

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

한국투자신탁운용(주)는 이 투자신탁의 투자대상자산의 종류 및 위험도 등을 감안하여 1등급으로 분류하였습니다.

집합투자증권은 「예금자보호법」에 따라 보호되지 않는 실적배당상품이며, “고난도금융투자상품”으로 파생상품 등의 편입으로 투자자가 이해하기 어렵고 이로 인해 손실이 발생할 가능성이 있으며 집합투자재산의 60% 이상을 국내 주식관련자산에 주로 투자하는 집합투자증권에 투자하여 코스닥150 레버리지지수 수익률의 성과를 추구하는것을 목적으로 운용되므로 시간이 경과함에 따라 투자신탁에 영향을 주는 다양한 요인에 의해 이 투자신탁과 코스닥150 지수의 누적수익률간의 음(-)의 상관관계가 나타날 수 있는 코스닥150 지수와 음의 상관관계 발생 위험, 투자목적 달성을 위해 파생상품, 증권 차입매도를 통한 레버리지를 일으킬 경우 레버리지에 따른 투자위험 등이 있으므로 투자에 신중을 기하여 주시기 바랍니다.

이 요약정보는 한국투자 코스닥 두배로 증권 투자신탁(주식-재간접파생형)의 투자설명서의 내용 중 중요 사항을 발췌·요약한 핵심정보를 담고 있습니다. 따라서 자세한 정보가 필요하신 경우에는 동 집합투자증권을 매입하기 이전에 투자설명서를 반드시 참고하시기 바랍니다.

[요약정보]

투자목적 및 투자전략	<div>1. 투자목적</div> <p>이 투자신탁은 국내 주식관련자산에 주로 투자하는 집합투자증권을 법시행령 제94조 제2항 제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하여 추적대상지수인 코스닥150 레버리지지수 등을 기초지수로 하는 집합투자증권 및 파생상품 등에 주로 투자하여 코스닥150 레버리지지수 수익률의 성과를 추구하는 것을 목적으로 합니다.</p> <div>◇ 비교지수 : [코스닥 150 레버리지지수 × 100%]</div> <p>☞ 시장상황, 투자전략의 변경, 새로운 비교지수의 등장 등에 따라 비교지수는 변경될 수 있으며, 비교지수가 변경되는 경우 법령에서 정한 절차에 따라 공시될 예정입니다.</p> <p>그러나, 상기의 투자목적이 반드시 달성된다는 보장은 없으며, 집합투자업자, 판매회사, 신탁업자 등 이 투자신탁과 관련된 어떠한 당사자도 투자원금의 보장 또는 투자목적의 달성을 보장하지 아니합니다.</p> <div>2. 투자전략</div> <div>◇ 투자전략 세부사항</div> <ul style="list-style-type: none">- 이 투자신탁은 투자신탁의 순자산가치의 일간등락률을 코스닥150 레버리지지수의 수익률로 추적하고자 하는 투자목적을 달성하기 위하여 코스닥150 레버리지지수 등을 기초지수로 하는 집합투자증권, 장내파생상품 등으로 포트폴리오를 구성할 예정입니다. <p>※ 투자전략에 대한 자세한 내용은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다</p>										
	분류	<p>투자신탁, 증권(재간접파생형), 개방형(중도환매가능), 추가형(추가납입가능), 종류형, 고난도 금융투자상품</p> <p><u>(주1) 이 투자신탁은 “고난도금융투자상품”으로 파생상품 등의 편입으로 투자자가 이해하기 어렵고 이로 인해 손실이 발생할 가능성이 있으며, 고난도금융투자상품 투자자(개인 일반투자자)는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 및 「금융소비자 보호에 관한 법률」에 근거하여 숙려기간 등의 권리를 갖습니다. 구체적인 내용은 투자설명서 제5부, 1. 투자자의 권리에 관한 사항을 참고하시기 바랍니다.</u></p>									
투자비용	클래스 종류	투자자가 부담하는 수수료, 총보수 및 비용 (%)					1,000만원 투자시 투자자가 부담하는 투자기간별 총보수·비용 예시 (단위:천원)				
		선취 판매 수수료	총 보수	판매 보수	동종 유형 총보수· 비용	총보수· 비용	1년	2년	3년	5년	10년

	수수료 선취-오프라인(A)	납입금 액의 1.0% 이내	0.7480	0.4000	0.8800	1.1451	216	336	460	722	1,472
	수수료 미징구-오프라인(C)	없음	1.2980	0.9500	1.3200	1.6955	174	353	539	928	2,017
	수수료 선취-온라인(A-e)	납입금 액의 0.5% 이 내	0.5480	0.2000	0.4800	0.9457	146	246	350	571	1,204
	수수료 미징구-온라인(C-e)	없음	0.8180	0.4700	1.0000	1.2160	125	254	388	672	1,479
<p>(주1) 1,000만원 투자시 투자자가 부담하는 투자기간별 총보수·비용 예시는 투자자가 1,000만원을 투자했을 경우 향후 투자기간별 지불하게 되는 총비용(판매수수료 + 총보수·비용)을 의미합니다. 판매수수료 및 총보수·비용은 일정하고, 이익금은 모두 재투자하며, 연간 투자수익률은 5%로 가정하였습니다.</p> <p>(주2) 종류A와 종류C에 각각 투자할 경우 총비용이 일치하는 시점은 약 1년 8개월이 경과되는 시점이며, 종류A-e와 종류C-e에 각각 투자할 경우 총비용이 일치하는 시점은 약 1년 8개월이 경과되는 시점이나 추가납입, 보수 등의 변경에 따라 달라질 수 있습니다.</p> <p>(주3) 종류형 집합투자기구의 구체적인 투자비용은 투자설명서 제2부 13. 보수 및 수수료에 관한 사항(40페이지)을 참고하시기 바랍니다.</p> <p>(주4) 동종유형 총보수·비용은 한국금융투자협회에서 공시하는 동종유형 집합투자기구 전체의 평균 총보수·비용을 의미합니다.</p> <p>(주5) 합성 총비용은 이 투자신탁에서 지출되는 보수와 기타비용에 이 투자신탁이 피투자 집합투자구에 투자한 비율을 안분한 피투자 집합투자기구의 보수와 기타비용을 합한 총액을 순자산 연평균잔액(보수·비용 차감후 기준)으로 나누어 산출합니다. 상기 도표는 이 투자신탁이 투자하는 피투자 집합투자기구의 총보수·비용 비율을 연간 [0.36%]를 예상치로 사용하여 산출하였으며 따라서 실제 비용은 이와 상이할 수 있습니다.</p>											
투자실적 주이 (연평균 수익률)	[단위 : %]										
	종류	최초설정일	최근 1년 2023.03.01~2 024.02.29	최근 2년 2022.03.01~2 024.02.29	최근 3년 2021.03.01~2 024.02.29	최근 5년 2019.03.01~ 2024.02.29	설정일 이후				
	수수료미 징구(C)	2018.01.25	34.73	2.55	-3.94	-2.52	-12.49				
	비교지수	-	32.70	-1.09	-7.74	-5.18	-14.28				
	수익률 변동성	2018.01.25	42.69	43.00	42.23	48.59	48.23				
	<p>(주1) 비교지수 : [코스닥 150 레버리지지수 × 100%] (비교지수 성과에는 투자신탁에 부과되는 보수 및 비용이 반영되지 않음)</p> <p>(주2) 연평균 수익률은 해당 기간동안의 누적수익률을 기하평균방식으로 계산한 것으로 집합투자기구 총비용 지급후 해당 기간동안의 세전 평균수익률을 나타내는 수치입니다.</p> <p>(주3) 수익률 변동성(표준편차)은 해당기간 투자신탁의 연환산 주간수익률이 평균수익률에서 통상적으로 얼마만큼 등락했는지를 보여주는 수치로서, 변동성이 높을수록 수익률 등락이 빈번해 투자신탁의 손실위험이 높다는 것을 의미합니다. 종류형투자신탁의 경우 모든 종류 수익증권을 통합하여 운영하는 투자신탁(전체)을 기준으로 산출합니다.</p>										
	운용전문 인력	성명	생년 (년)	직위	운용현황		동종집합투자기구 연평균 수익률(%) (국내재간접파생형)				운용 경력 년수
					집합투자 기구 수 (개)	운용 규모 (억원)	운용역		운용사		
최근1년							최근2년	최근1년	최근2년		
	황우택	1986	책임 (수석)	79	27,566	193.52	42.09	193.52	42.09	9년 11개월	
	조근용	1996	부책임	3	356	-	-	193.52	42.09	6개월	

	(매니저)								
	<p>(주1) 책임운용전문인력은 이 집합투자기구의 운용의사결정 및 운용결과에 대한 책임을 부담하는 운용 전문인력을 말하며, 부책임운용전문인력은 책임운용전문인력이 아닌 자로서 집합투자기구의 투자목적 및 운용전략 등에 중대한 영향을 미칠 수 있는 자산에 대한 운용권한을 가진 운용전문인력을 말합니다.</p> <p>(주2) 운용전문인력의 최근 과거 3년 이내에 운용한 집합투자기구의 명칭, 집합투자재산의 규모와 수익률 등은 한국금융투자협회 홈페이지(dis.kofia.or.kr)에서 확인할 수 있습니다.</p> <p>(주3) 동종집합투자기구 연평균 수익률은 당해 투자신탁의 집합투자업자인 한국투자신탁운용이 분류한 동일 유형 집합투자기구의 평균운용성과이며, 해당 운용전문인력의 평균운용성과는 한국투자신탁운용 근무기간 중 운용한 성과를 의미합니다.</p> <p>(주4) 운용경력년수는 해당 운용전문인력이 과거 집합투자기구를 운용한 기간을 모두 합산한 기간입니다.</p>								
투자자 유의사항	<ul style="list-style-type: none"> • 집합투자증권은 「예금자보호법」에 따라 보호되지 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. • 투자판단시 증권신고서와 투자설명서 또는 간이투자설명서를 반드시 참고하시기 바라며, 간이투자설명서 대신 투자설명서의 교부를 요청할 수 있습니다. • 간이투자설명서는 증권신고서 효력발생일까지 기재사항 중 일부가 변경될 수 있으며, 개방형 집합투자증권인 경우 효력발생일 이후에도 변경될 수 있습니다. • 이 집합투자기구의 투자위험등급 및 적합한 투자자유형에 대한 기재사항을 참고하고, 귀하의 투자경력이나 투자성향에 적합한 상품인지 신중한 투자결정을 하시기 바랍니다. • 증권신고서, 투자설명서상 기재된 투자전략에 따른 투자목적 또는 성과목표가 반드시 실현된다는 보장은 없으며, 과거의 투자실적이 미래에도 실현된다는 보장은 없습니다. • 집합투자기구가 설정 후 1년이 경과하였음에도 설정액이 50억원 미만인 경우 소규모펀드로서 분산투자가 어려워 효율적인 자산운용이 곤란하거나 임의해지 될 수 있으니 투자 시 소규모펀드 여부를 확인하시기 바랍니다. 소규모펀드 해당여부는 한국금융투자협회, 판매회사, 집합투자업자 홈페이지에서 확인할 수 있습니다. • 추가적인 투자자 유의사항은 정식 투자설명서를 참고하시기 바랍니다. 								
주요 투자위험	구분	투자위험의 주요내용							
	원본손실 위험	이 투자신탁은 원본(이하 “투자원금액”이라 함)을 보장하지 않습니다. 따라서 이 투자신탁에 투자한 투자자는 투자원금액의 전부 또는 일부에 대한 손실의 위험이 있으며, 투자원금액의 손실 위험은 전적으로 투자자가 부담합니다.							
	고난도금융투자상품 위험	<u>이 투자신탁은 법시행령 제2조 제7호에 의한 “고난도금융투자상품”으로 상품의 구조가 복잡하고 손실이 발생할 가능성이 있습니다.</u>							
	레버리지에 따른 투자위험	이 투자신탁은 투자목적 달성을 위해 주식 및 주식관련파생상품, 코스닥150 레버리지지수 등을 기초자산으로 하는 집합투자증권 등에 투자하거나 증권을 차입매도하는 방법을 사용하여 레버리지를 일으킵니다. 그러므로써 이 투자신탁은 순자산총액 대비 2배 수준의 주식투자비율을 유지하게 되고, 이에 따라 이 투자신탁의 일간수익률이 코스닥150 지수의 일간수익률의 2배 수준과 유사하도록 운용합니다. 예를 들어 코스닥150 지수가 일간 -10%의 수익률을 보일 경우, 투자자는 일간 -20%에 상당하는 손실에 노출됩니다. 이와 같이 투자자는 코스닥150 지수의 하락률보다 더 큰 손실이 발생할 수 있고, 특히 코스닥150 지수가 등락을 반복하거나 변동성이 확대될 경우에는 손실이 더욱 확대될 수 있습니다. 그러므로 이 투자신탁은 매우 높은 위험을 감내할 수 있고 레버리지 효과 및 주식시장의 변동성을 이해하며 재무지식을 보유한 투자자에게 적합한 고위험 상품입니다.							
	누적수익률과의 괴리 위험	이 투자신탁은 코스닥150 레버리지지수의 변화에 연동하여 운용하는 것을 목표로 운용함을 그 목적으로 합니다. 이는 코스닥150 레버리지지수 수익률의 성과를 추구하는 것을 의미하며 투자기간 전체에 대해 누적하여 양(+)의 2배수를 추구하고 있다는 것을 의미하지 않습니다.							
	롤오버(Roll-Over)위험	이 투자신탁은 코스닥150 레버리지지수의 변화에 연동하여 운용하는 것을 목표로 운용함을 그 목적으로 하며, 그 목적을 달성하기 위하여 주가지수선물의 매수 등 파생상품을 이용할 계획입니다. 다만, 선물 등 파생상품은 현물과 달리 만기일이 있기 때문에 차기 선물 등으로 재투자를 해야 하며 재투자 가격이 만기일의 만기상환금액과 일치하지 않을 위험(Roll-Over위험)이							

		있습니다. 이러한 이유 등으로 투자목적이 달성되지 아니할 위험이 있습니다.
	베이스스 위험	이 투자신탁이 투자하는 파생상품은 그 가격이 시장 외부변수와 시장내의 수급에 따라 파생상품의 기초자산(코스닥150 레버리지지수 등)의 움직임과 상이한 움직임(베이스스 움직임)을 보일 수 있으며, 이러한 움직임으로 인하여 투자신탁의 성과가 축소되고 손실이 발생할 수 있습니다.
	코스닥150 지수와 음의 상관관계 발생 위험	이 투자신탁은 코스닥150 레버리지지수의 수익률을 추종하여 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 하고 있으므로, 시간이 경과함에 따라 투자신탁에 영향을 주는 다양한 요인에 의해 누적적으로는 코스닥150 지수 누적수익률의 양(+)의 2배수를 추적하지 못할 수 있습니다. 즉, 일시적으로 또는 지속적으로 이 투자신탁과 코스닥150 지수의 누적수익률간의 음(-)의 상관관계가 나타날 수도 있습니다.
	추적오차 발생위험	이 투자신탁은 코스닥150 레버리지지수의 수익률을 실현함을 그 투자목적으로 하고 있으나, 투자신탁보수나 매매수수료 등 관련 비용의 지출 등 현실적 제한으로 인하여 추적대상지수의 양(+)의 2배수의 수익률이 실현되지 아니할 가능성이 있습니다. 따라서 이 투자신탁의 수익률과 추적대상지수의 양(+)의 2배수의 수익률이 동일할 것이라 예상하는 투자자는 당해 추적오차로 인하여 예상하지 못한 손실을 볼 수도 있습니다.
	소규모에 따른 집합투자기구 변경 위험	이 투자신탁을 설정한 후 6개월이 되는 날에 투자신탁의 원본액이 15억원 미만인 경우 집합투자업자가 운영하는 “한국투자 P 인덱스 증권 모투자신탁(주식)”의 자투자신탁으로 변경될 수 있으므로 신중한 투자결정을 하시기 바랍니다. 또한 투자신탁(존속하는 동안 투자금을 추가로 모집할 수 있는 투자신탁으로 한정한다)을 설정한 후 1년이 되는 날에 원본액이 50억원 미만인 경우 또는 투자신탁(존속하는 동안 투자금을 추가로 모집할 수 있는 투자신탁으로 한정한다)을 설정하고 1년이 지난 후 1개월간 계속하여 투자신탁의 원본액이 50억원 미만인 경우, 집합투자업자는 1개월 이내에 해지, 합병, 모자형 전환, 존속 등의 처리계획을 신탁업자 또는 판매회사와 협의하여 정하므로 신중한 투자결정을 하시기 바랍니다.
매입 방법	<ul style="list-style-type: none"> · 오후 2시 이전에 자금을 납입한 경우 : 자금을 납입한 영업일로부터 2영업일(D+1)에 공고되는 기준가격을 적용하여 매입 · 오후 2시 경과 후에 자금을 납입한 경우 : 자금을 납입한 영업일로부터 3영업일(D+2)에 공고되는 기준가격을 적용하여 매입 	환매 방법 <ul style="list-style-type: none"> · 오후 2시 이전에 환매를 청구한 경우 : 환매청구일로부터 2영업일(D+1)에 공고되는 기준가격을 적용, 4영업일(D+3)에 관련 세금 등을 공제한 후 환매대금을 지급 · 오후 2시 경과 후에 환매를 청구한 경우 : 환매청구일로부터 3영업일(D+2)에 공고되는 기준가격을 적용, 4영업일(D+3)에 관련 세금 등을 공제한 후 환매대금을 지급
환매 수수료	없음	
기준가격	산정방법	<ul style="list-style-type: none"> - 당일 기준가격 = (전일 집합투자기구 자산총액-부채총액)/전일 집합투자기구 총좌수 - 1,000좌 단위로 원미만 셋째자리에서 4사5입하여 원미만 둘째자리까지 계산
	공시장소	<ul style="list-style-type: none"> - 판매회사 본 · 영업점, 집합투자업자(kim.koreainvestment.com) · 판매회사 · 한국금융투자협회 인터넷 홈페이지(dis.kofia.or.kr)에 게시합니다.
과세	구분	과세의 주요내용
	집합투자기구	집합투자기구 단계에서는 별도의 소득과세 부담이 없는 것이 원칙입니다.
	수익자	<p>거주자와 일반법인이 받는 집합투자기구로부터의 과세 이익에 대해서는 15.4%(지방소득세 포함) 세율로 원천징수됩니다. 다만, 개인의 연간 금융소득합계액이 기준금액을 초과하는 경우에는 기준금액을 초과하는 금액을 다른 종합소득과 합산하여 개인소득세율로 종합과세 됩니다.</p> <p>국내 상장주식 등에 대한 매매 · 평가 손익을 과세대상에서 제외하고 있으므로 국내 상장주식 등의 매매 · 평가 손실이 채권 이자, 주식 배당, 비상장주식 평가 등에서 발생하는 이익보다 큰 경우 수익자 입장에서는 투자 손실이 발생했음에도 불구하고 과세될 수 있음을 유의하시기 바랍니다.</p>
전환절차 및 방법	해당사항 없음	

집합투자 업자	한국투자신탁운용(주) (대표번호 : 02-2055-5555 / 인터넷 홈페이지 : kim.koreainvestment.com)		
모집기간	효력발생 이후 계속 모집 가능	모집·매출 총액	10조좌
효력 발생일	2026년 1월 29일	존속기간	별도로 정해진 신탁계약기간은 없음
판매회사	집합투자업자(kim.koreainvestment.com), 한국금융투자협회(dis.kofia.or.kr) 인터넷 홈페이지 참조		
참조	집합투자업자의 사업목적, 요약 재무정보에 관한 사항은 투자설명서 제4부 1. 집합투자업자에 관한 사항(55페이지)을 참고하시기 바랍니다.		
집합투자 기구의 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 판매수수료미징구형(C)보다 상대적으로 낮게 책정되므로 총비용이 판매수수료미징구형(C)과 일치하는 시점은 약 1년 8개월이 경과되는 시점입니다. 따라서 1년 8개월 이전에 환매할 경우 판매수수료미징구형(C)보다 높은 총비용을 지불하게 되는 집합투자기구입니다.
		수수료 미징구 (C)	집합투자증권 매입 또는 환매시점에 일시 징구되는 판매수수료는 없는 반면 판매보수가 판매수수료선취형(A), 판매수수료후취형 또는 판매수수료선후취형보다 상대적으로 높게 책정되므로 총비용이 판매수수료선취형(A)과 일치하는 시점은 약 1년 8개월이 경과되는 시점입니다. 따라서 1년 8개월 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.
		오프 라인	오프라인전용(판매회사 창구)으로 판매되는 집합투자기구로 온라인으로 판매되는 집합투자기구보다 판매수수료 및 판매보수가 높은 집합투자기구입니다. 다만, 판매회사로부터 별도의 투자권유 및 상담서비스가 제공됩니다.
		직판	집합투자업자가 자기가 운영하는 집합투자기구의 집합투자증권을 직접 판매하며 다른 판매회사를 통하여 판매하는 집합투자기구에 비해 일반적으로 판매수수료 및 판매보수가 낮은 집합투자기구입니다. 다만, 판매회사로부터 별도의 투자권유 및 상담서비스가 제공됩니다.
		온라인 슈퍼(S)	집합투자업자의 공동판매채널로서의 역할 수행을 위해 모든 공모 종류 S수익증권을 취급하고, 객관적 지표를 기준으로 상품을 노출 및 배열하는 온라인판매시스템을 통하여 판매되는 것으로서 다른 종류 수익증권(가입 자격에 제한이 있는 종류 수익증권 제외) 보다 판매보수가 낮은 집합투자기구입니다. 다만, 판매회사로부터 별도의 투자권유 및 상담서비스는 제공되지 않습니다.
	기타	기관 (F)	기관투자자 또는 펀드가 투자하는 용도로 판매되는 집합투자기구입니다.
		랩 (W)	Wrap Account 또는 개인종합자산관리계좌에서 투자하는 용도로 판매되는 집합투자기구입니다.

[집합투자기구 공시 정보 안내]

- 증권신고서 : 금융감독원 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)
- 투자설명서 : 금융감독원 전자공시시스템(dart.fss.or.kr), 한국금융투자협회(dis.kofia.or.kr), 집합투자업자(kim.koreainvestment.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(kim.koreainvestment.com)
- 수시공시 : 한국금융투자협회 전자공시시스템(dis.kofia.or.kr) 및 집합투자업자 홈페이지(kim.koreainvestment.com)



