

하이 월드 에너지 증권 자투자신탁(주식-재간접형)(H) (펀드코드 : 87689)

| 투자 위험 등급 | | | | | | 하이자산운용(주)는 이 투자신탁의 실제 수익률 변동성 을 감안하여 1등급 으로 분류하였습니다. 집합투자증권은 「예금자보호법」에 따라 예금보험공사가 보호하지 않는 실적 배당상품 이며, 국·내외 주식에 주로 투자하는 집합투자증권 에 주로 투자하는 모투자신탁 을 주된 투자대상자산으로 하여 투자신탁 자산총액의 50% 이상 을 투자하여 매우 높은 피투자집합투자기구 투자위험, 환율변동위험 및 통화관련 장외파생상품 위험 등이 있으므로 투자에 신중 을 기하여 주시기 바랍니다. |
|-----------------|-------|---------|-------|-------|---------|---|
| 1등급[매우 높은 위험] | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 매우높은 위험 | 높은 위험 | 다소높은 위험 | 보통 위험 | 낮은 위험 | 매우낮은 위험 | |

이 요약정보는 하이 월드 에너지 증권 자투자신탁(주식-재간접형)(H)의 투자설명서의 내용 중 중요사항을 발췌·요약한 핵심정보를 담고 있습니다. 따라서 자세한 정보가 필요하신 경우에는 **동 집합투자증권을 매입하기 이전에 투자설명서를 반드시 참고하시기 바랍니다.**

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|--------|-----|-----|-------|-------|
| 투자목적 및 전략 | <ul style="list-style-type: none">- 이 투자신탁은 '블랙록 글로벌 펀드(BGF)'에 속한 하위펀드인 'BGF 월드에너지 펀드'(피투자 집합투자기구)의 집합투자증권에 투자신탁 자산총액의 50% 이상 (최대 100%까지) 투자하는 모투자신탁에 신탁재산의 대부분(신탁재산의 100% 이하)을 투자합니다.- 이 투자신탁이 투자하는 피투자집합투자기구는 자산총액의 70% 이상을 에너지 탐사, 개발, 생산 및 배분에 경제활동의 중점을 두고 있는 회사의 상장주식에 주로 투자하여 총수익을 극대화하고자 하고자 합니다. | | | | | | | | | | |
| 분류 | 투자신탁, 증권(주식-재간접형), 개방형(중도환매가능), 추가형, 종류형, 모자형 | | | | | | | | | | |
| 투자비용 | 클래스 종류 | 투자자가 부담하는 수수료, 총보수 및 비용 (단위: %) | | | | 1,000 만원 투자시 투자자가 부담하는 투자기간별 총보수 · 비용 예시(단위: 천원) | | | | | |
| | | 판매 수수료 | 총보 수 | 판매 보수 | 동종유형 총보수 | 총보수 · 비용 | 1 년 | 2 년 | 3 년 | 5 년 | 10 년 |
| | 수수료선취-오프라인형(A) | 1.00% | 1.56 | 1.00 | 1.00 | 2.0101 | 304 | 512 | 726 | 1,173 | 2,411 |
| | 수수료미징구-오프라인-보수채감형(C1) | 없음 | 2.06 | 1.50 | 1.29 | 2.5088 | 257 | 521 | 790 | 1,350 | 2,872 |
| | 수수료선취-온라인형(A-e) | 0.50% | 0.81 | 0.25 | 0.64 | 1.2598 | 178 | 311 | 449 | 739 | 1,565 |
| | 수수료미징구-온라인형(Ce) | 없음 | 1.66 | 1.10 | 0.85 | 2.1100 | 216 | 439 | 667 | 1,145 | 2,461 |
| | 주 1) 선취판매수수료율은 해당 범위 이내에서 판매회사별로 차등 적용할 수 있으며, 판매회사별 선취판매수수료율은 금융투자협회, 판매회사 및 집합투자업자의 홈페이지를 통해서 확인할 수 있습니다. | | | | | | | | | | |
| | 주 2) '1,000 만원 투자시 투자자가 부담하는 투자기간별 총보수 · 비용 예시'는 투자자가 1,000 만원을 투자했을 경우 향후 투자기간별 지불하게 되는 총보수 · 비용[판매수수료 + 보수비용(피투자집합투자기구 보수 등 포함)] 을 의미합니다. 선취판매수수료 및 총보수비용은 일정하고, 이익금은 모두 재투자하며, 연간 투자수익률은 5%로 가정하였습니다. 그러나 실제 투자자가 부담하게 되는 보수 및 비용은 기타비용의 변동, 보수의 인상 또는 인하 여부 등에 따라 달라질 수 있음에 유의하시기 바랍니다. 이 투자신탁의 모투자신탁이 투자하는 피투자 집합투자기구의 보수와 기타비용을 알 수 없을 경우 피투자 집합투자기구에서 발생하는 보수와 기타비용이 포함되지 않을 수 있습니다. 상기는 이 투자신탁의 모투자신탁이 투자하는 피투자 집합투자기구들의 최근 총보수 가중평균인 연 [0.40]% 를 예상치로 포함하여 산출하였으며 따라서 실제 비용은 이와 상이할 수 있습니다. | | | | | | | | | | |
| | 주 3) 종류 A형과 종류 C형에 각각 투자할 경우 총비용이 일치하는 시점은 약 [1]년[10]개월이 경과되는 시점이며 종류 Ae형이 Ce형 보수 보다 지속적으로 낮으나 , 추가납입, 보수 등의 변경에 따라 달라질 수 있습니다. | | | | | | | | | | |
| | 주 4) 종류형 집합투자기구의 구체적인 투자비용은 투자설명서 '제2부 집합투자기구에 관한 사항'의 '13. 보수 및 수수료에 관한 사항'을 참고하시기 바랍니다. | | | | | | | | | | |
| | 주 5) 동종유형 총보수는 한국금융투자협회에서 공시하는 동종유형 집합투자기구 전체의 평균 총보수비용입니다. | | | | | | | | | | |
| | 주6)일반사무관리회사보수는 최초설정일부터 2022년 07월 24일까지는 0.025%(연간), 2022년 07월 25일 이후는 0.02%(연간)으로 적용합니다. | | | | | | | | | | |
| 투자실적 추이 (연평균 수익률) | 클래스 종류 | 최초 설정일 | 최근 1 년 22.01.08 ~ 23.01.07 | 최근 2 년 21.01.08 ~ 23.01.07 | 최근 3 년 20.01.08 ~ 23.01.07 | 최근 5 년 18.01.08 ~ 23.01.07 | 설정일 이후 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|-----------|---------------|---------|-------------------------|-------|-------|--------|---------|
| | 수수료선취-오프라인형 (A)(%) | 2008-09-18 | 26.20 | 32.03 | 8.64 | 1.78 | 0.47 | | | |
| | 비교지수(%) | 2008-09-18 | 29.50 | 33.96 | 11.80 | 5.58 | 3.69 | | | |
| | 수익률 변동성(%) | 2008-09-18 | 32.61 | 28.48 | 41.54 | 34.09 | 27.28 | | | |
| 주 1) 비교지수 : 해당사항 없음 이 투자신탁의 비교지수는 2023년 1월 4일까지 [(MSCI World Energy 30% Buffer 10/40 Net Total Return Index) x 100%] 를 사용하며, 2023년 1월 5일부터는 “해당사항 없음”으로 사용합니다. 이 투자신탁이 주로 투자하는 피투자펀드의 비교지수는 보다 정확하고 공정한 성과비교를 위해 최초설정일자로 소급변경 되었습니다. 따라서 이투자신탁의 비교지수는 2020년 12월 4일자로 (MSCI World Energy 10/40 Net Total Return USD × 90%) + (Call × 10%)에서 (MSCI World Energy 30% Buffer 10/40 Net Total Return Index) x 100%로 변경되었습니다. 주 2) 연평균 수익률은 과세전의 수익률입니다. 또한 비교지수의 수익률에는 운용보수 등 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용이 반영되지 않았습니다. 주 3) 연평균 수익률에 관한 정보는 임의로 정해진 기준일을 기점으로 산출한 수익률로 실제 투자시점의 수익률은 크게 다를 수 있으므로 별도로 확인하여야 합니다. 주 4) 마지막 수익률 측정대상기간이 1년 미만인 경우 수익률을 기재하지 않습니다. 주 5) 수익률 변동성(%)은 해당 기간 동안 집합투자기구의 연환산된 주간수익률의 표준편차입니다. | | | | | | | | | | |
| 운용전문인력 | (2023년 01월 07일 현재, 단위:%) | | | | | | | | | |
| | 성명 | 생년 (년) | 직위 | 운용현황 | | 동종집합투자기구 연평균 수익률 (재간접형) | | | | 운용경력년수 |
| | | | | 운용중인 집합투자 기구수 | 운용 자산규모 | 운용역 | | 운용사 | | |
| | | | | | | 최근 1년 | 최근 2년 | 최근 1년 | 최근 2년 | |
| | 강성호 | 1972 | 책임 (이사대우) | 24개 | 4,124억원 | -0.20 | 1.86 | -0.20 | 5.19 | 18년 7개월 |
| 배현주 | 1976 | 부책임 (수석) | 24개 | 4,124억원 | 0.40 | - | -0.20 | 5.19 | 14년3개월 | |
| 주1) 책임운용전문인력"은 이 집합투자기구의 운용의사결정 및 운용결과에 대한 책임을 부담하는 운용전문인력을 말하며, “부책임운용전문인력”이란 책임운용전문인력이 아닌 자로서 집합투자기구의 투자목적 및 운용전략 등에 중대한 영향을 미칠 수 있는 자산에 대한 운용 권한을 가진 운용전문인력을 말합니다. 주2) 운용 중인 집합투자기구 수 및 규모를 산정할 때 모자형 구조의 모집합투자기구는 제외합니다. 주3) 운용전문인력의 최근 과거 3년 이내에 운용한 집합투자기구의 명칭, 집합투자자산의 규모와 수익률 등은 한국금융투자협회 (www.kofia.or.kr) 홈페이지를 통하여 확인할 수 있습니다. 주4) 운용중인 집합투자기구 수 중 성과보수가 약정된 집합투자기구: 해당사항 없음 주 5) 동종집합투자기구 연평균 수익률은 해당 집합투자업자가 분류한 동일 유형 집합투자기구의 평균운용성과를 의미하며, 해당 운용전문인력의 평균운용성과는 해당 회사 근무기간 중 운용한 성과를 의미합니다. 주6) “운용경력년수”는 해당 운용 전문인력이 과거 집합투자기구를 운용한 기간을 모두 합산한 기간을 의미합니다. | | | | | | | | | | |
| 투자자 유의사항 | · 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. · 증권신고서, 투자설명서상 기재된 투자전략에 따른 투자목적 또는 성과목표가 반드시 실현된다는 보장은 없으며, 과거의 투자실적이 미래에도 실현된다는 보장은 없습니다. ※ 추가적인 투자자 유의사항은 투자설명서 ‘투자결정시 유의사항 안내’ 참조 | | | | | | | | | |
| 주요투자위험 | 구분 | 투자위험의 주요 내용 | | | | | | | | |
| | 피투자집합투자 기구 투자위험 | 이 투자신탁의 모투자신탁은 집합투자증권(블랙록 글로벌 펀드(BGF)에 속한 하위펀드인 BGF 월드에너지 펀드(에너지 관련 국내외 주식에 주로 투자)의 집합투자증권에 주로 투자하기 때문에 피 투자집합투자증권의 투자자산인 주식 등의 가격하락 등에 따라 투자원금액 손실이 발생할 수 있습니다. | | | | | | | | |
| | 환율변동위험 | 이 투자신탁은 외국통화로 표시된 외국주식 등에 투자하는 집합투자증권에 투자하는 모투자신탁에 투자함으로써 외국통화의 가치변동으로 인한 신탁재산 가치변동위험에 노출됩니다. 즉, 이 | | | | | | | | |

| | <p>투자신탁의 모투자신탁의 피투자신탁에서 투자하는 외국주식 등은 미국달러로 표시되어 거래되기 때문에 해당 통화 대비 한국 원화의 환율이 변동하는 경우 손실위험에 노출될 수 있습니다. 따라서 당해 자투자신탁은 환율변동으로 인한 투자신탁재산의 위험을 방지하기 위하여 통화관련장내외파생상품에 투자하여 환율변동위험을 조절하게 됩니다. 이 투자신탁은 모투자신탁의 기준가격 표시통화인 미국달러에 대한 환헤지를 실행하며 목표환헤지 비율은 해외투자본 순자산가치(NAV)의 최대 100% 수준에서 환율변동위험을 최소화할 예정입니다. 그러나 투자신탁의 설정·해지, 추가변동, 환율변동 및 외환시장 등의 상황에 따라 실제 헤지비율은 목표헤지비율과 상이할 수 있습니다. 또한 이 투자신탁은 환헤지 과정에서 투기적 목적을 위하여 위험회피 이외의 목적으로 파생상품을 통한 레버리지 효과를 유발하지 않을 예정입니다.</p> | | | | | | | |
|---|---|--|--|-----------|--|------------|-------|------------|
| | <p>통화관련 장외파생상품 위험</p> <p>이 투자신탁은 환율변동위험을 제거하기 위하여 통화선도거래 또는 통화 스왑 등의 계약을 체결할 수 있습니다. 이 경우 거래상대방 위험을 부담하며 거래상대방의 거래불이행 발생시 미정산 수익을 상실할 수 있고, 이로 인하여 환율변동 제거 효과가 사라져 투자원금 손실이 발생할 수 있습니다. 또한 투자 시 계약 조건에 의하여 현재환율이 계약 환율 보다 급격히 상승할 경우 계약이 부득이 조기에 종료되어 환율변동 위험을 제거할 수 없는 경우가 발생가능하며, 이 경우 환율변동에 따른 투자원금 손실이 발생할 수 있습니다.</p> | | | | | | | |
| ※ 투자위험에 대한 자세한 사항은 이 투자신탁의 증권신고서 및 정식투자설명서를 참조하시기 바랍니다. | | | | | | | | |
| 매입 방법 | • 17시 이전 : 3영업일 기준가 매입 • 17시 경과 후 : 4영업일 기준가 매입 | 한매 방법 | • 17시 이전 : 4영업일 기준으로 8영업일 지급 • 17시 경과 후 : 5영업일 기준으로 9영업일 지급 | | | | | |
| 한매 수수료 | 없음 | | | | | | | |
| 기준가 | • 산정방법 - 당일 기준가격 = (전일 투자신탁 자산총액 - 부채총액)/전일 수익증권 총좌수 - 1,000좌 단위로 원미만 셋째자리에서 4사5입하여 원미만 둘째자리까지 계산 • 공시장소 - 서류공시 : 판매회사 영업점에서 게시 및 공시 - 전자공시 : 집합투자업자, 판매회사, 한국금융투자협회 인터넷 홈페이지에 공시 | | | | | | | |
| 과세 | - 수익자에 대한 과세율- 개인 15.4%(지방소득세 포함), 일반법인 15.4% (법인지방소득세 포함) - 소득세법 시행령 제40조의2에 따른 연금저축계좌를 통해 동 투자신탁에 가입한 가입자의 경우 동 투자신탁의 수익증권을 환매하는 시점에 별도의 과세를 하지 않으며, 연금저축계좌에서 자금 인출시 연금소득(연금수령시), 기타소득 또는 퇴직소득(연금외수령시)에 대해 다음과 같이 과세합니다. - 조세특례제한법 제91조의17에 따른 해외주식투자전용집합투자증권저축을 통해 이 투자신탁에 가입한 가입자의 경우 이 투자신탁으로부터의 과세이익을 계산함에 있어 투자신탁이 투자하는 해외상장주식의 매매·평가 손익(환율변동에 의한 손익을 포함한다)은 투자자의 과세대상 이익에서 제외됩니다. 자세한 관련사항은 “해외주식투자전용집합투자증권저축 약관”을 참고하시기 바랍니다. ※ 과세와 관련된 자세한 사항은 이 투자신탁의 증권신고서 및 정식투자설명서를 참조하시기 바랍니다. | | | | | | | |
| 전환절차 및 방법 | 집합투자업자는 수익자의 전환청구와 관계없이 수익증권의 보유기간(당해 수익증권의 매수일 또는 최초 취득일을 기산일로 하여 다른 종류 수익증권으로 전환하기 위해 전환시 적용되는 당해 수익증권의 기준가격 적용일까지를 말한다)에 따라 다음 각호에서 정하는 종류의 수익증권으로 자동으로 전환합니다. 단, 수익자가 최초로 매입하는 수익증권은 종류C1 수익증권에 한합니다. - 종류C1 수익증권의 최초 매수일로부터 1년 이상인 경우 종류C1 수익증권을 종류C2 수익증권으로 전환 - 종류C1 수익증권의 최초 매수일로부터 2년 이상인 경우 종류C2 수익증권을 종류C3 수익증권으로 전환 - 종류C1 수익증권의 최초 매수일로부터 3년 이상인 경우 종류C3 수익증권을 종류C4 수익증권으로 전환 | | | | | | | |
| 집합투자업자 | 하이자산운용(주) (☎ 02-707-4200) | | | | | | | |
| 모집기간 | 추가형으로 계속 모집 가능 | 모집·매출 총액 | 10조좌 | | | | | |
| 효력발생일 | 2023년 01월 27일 | 존속기간 | 별도로 정해진 신탁계약기간은 없음 | | | | | |
| 판매회사 | 집합투자업자(www.hi-asset.com), 한국금융투자협회(www.kofia.or.kr) 인터넷홈페이지 참고 | | | | | | | |
| 참조 | 집합투자기구의 사업목적 및 요약 재무정보에 대하여는 정식 투자설명서를 참고하시기 바랍니다. | | | | | | | |
| 집합투자기구의 종류 | 이 집합투자기구는 종류형 집합투자기구입니다. 집합투자기구의 종류는 판매수수료 부과방식·판매경로·기타 펀드특성에 따라 3 단계로 구분되며, 본 집합투자기구의 종류 및 각 종류별 특징은 다음과 같습니다. | | | | | | | |
| | <table><tr><th colspan="2">종류(Class)</th><th>집합투자기구의 특징</th></tr><tr><td>판매수수료</td><td>수수료 선취 (A)</td><td>집합투자증권 매입시점에 판매수수료가 일시 징구되는 반면 판매보수가 판매수수료 미징구형(C)보다 상대적으로 낮게 책정되므로 총비용이 판매수수료미징구형(C)과 일치하는 시점은 약 [1]년 [10]개월이 경과되는 시점입니다. 따라서 [1]년 [10]개월 이전</td></tr></table> | | | 종류(Class) | | 집합투자기구의 특징 | 판매수수료 | 수수료 선취 (A) |
| 종류(Class) | | 집합투자기구의 특징 | | | | | | |
| 판매수수료 | 수수료 선취 (A) | 집합투자증권 매입시점에 판매수수료가 일시 징구되는 반면 판매보수가 판매수수료 미징구형(C)보다 상대적으로 낮게 책정되므로 총비용이 판매수수료미징구형(C)과 일치하는 시점은 약 [1]년 [10]개월이 경과되는 시점입니다. 따라서 [1]년 [10]개월 이전 | | | | | | |

| | | | |
|--|------|-----------------|---|
| | | | 에 환매할 경우 판매수수료미징구형(C)보다 높은 총비용을 지불 하게 되는 집합투자 기구입니다. |
| | | 수수료 미징 구 (C) | 집합투자증권 매입 또는 환매시점에 일시 징구되는 판매수수료는 없는 반면 판매보 수가 판매수수료선취형(A), 판매수수료후취형(B) 또는 판매수수료선후취형(D)보다 상 대적으로 높게 책정되므로 총비용이 판매수수료선취형(A)과 일치하는 시점은 약 [1] 년 [10]개월이 경과되는 시점입니다. 따라서 [1]년 [10]개월 이전에 환매할 경우 판매 수수료선취형(A)보다 낮은 총비용을 지불 할 수 있는 집합투자기구입니다. |
| | 판매경로 | 온라인(e) | 판매회사의 온라인전용으로 판매되는 집합투자기구로 오프라인으로 판매되는 집합 투자기구보다 판매수수료 및 판매보수가 저렴한 집합투자기구 입니다. 다만, 판매회사 로부터 별도의 투자권유 및 상담서비스는 제공되지 않습니다. |
| | | 오프라인 | 오프라인전용(판매회사 창구)으로 판매되는 집합투자기구로 온라인으로 판매되는 집합 투자기구보다 판매수수료 및 판매보수가 높은 집합투자기구 입니다. 다만, 판매회사로 부터 별도의 투자권유 및 상담서비스가 제공됩니다. |
| | | 온라인 슈퍼 (S) | 집합투자증권에 한정하여 투자중개업 인가를 받은 회사가 개설한 온라인 판매시스템 을 통하여 판매되는 집합투자증권으로 오프라인으로 판매되는 집합투자기구보다 판 매수수료 및 판매보수가 저렴한 집합투자기구 입니다. 다만, 판매회사로부터 별도의 투자권유 및 상담서비스는 제공되지 않습니다. |
| | 기타 | 기관 (F) | 기관투자자 또는 펀드가 투자하는 용도로 판매되는 집합투자기구입니다. |
| | | 무권유 저비 용(G) | 별도의 투자권유 없이 집합투자기구를 매수하는 경우 일반적인 창구 판매수수료 및 판매보수보다 낮은 판매수수료 및 판매보수가 적용되는 집합투자기구입니다. |
| | | 고액 (I) | 고액거래자가 투자하는 용도로 판매되는 집합투자기구입니다. |
| | | 개인연금(P) | 소득세법 제20조의3 및 소득세법시행령 제40조의2에 따른 연금저축계좌를 통해 매 입이 가능한 집합투자기구입니다. |
| | | 퇴직연금(RP) | 근로자퇴직급여보장법에 따른 퇴직연금 및 개인퇴직계좌(IRP)를 통해 매입이 가능한 집합투자기구입니다. |
| | | 랩 (W) | Wrap Account 또는 개인종합자산관리계좌에서 투자하는 용도로 판매되는 집합투자 기구입니다. |

[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.hi-asset.com) 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.hi-asset.com)
- 수시공시 : 한국금융투자협회 전자공시시스템(dis.kofia.or.kr) 및 집합투자업자 홈페이지(www.hi-asset.com)