

[전환 조건 달성 안내문]

DB스마트리버스레버리지목표전환형전문투자형사모증권투자신탁 제H-3호

DB자산운용 준법감시인 확인필 제(제) 200316-1호

- 2016.12.23. 설정한 『DB스마트리버스레버리지목표전환형전문투자형사모증권투자신탁제H-3호 [주식-파생형]』 펀드가 전환조건을 달성하여 채권형 펀드로 자동 전환되어 운용됨을 안내해 드립니다.

펀드 설정		전환조건 달성		예상 수익률	펀드 상환일
설정일	KOSPI지수	달성기준일	KOSPI지수		
'16.12.23.	2,035.90	'20.03.13.	1,771.44	약 11.65% 예상	'20.09.18.

※ 예상 수익률은 전환조건을 달성한 '20.03.16. 영업일 기준가격 기준이며, 향후 자산을 매매하는 과정에서 실제 수익률은 오르거나, 내릴 수 있고, 채권형으로 전환된 이후에도 금리변동 및 보유채권의 신용위험 발생 시 손실이 발생할 수 있습니다.

■ 펀드명칭 : DB스마트리버스레버리지목표전환형전문투자형사모증권투자신탁제H-3호 [주식-파생형]

■ 주식관련 자산 : ETF 및 KOSPI200 지수 선물

■ 최초설정일 : 2016년 12월 23일(수)

■ 운용 전략

- 예측 가능성을 높인 수익률 구조로 주식관련 자산 (KOSPI200지수 선물 또는 ETF)에 투자
- 사전 정해진 원칙에 따라 KOSPI 지수 하락률에 따라 주식관련 자산 투자비중 조정
- 주식관련 자산에 대한 투자비중은 NAV의 1배 수준 ~ 1.5배 수준

■ 전환조건 등

- 전환조건 : 누적기준가격 1,050원
- 전환조건 달성 후 운용방식 : 3영업일 이내 주식 관련자산 전량 매도 후 채권 및 유동성으로 운용
- 운용전환일 : '20.03.18. (누적기준가격이 1,050원에 도달한 영업일을 기산일로 하여 제3영업일)

■ 전환조건 달성 내역 및 향후 운용

- 전환조건 달성 : '20.03.16. 영업일 기준가격이 전환조건인 1,050원을 초과함 (1,116.47원)
- 운용 전환 : 전환조건 달성에 따라, 주식관련 자산을 전량 매도하고 조기상환시까지 채권형 펀드로 운용함
- 중도환매 : 동 펀드는 언제든지 환매가 가능하며, 환매수수료가 부과되지 않음
- 향후 운용계획 : 운용 전환 이후 집합투자규약에 의거, 채권형으로 전환하여 안정적인 이자수익 추구

이 자료는 구체적인 투자신탁 상품의 청약에 권유하기 위한 자료가 아니며, 판매회사 내부(임직원) 사용 목적으로 제작된 단순한 투자개념 안내서입니다. 따라서 고객 또는 제3자에게 배포하는 것은 엄격히 금지하며, 이 자료를 고객 또는 제3자에게 배포함으로써 발생하는 문제에 대하여 당사는 어떠한 책임도 부담 하지 않습니다.

· 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않으며, 집합투자기구는 운용결과에 따라 이익 또는 원금손실이 발생할 수도 있으며 그 결과는 투자자에게 귀속됩니다. 특히 예금자보호법이 적용되는 은행 등에서 집합투자증권을 매입하는 경우에도 은행예금과 달리 예금자보호를 받지 못합니다.
· 펀드 가입을 결정하시기 전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 집합투자규약을 반드시 읽어 보시고 확인하시기 바랍니다.