

## 집합투자기구 투자설명서 변경 비교표

1. 집합투자기구명: 베어링 고배당플러스증권투자신탁(주식)

2. 정정대상 서류: 집합투자기구 투자설명서

3. 정정사유:

- 결산업데이트
- 집합투자기구의 투자전략 명확화

4. 정정사항:

항목	정정사유	정정전	정정후
요약정보	집합투자기구의 투자전략 명확화	투자목적 및 투자전략 이 집합투자기구는 투자신탁 자산의 60%이상을 국내 주식시장에 상장된 <u>주식에 투자하되, 주로</u> <u>배당수익률이 높고 내재가치가 우수하며,</u> <u>집합투자업자가 판단하는 “고배당주” 기준에</u> <u>부합되는 종목에 투자함으로써</u> 주식시장 <u>등락위험</u> 노출을 최소화하여 <u>중장기적으로</u> <u>합리적이고 안정적인 수익</u> 을 추구합니다.	투자목적 및 투자전략 이 집합투자기구는 투자신탁 자산의 60%이상을 국내 주식시장에 상장된 <u>주식 및 공모주에</u> <u>투자합니다. 특히 집합투자업자의 기업분석을</u> <u>통해 저평가 되어 있다고 판단하는 종목 중</u> <u>배당수익률이 높고 내재가치가 우수한</u> <u>“고배당주 또는 배당 매력 높은 주식” 기준에</u> <u>부합되는 종목에 주로</u> 투자함으로써 주식시장 <u>변동성 위험</u> 노출을 최소화하여 중장기적인 관점에서 합리적이고 안정적인 <u>비교지수 대비</u> <u>초과 수익</u> 을 추구합니다.
제 2 부. 2. 집합투자기구의 연혁	연혁 업데이트	(생략)	연혁 추가
제 2 부. 5. 운용전문인력에 관한 사항	결산 업데이트	(생략)	운용현황 결산일 기준으로 내용 업데이트
제 2 부. 7. 집합투자기구의 투자목적	집합투자기구의 투자전략 명확화	이 투자신탁은 자산총액의 60% 이상을 주로 한국거래소 상장법인이 발행하는 <u>국내주식 중</u> <u>배당수익률이 높고 내재가치가 우수한,</u> <u>집합투자업자가 판단하는 “고배당주” 기준에</u> <u>부합되는 종목에 투자함으로써</u> 주식시장 <u>등락위험</u> 노출을 최소화하여 <u>중장기적으로</u> <u>합리적이고 안정적인 수익</u> 을 추구하는 것을 목적으로 합니다.	이 투자신탁은 자산총액의 60% 이상을 주로 한국거래소 상장법인이 발행하는 <u>국내 주식 및</u> <u>공모주에 투자합니다. 특히 집합투자업자의</u> <u>기업분석을 통해 저평가 되어 있다고 판단되는</u> <u>종목 중</u> 배당수익률이 높고 내재가치가 우수한, 집합투자업자가 판단하는 <u>“고배당주 또는 배당</u> <u>매력이 높은 주식”</u> 기준에 부합되는 종목에 <u>주로</u> 투자함으로써 주식시장 <u>변동성 위험</u> 노출을 최소화하여 <u>중장기적인 관점에서 합리적이고</u>

			<p><u>안정적으로 비교지수 대비 초과수익을</u> 추구하는 것을 목적으로 합니다.</p>
<p>제 2 부.9. 집합투자기구의 투자전략 및 수익구조</p>	<p>집합투자기구의 투자전략 명확화</p>	<p>1) 투자전략 이 투자신탁은 자산총액의 60% 이상을 국내 주식에 투자하되, 주로 배당수익률이 높고 내재가치가 우수한, 집합투자업자가 판단하는 “고배당주” 기준에 부합되는 종목에 투자함으로써 주식시장 등락위험 노출을 최소화하여 중장기적으로 합리적이고 안정적인 수익을 추구하는 것을 목적으로 합니다.</p> <p>투자대상 종목 : 당사의 valuation model 을 통해 발굴된 재무적 안정성과 성장성 및 가치가 확보된 buying list 에 포함되어 있는 종목 중 배당수익률이 높고 내재가치가 우수하며 당사가 판단하는 다음 각 호의 “고배당주” 기준을 충족하는 종목</p> <p>* 고배당주 선정기준 - 시장 평균 배당수익률 이상의 배당수익률이 기대되는 주식 - 과거 평균배당률이 안정적이거나 상승추세인 주식 - 배당성향이 인색하거나 과도하지 않은 주식 - 잉여 현금흐름이 대체로 (+)인 주식 - 대주주나 경영진이 주주이익을 중시하는 주식</p>	<p>1) 투자전략 이 투자신탁은 자산총액의 60% 이상을 국내 주식 및 공모주에 투자합니다. 특히, <u>집합투자업자의 기업분석을 통해 저평가 되어 있다고 판단되는 종목 중 배당수익률이 높고 내재가치가 우수한, 집합투자업자가 판단하는 “고배당주 또는 배당 매력에 높은 주식”</u> 기준에 부합되는 종목에 투자함으로써 주식시장 변동성 위험 노출을 최소화하여 <u>중장기적인 관점에서 합리적이고 안정적으로 비교지수 대비 초과수익을</u> 추구하는 것을 목적으로 합니다.</p> <p>투자대상 종목 : 집합투자업자의 기업분석을 통해 재무적 안정성과 성장성 및 가치에 대한 판단 아래 투자대상군(Buying List)에 편입한 종목 중, 집합투자업자가 저평가 되어 있다고 판단하는 종목으로, 판단 기준에 대한 예시는 다음과 같습니다.</p> <p>- 고배당주 또는 배당 매력에 높은 주식 선정기준 예시 &gt;시장 또는 업종 평균 배당수익률 이상의 배당수익률이 기대되는 주식 &gt;역사적 평균배당률이 안정적이거나 주당 배당금이 상승 추세인 주식 &gt;역사적 평균 배당을 기준으로 주가 하락이 과도한 주식 &gt;배당 정책이 개선되며, 배당성향이 인색하거나 과도하지 않은 주식 &gt;잉여 현금흐름이 대체로 플러스(+)인 주식 &gt;대주주나 경영진이 주주 이익 환원을 중시하는 주식 &gt;종합적으로 판단했을 때 운용역이 배당 매력에 있다고 판단하는 주식</p>
<p>제 2 부.10. 집합투자기구의 투자위험 라. 이</p>	<p>결산에 따른 수익률 변동성 업테 이트</p>	<p>수익률 변동성 <b>21.02%</b></p>	<p>수익률 변동성 <b>21.08%</b></p>

집합투자기구에 적합한 투자자 유형			
제 2 부.13.나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용	기업공시서식 작성기준 개정 반영 (보수 및 비용 표 하단 주석 문구 보완)	주 1)~주 2) (생략) (추가)  (이하 생략)	주 1)~주 2) (생략) 주 3) 일반적으로 증권거래비용은 유가증권 매매수수료, 거래비용, 지급수수료 등을, 금융비용은 차입금에 대한 이자 등을 의미합니다. 직전 회계연도 기준의 증권거래비용 및 금융비용 내역은 다음과 같습니다. (직전 회계연도: 2021.06.30 ~ 2022.06.29) 증권거래비용: 268,457 천원 / 금융비용: 해당사항 없음 (이하 현행과 같음)
제 2 부.13.나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용	결산 업데이트	(생략)	결산일 기준으로 내용 업데이트
제 3 부. 집합투자기구의 재무 및 운용실적 등에 관한 사항	결산 업데이트	(생략)	결산일 기준으로 내용 업데이트
제 4 부.1. 집합투자업자에 관한 사항	결산일 기준 내용 업데이트	(생략)	다. 최근 2개 사업연도 요약 재무내용 결산일 기준으로 내용 업데이트 라. 운용자산규모 결산일 기준으로 내용 업데이트

## 집합투자기구 투자설명서 변경 비교표

1. 집합투자기구명: 베어링 밸류스타일 증권투자신탁(주식)
2. 정정대상 서류: 집합투자기구 투자설명서
3. 정정사유:
  - 결산업데이트
4. 정정사항:

항목	정정사유	정정전	정정후
제 2 부. 2. 집합투자기구의 연혁	연혁 업데이트	(생략)	연혁 추가
제 2 부. 5. 운용전문인력에 관한 사항	결산업데이트	(생략)	운용현황 결산일 기준으로 내용 업데이트
제 2 부. 10. 집합투자기구의 투자위험 라. 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형	결산에 따른 수익률 변동성 업데이트	수익률 변동성 <u>22.40%</u>	수익률 변동성 <u>21.85%</u>
제 2 부. 13. 나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용	기업공시서식 작성기준 개정 반영 (보수 및 비용 표 하단 주식 문구 보완)	주 1)~주 2) (생략) (추가)  (이하 생략)	주 1)~주 2) (생략) 주 3) 일반적으로 증권거래비용은 유가증권 매매수수료, 거래비용, 지급수수료 등을, 금융비용은 차입금에 대한 이자 등을 의미합니다. 직전 회계연도 기준의 증권거래비용 및 금융비용 내역은 다음과 같습니다. (직전 회계연도: <u>2021.08.31 ~ 2022.08.30</u> ) 증권거래비용: <u>927</u> 천원 / 금융비용: <u>해당사항 없음</u> (이하 현행과 같음)
제 2 부. 13. 나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및	결산 업데이트	(생략)	결산일 기준으로 내용 업데이트

비용			
제 3 부.집합투자기구의 재무 및 운용실적 등에 관한 사항	결산 업데이트	(생략)	결산일 기준으로 내용 업데이트
제 4 부.1. 집합투자업자에 관한 사항	결산일 기준 내용 업데이트	(생략)	<p>다. 최근 2 개 사업연도 요약 재무내용</p> <p>결산일 기준으로 내용 업데이트</p> <p>라. 운용자산규모</p> <p>결산일 기준으로 내용 업데이트</p>

## 집합투자기구 간이투자설명서 변경 비교표

1. 집합투자기구명: 베어링 고배당플러스증권투자신탁(주식)

2. 정정대상 서류: 간이투자설명서

3. 정정사유:

- 결산업데이트
- 집합투자기구의 투자전략 명확화

4. 정정사항:

항목	정정사유	정정전	정정후
투자목적 및 투자전략	집합투자기구의 투자전략의 명확화	이 투자회사는 자산의 70%이상을 국내 주식시장에 상장된 <u>종목에 투자하되, 상대적으로 증시변화에 따른 하향 리스크가 작고 안정적인 수익창출이 기대되는 고배당주식, 우량 우선주와 신형 우선주 등 고배당주에의 투자는 투자회사 자산의 60%이상을 투자하여 시장과 차별화된 포트폴리오를 구성하며, 장기적으로 합리적이고 안정적인 자본이익과 배당수익을 동시에 추구합니다.</u>	이 투자회사는 자산의 70% 이상을 국내 주식시장에 상장된 <u>주식 및 공모주에 투자합니다. 특히 배당수익률이 높고 내재가치가 우수한 “고배당주 또는 배당 매력 높은 주식”</u> 기준에 부합되는 종목에 주로 투자함으로써 <u>주식시장 변동성 위험 노출을 최소화하여 중장기적인 관점에서 합리적이고 안정적으로 비교지수 대비 초과 수익을 추구합니다.</u>
투자비용	결산 업데이트	(생략)	총보수·비용, 동종유형 총보수 및 1,000 만원 투자시 투자자가 부담하는 투자기간별 총 보수·비용 예시  결산일 기준 최근 자료 업데이트
투자실적 추이 [연평균 수익률]	결산 업데이트	(생략)	연평균 수익률  결산일 기준으로 내용 업데이트
운용전문인력	결산 업데이트	(생략)	운용현황, 동종집합투자기구 연평균 수익률, 및 운용 경력년수  결산일 기준으로 내용 업데이트

## 집합투자기구 간이투자설명서 변경 비교표

1. 집합투자기구명: 베어링 벨류스타일 증권투자신탁(주식)

2. 정정대상 서류: 간이투자설명서

3. 정정사유:

- 결산 업데이트

4. 정정사항:

항목	정정사유	정정전	정정후
투자비용	결산일 기준 내용 업데이트	생략	투자비용 결산일 기준으로 내용 업데이트
투자실적 추이 (연평균 수익률)	결산일 기준 내용 업데이트	생략	연평균 수익률 및 수익률 변동성 결산일 기준으로 내용 업데이트
운용전문 인력	결산일 기준 내용 업데이트	생략	운용현황, 동종집합투자기구 연평균 수익률 및 운용 경력년수 결산일 기준으로 내용 업데이트

## 집합투자기구 투자설명서 변경 비교표

1. 집합투자기구명: 베어링 독일 증권 자투자신탁[H](주식-재간접형)
2. 정정대상 서류: 집합투자기구 투자설명서
3. 정정사유:
  - 결산업데이트
4. 정정사항:

항목	정정사유	정정전	정정후
제 2 부. 2. 집합투자기구의 연혁	연혁 업데이트	(생략)	연혁 추가
제 2 부. 5. 운용전문인력에 관한 사항	결산업데이트	(생략)	운용현황 결산일 기준으로 내용 업데이트
제 2 부. 10. 집합투자기구의 투자위험 라. 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형	결산에 따른 수익률 변동성 업데이트	수익률 변동성 <b>23.55%</b>	수익률 변동성 <b>24.23%</b>
제 2 부. 13. 나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용	기업공시서식 작성기준 개정 반영 (보수 및 비용 표 하단 주식 문구 보완)	주 1)~주 2) (생략) (추가)  (이하 생략)	주 1)~주 2) (생략) <u>주 3) 일반적으로 증권거래비용은 유가증권 매매수수료, 거래비용, 지급수수료 등을, 금융비용은 차입금에 대한 이자 등을 의미합니다. 직전 회계연도 기준의 증권거래비용 및 금융비용 내역은 다음과 같습니다. (직전 회계연도: 2021.09.07 ~ 2022.09.06)</u> <u>증권거래비용: 7,320 천원 / 금융비용: 해당사항 없음</u> (이하 현행과 같음)
제 2 부. 13. 나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및	결산 업데이트	(생략)	결산일 기준으로 내용 업데이트



비용			
제 2 부. 별첨 1. 모집 합투자기구에 관한 사항	기업공시서식 작성기준 개정 반영	생략	(삭제)
제 3 부. 집합투자기구의 재무 및 운용실적 등에 관한 사항	결산 업데이트	(생략)	결산일 기준으로 내용 업데이트
제 4 부. 1. 집합투자업자에 관한 사항	결산일 기준 내용 업데이트	(생략)	다. 최근 2개 사업연도 요약 재무내용 결산일 기준으로 내용 업데이트 라. 운용자산규모 결산일 기준으로 내용 업데이트

## 집합투자기구 투자설명서 변경 비교표

1. 집합투자기구명: 베어링 독일 증권 자투자신탁[UH](주식-재간접형)
2. 정정대상 서류: 집합투자기구 투자설명서
3. 정정사유:
  - 결산업데이트
4. 정정사항:

항목	정정사유	정정전	정정후
제 2 부. 2. 집합투자기구의 연혁	연혁 업데이트	(생략)	연혁 추가
제 2 부. 5. 운용전문인력에 관한 사항	결산업데이트	(생략)	운용현황 결산일 기준으로 내용 업데이트
제 2 부. 10. 집합투자기구의 투자위험 라. 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형	결산에 따른 수익률 변동성 업데이트	수익률 변동성 <b>23.49%</b>	수익률 변동성 <b>24.60%</b>
제 2 부. 13. 나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용	기업공시서식 작성기준 개정 반영 (보수 및 비용 표 하단 주식 문구 보완)	주 1)~주 2) (생략) (추가)  (이하 생략)	주 1)~주 2) (생략) 주 3) 일반적으로 증권거래비용은 유가증권 매매수수료, 거래비용, 지급수수료 등을, 금융비용은 차입금에 대한 이자 등을 의미합니다. 직전 회계연도 기준의 증권거래비용 및 금융비용 내역은 다음과 같습니다. (직전 회계연도: 2021.09.07 ~ 2022.09.06) 증권거래비용: 해당사항 없음 / 금융비용: 해당사항 없음 (이하 현행과 같음)
제 2 부. 13. 나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및	결산 업데이트	(생략)	결산일 기준으로 내용 업데이트

비용			
제 2 부. 별첨 1. 모집 합투자기구에 관한 사항	기업공시서식 작성기준 개정 반영	생략	(삭제)
제 3 부. 집합투자기구의 재무 및 운용실적 등에 관한 사항	결산 업데이트	(생략)	결산일 기준으로 내용 업데이트
제 4 부. 1. 집합투자업자에 관한 사항	결산일 기준 내용 업데이트	(생략)	다. 최근 2개 사업연도 요약 재무내용 결산일 기준으로 내용 업데이트 라. 운용자산규모 결산일 기준으로 내용 업데이트

## 집합투자기구 간이투자설명서 변경 비교표

[집합투자기구 간이투자설명서 변경]

1. 집합투자기구명: 베어링 독일 증권 자투자신탁[H](주식-재간접형)
2. 정정대상 서류: 간이투자설명서
3. 정정사유:
  - 결산 업데이트
4. 정정사항:

항목	정정사유	정정전	정정후
투자비용	결산일 기준 내용 업데이트	생략	투자비용 결산일 기준으로 내용 업데이트
투자실적 추이 (연평균 수익률)	결산일 기준 내용 업데이트	생략	연평균 수익률 및 수익률 변동성 결산일 기준으로 내용 업데이트
운용전문 인력	결산일 기준 내용 업데이트	생략	운용현황, 동종집합투자기구 연평균 수익률 및 운용 경력년수 결산일 기준으로 내용 업데이트

## 집합투자기구 간이투자설명서 변경 비교표

[집합투자기구 간이투자설명서 변경]

1. 집합투자기구명: 베어링 독일 증권 자투자신탁[UH](주식-재간접형)
2. 정정대상 서류: 간이투자설명서
3. 정정사유:
  - 결산 업데이트
4. 정정사항:

항목	정정사유	정정전	정정후
투자비용	결산일 기준 내용 업데이트	생략	투자비용 결산일 기준으로 내용 업데이트
투자실적 추이 (연평균 수익률)	결산일 기준 내용 업데이트	생략	연평균 수익률 및 수익률 변동성 결산일 기준으로 내용 업데이트
운용전문 인력	결산일 기준 내용 업데이트	생략	운용현황, 동종집합투자기구 연평균 수익률 및 운용 경력년수 결산일 기준으로 내용 업데이트