

<간이투자설명서>

(작성기준일 : 2019.04.08)

유리글로벌거래소목표전환형증권투자신탁[주식혼합]

(운용전환완료일 이후) 유리글로벌목표전환형증권투자신탁[채권]

(펀드 코드: C4403)

투자 위험 등급 2등급(높은 위험)					
1	2	3	4	5	6
매우 높은 위험	높은 위험	다소 높은 위험	보통 위험	낮은 위험	매우 낮은 위험

이 간이투자설명서는 '유리글로벌거래소목표전환형증권투자신탁[주식혼합]' (운용전환완료일 이후) 유리글로벌목표전환형증권투자신탁[채권]의 투자설명서의 내용 중 중요사항을 발췌 요약한 정보를 담고 있습니다. 따라서 동 집합투자증권을 매입하기 전 투자설명서를 읽어보시기 바랍니다.

유리자산운용(주)는 이 투자신탁의 **투자대상자산의 종류 및 위험도** 등을 감안하여 **2등급**으로 분류하였습니다. 이 투자위험 등급은 집합투자업자가 분류한 것으로 판매회사의 분류 등급과는 상이할 수 있습니다.

I. 집합투자기구의 개요

투자자 유의사항	<ul style="list-style-type: none"> · 집합투자증권은 「예금자보호법」에 따라 예금보험공사가 보호하지 않는 실적배당상품으로 투자원금의 손실이 발생할 수 있으므로 투자에 신중을 기하여 주시기 바랍니다. · 금융위원회가 투자설명서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나 그 증권의 가치를 보증 또는 승인하지 아니함을 유의하시기 바랍니다. · 간이투자설명서는 증권신고서 효력발생일까지 기재사항 중 일부가 변경될 수 있으며, 개방형 집합투자증권인 경우 효력발생일 이후에도 변경될 수 있습니다. · 투자판단시 증권신고서와 투자설명서 또는 간이투자설명서를 반드시 참고하시기 바라며, 투자자는 간이투자설명서 대신 투자설명서를 요청할 수 있습니다. <p>※ 추가적인 투자자 유의사항은 투자설명서 '투자결정시 유의사항 안내' 참조</p>		
집합투자기구 특징	이 투자신탁은 투자신탁재산을 해외 주식에 주로 투자하는 증권투자신탁[주식혼합]으로, 최초설정일 이후 누적기준가격이 일정 수준에 도달할 경우 보유하고 있는 주식 관련 자산을 처분하고 채권 관련 자산을 매입하여 증권투자신탁[채권]으로 전환하는 목표전환형 투자신탁입니다. 전환 조건에 관한 보다 자세한 사항은 투자설명서의 내용을 참고하시기 바랍니다.		
분류	투자신탁, 증권(혼합주식형, 단, 전환완료일 이후에는 채권형), 개방형(중도환매가능), 단위형, 종류형		
집합투자업자	유리자산운용(주) ☎ 02-2168-7900		
모집(판매) 기간	2018년 3월 12일 ~ 2018년 3월 16일	모집(매출) 총액	투자신탁의 수익증권(10조좌) 단, 모집(판매)기간동안 판매된 금액이 30억원 이하인 경우 설정이 취소될 수 있습니다.
효력발생일	2019년 04월 19일	존속 기간	투자신탁 최초설정일로부터 3년간 (단, 전환조건이 달성되는 경우에는 축소될 수 있습니다. 자세한 사항은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.)
판매회사	광주은행, 경남은행, KEB하나은행, IBK기업은행, DB금융투자, IBK투자증권, 대신증권, 부국증권, 신영증권, 유안타증권, 유진투자증권, 키움증권, 한국투자증권, 한화투자증권, 현대차투자증권 (2018.03.05 현재이며, 자세한 내용은 집합투자업자(www.yurieasset.co.kr) 인터넷홈페이지 참고)		
종류(Class) 및 가입자격	종류 A 수익증권 : 선취판매수수료 부과 종류 A-e 수익증권 : 선취판매수수료가 부과되는 온라인 전용 종류 C : 가입제한 없음 종류 C-e : 가입제한 없는 온라인 전용 종류 F : 집합투자기구, 법인 또는 법 시행령 제10조제2항 및 금융투자업규정 제1-4조에서 정하는 기관투자자 또는 국가재정법에 따른 기금 전용 수익증권		

선취판매수수료		종류 A : 납입금액의 1.0% 이내 종류 A-e : 납입금액의 0.5% 이내							
환매수수료		해당사항 없음							
보수 (연 %)	구분	최초설정일 ~ 6개월까지		6개월 경과 후 ~ 1년까지		1년 경과 후 ~ 신탁계약 만료일까지		운용전환일 이후	
	종류(Class)	A	C	A	C	A	C	A	C
	판매	0.50	1.00	0.25	0.80	0.125	0.60	0.015	0.03
	운용	0.70	0.70	0.70	0.70	0.35	0.35	0.07	0.07
	신탁	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.02	0.02
	사무관리	0.015	0.015	0.015	0.015	0.015	0.015	0.01	0.01
	기타	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	총보수·비용	1.285	1.785	1.035	1.585	0.56	1.035	0.115	0.13
※ 주식사항		주1) 선취판매수수료는 매입시 보수는 최초설정일로부터 매3개월 후급으로 지급됩니다. 주2) 기타비용은 증권에의 위탁 및 결제비용 등 이 투자신탁에서 경상적, 반복적으로 지출되는 비용(증권 거래비용 및 금융비용 제외)등에 해당하는 것으로, 회계기간이 경과한 경우에는 직전 회계연도의 기타비용 비율을 추정치로 사용하며, 회계기간이 경과하지 아니한 경우에는 작성일까지의 기타비용 비율을 연산하여 추정치로 사용하므로 실제 비용은 이와 상이 할 수 있습니다. 주3) 상기 보수율은 A클래스 및 C클래스만 기재하였습니다. 다른 유형의 클래스(A-e, C-e, F)는 투자설 명서 본문을 참조하시기 바랍니다.							
매입 방법		모집기간(3/12 ~ 3/16) 중 매입 투자신탁 최초설정일 (2018년 3월 19일 예정)의 기준가격			환매 방법		- 17시 이전 : 4영업일 기준으로 8영 업일 지급 - 17시 경과 후 : 5영업일 기준으로 9영업일 지급 주) 운용전환완료 후 3영업일 기준으로 3 영업일 지급 (17시 경과 후 4영업일 기준 가로 4영업일 지급)		
기준가		<산정방법> - 그 직전일의 대차대조표상에 계상된 투자신탁의 자산총액에서 부채총액을 차감한 금액을 공고·게시일 전날의 수익증권 총좌수로 나누어 산정하며, 1,000좌 단위로 원미만 셋째자리 에서 4사5입하여 원미만 둘째자리까지 계산 <공시장소> - 서류공시 : 판매회사 영업점에서 게시 및 공시 - 전자공시 : 집합투자업자, 판매회사, 한국금융투자협회 인터넷 홈페이지에 공시							
누적운용수익률		전환조건의 기준이 되는 누적운용 수익률은 집합투자업자(www.yurieasset.co.kr) 인터넷 홈 페이지에서 조회하실 수 있습니다.							

II. 집합투자기구의 투자정보

[1] 투자전략

1. 투자목적

이 투자신탁은 해외주식을 법 시행령 제94조제2항제4호에서 정하는 주된 투자대상자산으로 하여 수익을 추구하
는 것을 목적으로 합니다. 다만, 이 투자신탁의 운용전환완료일 이후에는 국내채권을 법 시행령 제94조제2항제4
호에서 정하는 주된 투자대상자산으로 하여 수익을 추구하는 것을 목적으로 합니다.

그러나 이 투자신탁의 투자목적이 반드시 달성된다는 보장은 없으며, 집합투자업자·판매회사·신탁업자 등 이 투
자신탁과 관련된 어떠한 당사자도 수익자에 대해 투자원금의 보장 또는 투자목적의 달성을 보장하지 아니합니다.

[전환일 이전]

○ 비교지수 : (S&P/KRX Exchange Index × 90%) + (CD 91일 수익률 × 10%)

[전환일 이후]

○ 비교지수 : 없음

2. 투자전략

이 투자신탁은 신탁재산을 주로 전 세계 주식시장에 상장된 증권, 선물, 상품 등 각종 거래소와 거래소 유관기관이 발행한 외국주식에 투자하여 장기적인 자본이득 등을 추구하는 것을 목적으로 합니다.

다만, 수익증권의 누적기준가격이 목표기준가격인 1,060원에 도달한 이후에는 국내 채권에 60% 이상 투자합니다.

“목표기준가격”이라 함은 집합투자계약 제30조의 규정에 따라 산정된 Class A 수익증권의 기준가격(선취판매수수료 징구 후 Class A 수익증권에 납입된 금액을 기준으로 산정된 기준가격)을 기준으로 1,060원임을 말합니다. 다만, 투자신탁의 회계기간 종료에 따라 발생하는 이익분배금(세금공제 전)을 분배한 적이 있는 경우에는 당해 이익분배금을 모두 포함하여 계산합니다.

다만, Class A 수익증권이 설정되지 아니하거나 전부 환매되는 경우에는 다음 각목에서 정하는 기준가격을 순차적으로 적용합니다.

가. Class A 수익증권이 설정되지 아니하거나 전부 환매되는 경우 : Class A-e 수익증권의 기준가격

나. Class A-e 수익증권이 설정되지 아니하거나 전부 환매되는 경우 : Class C 수익증권의 기준가격

다. Class C 수익증권이 설정되지 아니하거나 전부 환매되는 경우 : Class C-e 수익증권의 기준가격

라. Class C-e 수익증권이 설정되지 아니하거나 전부 환매되는 경우 : Class F 수익증권의 기준가격

이 투자신탁은 목표기준가격이 1,060원 이상일 경우에는 당해일로부터 제8영업일이 되는 날에 채권에 주로 투자하는 증권(채권형)으로 전환됩니다.

누적기준가격은 집합투자업자 인터넷 홈페이지(<http://www.yurieasset.co.kr>)에서 조회하실 수 있습니다.

○ 포트폴리오 구성 전략

- 운용전환완료일 전 : 신탁재산의 90% 이하를 전세계 주요국가의 증권(Stocks), 선물(Futures), 상품(Commodities) 및 기타 거래대상객체 (예: 기후, Co2, 예술품 등) 등이 거래되는 각종 거래소(Exchange)(일평균 거래대금 최소 200만불 이상인 거래소)와 거래소 유관기관(독립된 청산소, 대체결제소, 그리고 각종 대안거래소에 출자한 기관(IB, 은행 및 기타 회사 등)) 에서 발행한 상장주식(시가 총액 기준 최소 10억불 이상)에 주로 투자합니다.

[주요 투자국(예시)]

북미(미국), 남미(브라질 등), 유럽(독일, 프랑스, 영국, 스페인 등), 아시아(싱가포르, 일본 등), 오세아니아(호주), 아프리카(남아공) 등

- 운용전환완료일 이후 : 신탁재산의 60% 이상을 신용도 높은 국내 국공채, 통안채, 은행채 위주로 투자하여 안정적인 이자수익을 획득하는 것을 주 목적으로 합니다.

[투자 전략]

▷ 유동성이 풍부하고 안정적인 국공채, 통안채 등을 중심으로 투자하여 안정적인 이자수익을 추구합니다.

▷ 채권 듀레이션은 1년 이내 범위에서 조절하여 금리변동 리스크를 최소화할 계획입니다.

※ 상기에 제시된 운용목표 및 전략은 시장상황 및 운용여건에 따라 변경될 수 있습니다.

※ 이 투자신탁은 목표기준가격 달성일 이후 전환하는 과정에서 시장상황에 따라 이익이 발생할 수 있을 뿐만 아니라 손실이 발생할 수도 있으며, 이에 따라 전환완료일의 기준가격이 목표기준가격에 미달할 가능성이 있습니다.

※ 또한 투자한 해외주식의 거래정지, 유무상증자, 기업공개를 위한 공모주 청약을 한 경우 및 해외거래소의 휴장 등의 불가피한 사유로 운용전환완료일 이후에도 관련 주식을 처분가능 시점까지 보유할 수 있으므로, 이

투자신탁의 해지 또는 만기상환, 전환이 지연될 수 있습니다.

※ 또한 채권형으로 전환된 이후에도 향후 금리 변동 등 시장상황에 따라 채권관련 자산에서 평가 손실이 발생하여 목표기준가격을 하회할 수 있습니다.

※ 신탁계약기간 종료일로부터 제8영업일 전일의 누적기준가격이 목표기준가격(Class A 수익증권을 기준으로 누적기준가격 1,060원)을 달성하지 못하더라도 주식관련 자산 등 보유자산을 모두 매도하여 만기 일에 현금화된 상환금을 지급합니다. 이 경우 투자종목의 거래정지 및 장기간의 휴장 등 특별한 사유로 인해 유동성 제약이 발생할 경우에는 만기상환금 지급이 상당기간 연기될 수 있습니다.

3. 수익구조

이 투자신탁은 주로 전 세계 주식시장에 상장된 증권, 선물, 상품 등 각종 거래소와 거래소 유관기관이 발행한 외국주식에 투자신탁 자산총액의 90% 이하, 국내외 채권에 투자신탁 자산총액의 50% 미만으로 투자하여 자본 이득을 추구하므로, 투자한 자산의 가격변동 및 환율 변동에 따라 이익 또는 손실이 결정됩니다.

4. 운용전문인력

[운용전환완료일 전]

[2019.04.08 기준, 단위: 개, 억]

구분	성명	생년	직위	운용현황		주요 운용경력 및 이력
				현재 운용중인 다른 집합투자 기구의 수	다른운용 자산규모 (수탁고)	
책임 운용 전문 인력	한진규	1969	CIO	26	4,087	- KAIST 경영공학 학사 - KAIST 금융공학 박사 - '95.02~'99.01. 한국투자증권 - '00.02~현재. 유리자산운용
부책임 운용 전문 인력	안재정	1972	퀀트 운용 부장			- 창원대학교 무역학 학사 - '96.08~'99.09. 도로교통공단 - '99.09~'00.06. 대한투자신탁 - '00.10~'16.10. 하나UBS자산운용 - '16.10~'17.10. 한국대성자산운용 - '17.10~'18.07. 에셋원자산운용 - '18.07~현재. 유리자산운용

[운용전환완료일 이후]

[2019.04.08 기준, 단위: 개, 억]

구분	성명	생년	직위	운용현황		주요 운용경력 및 이력
				현재 운용중인 다른 집합투자 기구의 수	다른운용 자산규모 (수탁고)	

책임 운용 전문 인력	김종안	1979	채권 운용2 차장	33	27,955	<ul style="list-style-type: none"> - 경희대학교 경영학 학사 - '04.10~'06.08. 외환펀드서비스 - '06.09~'08.04. NHCA자산운용 - '08.05~'10.05. 한화자산운용 - '10.06~'12.05. KTB투자증권 - '12.06~'16.04. 신한금융투자 - '16.05~'17.03. 현대인베스트먼트자산운용 - '17.04~'18.01. 농협은행 - '18.02~현재. 유리자산운용
부책임 운용 전문 인력	해당사항 없음					

주1) 운용전문인력의 주요 운용경력(운용한 집합투자기구의 명칭, 집합투자재산의 규모 및 수익률) 및 이력은 한국금융투자협회 홈페이지(www.kofia.of.kr)에서 확인할 수 있습니다.

5. 투자실적 추이(연도별 수익률(세전기준))

(2019.03.18 기준, 단위:%)

기간	최근 1년차	최근 2년차	최근 3년차	최근 4년차	최근 5년차
	2018/03/19~ 2019/03/18	2017/03/19~ 2018/03/18	2016/03/19~ 2017/03/18	2015/03/19~ 2016/03/18	2014/03/19~ 2015/03/18
A	2.72	-	-	-	-
비교지수	-0.62	-	-	-	-

주1) 비교지수 : (S&P/KRX Exchange Index × 90%) + (CD 91일 수익률 × 10%)

주2) 연도별 수익률은 해당되는 각 1 년간의 단순 누적수익률로 투자기간 동안 이 투자신탁 수익률의 변동성을 나타내는 수치입니다.

주3) 종류A(선취판매수수료 부과)의 수익률만 대표로 기재하였습니다. 다른 종류 수익증권의 수익률은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.

[2] 주요 투자위험 및 위험관리

1. 주요 투자위험

구분	투자위험 주요 내용
원금손실 위험	이 투자신탁은 예금자보호법에 의한 보호를 받지 않는 실적배당상품으로 투자원금의 손실이 발생할 수 있습니다. 따라서 투자원본의 전부 또는 일부에 대한 손실의 위험이 존재하며 투자금액의 손실 내지 감소의 위험은 전적으로 투자자가 부담하며 위탁회사나 판매회사 등 어떠한 당사자도 투자손실에 대하여 책임을 지지 않습니다.
금리변동 위험	채권의 가격은 이자율에 의해 결정됩니다. 일반적으로 이자율이 하락하면 채권가격 상승에 의한 자본이득이 발생하고 이자율이 상승하면 채권가격 하락에 의한 자본손실이 발생합니다. 따라서 채권을 만기까지 보유하지 않고 중도에 매도하는 경우에는 시장상황에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.

주식가격 변동위험	이 투자신탁은 신탁재산의 대부분을 주식에 투자하므로 이 투자신탁의 성과는 경제·사회·자연현상 등의 영향을 받아 가격이 항상 급격히 변화하여 높은 위험을 지니는 투자대상인 주식의 시세 변화에 그대로 노출됩니다.
환율위험	<p>이 투자신탁은 해외 주식에 주로 투자하고 주식 외의 해외자산에도 투자할 수 있으므로 환율변동위험에 노출됩니다. 이러한 환율변동위험을 감소시키기 위해 외화표시자산의 <u>50±10% 수준에서 환헤지를 실시합니다.</u></p> <p><u>이 투자신탁이 투자하는 예정 국가는 미국, 영국, 일본, 호주, 브라질 등 세계 각국입니다. 그러므로 투자대상 자산은 각국 통화로 표시된 외화자산입니다. 이 투자신탁은 헤지수단이 있는 경우 환헤지를 하는 것을 원칙으로 합니다. 투자신탁 내 투자 비중이 클 것으로 예상되는 북미(USD)를 우선으로 외화표시자산에 대해 원화와 미국달러 간 환율변동 위험에 대한 헤지를 우선적으로 실행할 계획입니다. 상대적으로 자산 비중이 낮은 외화표시자산(유로화, 엔화, 파운드, 호주달러, 헤알화 등)에 대해서는 거래량, 비용 및 효율성을 고려하여 차별적으로 실행할 계획입니다.</u></p> <p><u>또한, 이러한 전략으로도 외화 표시자산에 대한 환위험을 완전히 제거할 수는 없으며 투자신탁 규모, 설정 해지 빈도, 환헤지 수단이 없는 통화 등의 경우에는 효율적으로 환헤지가 어려울 수 있으며, 기준가 산출 시 해당 외화자산과 관련 파생상품의 평가 시점이 상이한 경우 헤지효과가 일시적으로 떨어질 수 있습니다. 또한 해당국 통화의 가치가 올라가는 경우에는 환차익을 얻을 수 있지만, 환헤지를 실시할 경우 오히려 추가적 이익 기회가 상실될 수 있습니다. 환헤지를 실시할 경우 해당 계약 만기 후 재계약(Roll-over)시 환율 및 선물환 프리미엄 등에 따라 헤지 손실이 발생할 가능성이 있으며, 거래수수료 등 추가적 비용이 소요됩니다.</u></p>
집중투자 위험	이 투자신탁은 신탁재산의 대부분을 특정 업종 주식에 집중적으로 투자하므로 일반적인 주식투자가 수반하는 위험 외에 특정 업종 집중투자에 따른 위험을 추가로 수반합니다.
국가 및 지역위험	이 투자신탁은 다양한 국가 및 지역에서 발행되거나 유통되는 자산에 투자하는 바, 해당 국가 및 지역의 지정학적, 정치적, 경제적, 제도적 변수 등에 따른 위험요인에 노출됩니다.
운용전환 시 발생하는 추가손실 위험	<u>이 투자신탁은 목표기준가격을 달성하는 경우 채권형 투자신탁으로 전환되는 투자신탁으로서, 전환을 위한 자산 처분 과정에서 주식관련자산을 처분하는 날의 시장상황(주가 상승 또는 하락, 매매비용 등)에 따라 추가적인 손실 또는 이익이 발생할 수 있으며, 심지어 손실이 난 상태로 전환될 수도 있습니다.</u>
전환,헤지,상환 지연 위험	<u>이 투자신탁은 목표기준가격을 달성한 경우 보유 주식관련 자산을 전부 처분할 예정이나, 관련 자산이 속한 시장(국가)에서 발생한 불가피한 사유(거래정지, 증자, 공모주 청약, 휴장 등)로 인하여 운용전환완료일 이후에도 주식관련 자산을 처분 가능 시점까지 보유할 수 있으므로, 이 투자신탁의 전환, 헤지 또는 만기상환이 지연될 수 있습니다.</u>

2. 투자위험 등급 분류

이 투자신탁은 설정 후 3년이 미경과(최근 결산일 기준)한 투자신탁으로 해외 주식에 신탁재산의 대부분을 투자하여 자본이득을 추구하므로 유리자산운용(☞)은 투자대상자산의 종류 및 위험도 등을 감안하여 이 투자신탁을 6등급 중 **위험이 높은 수준인 2등급 (높은 위험)**으로 분류합니다. 설정 후 3년이 경과 시 실제 수익률 변동성으로 등급분류기준이 변경되면서 위험등급이 변경될 수 있습니다.

단, 운용전환완료일 이후 채권형으로 전환된 이후에는 주로 국내채권등에 투자하므로 투자위험등급이 5등급(낮은 위험)으로 변경될 예정입니다.

※ 상기의 투자위험등급은 집합투자업자의 분류기준에 의한 등급으로, 판매회사에서 제시하는 위험등급과는 상이할 수 있습니다. 따라서, 이 투자신탁을 가입하시기 전에 해당 판매회사의 투자위험등급을 확인하시기 바랍니다.

3. 위험관리

- 운용역 개인의 독단의 의한 의사결정을 지양하기 위하여 중요한 의사결정 사항은 자산운용전략위원회, 위험관리위원회 등에서 결정하며, 일상적인 업무처리는 당사 내부의 운용업무처리에 정해진 표준업무처리절차를 따르도록 함으로써 불필요한 리스크 발생을 줄일 수 있도록 합니다.
 - 이 투자신탁은 외화표시자산에 주로 투자하므로 환율변동위험에 노출될 수 있습니다. 이 투자신탁은 해외 주식에 주로 투자하고 주식 외의 해외자산에도 투자할 수 있으므로 환율변동위험에 노출됩니다. 이러한 환율변동위험을 감소시키기 위해 외화표시자산의 50±10% 수준에서 환헤지를 실시합니다.
 - 환헤지란 선물 거래 등을 통해 펀드의 매수시점과 매도시점 간 환율변동으로 인한 손실위험을 최소화 하는 것을 뜻합니다. 이 투자신탁은 이러한 위험의 관리를 위해 통화관련 장내파생상품(통화선물 등) 통해 헤지 가능한 외화표시자산 순자산총액의 50±10% 범위에서 환헤지를 실행할 예정입니다. 하지만 투자신탁의 설정/해지, 환율전망, 외환시장 상황, 비용부담, 운용자의 판단 등에 따라 실제 헤지비용은 예정 헤지비용의 범위를 벗어날 수 있고 실제 헤지비용이 예정 헤지비용에 비해 불리한 사후적 성과를 초래할 수 있습니다.
 - 이 투자신탁이 투자하는 예정 국가는 미국, 영국, 일본, 호주, 브라질 등 세계 각국입니다. 그러므로 투자대상 자산은 각국 통화로 표시된 외화자산 입니다. 이 투자신탁은 헤지수단이 있는 경우 환헤지를 하는 것을 원칙으로 합니다. 투자신탁 내 투자 비중이 클 것으로 예상되는 북미(USD)를 우선으로 외화표시자산에 대해 원화와 미국달러 간 환율변동 위험에 대한 헤지를 우선적으로 실행할 계획입니다. 상대적으로 자산 비중이 낮은 외화 표시자산(유로화, 엔화, 파운드, 호주달러, 헤알화 등)에 대해서는 거래량, 비용 및 효율성을 고려하여 차별적으로 실행할 계획입니다.
 - 환헤지를 실행할 경우 외국통화의 가치가 원화에 대비하여 하락하는 때에는 환손실이 발생하지 않아 투자신탁의 성과에 유리하게 작용하는 반면, 외국통화의 가치가 원화에 비하여 상대적으로 상승하는 때에는 환이익 획득 기회를 상실하여 투자신탁의 성과에 불리하게 작용합니다. 또한 환헤지 계약 만기 후 재계약(roll-over)시 환율 및 선물환 프리미엄 등에 따라 헤지 손실이 발생할 수 있습니다. 이러한 환헤지에는 일정한 비용이 수반되며 이러한 비용은 투자신탁의 성과를 하락시키는 원인이 됩니다.
- 주1) 환헤지에 따른 비용을 산출함에 있어 장내파생상품을 활용하는 경우는 증거금 및 수수료 등의 비용 산출이 가능하나, 장외파생상품은 장외거래 특성상 수수료등 비용이 정형화되어 있지 않고 계약환율 자체에 이미 비용이 반영되어 있어 비용만을 별도 분리하여 정확하게 산출하는 것이 불가능합니다. 따라서, 이 투자신탁의 환헤지 전략의 특성상 장내파생상품의 환헤지 비용만을 표시할 경우에는 투자자에게 부적절하거나 잘못된 정보를 제공하게 될 수 있으므로 환헤지에 따른 비용을 별도로 기재하지 않습니다

Ⅲ. 집합투자기구의 기타 정보

[1] 과세

- 투자자는 투자대상으로부터 발생한 이자, 배당 및 양도차익(해외주식 매매차익 포함) 에 대하여 소득세 등(개인·법인 15.4%)을 부담합니다.
- 개인의 연간 금융소득(이자소득 및 배당소득) 합계액이 2천만원을 초과하는 경우에는 2천만원을 초과하는 금액을 다른 종합소득과 합산하여 개인소득세율로 종합과세 됩니다.

※ 자세한 내용은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.

[2] 전환절차 및 방법

해당사항 없음

[3] 집합투자기구의 요약 재무정보

- 집합투자기구의 재무정보에 대한 내용은 '투자설명서 제3부. 집합투자기구의 재무 및 운용실적 등에 관한 사항 중 1. 재무정보'를 참고하시기 바랍니다.

[집합투자기구 공시 정보 안내]

- 증권신고서 : 금융감독원 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)
- 투자설명서 : 금융감독원 전자공시시스템(dart.fss.or.kr), 한국금융투자협회(www.kofia.or.kr),
집합투자업자(www.yurieasset.co.kr) 및 판매회사 홈페이지
- 정기보고서(영업보고서, 결산서류) : 금융감독원 홈페이지(www.fss.or.kr) 및 한국금융투자협회 전자공시시스템(dis.kofia.or.kr)
- 자산운용보고서 : 한국금융투자협회 전자공시시스템(dis.kofia.or.kr) 및 집합투자업자 홈페이지(www.yurieasset.co.kr)
- 수시공시 : 한국금융투자협회 전자공시시스템(dis.kofia.or.kr) 및 집합투자업자 홈페이지(www.yurieasset.co.kr)