

< 주요 변경 대비표 >

1. 변경대상 펀드명 및 변경 문건:

펀드명	구분	신탁계약서	투자설명서	간이설명서
슈로더러틴아메리카증권자투자신탁(주식-재간접형)	자	○	○	○

2. 효력발생예정일(변경시행일) : 2020년 10월 13일(화)

3. 주요 변경사항:

[1] 신탁계약서:

- 자본시장법 시행령 개정사항 반영 등

항 목	정 정 전	정 정 후
제 5 조 (신탁계약의 효력 및 신탁계약기간)	①이 신탁계약은 법에 따라 금융위원회에 이 투자신탁의 등록을 완료한 날로부터 즉시 효력이 발생한다. ②이 신탁계약은 제 1 항에 의한 효력 발생일로부터 이 투자신탁에 관하여 당사자간 체결되어 있던 기존 신탁계약을 대체하고 이에 우선한다.	①이 신탁계약은 집합투자업자와 신탁업자가 서명날인함으로써 즉시 효력이 발생한다. ②<삭제>
제 8 조 (신탁금의 납입)	①집합투자업자는 이 투자신탁을 최초로 설정하는 때에 제 6 조의 신탁원본액에 해당하는 투자신탁금을 현금 또는 수표로 신탁업자에 납입하여야 한다. ②집합투자업자는 제 7 조의 규정에 따라 이 투자신탁을 추가로 설정하는 때에는 추가투자신탁금을 현금 또는 수표로 신탁업자에 납입하여야 한다. < 이하 생략 >	①집합투자업자는 이 투자신탁을 최초로 설정하는 때에 제 6 조의 신탁원본액에 해당하는 투자신탁금을 금전으로 신탁업자에 납입하여야 한다. ②집합투자업자는 제 7 조의 규정에 따라 이 투자신탁을 추가로 설정하는 때에는 추가투자신탁금을 금전으로 신탁업자에 납입하여야 한다. < 현행과 동일 >
제 44 조	제 44 조(집합투자업자 및 신탁업자의 변경) 신설	제 44 조(집합투자업자 및 신탁업자의 변경) ④다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 외의 사유로 제 1 항에 따라 집합투자업자나 신탁업자를 변경하는 경우에는 해당 변경으로 인해 초래되는 집합투자업자나 신탁업자의 손실·손해 등을 이 투자신탁재산으로 집합투자업자나 신탁업자에게 보상 또는 배상하여야 한다. 1. 집합투자업자나 신탁업자가 법령·신탁계약에 위반하는 행위를 한 경우 2. 집합투자업자나 신탁업자가 고의 또는 중대한 과실로 이 투자신탁재산에 손실 또는 손해를 발생시킨 경우
부 칙		제 1 조(시행일) 이 신탁계약은 2020년 10월 13일부터 시행한다.

[2] 투자설명서:

- 위험등급 변경[2등급(높은 위험)=>1등급(매우 높은 위험)]
- 변동성 수치 업데이트. 재무제표 데이터 확정에 따른 데이터 정기 갱신
- 자본시장법 시행령 개정사항 반영, 신탁업자 변경 주소 반영 등

구분	정 정 전	정 정 후
제2부. 5. 가.		업데이트

구분	정정전	정정후
집합투자기구의 운용인력		
제 2 부. 5. 다. 피투자 집합투자기구의 운용인력		업데이트
제 2 부. 9. (2) ①피투자 집합투자기구의 개요 ③주요 투자대상 국가 현황		업데이트
제 2 부. 9. 가. (3)위험관리⑤		업데이트
제2부. 10. 라. 투자자 유형	위험등급: <u>2등급(높은 위험)</u> 최직근 결산일 기준 과거 3년간 수익률 변동성: 20.56%	위험등급: <u>1등급(매우 높은 위험)</u> 최직근 결산일 기준 과거 3년간 수익률 변동성: 31.22%
제2부. 13. 나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용		업데이트
제3부. 1. 재무정보		업데이트
제3부. 2. 연도별 설정 및 환매현황		업데이트
제3부. 3. 집합투자기구의 운용실적		업데이트
제4부. 1. 다. 최근 2개 사업연도 요약		업데이트
제4부. 1. 라. 운용자산 규모		업데이트
제4부. 3. 가. 신탁회사 주소 및 연락처	<u>한국씨티은행(주)</u> <u>서울시 중구 다동 39 (02-3455-2515)</u>	<u>한국씨티은행(주)</u> <u>서울시 종로구 새문안로50 (신문로2가)</u> <u>씨티뱅크센터 (02-3455-2114)</u>

[3] 간이투자설명서:

- 위험등급 변경[2등급(높은 위험)=>1등급(매우 높은 위험)]
- 재무제표 데이터 확정에 따른 데이터 정기 갱신

구분	정정전	정정후
집합투자기구의 투자비용		업데이트
집합투자기구의 투자실적추이		업데이트
운용전문인력 운용현황, 동종집합투자기구 연평균 수익률		업데이트