

칸서스 뫼비우스200인덱스 증권투자신탁1호(주식-파생형) (펀드코드:93368)

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

칸서스자산운용(주)는 이 투자신탁의 **실제 수익률 변동성**을 감안하여 **2등급**으로 분류하였습니다.

집합투자증권은 「예금자보호법」에 따라 **보호되지 않는 실적배당상품**이며, 집합투자기구 재산의 60% 이상을 국내주식에 투자합니다. 특히, **주식은 다른 여타의 자산보다 그 변동성이 큰 특징이 있으며, 이로 인해 투자원금의 손실 가능성이 매우 큰 위험이 있으므로 투자에 신중을 기하여 주시기 바랍니다.**

이 요약보고서는 '칸서스 뫼비우스200인덱스 증권투자신탁1호(주식-파생형)'의 투자설명서의 내용 중 중요사항을 발췌 요약한 정보를 담고 있습니다. 따라서 자세한 정보가 필요하신 경우에는 **동 집합투자증권을 매입하기 이전에 투자설명서를 반드시 참고하시기 바랍니다.**

[요약정보]

투자목적 및 투자전략	이 투자신탁은 국내에서 발행되어 국내에서 거래되는 상장주식을 법시행령 제94조 제2항제4호에서 정하는 주된 투자대상자산으로 하며, 주식에 투자신탁재산의 60% 이상을 투자하여 KOSPI200 지수의 변화에 연동하여 운용하여 수익을 추구하는 것을 목적으로 하는 증권투자신탁(주식파생형)입니다.										
분류	투자신탁, 증권(주식파생형), 개방형(중도환매가능), 추가형, 종류형										
투자비용	종류	투자자가 부담하는 수수료 및 총보수 (단위:%)				1,000만원투자시 투자자가 부담하는 투자기간별 총비용 예시 (단위:천원)					
		판매 수수료	총 보수	판매 보수	동종유형 총보수	총보수 비용	1년	2년	3년	5년	10년
	수수료선취-오프라인(A1)	납입금액의 0.8% 이내	0.415	0.22	1.37	0.4150	122	166	212	313	610
	수수료미징구-오프라인-적립식(C)	없음	1.195	1.00	1.57	1.1950	122	251	386	677	1,541
	수수료선취-온라인(A-E)	납입금액의 0.3% 이내	0.295	0.10	1.02	0.2966	60	925	125	197	411
	수수료후취-온라인슈퍼(S)	환매금액의 0.15% 이내	0.495	0.30	-	0.4950	51	104	160	280	638
<p>(주1) '1,000만원 투자시 투자자가 부담하는 투자기간별 총비용 예시'는 투자자가 1,000만 원을 투자했을 경우 향후 투자기간별 지불하게 되는 총비용(판매수수료+총보수비용)을 의미합니다. 선취판매수수료 및 총보수비용은 일정하고 이익금은 모두 재투자하며, 연간 투자수익률은 5%로 가정하였습니다.</p> <p>(주2) 종류 A1형과 C형의 총 보수·비용이 일치하는 시점은 대략 [1년] 이 되는 시점이나, 추가납입, 보수 등의 변경 등에 따라 달라질 수 있습니다.</p> <p>(주3) '동종유형 총보수'는 한국금융투자협회에서 공시하는 동종유형 집합투자기구 전체의 평균 총보수비용을 의미합니다.</p> <p>(주4) 종류형 집합투자기구의 구체적인 투자비용은 투자설명서 제2부 13. 보수 및 수수료에 관한 사항을 참고하시기 바랍니다.</p>											
투자실적추이	기간		최근1년	최근2년	최근3년	최근5년	설정일				

(연평균수익률, 단위:%)						이후
		23.04.15~ 24.04.14	22.04.15~ 24.04.14	21.04.15~ 24.04.14	19.04.15~ 24.04.14	09.04.07~ 24.04.14
	운용	16.74	7.86	1.23	9.66	8.53
	수수료선취-오프라인(A1)	16.26	7.41	0.81	9.18	7.39
	수수료미징구-오프라인-적립식(C)	15.36	6.58	0.03	8.34	7.05
	수수료후취-온라인슈퍼(S)	16.16	7.33	0.73	9.13	6.50
	비교지수	10.06	1.37	-5.17	4.95	5.13
	수익률변동성(%)	16.10	16.97	15.96	20.29	17.22
운용전문인력	(주1) 비교지수 : (1 * [KOSPI200])					
	(주2) 비교지수의 수익률에는 운용보수 등 투자신탁에 부과되는 보수 및 비용이 반영되지 않았 습니다.					
	(주3) 연평균 수익률은 해당기간 동안의 누적수익률을 기하평균방식으로 계산한 것으로 해당기 간 동안의 평균 수익률을 나타내는 수치입니다.					
	(주4) 종류형투자신탁의 경우 연평균수익률 그래프는 모든 종류 수익증권을 통합하여 운용하는 투자신탁(전체)를 기준으로 작성하였습니다. 이 경우 투자신탁(전체)의 수익률에는 운용보수 등 투자신탁에 부과되는 보수 등이 반영되지 않았습니다.					
	(주5) 수익률 변동성(%)은 해당 기간 동안 집합투자기구의 연환산된 주간수익률의 표준편차					
	(2024.04.14. 기준)					
투자자유의사항						

<p>투자협회, 판매회사, 자산운용사 홈페이지에서 확인할 수 있습니다.</p> <p>• 추가적인 투자자 유의사항은 투자설명서'투자결정시 유의사항 안내'를 참조하여 주시기 바랍니다.</p>			
주요투자위험	구분	주요내용	
	발행회사 위험	주식, 채권 등 이 투자신탁이 투자하는 투자대상자산의 가치는 투자 대상종목 발행회사의 영업환경, 재무상황 및 신용상태의 악화에 따라 급격히 변동 될 수 있습니다. 따라서 주식뿐만 아니라 채권 등 비교적 안전자산이라 할지라도 해당 종목의 가격변동에 의해 원금손실을 입게 될 수도 있습니다.	
	주식가격 변동위험	주식의 가치는 일반적으로 발행회사 고유의 위험뿐만 아니라 여러 가지 거시경제지표의 변화에 따라서도 급변할 수 있습니다. 특히 주식은 다른 여타의 자산보다 그 변동성이 큰 특징이 있으며, 이로 인해 투자원금의 손실 가능성이 매우 큰 위험이 있습니다.	
	지수 추적오차 위험	KOSPI200지수 구성종목 변경에 따른 매매시 시장충격, 상·하한가, 거래정지 등으로 인한 미체결, 당사 활용모델의 지수추적 괴리 등으로 인해 KOSPI200 수익률을 제대로 추적하지 못할 수 있습니다.	
	투자원금 손실 위험	<p>관련법령은 투자신탁의 수익증권 투자에 대해서 투자원금을 보장하거나 보호하지 않습니다. 따라서 수익증권에 투자하는 경우 투자원금의 전부 또는 일부에 대한 손실의 위험이 존재하여 이러한 위험은 전적으로 수익자가 부담하며 집합투자업자, 판매회사 등 어떤 당사자도 투자손실에 대하여 책임을 지지 아니합니다.</p> <p>※ 은행 등에서 수익증권이 판매되는 경우에도 「예금자보호법」에 따라 보호되는 예금과 달리 투자신탁의 수익증권은 「예금자보호법」에 따라 보호되지 않습니다.</p>	
	매월 분배에 따른 세금관련위험	매월 분배금을 지급하는 채권형펀드의 경우에는 일반적으로 세금의 이연효과가 없어 복리운용의 효과면에서 불리합니다. 그러나 당해 펀드의 경우에는 주로 국내주식에 투자하므로 해당사항이 없습니다.	
	분배금 지급에 따른 원본감소 위험	분배금 지급시 원본좌수에서 발생한 이익금에 따라 투자원금이 감소될 수 있습니다. 이익금이 분배금보다 적을 경우 분배금 지급재원이 투자원금에서 마련되기 때문입니다.	
	분배금 지급중단위험	매월 분배금 지급에 따라 수익증권보유좌수 및 평가금액이 감소할 수 있으며, 매월 당해 수익자의 분배금이 매월 당해 수익자의 수익증권 평가금액을 초과하는 경우에는 당해 분배금이 최종 분배금이 되며, 다음 분배금부터 지급하지 아니합니다.	
매입방법	<p>15시30분 이전에 자금을 납입한 경우: 자금을 납입한 영업일로부터 제2영업일(D+1)에 공고되는 기준가격을 적용하여 매입</p> <p>15시30분 경과 후 자금을 납입한 경우: 자금을 납입한 영업일로부터 제3영업일(D+2)에 공고되는 기준가격을 적용하여 매입</p>	환매방법	<p>15시30분 이전에 환매를 청구한 경우: 환매청구일로부터 제2영업일(D+1)의 기준가격을 적용하여 제4영업일(D+3)에 지급</p> <p>15시30분 경과 후에 환매를 청구한 경우: 환매청구일로부터 제3영업일(D+2)에 공고되는 기준가격을 적용하여 제4영업일(D+3)에 관련세금 등을 공제한 후 환매대금을 지급</p>
환매수수료	환매수수료 없음		
판매회사	집합투자업자(www.consus.co.kr) 및 한국금융투자협회(www.kofia.or.kr) 홈페이지 참조		

기준가	산정방법	당일에 공고되는 기준가격은 그 직전일의 재무상태표상에 계상된 투자신탁의 자산총액에서 부채총액을 차감한 금액을 직전일의 수익증권 총좌수로 나누어 1,000좌 단위로 4사5입하여 원미만 둘째자리까지 계산합니다.		
	공시장소	판매회사 영업점, 집합투자업자(www.consus.co.kr), 판매회사, 한국금융투자협회(www.kofia.or.kr) 인터넷홈페이지		
과세	구분	과세의 주요내용		
	집합투자기구	집합투자기구 단계에서는 별도의 소득과세 부담이 없는 것이 원칙입니다.		
	수익자	거주자와 일반법인이 받는 집합투자기구로부터의 과세 이익에 대해서는 15.4%(지방소득세포함) 세율로 원천징수됩니다. 단, 연간 금융소득합계액이 기준금액을 초과하는 경우에는 기준금액을 초과하는 금액을 다른 종합소득과 합산하여 개인소득세율로 종합과세 됩니다.		
전환절차 및 방법	(1) 수수료미징구-오프라인-적립식(C) 수익자는 신탁계약서 제50조의 규정에 의한 "수익증권저축약관"에 따라 정한 저축기간의 종료 이후에 '수수료미징구-오프라인-적립식(C)' 수익증권에 대하여 '수수료선취-오프라인-월지급식(A2)' 수익증권으로 전환할 수 있습니다.			
	(2) 제1항의 수익증권 전환에 있어 수수료미징구-오프라인-적립식(C) 수익증권의 수익자는 수수료미징구-오프라인-적립식(C) 수익증권을 환매하고 즉시 그 환매자금으로 수수료선취-오프라인-월지급식(A2) 수익증권을 매수하여야 합니다.			
집합투자업자	칸서스자산운용(주) 대표번호: 02-2077-5000/ 인터넷 홈페이지:www.consus.co.kr			
모집기간	효력발생 이후 계속 모집가능	모집, 매출 총액		10조좌
효력발생일	2024년 9월 4일	존속기간		정해진 신탁계약 기간은 없음
판매회사	집합투자업자(www.consus.co.kr) 및 한국금융투자협회(www.kofia.or.kr) 홈페이지 참조			
참조	집합투자업자의 사업목적, 요약 재무정보에 관한 사항은 투자설명서 제4부. 집합투자업자에 관한 사항을 참고하시기 바랍니다.			
집합투자기구의 종류	이 집합투자기구는 종류형 집합투자기구입니다. 집합투자기구의 종류는 판매수수료 부과방식-판매경로-기타 펀드특성에 따라 3단계로 구분되며, 집합투자기구 종류의 대표적인 차이는 다음과 같습니다.			
	종류(Class)		집합투자기구의 특징	
	판매 수수료	수수료 선취(A)	집합투자증권 매입시점에 판매수수료가 일시 징구되는 반면 판매보수가 판매수수료 미징구형(C)보다 상대적으로 낮게 책정되므로 총비용이 판매수수료미징구형(C)과 일치하는 시점은 약 1년이 경과되는 시점입니다. 따라서 1년 이전에 환매할 경우 판매수수료미징구형(C)보다 높은 총비용을 지불하게 되는 집합투자기구입니다.	
		수수료 미징구(C)	집합투자증권 매입 또는 환매시점에 일시 징구되는 판매 수수료는 없는 반면 판매보수가 판매수수료선취형(A) 보다 상대적으로 높게 책정되므로 총비용이 판매수수료선취형(A)과 일치하는 시점은 약 1년이 경과되는 시점입니다. 따라서 1년 이전에 환매할 경우 판매수수료선취형(A)보다 낮은 총비용을 지불할 수 있는 집합투자기구입니다.	

	판매 경로	온라인 (e)	판매회사의 온라인전용으로 판매되는 집합투자기구로 오프라인으로 판매되는 집합투자기구보다 판매수수료 및 판매보수가 저렴한 집합투자기구입니다. 다만, 판매회사로부터 별도의 투자권유 및 상담서비스는 제공되지 않습니다.
		오프라인	오프라인전용(판매회사 창구)으로 판매되는 집합투자기구로 온라인으로 판매되는 집합투자기구보다 판매수수료 및 판매보수가 높은 집합투자기구입니다. 다만, 판매회사로부터 별도의 투자권유 및 상담서비스가 제공됩니다.
		온라인 슈퍼(S)	자산운용사의 공동판매채널로서의 역할 수행을 위해 모든 공모 S클래스(S-T 및 S-P클래스 포함)를 취급하고, 객관적 지표를 기준으로 상품을 노출 및 배열하는 온라인 판매시스템을 통하여 판매되는 것으로서 다른 클래스[가입 자격(기관 및 고액거래자 등)에 제한이 있는 클래스 제외] 보다 판매보수가 낮고, 후취판매수수료를 징구하는 수익증권입니다.
	기타	무권유 저비용(G)	별도의 투자권유 없이 집합투자기구를 매수하는 경우 일반적인 창구 판매수수료 및 판매보수보다 낮은 판매수수료 및 판매보수가 적용되는 집합투자기구입니다.
		기관 (F)	펀드 및 기관투자자용 집합투자기구입니다.
		랩 (W)	Wrap Account용(판매회사의 일임형 종합자산관리계좌를 보유한 자) 또는 「조세특례제한법」제91조의18제3항에 따른 개인종합자산관리계좌용 집합투자기구입니다.

[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.consus.co.kr) 및 판매회사 홈페이지
- 정기보고서(영업보고서, 결산서류): 금융감독원 홈페이지(www.fss.or.kr) 및 한국금융투자협회 전자공시시스템(www.kofia.or.kr)
- 자산운용보고서: 한국금융투자협회 전자공시시스템(www.kofia.or.kr) 및 집합투자업자 홈페이지(www.consus.co.kr)
- 수시공시: 한국금융투자협회 전자공시시스템(www.kofia.or.kr) 및 집합투자업자 홈페이지(www.consus.co.kr)