

정 정 신 고 (보 고)

2018년 8월 31일

1. 정정대상 공시서류 : 간이투자설명서
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2011년 8월 11일
3. 정정사항

가. 비교지수 변경

항목	변경전	변경후
제2부. 9. 집합투자기구의 투자전략, 위험관리 및 수익구조 가. 투자 전략 및 위험관리 (비교지수)	J.P.Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified (Total Return Gross) 95% + 콜금리 5%	J.P.Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified (Total Return Gross) 90% + 콜금리 10%

나. 환헤지 전략, 위험관리 문구 정정

항목	변경전	변경후
[요약정보] (2) 주요 투자위험 및 위험관리 3. 이 투자신탁 및 모투자신탁의 위험관리	변경전 1)	변경후 1)

다. 결산 재무제표 확정에 따른 내용 갱신

1) 요약정보

Ⅰ. 집합투자기구의 개요

- 보수 (연,%)

라. 작성기준일자 변경에 따른 내용의 갱신(기준일: 2018년 8월 1일)

1) 요약정보

II. 집합투자기구의 투자정보

5. 투자실적 추이

변경전 1)

3. 이 투자신탁의 위험관리

이 투자신탁은 일반적으로 외화표시자산에 투자하는 하나 이상의 하위 집합투자기구에 투자하기 때문에, 환율변동에 따라 투자자산의 가치가 변동할 수 있습니다. 집합투자업자는 하위 집합투자기구의 표시통화(미달러화)로 나타낸 자산가치의 최대 100%까지 이 투자신탁의 기준통화(원화)로 환헷지 하고자 합니다.

환율 위험에 대한 헷지는 하위 집합투자기구의 표시통화로 나타낸 자산가치의 100%까지 하지 않을 수도 있습니다. 환율 위험에 대한 헷지는 하위 집합투자기구의 표시통화로 나타낸 자산가치의 100%까지 하지 않을 수도 있습니다.

환헷지는 일반적으로 장외 통화선도거래 및 외환스왑계약 등 다양한 기법을 통하여 수행하고자 합니다. 관련 기초 통화가 유동성이 없거나 또는 다른 통화와 밀접하게 연동되어있는 경우에는 대리헷징 기법이 사용될 수도 있습니다. 환헷지가 하위 집합투자기구의 표시통화에 대하여 수행되는 경우 이러한 환헷지 거래로부터 발생된 모든 비용, 그 결과로 생긴 수익 또는 손실은 이 투자신탁에 귀속됩니다.

투자자는 환헷지가 정확한 헷지를 제공하지 않을 수 있다는 점을 유의하셔야 합니다.

또한, 이러한 환헷지가 성공할 것이라고 보장할 수도 없습니다. 이 투자신탁의 투자자는 이 투자신탁의 기준통화 이외의 통화에 대하여는 환위험에 노출되어 있습니다. 환헷지가 항상 의도한 목적을 달성할 것이라고 보장할 수 없습니다.

변경후 1)

3. 이 투자신탁의 위험관리

- 위험관리체계: 리스크관리위원회를 통해 회사 전체의 위험 정책을 수립· 변경하며 자산별, 펀드별 투자 가이드라인을 설정합니다.

- 환위험 관리

1) 환헷지 여부

이 투자신탁은 일반적으로 외화표시자산에 투자하는 하나 이상의 하위 집합투자기구에 투자하기 때문에, 환율변동에 따라 투자자산의 가치가 변동할 수 있습니다. 따라서, 이 투자신탁에서 외화표시자산 투자로 인해 발생하는 환위험을 회피하기 위해 환

헤지 전략을 사용합니다. 환헤지란 환율변동으로 인한 외화표시자산의 가치변동 위험을 최소화 하기 위한 전략입니다.

2) 환헤지 방법 및 목표 헤지비용

이 투자신탁에서 투자하는 하위집합투자기구의 표시통화의 통화관련 장내 및 장외 파생상품(통화선물, 선물환 계약 등)을 통해 환위험을 헤지할 계획입니다. 환헤지 비용은 환헤지 가능한 순자산의 70%이상(최대 100% 수준) 실행하는 것을 목표로 합니다. 그러나 국내 외환시장의 환경에 따라 유동성 부족, 거래상대방 부족, 파생상품의 급격한 가격변동, 외환관련 파생시장에 환란 등의 사유가 발생할 경우 헷지거래가 전액 또는 일부 실행되지 못할 수 있습니다.

3) 환헤지의 장단점

환헤지를 통해 예상치 못한 환율변동으로 인한 손실 위험을 줄일 수 있는 반면 자산 표시통화 대비 원화 환율이 상승하는 경우에는 환차익을 취하지 못할 수 있으며, 환헤지 계약 만기 후 재계약(roll-over)시 시장환율 및 선물환 프리미엄 등에 따라 헤지 손실이 발생할 수 있습니다.

4) 환헤지비용 등

헤지비용은 환헤지 관련 파생상품의 계약환율에 포함되어 있어 별도의 산출은 불가능 합니다.

간이투자설명서

(작성기준일 : 2018. 8. 1)

한화월지급이머징국공채증권 투자신탁(채권-재간접형) (펀드 코드 : A5438)

투자위험등급 5등급[낮은 위험]						이 간이투자설명서는 '한화월지급이머징국공채증권 투자신탁(채권-재간접형)'의 투자설명서의 내용 중 중요사항을 발췌 요약한 정보를 담고 있습니다. 따라서 동 집합투자증권을 매입하기 전 투자설명서를 읽어보시기 바랍니다.
1	2	3	4	5	6	
매우 높은 위험	높은 위험	다소 높은 위험	보통 위험	낮은 위험	매우 낮은 위험	한화자산운용(주)는 이 투자신탁의 실제 수익률 변동성을 감안하여 5등급으로 분류하였습니다. 이 투자위험 등급은 집합투자업자가 분류한 것으로 판매 회사의 분류 등급과는 상이할 수 있습니다.

[본 문]

간이