

키움KIWOOM26-09회사채(AA-이상)액티브증권상장지수투자신탁[채권]

[펀드코드: E3977]

투자위험등급 : 5등급[낮은 위험]						키움투자자산운용(주)는 이 투자신탁의 투자대상 자산의 종류 및 위험도 등을 감안하여 5등급 으로 분류하였습니다.	
1	2	3	4	5	6	집합투자증권은 「예금자보호법」에 따라 보호되지 않는 실적배당상품 이며, 집합투자기구 재산의 대부분을 채권에 투자하여 비교지수 대비 초과수익률을 실현하는 것을 목표로 운용하므로 금리변동위험, 신용위험, 액티브 ETF투자위험, 상장 거래 위험 등이 있으므로 투자에 신중 을 기하여 주시기 바랍니다.	
매우 높은 위험	높은 위험	다소 높은 위험	보통 위험	낮은 위험	매우 낮은 위험		

이 요약정보는 **키움KIWOOM26-09회사채(AA-이상)액티브증권상장지수투자신탁[채권]**의 투자설명서의 내용 중
 중요사항을 발췌·요약한 핵심정보를 담고 있습니다. 따라서 자세한 정보가 필요하신 경우에는 **동 집합투자증권을
 매입하기 이전에 투자설명서를 반드시 참고하시기 바랍니다.**

[요약정보]

[illegible]

	등락했는지를 보여주는 수치로서, 변동성이 높을수록 수익률 등락이 빈번해 펀드의 손실위험이 높다는 것을 의미합니다.										
운용전문인력	구분	성명	생년	직위	운용현황		동종집합투자기구연평균수익률 (국내채권형, 단위: %)				운용 경력년수
					집합투자 기구수	운용 규모 (억원)	운용역		운용사		
							최근 1년	최근 2년	최근 1년	최근 2년	
	책임	승현철	1984	수석	13 개	15,479	6.51	4.58	5.93	4.87	4년 2개월
	부책임	박경식	1973	팀장	32 개	31,982	5.86	4.36			18년 8개월
주1) 이 투자신탁의 운용은 채권운용2팀이 담당합니다. “책임운용전문인력”은 이 투자신탁의 운용의사결정 및 운용결과에 대한 책임을 부담하는 전문인력을 말하며, “부책임운용전문인력”이란 책임운용전문인력이 아닌 자로서 이 투자신탁의 투자목적 및 운용전략 등에 중대한 영향을 미칠 수 있는 자산에 대한 운용권한을 가진 운용전문인력을 말합니다. 이 투자신탁은 팀운용 방식으로 운용되며 책임운용전문인력 부재 등 상황에 따라 해당 팀 내 다른 운용전문인력이 운용할 수 있습니다. 주2) 운용전문인력의 최근 과거 3년 이내에 운용한 집합투자기구의 명칭, 집합투자재산의 규모와 수익률 등은 금융투자협회 홈페이지(www.kofia.or.kr)에서 확인할 수 있습니다. 주3) 동종집합투자기구 연평균 수익률은 해당 집합투자업자가 분류한 동일 유형 집합투자기구의 평균운용성과이며, 해당 운용전문인력의 평균운용성과는 해당 회사 근무기간 중 운용한 성과를 의미합니다. 주4)‘운용경력년수’는 해당 운용전문인력이 과거 집합투자기구를 운용한 기간을 모두 합산한 기간입니다.											
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 증권 가치를 보증 또는 승인하지 아니함을 유의하시기 바랍니다.· 간이투자설명서보다 자세한 내용이 필요하시어 투자설명서의 교부를 요청하시면 귀하의 집합투자증권 매입 이전까지 교부하오니 참고하시기 바랍니다.· 간이투자설명서는 증권신고서 효력발생일까지 기재사항 중 일부가 변경될 수 있으며, 개방형 집합투자증권인 경우 효력발생일 이후에도 변경될 수 있습니다.· 이 집합투자증권의 투자위험등급을 확인하시고, 귀하의 투자 경력이나 투자성향에 적합한 상품인지 신중한 투자결정을 하시기 바랍니다.· 증권신고서, 투자설명서상 기재된 투자전략에 따른 투자목적 또는 성과목표는 반드시 실현된다는 보장은 없습니다. 또한 과거의 투자실적이 장래에도 실현된다는 보장은 없습니다.· 집합투자기구가 설정 후 1년이 경과하였음에도 설정액이 50억원 미만(소규모펀드)인 경우 분산투자가 어려워 효율적인 자산운용이 곤란하거나 임의해지 될 수 있으니, 투자 시 소규모펀드 여부를 확인 하시기 바라며 소규모펀드 해당여부는 금융투자협회, 판매회사, 자산운용사 홈페이지에서 확인할 수 있습니다.· 추가적인 투자자 유의사항은 투자설명서 ‘투자결정시 유의사항 안내’를 참조하여 주시기 바랍니다.· 이 집합투자기구는 존속기간(만기)이 정해져 있는 상장지수집합투자기구이며, 매수시점에 따라 만기 수익률이 달라질 수 있습니다. 따라서, 투자시점 기준의 잔존만기와 만기수익률 등을 확인하시기 바랍니다.										
주요투자 위험	구 분	투자위험의 주요내용									
	투자원본에 대한 손실위험	이 투자신탁은 실적배당상품으로 투자 원금 전액이 보장 또는 보호되지 않습니다. 따라서 투자원본의 전부 또는 일부에 대한 손실의 위험이 존재하며 투자금액의 손실 내지 감소의 위험은 전적으로 투자자가 부담하며, 집합투자업자나 판매회사 등 어떤 당사자도 투자손실에 대하여 책임을 지지 아니합니다.									
	금리변동위험	투자적격등급 이상의 신용등급을 가진 채권등에 투자할 예정이나, 투자적격등급의 채권등도 또한 리스크가 존재하고 채권등의 금리변동에 따라 채권등의 가격이 변동될 수 있습니다. 일반적으로 이자율이 하락하면 채권등의 가격 상승에 의한 자본이득이 발생하고 이자율이 상승하면 자본손실이 발생합니다. 따라서 채권등을 만기까지 보유하지 않고 중도에 매도하는 경우에는 시장상황에 따라 손실 또는 이득이 발생할 수 있습니다.									
	유동성 위험	증권시장규모 등을 감안할 때 거래량이 풍부하지 못한 종목에 투자할 경우 투자대상종목의 유동성 부족에 따른 환금성의 결여가 투자신탁재산 가치의 하락을 초래할 위험이 발생할 수 있습니다.									
	만기 기대수익률 변동위험	이 집합투자기구는 존속기한이 정해져 있는 ETF 로 만기까지 보유 시 기대할 수 있는 만기 기대수익률(YTM)은 시장 상황에 따른 이자율 변동에 따라 계속 변동될 수 있습니다. 따라서 투자자별로 투자시점에 따라 만기 기대수익률이 상이할 수 있음에 유의하시기 바랍니다. 또한 이 집합투자기구의 추가 설정 및 환매에 따른 편입자산 변동, 편입자산의 신용등급 하락 또는 부도 등과 같은 신용사건 발생은 이 집합투자기구의 만기 기대수익률 변동폭을 더욱 확대시킬 수 있습니다.									
	만기 미스매칭 위험	이 집합투자기구의 만기와 편입 채권 만기가 다른 미스매칭으로 인해 금리가 급등할 경우, 이 집합투자기구의 만기시 채권을 매각하는 과정에서 시장 상황에 따라 추가적인 손실이 발생할 수 있습니다. 또한 집합투자기구의 만기 이후 만기가 도래하는 편입 채권을 ETF 만기 도래 시점에 매각하는 과정에서 만기 도래 시점에 공시되는 만기 기대수익률 YTM과 ETF 만기까지의 실현 수익률에는 차이가 발생할 수 있습니다.									

	환매조건부 매도에 따른 위험	이 투자신탁이 투자하는 환매조건부채권(Repo) 매도는 단기 금융상품의 일종으로 일정기간이 지난 후 채권을 다시 매수할 것을 원칙으로 현재 보유 채권을 매도하는 거래입니다. 따라서 이 상품은 단기간에 자금을 조달하는 성격을 가지고 있기에 레버리지 위험을 포함하고 있습니다. 또한 환매조건부채권 매도에 의한 자금조달로 금융상품을 매입할 경우 자금의 조달과 운용에 대한 기간의 불일치, 금리 불일치 등 미래의 경제 상황에 따라 조달금리가 운용금리보다 높아져 투자원금액에 손실을 초래할 수 있습니다.		
	액티브 ETF 투자위험	이 집합투자기구는 유가증권시장 상장규정 제 113 조에 따른 액티브상장지수펀드로 상장지수펀드의 순자산가치의 변화를 가격 및 지수의 변화를 초과하도록 운용하는 것을 목표로 합니다. 즉, 이 투자신탁은 1 좌당 순자산가치의 일간 변동률과 비교지수의 일간 변동률이 유사하도록 추종하는 것을 그 목적으로 하는 기존의 상장지수펀드(이하 “ETF”라 한다)와 달리 투자신탁재산의 운용방식을 비교지수 대비 초과성과를 목표로 운용하는 것을 목표로 하는 액티브 ETF 입니다. 따라서 이 투자신탁은 투자신탁을 운용하는 담당 매니저의 재량으로 운용되는 투자신탁이며 비교지수의 성과와 다른 성과가 실현될 수 있습니다.		
	추적오차 및 상관계수 위험	이 집합투자기구는 추적대상 지수와 유사한 수익률 실현을 목적으로 운용되는 ETF 가 아니기 때문에 별도의 추적오차 위험이 존재하지 않습니다. 다만, 유가증권시장 상장규정에 따라 ETF(상장일부터 1 년이 경과하지 아니한 ETF 는 제외)의 1 좌당 순자산가치의 일간변동률과 ETF 비교지수 일간변동률의 상관계수가 0.7 미만이 되어 3 개월간 계속되는 경우 상장폐지 대상이 되므로 이에 해당하지 않도록 ETF 와 비교지수의 상관계수를 관리할 예정입니다.		
	상장폐지 위험	관련규정에서 정하는 한도를 초과하여 이 투자신탁에 추적오차가 발생하고 동 추적오차가 일정기간 이상 지속되는 경우, 한국거래소에서의 월평균 거래량이 일정 수준에 미달하는 경우에는 관련규정에 의하여 이 투자신탁은 상장을 폐지하여야 합니다. 또한, 지수산출기관이 지수발표를 중단하게 되는 등의 이유로 이 투자신탁이 목표로 하는 지수를 산정할 수 없거나 이용할 수 없게 되는 경우도 이 투자신탁은 상장이 폐지될 수 있습니다. 이 경우 이 투자신탁의 신탁계약은 해지되고 잔여재산을 분배할 것이나, 잔여자산 분배시까지의 기간동안에는 유통시장을 통한 수익증권의 금전화가 어려워질 가능성이 있습니다.		
	비교지수 구성 종목 이외 종목 투자위험	이 집합투자기구의 비교지수를 구성하는 종목 중 이 투자신탁이 투자하지 않는 종목이 있을 수 있으며 비교지수 구성종목 이외의 자산에 이 투자신탁이 투자할 수도 있습니다. 따라서 이 집합투자기구에 편입된 종목이 비교지수에 편입된 종목과 차이가 있음에 유의하시기 바랍니다.		
	장중 보유종목과 실시간 순자산가치와의 괴리 위험	이 투자신탁의 장중 실시간 순자산가치(i-NAV)는 전일 보유하고 있는 포트폴리오의 종목의 실시간 가격변동을 반영하여 산출됩니다. 그러나, 이 투자신탁은 액티브 ETF 로 지수 구성종목 이외의 종목에 투자할 수 있어, 장중 보유종목 변경 매매가 발생하게 될 경우, 이 투자신탁의 실시간 순자산가치는 실시간 매매사항을 반영하여 산출되지 못하며, 유동성공급자의 호가도 실시간 매매사항을 반영하여 제공하지 못할 수 있습니다.		
매입방법	· 개인투자자: 장내 매수 · 법인투자자: 장내 매수, 설정 청구		환매방법	· 개인투자자: 장내 매도 · 법인투자자: 장내 매도, 환매 청구
환매수수료	· 해당사항 없음			
판매회사	집합투자업자(www.kiwoomam.com)/ 한국금융투자협회(www.kofia.or.kr) 홈페이지 참조			
기준가	산정방법	- 당일 기준가격 = (전일 집합투자기구 자산총액 - 부채총액) / 전일 집합투자기구 총좌수 - 1좌 단위로 원미만 셋째자리에서 반올림하여 원미만 둘째자리까지 계산		
	공시장소	판매회사 본·영업점, 집합투자업자(www.kiwoomam.com) · 판매회사 · 한국금융투자협회 인터넷 홈페이지 (dis.kofia.or.kr)에 게시합니다.		
과세	구분	과세의 주요내용		
	집합투자기구	집합투자기구 단계에서는 별도의 소득과세 부담이 없는 것이 원칙입니다. 거주자와 일반법인이 받는 집합투자기구로부터의 과세 이익에 대해서는 15.4%(지방소득세 포함) 세율로 원천징수됩니다. 단, 연간 금융소득합계액이 기준금액을 초과하는 경우에는 기준금액을 초과하는 금액을 다른 종합소득과 합산하여 개인소득세율로 종합과세 됩니다.		
전환절차 및 방법	해당사항 없음			
집합투자업자	키움투자자산운용(주) 대표번호 : 02-789-0300 / 인터넷 홈페이지 : www.kiwoomam.com			
모집기간	효력발생 이후 계속 모집 가능		모집,매출 총액	별도로 정해진 총좌수 없음
효력발생일	2025년 03월 06일		존속기간	최초설정일부터 2026년 09월 30일까지
판매회사	집합투자업자(www.kiwoomam.com)/ 한국금융투자협회(www.kofia.or.kr) 홈페이지 참조			
참조	집합투자업자의 사업목적, 요약 재무정보에 관한 사항은 투자설명서 ‘제4부. 집합투자기구 관련회사에 관한 사항’을 참고하시기 바랍니다.			

집합투자기구의 종류	해당사항 없음
<div> <div>[집합투자기구 공시 정보 안내]</div> <ul style="list-style-type: none"> · 증권신고서: 금융감독원 전자공시시스템(dart.fss.or.kr) · 투자설명서: 금융감독원 전자공시시스템(dart.fss.or.kr), 한국금융투자협회(kofia.or.kr), 집합투자업자(www.kiwoomam.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.kiwoomam.com) · 수시공시: 한국금융투자협회 전자공시시스템(dis.kofia.or.kr) 및 집합투자업자 홈페이지(www.kiwoomam.com) </div>	