

투자설명서 등 변경안내

투자설명서(간이투자설명서 포함) 일부 변경과 관련하여 다음과 같이 안내해드립니다.

□ **효력발생일:** 2022년 9월 20일(화)

□ **대상 펀드:**

- AB 미국 인컴 증권 투자신탁 (채권-재간접형)
- AB 월지급 미국 인컴 증권 투자신탁 (채권-재간접형)

□ **투자설명서 변경대비표**

항목	정정사유	정정전	정정후
요약정보			
- 투자비용 - 투자실적추이 - 운용전문인력	정기결산에 따른 갱신		- 자료 업데이트
주요 투자위험	유동성 위험 문구 보완	증권의 유형, 매도 제한, 시장상황 등 다양한 요인으로 유동성 위험이 발생할 수 있습니다. (이하 생략)	투자신탁의 증권 또는 포지션을 평가, 매도하거나 희망하는 시기 또는 가격에 매도하는 것이 어려워질 수 있으며, 이로 인해 투자신탁이 환매요청을 처리할 수 있는 능력이 제한될 수 있습니다. 증권의 유형, 매도 제한, 시장상황 등 다양한 요인으로 유동성 위험이 발생할 수 있습니다. (이하 생략)
제2부. 집합투자기구에 관한 사항			
5. 운용전문인력에 관한 사항	정기결산에 따른 갱신		자료 업데이트
8. 집합투자기구의 투자대상 가. 투자대상 나. 투자제한	법령 개정사항 반영		주택저당채권유동화회사법 내용 삭제
10. 집합투자기구의 투자위험, 가. 일반위험	유동성 위험 문구 보완	증권의 유형, 매도 제한, 시장상황 등 다양한 요인으로 유동성 위험이 발생할 수 있습니다. (중도생략).. 증권을 매도하지 못할 경우 펀드의 가치에 부정적인 영향을 미치거나 새로운 투자 기회를 활용하지 못하게 될 수 있습니다. 대량 환매 요청 역시 유동성 위험을 초래할 수 있습니다. 대량 환매 요청을 처리하기 위하여, 일반적으로 펀드는 가장 유동성이 풍부한 증권을 먼저 매도하거나 유동성이 낮은 증권을 할인 가격으로 매도하게 될 수 있습니다.	투자신탁의 증권 또는 포지션을 평가, 매도하거나 희망하는 시기 또는 가격에 매도하는 것이 어려워질 수 있으며, 이로 인해 투자신탁이 환매요청을 처리할 수 있는 능력이 제한될 수 있습니다. 증권 유형, 매도 제한, 시장상황 등 다양한 요인으로 유동성 위험이 발생할 수 있습니다. (중도생략).. 증권을 매도하지 못할 경우 펀드의 가치에 부정적인 영향을 미치거나 새로운 투자 기회를 활용하지 못하게 될 수 있습니다. 또한 투자신탁이 필요한 기간 내에 환매 요청에 응하고, 자금을 조달하고/하거나

			<u>보유 수익을 지급하는 능력이 제한될 수 있습니다. 대량 환매 요청 역시 유동성 위험을 초래할 수 있습니다. 대량 환매 요청을 처리하기 위하여, 일반적으로 펀드는 가장 유동성이 풍부한 증권을 먼저 매도하거나 유동성이 낮은 증권을 할인 가격으로 매도하게 될 수 있습니다.</u>
10. 집합투자기구의 투자위험, 라. 이 집합투자기구에 적합한 투자자유형	수익률 변동성 재측정	- 3년 변동성: 8.72%	- 3년 변동성: 9.53%
13. 보수 및 수수료에 관한 사항, 나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용	정기결산에 따른 갱신 보수 및 비용 표 하단 주식 문구 보완		자료 업데이트 펀드의 기타비용, 증권거래비용, 금융비용 관련 항목 및 문구 업데이트
제3부. 집합투자기구의 재무 및 운용실적 등에 관한 사항			
1. 재무정보	정기결산에 따른 갱신		자료 업데이트
	법령 개정사항 반영	<u>대차대조표</u>	<u>재무상태표</u>
2. 연도별 설정 및 환매현황	정기결산에 따른 갱신		자료 업데이트
3. 집합투자기구의 운용실적, 가. 연평균 수익률 나. 연도별 수익률 추이다. 집합투자기구의 자산구성 현황	정기결산에 따른 갱신		자료 업데이트
제4부. 집합투자기구 관련회사에 관한 사항			
1. 집합투자업자에 관한 사항, 다. 최근 2개 사업연도 요약 재무내용 라. 운용자산규모	정기결산에 따른 갱신		자료 업데이트
	법령 개정사항 반영	<u>대차대조표</u>	<u>재무상태표</u>
3. 기타 집합투자기구 관련 회사에 관한 사항	일반사무관리회사 주소 변경	<u>서울시 중구 칠패로 37 HSBC빌딩 12층</u>	<u>서울시 영등포구 여의나루로4길 21</u>

□ 기 타: 상기 변경 관련 자세한 사항은 변경된 최종 서류를 참조하시기 바랍니다.