

키움 나스닥100 Smart Investor 목표전환 증권투자신탁 [혼합-재간접형]

키움 나스닥100 Smart Investor 목표전환 증권투자신탁 [혼합-재간접형] 목표전환 수익률(10%) 달성에 따른 유형 전환 안내문

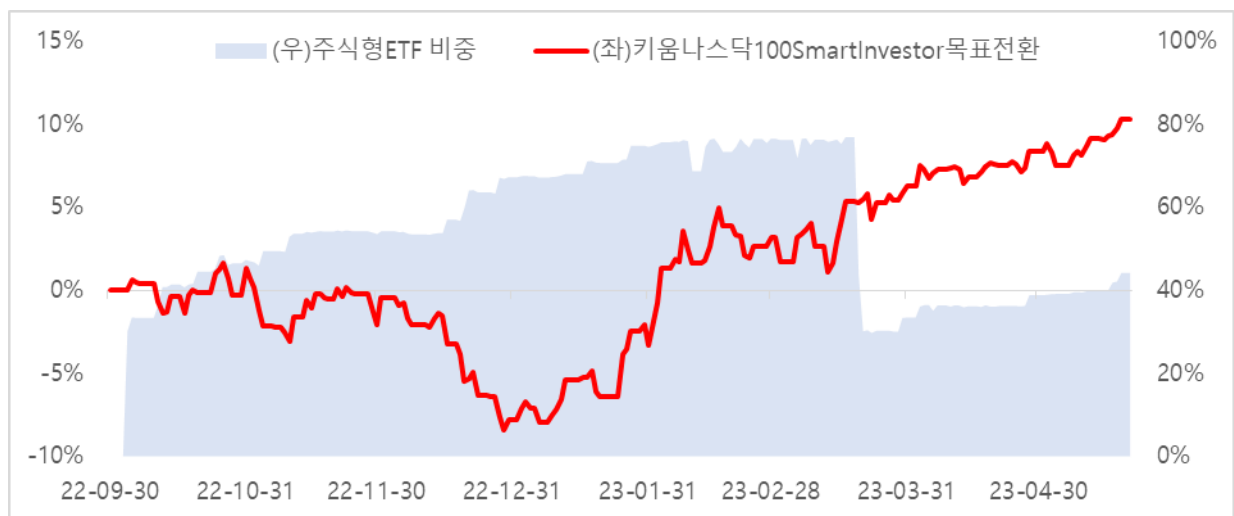
2023.5.22

키움투자자산운용에서 운용하는 “키움 나스닥100 Smart Investor 목표전환 증권투자신탁 [혼합-재간접형]” 상품이 **2023년 5월 22일** 목표전환 수익률인 A클래스 기준 **10%** 이상을 달성하여 아래 내용에 따라 유형 전환이 있을 예정임을 알려드립니다.

- 아 래 -

- 펀드명: 키움 나스닥100 Smart Investor 목표전환 증권투자신탁 [혼합-재간접형]
- 설정일: 2022년 9월 30일
- 목표 기준가: 1,100원 (A클래스 기준)
- **현재 기준가: 1,102.89 (2023년 5월 22일 A클래스 기준가 / 연환산 수익률: 16.50%)**
[단, 목표 수익률 달성 후 [채권-재간접형]으로 유형전환 과정에서 시장의 변동 및 매매비용의 발생에 따라 손실/익 발생으로 상기 기준가는 달라질 수 있습니다.]
- **유형 전환일: 목표전환일을 기산일로 하여 9영업일 후에 전환 (2023년 6월 2일)**
- **펀드 청산일: 2023년 12월 4일 (결산 2023년 12월 3일 / 청산 2023년 12월 4일)**
- **환매 가능일: 2023년 11월 28일까지**
- 펀드 History 요약:
 - 2022년 9월 30일, 펀드 설정
 - 2023년 3월 20일, 5% 수익 달성에 따른 투자비중 리밸런싱 (설정 후 약 5.5개월)
 - **2023년 5월 22일, 10% 수익 달성에 따른 목표전환 (설정 후 약 7.5개월)**

<설정일 이후 펀드성과 그래프>



※ 산출기간: 2022년 9월 30일 ~ 2023년 5월 22일 / 출처: 키움투자자산운용

키움 나스닥100 Smart Investor 목표전환 증권투자신탁 [혼합-재간접형]

키움 나스닥100 Smart Investor 목표전환 증권투자신탁 [혼합-재간접형] 목표전환 수익률(10%) 달성에 따른 유형 전환 안내문

<6월 2일 유형전환일(기산일)에 변경 되어야 하는 부분들>

구분		변경 전	변경 후
펀드명		키움나스닥100 SmartInvestor목표전환 증권투자신탁 [혼합-재간접형]	키움나스닥100 SmartInvestor목표전환 증권투자신탁 [채권-재간접형]
위험등급		2등급 [높은 위험]	5등급 [낮은 위험]
환매방법		17시 이전(경과 후) : 제4(5)영업일에 기준가격으로 제8(9)영업일에 지급	15시 30분 이전(경과 후) : 제2(3)영업일에 기준가격으로 제4영업일에 지급
집합투자 기구 분류코드*	운용	16131132012102111ZZ2	16111132012013121ZZ5
	A	16131232012102111ZZ2	16111232012013121ZZ5
	A-e	16131632012102111ZZ2	16111632012013121ZZ5
	C-e	16131632012102111ZZ2	16111632012013121ZZ5
	C-F	16131732012102111ZZ2	16111732012013121ZZ5
보수		아래 참조	아래 참조

* 설정된 Class 기준

- 변경전: 최초설정일부터 유형전환일 전까지 보수

클래스	지급비율 (연간, %)					
	집합투자 업자보수	판매회사 보수	신탁업자 보수	일반사무 관리회사 보수	기타 비용	총보수 · 비용
A	0.40	0.20	0.03	0.015	-	0.645
A-e	0.40	0.10	0.03	0.015	-	0.545
C-e	0.40	0.40	0.03	0.015	-	0.845
C-F	0.40	0.02	0.03	0.015	-	0.465

- 변경후: 유형전환일 이후부터 청산일까지

클래스	지급비율 (연간, %)					
	집합투자업자 보수	판매회사 보수	신탁업자 보수	일반사무 관리회사 보수	기타 비용	총보수 · 비용
A	0.07	0.03	0.03	0.015	-	0.145
A-e	0.07	0.015	0.03	0.015	-	0.13
C-e	0.07	0.015	0.03	0.015	-	0.13
C-F	0.07	0.01	0.03	0.015	-	0.125