

삼성KODEX 미국빅테크10증권상장지수투자신탁[주식-파생형](H)(펀드 코드: CG997)

<b>투자 위험 등급 1등급(매우높은위험)</b>						<p>삼성자산운용주식회사는 이 투자신탁의 <b>일간 수익률의 최대손실예상액</b>을 감안하여 <b>1등급</b>으로 분류하였습니다.</p> <p>집합투자증권은 『예금자보호법』에 따라 보호되지 않는 실적배당상품입니다.</p> <p>해당 집합투자기구는 <b>해외주식 및 주식관련 파생상품</b>을 주된 투자대상으로 하여 신탁재산의 <b>60% 이상</b>을 투자하며, 주식 투자에 따른 <b>주식 가격변동위험</b>, 파생상품 투자에 따른 <b>파생상품 투자위험</b>, 해외투자에 따른 <b>환율변동위험</b>, 기초지수 추종에 따른 <b>추적오차 발생위험</b> 등이 있으므로 투자에 신중을 기하여 주시기 바랍니다.</p>
1	2	3	4	5	6	
매우 높은 위험	높은 위험	다소 높은 위험	보통 위험	낮은 위험	매우 낮은 위험	

이 요약정보는 삼성KODEX 미국빅테크10증권상장지수투자신탁[주식-파생형](H)의 투자설명서의 내용 중 중요사항을 발췌·요약한 핵심정보를 담고 있습니다. 따라서 자세한 정보가 필요하신 경우에는 **동 집합투자증권을 매입하기 이전에 투자설명서를 반드시 참고하시기 바랍니다.**

[요약정보]

<b>투자목적 및 투자전략</b>	이 투자신탁은 해외주식 및 주식관련 파생상품을 주된 투자대상으로 하여 신탁재산의 60% 이상을 투자하며, 미국에 등록지를 두고 상장되어 거래되는 기술, 미디어통신 및 자유소비재 업종 혁신기업의 주가를 기초로 산출되는 'NYSE U.S. BIG TECH 10 Index'를 기초지수로 하여 1좌당 자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용할 계획입니다.																																
<b>분류</b>	투자신탁, 증권(주식파생형), 개방형(중도환매가능), 추가형(추가납입가능), 상장지수투자신탁																																
<b>투자비용</b>	<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">명칭</th> <th colspan="4">투자자가 부담하는 수수료, 총보수 및 비용</th> <th colspan="5">1,000만원 투자시 투자자가 부담하는 투자기간별 총보수·비용 예시 (단위 : 천원)</th> </tr> <tr> <th>판매수수료</th> <th>총보수</th> <th>판매보수</th> <th>동종유형 총보수</th> <th>총 보수·비용</th> <th>1년</th> <th>2년</th> <th>3년</th> <th>5년</th> <th>10년</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>삼성KODEX 미국빅테크10증권상장지수투자신탁[주식-파생형](H)</td> <td>없음</td> <td>0.4500%</td> <td>0.001%</td> <td></td> <td>0.5669%</td> <td>57</td> <td>115</td> <td>176</td> <td>308</td> <td>699</td> </tr> </tbody> </table> <p>(주1) 구체적인 투자비용은 투자설명서' 제2부. 집합투자기구에 관한 사항 중 13. 보수 및 수수료에 관한 사항'을 참고하시기 바랍니다.                  (주2) '<b>동종유형 총보수</b>'는 한국금융투자협회에서 공시하는 동종유형 집합투자기구 전체의 평균 총보수비용을 의미합니다.                  (주3) '1,000만원 투자시 투자자가 부담하는 투자기간별 총비용 예시'는 투자자가 1,000만원을 투자했을 경우 향후 투자기간별 지불하게 되는 총비용 (판매수수료 + 총보수비용)을 의미합니다. 선취판매수수료 및 총보수·비용은 일정하고, 이익금은 모두 재투자하며, 연간 투자수익률은 5%로 가정하되, 기타비용(증권거래 비용 및 금융비용 제외)의 변동, 보수의 인상 또는 이하 여부 등에 따라 실제 부담하게 되는 보수 및 비용이 달라질 수 있습니다.</p>	명칭	투자자가 부담하는 수수료, 총보수 및 비용				1,000만원 투자시 투자자가 부담하는 투자기간별 총보수·비용 예시 (단위 : 천원)					판매수수료	총보수	판매보수	동종유형 총보수	총 보수·비용	1년	2년	3년	5년	10년	삼성KODEX 미국빅테크10증권상장지수투자신탁[주식-파생형](H)	없음	0.4500%	0.001%		0.5669%	57	115	176	308	699	
명칭	투자자가 부담하는 수수료, 총보수 및 비용				1,000만원 투자시 투자자가 부담하는 투자기간별 총보수·비용 예시 (단위 : 천원)																												
	판매수수료	총보수	판매보수	동종유형 총보수	총 보수·비용	1년	2년	3년	5년	10년																							
삼성KODEX 미국빅테크10증권상장지수투자신탁[주식-파생형](H)	없음	0.4500%	0.001%		0.5669%	57	115	176	308	699																							
<b>투자실적 추이 (연평균 수익률)</b>	<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">명칭</th> <th rowspan="2">최초설정일</th> <th>최근 1년</th> <th>최근 2년</th> <th>최근 3년</th> <th>최근 5년</th> <th rowspan="2">설정일 이후</th> </tr> <tr> <th>24/02/26~25/02/25</th> <th>23/02/26~25/02/25</th> <th>22/02/26~25/02/25</th> <th>20/02/26~25/02/25</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>삼성KODEX 미국빅테크10증권상장지수투자신탁[주식-파생형](H)</td> <td>2019-01-08</td> <td>26.83</td> <td>49.10</td> <td>23.57</td> <td>25.48</td> <td>28.37</td> </tr> <tr> <td>비교지수(%)</td> <td>2019-01-08</td> <td>30.55</td> <td>54.23</td> <td>28.22</td> <td>29.52</td> <td>32.09</td> </tr> <tr> <td>수익률 변동성(%)</td> <td>2019-01-08</td> <td>26.43</td> <td>24.64</td> <td>31.38</td> <td>31.65</td> <td>30.15</td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 비교지수 : NYSE U.S. BIG TECH 10 Index * 100%(비교지수 성과에는 투자신탁에 부과되는 보수 및 비용이 반영되지 않음)</li> <li>- 연평균 수익률은 해당 기간동안의 누적수익률을 기하평균방식으로 계산한 것으로 집합투자기구 총비용 지급후 해당기간동안의 세전평균 수익률을 나타내는 수치입니다.</li> <li>- 수익률 변동성(표준편차)은 해당기간 펀드의 연환산 중간수익률이 평균수익률에서 통상적으로 얼마만큼 등락했는지를 보여주는 수치로서, 변동성이 높을수록 수익률 등락이 빈번해 펀드의 손실위험이 높다는 것을 의미합니다.</li> </ul>	명칭	최초설정일	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년	설정일 이후	24/02/26~25/02/25	23/02/26~25/02/25	22/02/26~25/02/25	20/02/26~25/02/25	삼성KODEX 미국빅테크10증권상장지수투자신탁[주식-파생형](H)	2019-01-08	26.83	49.10	23.57	25.48	28.37	비교지수(%)	2019-01-08	30.55	54.23	28.22	29.52	32.09	수익률 변동성(%)	2019-01-08	26.43	24.64	31.38	31.65	30.15
명칭	최초설정일			최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년		설정일 이후																								
		24/02/26~25/02/25	23/02/26~25/02/25	22/02/26~25/02/25	20/02/26~25/02/25																												
삼성KODEX 미국빅테크10증권상장지수투자신탁[주식-파생형](H)	2019-01-08	26.83	49.10	23.57	25.48	28.37																											
비교지수(%)	2019-01-08	30.55	54.23	28.22	29.52	32.09																											
수익률 변동성(%)	2019-01-08	26.43	24.64	31.38	31.65	30.15																											

**운용전문  
인력**

성명	생년	직위	운용현황		동종집합투자기구 연평균 수익률(파생형)				운용 경력년수
			집합투자 기구 수	운용규모	운용역		운용사		
					최근1년	최근2년	최근1년	최근2년	
이가현	1992	책임(VP)	15개	8,815억원	31.66%	29.57%	7.4%	17.3%	4년 6개월

- 상기인은 이 투자신탁의 투자전략 수립 및 투자의사결정 등에 주도적·핵심적 역할을 수행하는 운용전문인력입니다.
- 운용중인 다른 집합투자기구 중 성과보수가 약정된 집합투자기구 : 해당사항없음
- 위의 집합투자기구 수에는 모자형투자신탁의 모투자신탁은 포함되어 있지 않습니다.
- 운용전문인력의 최근 과거 3년 이내에 운용한 집합투자기구의 명칭, 집합투자재산의 규모와 수익률 등은 금융투자협회 홈페이지(www.kofia.or.kr)에서 확인할 수 있습니다.
- 동종집합투자기구 연평균 수익률은 해당 집합투자업자가 분류한 동일 유형 집합투자기구의 평균운용성과이며, 해당 운용전문인력의 평균운용성과는 해당 회 사근무기간 중 운용한 성과를 의미합니다.
- '운용경력년수'는 해당 운용전문인력이 과거 집합투자기구를 운용한 기간을 모두 합산한 기간입니다.

**투자자  
유의사항**

- 집합투자증권은 『예금자보호법』에 따라 보호되지 않는 실적배당상품으로 투자원금의 손실이 발생할 수 있으므로 투자에 신중을 가하여 주시기 바랍니다.
- 금융위원회가 투자설명서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나 그 증권의 가치를 보증 또는 승인하지 아니 함을 유의하시기 바랍니다.
- 간이투자설명서보다 자세한 내용이 필요하시어 투자설명서의 교부를 요청하시면 귀하의 집합투자증권 매입 이전까지 교부 하오니 참고하시기 바랍니다.
- 간이투자설명서는 증권신고서 효력발생일까지 기재사항 중 일부가 변경될 수 있으며, 개방형 집합투자증권인 경우 효력발 생일 이후에도 변경될 수 있습니다.
- 이 집합투자증권의 투자위험등급을 확인하시고, 귀하의 투자 경력이나 투자성향에 적합한 상품인지 신중한 투자결정을 하 시기 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 될수 있으니, 투자 시 소규모펀드 여부를 확인 하시기 바라며 소규모펀드 해당여부는 금융투자협회, 판매회사, 자산운용사 홈페이지에서 확인할 수 있습니다.

**주요투자  
위험**

구분	투자위험의 주요내용
환율변동위험	이 투자신탁은 통화관련 파생상품 거래를 통해 환위험을 회피하는 것을 목표로 하고, 미 실현 손익에 대해 서는 주기적으로 환 헛지 비율을 조정하여 최대한 환 위험을 회피하고자 합니다. 그러나 관련 시장 규모, 거래비용, 투자수단의 유용성, 시장간의 시차, 관련 시장의 교란 및 전세계 거시 경제적인 기타 변수등에 따라 환 위험을 회피하기 곤란한 경우에는 일부 또는 전체에 대하여 환 위험에 노출될 수 있습니다. 또한 환헛지를 하는 경우에도 투자신탁 설정·해지의 반복, 가격변동, 최소 환헛지거래규모 등으로 인하여, 이 투자신탁에서 투자하는 외화자산의 환위험에 대하여 100% 헛지를 하는 것은 불가능하기 때문에 투자신탁 순 자산액±일정 범위에서 환헛지가 이루어집니다. 이에 따라 환헛지를 하는 경우에도 투자신탁 순자산액에 미 달되거나 초과되는 부분은 환율변동위험에 노출됩니다.
시장위험 및 개별위험	투자신탁재산을 NYSE U.S BIG TECH 10 Index 구성종목 및 관련 장내파생상품 등에 주로 투자함으로써 증권 의 가격 변동, 이자율 등 기타 거시경제지표의 변화 등에 따른 위험에 노출됩니다. 또한, 투자신탁재산의 가치는 투자대상종목 발행회사의 영업환경, 재무상황 및 신용상태의 악화에 따라 급격히 변동될 수 있습니 다.
주식 등 가격변 동위험	이 투자신탁은 해외증권시장에 상장되어 거래되는 주식 등에 주로 투자하기 때문에 동 주식의 가격변동으로 인한 손실위험에 노출됩니다. 또한, 투자신탁재산의 가치는 투자대상종목 발행회사의 영업환경, 재무상황 및 신용상태의 악화에 따라 급격히 변동될 수 있습니다.
파생상품 투자위험	파생상품은 작은 증거금으로 거액의 결제가 가능한 지렛대 효과(레버리지 효과)로 인하여 기초자산에 직접 투자하는 경우에 비하여 훨씬 높은 위험에 노출될 수 있습니다.
특정산업 투자위험	특정 산업에 속하는 주식에 주로 투자하기 투자하기 때문에 해당 국가의 주식시장 전체의 성과와는 크게 다 른 수 있으며, 일반적으로 시장전체에 투자하는 경우보다 더 높은 위험을 부담할 수 있습니다.

<b>매입 방법</b>	개인투자자 : 장내 매수 법인투자자 : 장내 매수, 설정 청구	<b>환매 방법</b>	개인투자자 : 장내 매도 법인투자자 : 장내 매도, 환매 청구
	<b>환매 수수료</b>		없음
<b>기준가</b>	산정방법	당일에 공고되는 기준가격은 그 직전일의 재무상태표상에 계산된 투자신탁의 자산총액에서 부채총액을 차감한 금액(이하 "순자산총액"이라 한다)을 직전일의 수익증권 총 좌수로 나누어 1좌 단위로 4사5입하여 원미만 둘째 자리까지 계산합니다. 이 투자신탁의 기준가격은 1좌당 가격으로 공고합니다.	
	공시장소	판매회사 또는 지정참가회사 영업점, 집합투자업자( <a href="http://www.samsungfund.com">http://www.samsungfund.com</a> ) · 판매회사 또는 지정참가회사 · 한국금융투자협회( <a href="http://www.kofia.or.kr">www.kofia.or.kr</a> ), 증권시장 인터넷홈페이지	
<b>과세</b>	구분	과세의 주요내용	
	집합투자기구 수익자	<p>집합투자기구 단계에서는 <b>별도의 소득과세 부담이 없는 것이 원칙</b>입니다.</p> <p>거주자와 일반법인이 받는 집합투자기구에 대한 과세 이익에 대해서는 <b>15.4%(지방소득세 포함) 세율로 원천징수</b>됩니다. 단, 연간 금융소득합계액이 기준금액을 초과하는 경우에는 기준금액을 초과하는 금액을 다른 종합소득과 합산하여 개인소득세율로 종합과세 됩니다.</p> <p><b>※ 세계�헤택계좌 등 투자자의 과세에 관한 사항은 투자설명서 제2부, 14. 이익 배분 및 과세에 관한 사항을 참고하시기 바랍니다.</b></p>	
<b>전환절차 및 방법</b>	<p>1. 이연판매보수(CDSC) 적용기준 및 내용</p> <p>- 해당사항없음</p> <p>2. 전환형 구조</p> <p>- 해당사항 없음</p>		
<b>집합투자업자</b>	삼성자산운용주식회사 (대표전화: 1533-0300)		
<b>모집기간</b>	2018년 12월 17일부터 모집을 개시하며 모집개시일 이후 특별한 사정이 없는 한 계속하여 모집할 수 있습니다.	<b>모집·매출 총액</b>	추가로 설정할 수 있는 수익증권의 총좌수는 10조좌입니다.
<b>효력발생일</b>	2025. 3.14	<b>존속기간</b>	해당사항 없음
<b>판매회사</b>	집합투자업자( <a href="http://www.samsungfund.com">http://www.samsungfund.com</a> ) 및 금융투자협회( <a href="http://www.kofia.or.kr">www.kofia.or.kr</a> ) 홈페이지 참조		
<b>참조</b>	집합투자업자의 사업목적, 요약 재무정보에 관한 사항은 투자설명서 제4부, 집합투자기구 관련 회사에 관한 사항을 참조하시기 바랍니다.		
<p><b>[집합투자기구 공시 정보 안내]</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 증권신고서 : 금융감독원 전자공시시스템(<a href="http://dart.fss.or.kr">dart.fss.or.kr</a>)</li> <li>● 투자설명서 : 금융감독원 전자공시시스템(<a href="http://dart.fss.or.kr">dart.fss.or.kr</a>), 한국금융투자협회(<a href="http://dis.kofia.or.kr">dis.kofia.or.kr</a>) 집합투자업자(<a href="http://www.samsungfund.com">http://www.samsungfund.com</a>) 및 판매회사 홈페이지</li> <li>● 정기보고서(영업보고서, 결산서류) : 금융감독원 홈페이지(<a href="http://www.fss.or.kr">www.fss.or.kr</a>) 및 한국금융투자협회 전자공시시스템(<a href="http://dis.kofia.or.kr">dis.kofia.or.kr</a>)</li> <li>● 자산운용보고서 : 한국금융투자협회 전자공시시스템(<a href="http://dis.kofia.or.kr">dis.kofia.or.kr</a>) 및 집합투자업자 홈페이지(<a href="http://www.samsungfund.com">http://www.samsungfund.com</a>)</li> <li>● 수시공시 : 한국금융투자협회 전자공시시스템(<a href="http://dis.kofia.or.kr">dis.kofia.or.kr</a>) 및 집합투자업자 홈페이지(<a href="http://www.samsungfund.com">http://www.samsungfund.com</a>)</li> </ul>			

