

소규모 투자신탁 변경관련 안내문

안녕하십니까? 고객님의택내 건강과 행복이 함께하기를 기원합니다.

그동안 **우리템플턴퇴직연금글로벌40증권투자신탁(채권혼합)**(이하 '동펀드')에 대한 고객님의 관심과 성원에 감사말씀 드립니다. 고객님의 가입하신 동펀드에서 투자하는 모펀드 중 '우리단기국공채증권모투자신탁(채권)'이 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제 93조 제3항 제5호에 따라 원본액 50억원 미만인 소규모펀드에 해당되어 **2023년 9월 14일(예정)부터** 모펀드의 편입비를 조정하여 투자전략을 변경하고자 합니다.

가. 변경사유

일반적으로 펀드의 운용규모가 적정수준에 달하지 못할 경우 적절한 포트폴리오 구성 및 분산투자가 어렵고 펀드의 규모와 관계없이 발생하는 고정비용 등이 펀드규모 대비 상대적으로 높아 펀드 운용의 비효율성이 초래되어 결과적으로 펀드 수익률에 (-)영향을 미칠 가능성이 있습니다.

나. 주요 변경 사항

- 펀드명 : 우리템플턴퇴직연금글로벌40증권투자신탁(채권혼합)
- 시행예정일 : 2023년 9월 14일(예정)부터 소규모 모펀드의 편입비를 점진적으로 0%로 줄이고, 투자대상 중 다른 채권형 모펀드에 투자하여, 2023년 9월 22일(예정)에 '우리단기국공채증권모투자신탁(채권)'은 해지함.
- 주요 변경사항

구분	변경(전)	변경(후)
투자대상 모펀드	1. 우리 템플턴 글로벌 증권 모투자신탁(주식) 2. 우리 단기국공채 증권 모투자신탁(채권) 3. 우리 베스트 국공채 증권 모투자신탁(채권)	1. 우리 템플턴 글로벌 증권 모투자신탁(주식) 2. (삭제) 3. 우리 베스트 국공채 증권 모투자신탁(채권)
투자전략	<우리단기국공채증권모투자신탁(채권)> - 정부 또는 정부관련기관, 지방자치단체나 관련기관 특별법에 의한 특수공공법인 등이 발행하거나 보증한 채권등에 투자함으로써 신용리스크를 최소화 - 벤치마크 인덱스 대비 초과수익을 달성하기 위해, 듀레이션 운용전략, 수율 곡선 투자전략 등을 활용 - 주로 잔존만기 2년이하 단종기 국공채에 신탁재산의 60% 이상을 투자 비교지수: MK Government Bond Index (3m~ 2yr) 95% + KBP call 5%	삭제

(계속)

소규모 투자신탁 변경관련 안내문

구분	변경(전)	변경(후)
비교지수	MSCI All Country World Index-Net Return (37%) + KBP Government Bond(<u>3mths~5yrs</u>) <u>58% + Call</u> <u>5%</u> (국내채권 펀드 듀레이션: 1.36)	MSCI All Country World Index-Net Return (37%) + KBP Government Bond(<u>Below 10yrs</u>) <u>(55%) + Call (8%)</u> (국내채권 펀드 듀레이션: 1.77) * <u>KBP Government Bond(Below 10yrs) : 한</u> <u>국채권평가가 제공하는 국내 국공채 지수(10</u> <u>년 이하)</u>

※ 상기 내용은 2023년 7월 28일 기준일자에 작성한 것으로, 일부 내용은 변경될 수 있으며 소규모 모펀드의 설정액이 50억원을 초과할 경우 해당 변경은 보류되거나 취소될 수 있습니다.

※ 상기의 변경사항에 반대하시는 고객은 **2023년 9월 8일 17시까지** 수익증권의 환매를 청구하시기 바랍니다. 이 펀드는 환매수수료를 부과하지 않습니다.

마지막으로 당사는 상기 변경에 따라 펀드 규모를 적정화하여 고객님의 소중한 자산을 더욱 책임 있게 운용하도록 하겠습니다.

※ 동 펀드의 변경과 관련된 내용은 **2023년 9월 22일(예정)** 당사 및 판매회사, 금융투자협회에 공시되는 투자설명서를 참고하여 주시기 바랍니다.

※ 문의 사항은 우리자산운용 금융소비자보호팀(02-2118-0602) 또는 시너지연금본부(02-2118-0630)으로 연락주시기 바랍니다.

2023년 8월

우리자산운용 대표이사 남 기 천 배상