

투자설명서 등 변경안내

투자설명서(간이투자설명서 포함) 및 집합투자규약 일부 변경과 관련하여 다음과 같이 안내해 드립니다.

□ **효력발생일:** 2020년 11월 10일(화)

□ **대상 펀드:**

1. AB 이머징 마켓 멀티에셋 증권 투자신탁 (주식혼합-재간접형)
2. AB 미국 그로스 UH 증권 투자신탁 (주식-재간접형)

□ **AB 이머징 마켓 멀티에셋 증권 투자신탁 (주식혼합-재간접형)**

[투자설명서 변경대비표]

| 항목 | 정정사유 | 정정전 | 정정후 |
|---|-------------|-----|----------------|
| 요약정보 | | | |
| - 투자비용 - 투자실적추이 - 운용전문인력 | 정기결산에 따른 갱신 | | <u>자료 업데이트</u> |
| 제2부. 집합투자기구에 관한 사항 | | | |
| 5. 운용전문인력에 관한 사항 | 정기결산에 따른 갱신 | | <u>자료 업데이트</u> |
| 13. 보수 및 수수료에 관한 사항, 나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용 | 정기결산에 따른 갱신 | | <u>자료 업데이트</u> |
| 제 3 부. 집합투자기구의 재무 및 운용실적 등에 관한 사항 | | | |
| 1. 재무정보 | 정기결산에 따른 갱신 | | <u>자료 업데이트</u> |
| 2. 연도별 설정 및 환매현황 | 정기결산에 따른 갱신 | | <u>자료 업데이트</u> |
| 3. 집합투자기구의 운용실적, 가. 연평균 수익률 나. 연도별 수익률 추이 다. 집합투자기구의 자산구성 현황 | 정기결산에 따른 갱신 | | <u>자료 업데이트</u> |
| 제 4 부. 집합투자기구 관련회사에 관한 사항 | | | |
| 1. 집합투자업자에 관한 사항, 다. 최근 2개 사업연도 요약 재무내용 라. 운용자산규모 | 정기결산에 따른 갱신 | | <u>자료 업데이트</u> |

□ AB 미국 그로스 UH 증권 투자신탁 (주식-재간접형)

[투자설명서 변경대비표]

| 항목 | 정정사유 | 정정 전 | 정정 후 |
|---|-----------------------|------|--|
| 요약정보 - 집합투자업자 | 외화자산 위탁운용사 정보 기재 | (신설) | <u>외화자산 관련 위탁운용사:</u> <u>AllianceBernstein Hong Kong Limited)</u> |
| 제 2 부. 집합투자기구에 관한 사항 | | | |
| 4. 집합투자업자 | 외화자산 업무위탁 관련 사항 반영 | (신설) | 하단 (첨부1) 참조 |
| 5. 운용전문인력에 관한 사항 | 외화자산 업무위탁 관련 사항 반영 | (신설) | ③ 해외위탁집합투자업자 운용전문인력 1) 성명: Brad Gibson 2) 운용현황: 약 6.6 억달러 (2020 년 6 월 30 일 기준) 3) 주요 경력: - AllianceBernstein 2012 년 입사 Senior Vice President 겸 아시아 태평양 채 권 공동책임자로서 아시아 채권 포트폴리 오 담당 - ING Investment Management Australia 의 Rates Strategies 부서장 역임 - Commonwealth Bank of Australia 의 Global Markets Singapore 책임자 및 뉴사 우스웨일즈주 Financial Institutions Domestic Sales 부서장 역임 |
| 제 4 부. 집합투자기구 관련회사에 관한 사항 | | | |
| 2. 운용관련 업무 수탁회 사 등에 관한 사항 가. 집합투자재산의 운용 (지시) 업무 수탁회사 | 외화자산 업무위탁 관련 사항 반영 | (신설) | 하단 (첨부1) 참조 |

(첨부 1)

[업무의 위탁]

집합투자업자는 이 투자신탁의 투자자산 중 외국에서 발행 또는 창설되거나 유통되는 외국통화표시자산에 대한 업
무를 아래와 같이 위탁하고 있으며, 업무 위탁에 따른 책임은 위탁한 집합투자업자에게 있습니다.

① 업무 위탁 운용사 및 내용

| | |
|------------|---|
| 해외위탁집합투자업자 | 얼라이언스번스틴 홍콩 리미티드 (AllianceBernstein Hong Kong Limited) |
| 업무위탁범위 | 운용 및 운용지시 업무 |

② 해외위탁집합투자업자 개요

| | |
|-----------------|---|
| 해외위탁 집합투자업자명 | 얼라이언스번스틴 홍콩 리미티드 (AllianceBernstein Hong Kong Limited) |
|-----------------|---|

| | |
|-------|--|
| 회사 연혁 | 1997년 4월 14일 회사 설립 홍콩 Securities & Futures Commission 에 등록됨 |
| 회사주소 | 39/F, One Island East, 18 Westlands Road, Quarry Bay, Hong Kong 전화번호: 852-2918-7888 |

[집합투자규약 변경대비표]

| 항목 | 정정사유 | 정정 전 | 정정 후 |
|-------------------------------------|-------------------|------|--|
| 제 4 조의 2(외화자산에 대한 업무의 위탁) | 외화자산 업무위탁 관련 사항반영 | (신설) | 제 4 조의 2(외화자산에 대한 업무의 위탁) ①집합투자업자는 투자신탁재산 중 외화자산의 운용 및 운용지시업무를 위탁할 수 있다. ②제 1 항에 따른 업무를 위탁받은 회사는 법률이 허용하는 범위내에서 위탁받은 업무를 집합투자업자의 동의를 받아 다른 자에게 재위탁할 수 있다. ③제 1 항의 업무의 위탁에 따른 보수는 집합투자업자가 부담하며, 집합투자업자와 업무의 위탁을 받은 회사가 협의하여 결정한 금액으로 한다. |
| 제 4 조의 3(해외위탁집합투자업자의 명칭 및 업무위탁의 책임) | 외화자산 업무위탁 관련 사항반영 | (신설) | ①이 신탁계약 시행일 현재 외화자산에 대한 업무의 위탁을 받은 자(이하 "해외위탁 집합투자업자"라 한다)의 명칭은 다음 각 호와 같다. 1. 얼라이언스번스틴 홍콩 리미티드 (AllianceBernstein Hong Kong Limited) ②해외위탁집합투자업자가 그 업무를 소홀히 하여 수익자에게 손해를 발생시킨 때에는 집합투자업자가 배상할 책임이 있다. |

□ 기 타: 상기 기재된 변경수리일 및 변경 사항은 금감원 수리 과정에서 변동될 수 있습니다.