

[변경 대비표]

1. 펀드명 : 우리템플턴퇴직연금글로벌증권투자신탁(채권-재간접형)

2. 효력발생일 : 2023.09.27

3. 정정사유

- 결산에 따른 위험등급 변경(5등급→4등급)
- 정기갱신에 따른 업데이트
- 기업공시서식 개정사항 반영

<투자설명서>

| 구분 | 변경 전 | 변경 후 |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 정기갱신에 따른 업데이트 | [요약정보] 투자비용, 투자실적추이(연평균 수익률), 운용전문인력 - | [요약정보] 투자비용, 투자실적추이(연평균 수익률), 운용전문인력 정기갱신에 따른 업데이트 |
| 정기갱신에 따른 업데이트 | 제2부. 5. 운용전문인력에 관한 사항, 9. 집합투자기구의 투자전략 및 수익구조, 13. 보수 및 수수료에 관한 사항, 제3부. 집합투자기구의 재무 및 운용실적 등에 관한 사항, 제4부. 1. 집합투자업자에 관한 사항 - | 제2부. 5. 운용전문인력에 관한 사항, 9. 집합투자기구의 투자전략 및 수익구조, 13. 보수 및 수수료에 관한 사항, 제3부. 집합투자기구의 재무 및 운용실적 등에 관한 사항, 제4부. 1. 집합투자업자에 관한 사항 정기갱신에 따른 업데이트 |
| 기업공시서식 개정사항 반영 | 제2부. 8. 가. 투자대상 [모투자신탁의 투자대상] <주식 신설> | 제2부. 8. 가. 투자대상 [모투자신탁의 투자대상] 주 1) 집합투자기구의 이익 증대 등 다음과 같은 목적을 위한 기타 운용방법 가. 수익률 증진 : 부수적인 운용전략으로 대차거래를 통해 수수료를 수취할 수 있으며, 안정적 대차거래 관리와 장기적 관점의 대차 수수료 수익을 추구 나. 기타 효율적, 안정적 운용을 위해 증권대여를 진행할 수 있음 주 2) 효율적 운용, 보유 자산의 시장위험 헤지, 환매 대응, 유동성 확대, 담보제공 등의 목적을 위해 증권 차입을 진행할 수 있음 |
| 기업공시서식 개정사항 반영 | 제2부. 10. 다. 기타 투자위험 <신설> | 제2부. 10. 다. 기타 투자위험 증권대차 거래 위험 : 증권대차 거래가 일어나는 펀드의 경우 예탁결제원 등 시장참여자들의 관리로 발생할 가능성은 극히 낮 |

| | | |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | 으나 해당 대차증권의 미상환, 관련 담보의 부족 등의 위험이 발생할 수 있습니다. |
| 결산에 따른 위험등급 변경(5등급→4등급) | 제2부. 10. 라. 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형 (1) 이 집합투자기구의 투자위험등급은 실제 수익률 변동성을 감안하여 5등급 으로 분류되었습니다. 이 집합투자기구의 최근 결산일 기준 3년 수익률 변동성은 4.53% 입니다. (2) 이 투자신탁은 당사가 정의한 6가지 투자위험등급들 중에서 5등급 에 해당하는, 당사의 투자위험등급상 다섯번째로 높은 투자위험을 지니고 있으므로, 당사의 투자신탁에 투자하려는 고객들 중에서 낮은 투자 위험 성향을 보이는 고객들에게 적합하며, 해외 채권 투자로부터의 안정적인 이자수익과 해외 채권가격 및 투자국 현지통화 가치의 변동위험의 대가로 주어지는 채권가격 상승 및 환차익을 통한 수익을 추구하려는 고객에게 적합합니다. | 제2부. 10. 라. 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형 (1) 이 집합투자기구의 투자위험등급은 실제 수익률 변동성을 감안하여 4등급 으로 분류되었습니다. 이 집합투자기구의 최근 결산일 기준 3년 수익률 변동성은 6.67% 입니다. (2) 이 투자신탁은 당사가 정의한 6가지 투자위험등급들 중에서 4등급 에 해당하는, 당사의 투자위험등급상 세번째로 낮은 투자위험을 지니고 있으므로, 당사의 투자신탁에 투자하려는 고객들 중에서 보통 투자 위험 성향을 보이는 고객들에게 적합하며, 해외 채권 투자로부터의 안정적인 이자수익과 해외 채권가격 및 투자국 현지통화 가치의 변동위험의 대가로 주어지는 채권가격 상승 및 환차익을 통한 수익을 추구하려는 고객에게 적합합니다. |
| 기업공시사항 개정사항 반영 | 제3부. 1. 가. 요약재무정보 <주석 신설> | 제3부. 1. 가. 요약재무정보 대차거래 관련 기타수익 및 비용 정보 기재, 운용과정에서 발생하는 거래비용 및 매매회전을 정보 기재 |

<간이투자설명서>

| 구분 | 변경 전 | 변경 후 |
|---------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 정기갱신에 따른 업데이트 | 투자비용, 투자실적추이(연평균 수익률), 운용전문인력 - | 투자비용, 투자실적추이(연평균 수익률), 운용전문인력 정기갱신에 따른 업데이트 |