><tr><th>구분</th><th>투자위험의 주요내용</th></tr><tr><td>환율 변동 위험</td><td>이 투자신탁은 통화관련 파생상품 거래를 통해 환위험을 회피하는 것을 목표로 하고, 주기적으로 환 헛지 비율을 조정하여 최대한 환 위험을 회피하고자 합니다. 그러나 관련 시장 규모, 거래비용 , 투자수단의 유용성, 시장간의 시차, 관련 시장의 교란 및 전세계 거시 경제적인 기타 변수등에 따라 환 위험을 회피하기 곤란한 경우에는 일부 또는 전체에 대하여 환 위험에 노출될 수 있습니다 . 또한 환헛지를 하는 경우에도 외환시장의 상황, 양국간의 금리차로 인한 환헛지 효율성 저하, 투자신탁 설정· 해지의 반복 , 가격변동, 최소 환헛지거래규모 등으로 인하여 운용역의 판단으로 환헛지 전략을 실시하지 않거나 환헛지 비율을 조정할 수 있습니다. 운용역의 판단으로 투자대상자산의 100%에 대한 헛지를 목표로 하는 경우에도 투자대상 자산의 가치 변동으로 인해 운용기간 중 일정하게 100% 환헛지 효과를 기대하기는 어려울 수 있습니다.</td></tr></table>	구분	투자위험의 주요내용	환율 변동 위험	이 투자신탁은 통화관련 파생상품 거래를 통해 환위험을 회피하는 것을 목표로 하고, 주기적으로 환 헛지 비율을 조정하여 최대한 환 위험을 회피하고자 합니다. 그러나 관련 시장 규모, 거래비용 , 투자수단의 유용성, 시장간의 시차, 관련 시장의 교란 및 전세계 거시 경제적인 기타 변수등에 따라 환 위험을 회피하기 곤란한 경우에는 일부 또는 전체에 대하여 환 위험에 노출될 수 있습니다 . 또한 환헛지를 하는 경우에도 외환시장의 상황, 양국간의 금리차로 인한 환헛지 효율성 저하, 투자신탁 설정· 해지의 반복 , 가격변동, 최소 환헛지거래규모 등으로 인하여 운용역의 판단으로 환헛지 전략을 실시하지 않거나 환헛지 비율을 조정할 수 있습니다. 운용역의 판단으로 투자대상자산의 100%에 대한 헛지를 목표로 하는 경우에도 투자대상 자산의 가치 변동으로 인해 운용기간 중 일정하게 100% 환헛지 효과를 기대하기는 어려울 수 있습니다.
구분	투자위험의 주요내용									
환율 변동 위험	이 투자신탁은 통화관련 파생상품 거래를 통해 환위험을 회피하는 것을 목표로 하고, 미 실현 손익에 대해서는 주기적으로 환헛지 비율을 조정하여 최대한 환위험을 회피하고자 합니다. 그러나 관련 시장 규모, 거래비용, 투자수단의 유용성, 시장간의 시차, 관련 시장의 교란 및 전세계 거시 경제적인 기타 변수등에 따라 환 위험을 회피하기 곤란한 경우에는 일부 또는 전체에 대하여 환 위험에 노출될 수 있습니다. 또한 환헛지를 하는 경우에도 투자신탁 설정· 해지의 반복, 가격변동, 최소 환헛지거래규모 등으로 인하여, 이 투자신탁에서 투자하는 외화자산의 환위험에 대하여 100% 헛지를 하는 것은 불가능하기 때문에 투자신탁 순자산액± 일정 범위에서 환헛지가 이루어집니다. 이에 따라 환헛지를 하는 경우에도 투자신탁 순자산액에 미달되거나 초과되는 부분은 환율변동위험에 노출됩니다.									
구분	투자위험의 주요내용									
환율 변동 위험	이 투자신탁은 통화관련 파생상품 거래를 통해 환위험을 회피하는 것을 목표로 하고, 주기적으로 환 헛지 비율을 조정하여 최대한 환 위험을 회피하고자 합니다. 그러나 관련 시장 규모, 거래비용 , 투자수단의 유용성, 시장간의 시차, 관련 시장의 교란 및 전세계 거시 경제적인 기타 변수등에 따라 환 위험을 회피하기 곤란한 경우에는 일부 또는 전체에 대하여 환 위험에 노출될 수 있습니다 . 또한 환헛지를 하는 경우에도 외환시장의 상황, 양국간의 금리차로 인한 환헛지 효율성 저하, 투자신탁 설정· 해지의 반복 , 가격변동, 최소 환헛지거래규모 등으로 인하여 운용역의 판단으로 환헛지 전략을 실시하지 않거나 환헛지 비율을 조정할 수 있습니다. 운용역의 판단으로 투자대상자산의 100%에 대한 헛지를 목표로 하는 경우에도 투자대상 자산의 가치 변동으로 인해 운용기간 중 일정하게 100% 환헛지 효과를 기대하기는 어려울 수 있습니다.									
제3부. 집합투자기구의 재무 및 운용실적 등에 관한 사항										
3. 집합투자기구의 운용실적	-	업데이트								
제4부. 집합투자기구 관련 회사에 관한 사항										
1. 집합투자업자에 관한 사항	라. 운용자산 규모 -	라. 운용자산 규모 업데이트								