

정 정 신 고 (보 고)

2025년 9월 24일

1. 정정대상 공시서류 : 일괄신고서
삼성 ETF를담은TDF 2035 증권자투자신탁[혼합-재간접형]
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2020년 3월 13일
3. 정정 사유
- 모두자신탁의 목표 환헤지 비율 수정
4. 정정요구 · 명령 관련 여부 : 아니오
5. 정정사항

| 항 목 | 정 정 전 | | 정 정 후 | | |
|--------------------|------------|--|-------|------------|---|
| 요약정보 | | | | | |
| 투자실적 추이 운용전문 인력 | - | | 업데이트 | | |
| 주요투자위험 | 구분 | 투자위험의 주요내용 | 구분 | 투자위험의 주요내용 | |
| | 환율변동 위험 | 이 투자신탁이 투자하는 모두자신탁 은 통화관련 파생상품 거래를 통해 달러 표시 자산에 대한 환위험을 회 피하는 것을 목표로 하고, 미 실현 손익에 대해서는 주기적으로 환헷 지 비율을 조정하여 최대한 환위험 을 회피하고자 합니다. 그러나 관련 시장 규모, 거래비용, 투자수단의 유 용성, 시장간의 시차, 관련 시장의 교란 및 전세계 거시 경제적인 기타 변수 등에 따라 환 위험을 회피하기 곤란한 경우에는 달러 표시 자산 일 부 또는 전체에 대하여 환 위험에 노 출될 수 있습니다. 또 한 환헷지를 하는 경우에도 (추 가) 투자신탁 설 정· 해지의 반복, 가격변동, 최소 환 헷지 거래규모 등으로 인하여, 이 투자신탁에서 투자하는 달러 표시 | | 환율변동 위험 | 이 투자신탁이 투자하는 모두자신탁 은 통화관련 파생상품 거래를 통해 달러 표시 자산에 대한 환위험을 회 피하는 것을 목표로 하고, (삭 제) 주기적으로 환헷지 비율을 조정 하 여 최대한 환 위험을 회피하고자 합 니다. 그러나 관련 시장 규모, 거래 비용, 투자수단의 유용성, 시장간의 시차, 관련 시장의 교란 및 전세계 거시 경제적인 기타 변수 등에따라 환 위험을 회피하기 곤란한 경우에 는 달러 표시 자산 일부 또는 전체에 대하여 환 위험에 노출될 수 있습니 다. 또한 환헷지를 하는 경우에도 외 환시장의 상황, 양국간의 금리차 로 인한 환헷지 효율성 저하 , 투자 신탁 설정· 해지의 반복, 가격변동, 최소 환헷지 거래규모 등으로 인하 |

| 항 목 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|-------------------------------|---|--|
| | <p>자산의 환위험에 대하여 100% 헷지를 하는 것은 불가능하기 때문에 달러 표시 순자산액±일정 범위에서 환헷지가 이루어집니다. 이에 따라 환헷지를 하는 경우에도 달러 표시 순자산액에 미달되거나 초과되는 부분은 환율변동위험에 노출됩니다. 이 투자신탁은 외화자산을 편입하고 있는 원화 표시 자산에 대해서는 환헷지를 수행하지 않아 실질적으로 환율 변동위험에 노출되어 있습니다.</p> | <p>여 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. 이 투자신탁은 외화자산을 편입하고 있는 원화 표시 자산에 대해서는 환헷지를 수행하지 않아 실질적으로 환율 변동위험에 노출되어 있습니다.</p> |
| 제2부. 집합투자기구에 관한 사항 | | |
| 5. 운용전문인력 | - | 업데이트 |
| 9. 집합투자기구의 투자전략, 투자방침 및 수익 구조 | <p>가. 투자 전략 및 위험 관리</p> <p>(5) 이 투자신탁이 편입하는 모투자신탁은 미달러 표시자산에의 투자로 인해 발생하는 환율변동 위험을 회피하기 위하여 미달러화를 활용한 원화-달러화 환헷지 전략을 기본적으로 실시할 계획입니다. 그러나, 환헷지 수단인 통화 관련 통화 관련 장내파생상품[주로 선물(Futures)]또는 장외파생상품[주로 선물환(Forward)]의 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 기초여건 및 환헷지 수단 (추 가) 등의 영향으로 미달러 표시자산 일부 또는 전부가 환위험에 노출될 수 있으며, 또한 이러한 외부적인 요건을 고려하여 운용역의 판단으로 (추 가) 일정 기간 환위험에 노출될 수 있습니다.</p> <p>(7) 환헷지란__실시할 경우 거래 수수료 또는 추가적인 비용이 소요됩니다. (추 가)</p> <p>(8) 이 투자신탁의 모투자신탁의 환헷지 전략에 따른 목표 환헷지 비율과 환헷지가 수익률에 미</p> | <p>가. 투자 전략 및 위험 관리</p> <p>(5) 이 투자신탁이 편입하는 모투자신탁은 미달러 표시자산에의 투자로 인해 발생하는 환율변동 위험을 회피하기 위하여 미달러화를 활용한 원화-달러화 환헷지 전략을 기본적으로 실시할 계획입니다. 그러나, 환헷지 수단인 통화 관련 통화 관련 장내파생상품[주로 선물(Futures)]또는 장외파생상품[주로 선물환(Forward)]의 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 기초여건 및 환헷지 수단 및 국가 간 금리차에 따른 FX스왑포인트(프리미엄, 디스카운트) 등의 영향으로 미달러 표시자산 일부 또는 전부가 환위험에 노출될 수 있으며, 또한 이러한 외부적인 요건을 고려하여 운용역의 판단으로 환헷지 전략을 실시하지 않거나 환헷지 비율을 조정할 수 있어 일정 기간 환위험에 노출될 수 있습니다.</p> <p>(7) 환헷지란__실시할 경우 거래 수수료 또는 추가적인 비용이 소요됩니다.</p> <p>이 투자신탁이 편입하는 모투자신탁은 달러 표시자산에 대하여 운용역의 판단으로 목표 환헷지 비율을 60~110% 이내에서 조정할 수 있습니다. 환노출도를 높여서 운용할 경우 국가간 금리차에 따른 FX 스왑포인트(프리미엄, 디스카운트)가 적게 부과된다는 장점이 있으나, 달러표시자산이 환율변동위험에 노출된다는 단점이 있습니다. 반면 환헷지비율을 높여서 운용할 경우 환율변동으로 인한 투자신탁재산의 위험이 방지되는 장점이 있으나, 국가간 금리차에 따른 FX 스왑포인트(프리미엄, 디스카운트)가 보다 크게 부과될 수 있다는 단점이 있으니 유의하시기 바랍니다.</p> <p>(8) 이 투자신탁의 모투자신탁의 환헷지 전략에 따른 목표 환헷지 비율과 환헷지가 수익률에 미</p> |

| 항 목 | 정 정 전 | 정 정 후 | | | | | | | | |
|---------------------------------|--|---|------------|---------|---|---|----|------------|---------|--|
| | <div>치는 효과는 아래와 같습니다.</div> <div>목표</div> <div>달러표시자산의 80~110</div> | <div>치는 효과는 아래와 같습니다.</div> <div>목표</div> <div>달러표시자산의 60~110</div> | | | | | | | | |
| 10. 집합투자기구의 투자위험 | <div>나. 특수위험</div> <table><tr><th>구분</th><th>투자위험의 주요내용</th></tr><tr><td>환율변동 위험</td><td>이 투자신탁이 투자하는 모투자신탁은 통화관련 파생상품 거래를 통해 달러 표시 자산에 대한 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 변수 등에 따라 환 위험을 회피하기 곤란한 경우에는 달러 표시 자산 일부 또는 전체에 대하여 환 위험에 노출될 수 있습니다. 또 한 환헷지를 하는 경우에도 (추 가) 투자신탁 설정· 해지의 반복, 가격변동, 최소 환헷지 거래규모 등으로 인하여, 이 투자신탁에서 투자하는 달러 표시 자산의 환위험에 대하여 100% 헷지를 하는 것은 불가능하기 때문에 달러 표시 순자산액±일정 범위에서 환헷지가 이루어집니다. 이에 따라 환헷지를 하는 경우에도 달러 표시 순자산액에 미달되거나 초과되는 부분은 환율변동위험에 노출됩니다. 이 투자신탁은 외화자산을 편입하고 있는 원화 표시 자산에 대해서는 환헷지를 수행하지 않아 실질적으로 환율 변동위험에 노출되어 있습니다.</td></tr></table> | 구분 | 투자위험의 주요내용 | 환율변동 위험 | 이 투자신탁이 투자하는 모투자신탁은 통화관련 파생상품 거래를 통해 달러 표시 자산에 대한 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 변수 등에 따라 환 위험을 회피하기 곤란한 경우에는 달러 표시 자산 일부 또는 전체에 대하여 환 위험에 노출될 수 있습니다. 또 한 환헷지를 하는 경우에도 (추 가) 투자신탁 설정· 해지의 반복, 가격변동, 최소 환헷지 거래규모 등으로 인하여, 이 투자신탁에서 투자하는 달러 표시 자산의 환위험에 대하여 100% 헷지를 하는 것은 불가능하기 때문에 달러 표시 순자산액±일정 범위에서 환헷지가 이루어집니다. 이에 따라 환헷지를 하는 경우에도 달러 표시 순자산액에 미달되거나 초과되는 부분은 환율변동위험에 노출됩니다. 이 투자신탁은 외화자산을 편입하고 있는 원화 표시 자산에 대해서는 환헷지를 수행하지 않아 실질적으로 환율 변동위험에 노출되어 있습니다. | <div>나. 특수위험</div> <table><tr><th>구분</th><th>투자위험의 주요내용</th></tr><tr><td>환율변동 위험</td><td>이 투자신탁이 투자하는 모투자신탁은 통화관련 파생상품 거래를 통해 달러 표시 자산에 대한 환위험을 회피하는 것을 목표로 하고, (삭 제) 주기적으로 환헷지 비율을 조정 하여 최대한 환 위험을 회피하고자 합니다. 그러나 관련 시장 규모, 거래 비용, 투자수단의 유용성, 시장간의 시차, 관련 시장의 교란 및 전세계 거시 경제적인 기타 변수 등에따라 환 위험을 회피하기 곤란한 경우에는 달러 표시 자산 일부 또는 전체에 대하여 환 위험에 노출될 수 있습니다. 또한 환헷지를 하는 경우에도 외 환시장의 상황, 양국간의 금리차로 인한 환헷지 효율성 저하, 투자 신탁 설정· 해지의 반복, 가격변동, 최소 환헷지 거래규모 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. 이 투자신탁은 외화자산을 편입하고 있는 원 화 표시 자산에 대해서는 환헷지를 수행하지 않아 실질적으로 환율 변동위험에 노출되어 있습니다.</td></tr></table> | 구분 | 투자위험의 주요내용 | 환율변동 위험 | 이 투자신탁이 투자하는 모투자신탁은 통화관련 파생상품 거래를 통해 달러 표시 자산에 대한 환위험을 회피하는 것을 목표로 하고, (삭 제) 주기적으로 환헷지 비율을 조정 하여 최대한 환 위험을 회피하고자 합니다. 그러나 관련 시장 규모, 거래 비용, 투자수단의 유용성, 시장간의 시차, 관련 시장의 교란 및 전세계 거시 경제적인 기타 변수 등에따라 환 위험을 회피하기 곤란한 경우에는 달러 표시 자산 일부 또는 전체에 대하여 환 위험에 노출될 수 있습니다. 또한 환헷지를 하는 경우에도 외 환시장의 상황, 양국간의 금리차로 인한 환헷지 효율성 저하, 투자 신탁 설정· 해지의 반복, 가격변동, 최소 환헷지 거래규모 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. 이 투자신탁은 외화자산을 편입하고 있는 원 화 표시 자산에 대해서는 환헷지를 수행하지 않아 실질적으로 환율 변동위험에 노출되어 있습니다. |
| 구분 | 투자위험의 주요내용 | | | | | | | | | |
| 환율변동 위험 | 이 투자신탁이 투자하는 모투자신탁은 통화관련 파생상품 거래를 통해 달러 표시 자산에 대한 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 변수 등에 따라 환 위험을 회피하기 곤란한 경우에는 달러 표시 자산 일부 또는 전체에 대하여 환 위험에 노출될 수 있습니다. 또 한 환헷지를 하는 경우에도 (추 가) 투자신탁 설정· 해지의 반복, 가격변동, 최소 환헷지 거래규모 등으로 인하여, 이 투자신탁에서 투자하는 달러 표시 자산의 환위험에 대하여 100% 헷지를 하는 것은 불가능하기 때문에 달러 표시 순자산액±일정 범위에서 환헷지가 이루어집니다. 이에 따라 환헷지를 하는 경우에도 달러 표시 순자산액에 미달되거나 초과되는 부분은 환율변동위험에 노출됩니다. 이 투자신탁은 외화자산을 편입하고 있는 원화 표시 자산에 대해서는 환헷지를 수행하지 않아 실질적으로 환율 변동위험에 노출되어 있습니다. | | | | | | | | | |
| 구분 | 투자위험의 주요내용 | | | | | | | | | |
| 환율변동 위험 | 이 투자신탁이 투자하는 모투자신탁은 통화관련 파생상품 거래를 통해 달러 표시 자산에 대한 환위험을 회피하는 것을 목표로 하고, (삭 제) 주기적으로 환헷지 비율을 조정 하여 최대한 환 위험을 회피하고자 합니다. 그러나 관련 시장 규모, 거래 비용, 투자수단의 유용성, 시장간의 시차, 관련 시장의 교란 및 전세계 거시 경제적인 기타 변수 등에따라 환 위험을 회피하기 곤란한 경우에는 달러 표시 자산 일부 또는 전체에 대하여 환 위험에 노출될 수 있습니다. 또한 환헷지를 하는 경우에도 외 환시장의 상황, 양국간의 금리차로 인한 환헷지 효율성 저하, 투자 신탁 설정· 해지의 반복, 가격변동, 최소 환헷지 거래규모 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. 이 투자신탁은 외화자산을 편입하고 있는 원 화 표시 자산에 대해서는 환헷지를 수행하지 않아 실질적으로 환율 변동위험에 노출되어 있습니다. | | | | | | | | | |
| 제3부. 집합투자기구의 재무 및 운용실적 등에 관한 사항 | | | | | | | | | | |
| 3. 집합투자기구의 운용실적 | - | 업데이트 | | | | | | | | |
| 제4부. 집합투자기구 관련 회사에 관한 사항 | | | | | | | | | | |
| 1. 집합투자업자에 관한 사항 | 라. 운용자산규모 - | 라. 운용자산규모 업데이트 | | | | | | | | |