

삼성밸류라이프플랜50증권전환형투자신탁 제1호[주식혼합](펀드 코드: 35476)

투자 위험 등급
4등급(보통위험)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----------------|----------|----------------|----------|----------|----------------|
| 매우 높은 위험 | 높은 위험 | 다소 높은 위험 | 보통 위험 | 낮은 위험 | 매우 낮은 위험 |

삼성자산운용주식회사는 이 투자신탁의 **실제 수익률 변동성**을 감안하여 **4등급으로 분류하였습니다.**

집합투자증권은 『예금자보호법』에 따라 **보호되지 않는 실적배당상품**입니다.

해당 집합투자기구는 **국내채권**을 주된 투자대상으로 하는 모투자신탁에 신탁재산의 **50% 미만** 투자하고, **국내주식**을 주된 투자대상으로 하는 모투자신탁에 신탁재산의 **50% 이하** 투자하여, 채권 투자에 따른 **이자율 변동에 따른 위험**, 국내주식 투자에 따른 **주식동 가격변동 위험** 등이 있으므로 **투자에 신중**을 기하여 주시기 바랍니다.

이 요약정보는 삼성밸류라이프플랜50증권전환형투자신탁 제1호[주식혼합]의 투자설명서의 내용 중 중요사항을 발췌·요약한 핵심정보를 담고 있습니다. 따라서 자세한 정보가 필요하신 경우에는 **동 집합투자증권을 매입하기 이전에 투자설명서를 반드시 참고하시기 바랍니다.**

[요약정보]

투자목적
및
투자전략

이 투자신탁은 국내채권을 주된 투자대상으로 하는 모투자신탁에 신탁재산의 50% 미만 투자하고, 국내주식을 주된 투자대상으로 하는 모투자신탁에 신탁재산의 50% 이하 투자하여, 투자대상의 가격상승에 따른 투자수익을 추구합니다.

분류

투자신탁, 증권(혼합주식형), 개방형(중도환매가능), 추가형(추가납입가능), 모자형, 전환형

투자비용

| 명칭 | 투자자가 부담하는 수수료, 총보수 및 비용 | | | | 1,000만원 투자시 투자자가 부담하는 투자기간 별 총보수·비용 예시 (단위 : 천원) | | | | | |
|--|-------------------------|---------|--------|-------------|--|-----|-----|-----|-----|-------|
| | 판매수수료 | 총보수 | 판매보수 | 동종유형 총보수 | 총 보수 · 비용 | 1년 | 2년 | 3년 | 5년 | 10년 |
| | | | | | | | | | | |
| 삼성밸류라이프플랜50증권 전환형투자신탁 제1호[주 식혼합] | 없음 | 1.5800% | 0.970% | | 1.5866% | 159 | 322 | 493 | 861 | 1,955 |

(주1) 구체적인 투자비용은 투자설명서' 제2부. 집합투자기구에 관한 사항 중 13. 보수 및 수수료에 관한 사항'을 참고하시기 바랍니다.

(주2) '**동종유형 총보수**'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.

투자실적
추이
(연평균
수익률)

| 명칭 | 최초설정일 | 최근 1년 | 최근 2년 | 최근 3년 | 최근 5년 | 설정일이후 |
|------------------------------------|------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------|
| | | 23/06/01~ 24/05/31 | 22/06/01~ 24/05/31 | 21/06/01~ 24/05/31 | 19/06/01~ 24/05/31 | |
| 삼성밸류라이프플랜50증권 전환형투자신탁 제1호[주식혼합] | 2002-11-11 | 5.51 | 2.83 | -0.49 | 4.16 | 5.90 |
| 비교지수(%) | 2002-11-11 | 3.31 | 1.08 | -1.70 | 3.61 | 4.95 |
| 수익률 변동성(%) | 2002-11-11 | 6.59 | 7.38 | 6.82 | 8.69 | 9.55 |

- 비교지수 : KOSPI*45% +CD3개월*55%(비교지수 성과에는 투자신탁에 부과되는 보수 및 비용이 반영되지 않음)

- 연평균 수익률은 해당 기간동안의 누적수익률을 기하평균방식으로 계산한 것으로 집합투자기구 총비용 지급후 해당기간동안의 세전평균 수익률을 나타내는 수치입니다.

- 수익률 변동성(표준편차)은 해당기간 펀드의 연환산 중간수익률이 평균수익률에서 통상적으로 얼마만큼 등락했는지를 보여주는 수치로서, 변동성이 높을수록 수익률 등락이 빈번해 펀드의 손실위험이 높다는 것을 의미합니다.

운용전문
인력

| 성명 | 생년 | 직위 | 운용현황 | | 동종집합투자기구 연평균 수익률(혼합주식) | | | | 운용 경력년수 |
|-----|------|--------|--------------|---------|---------------------------|-------|-------|------|------------|
| | | | 집합투자 기구 수 | 운용규모 | 운용역 | | 운용사 | | |
| | | | | | 최근1년 | 최근2년 | 최근1년 | 최근2년 | |
| 서민웅 | 1991 | 책임(VP) | 63개 | 8,505억원 | 6.62% | 7.36% | 5.09% | 4.2% | 3년 0개월 |

- 상기인은 이 투자신탁의 투자전략 수립 및 투자 의사결정 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.

[업무수탁사 운용전문인력]

국내 운용전문인력

| | |
|---------|----------------------------|
| 펀드매니저 | 조용화 (2024. 6.28 기준) |
| 과거 운용경력 | - 2021 삼성액티브자산운용 밸류주식운용본부장 |

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 |
|------|---|
| 전환위험 | 이 투자신탁은 옵트랜러 투자신탁의 구성펀드로 전환할 수 있는 권리가 부여된 투자신탁으로 전환대상 투자 신탁의 수익증권간에 하나의 투자신탁 수익증권을 환매하는 동시에 다른 투자신탁 수익증권을 매수할 수 있 는 구조입니다. 따라서 하나의 투자신탁에서 다른 투자신탁으로 전환할 때까지 시차가 발생하며, 이로 인한 기회손실 등이 발생할 수 있습니다. 또한 이 투자신탁이 다른 투자신탁으로 전환할 경우 투자대상 자산 및 투자대상 자산의 비율이 달라져 투자위험도 이 투자신탁과 크게 달라질 수 있으므로 반드시 전환대상 투자신탁의 증권신고서 및 투자설명서를 확인하시고 전환신청에 대한 의사결정을 하시기 바랍니다. |

매입
방법

오후 3시 30분 이전에 자금을 납입한 경우 : 자금을 납입한 영업일로부터 2영업일(D+1)에 공고되는 기준가격을 적용하여 매입
오후 3시 30분 경과 후 자금을 납입한 경우 : 자금을 납입한 영업일로부터 3영업일(D+2)에 공고되는 기준가격을 적용하여 매입

환매
방법

오후 3시 30분 이전에 환매를 청구한 경우 : 환매청구일로부터 3영업일(D+2)에 공고되는 기준가격을 적용 .4영업일(D+3)에 관련 세금 등을 공제한 후 환매대금을 지급
오후 3시 30분 경과 후에 환매를 청구한 경우 : 환매청구일로부터 4영업일(D+3)에 공고되는 기준가격을 적용 .4영업일(D+3)에 관련세금 등을 공제한 후 환매대금을 지급

환매
수수료

90일미만 이익금의 70%

| | | | |
|--|--|--|-----------------------------------|
| 기준가 | 산정방법 | 당일에 공고되는 기준가격은 그 직전일의 재무상태표상에 계산된 투자신탁의 자산총액에서 부채총액을 차감한 금액(이하 "순자산총액"이라 한다)을 직전일의 수익증권 총 좌수로 나누어 1,000좌 단위로 4사5입하여 원미만 둘째 자리까지 계산합니다. 이 투자신탁을 최초로 설정하는 날, 신규 수익증권의 종류를 발행하는 날 또는 특정 종류의 수익증권이 전부 환매된 후 다시 발행하는 날의 기준가격은 1좌를 1원으로 하여 1,000원으로 공고합니다. | |
| | 공시장소 | 판매회사 영업점, 집합투자업자(http://www.samsungfund.com)·판매회사·한국금융투자협회(www.kofia.or.kr) 인터넷 홈페이지 | |
| 과세 | 구분 집합투자기구 | 과세의 주요내용 집합투자기구 단계에서는 별도의 소득과세 부담이 없는 것이 원칙 입니다. | |
| | 수익자 | 거주자와 일반법인이 받는 집합투자기구로부터의 과세 이익에 대해서는 15.4%(지방소득세 포함) 세율로 원천징수 됩니다. 단, 연간 금융소득합계액이 기준금액을 초과하는 경우에는 기준금액을 초과하는 금액을 다른 종합소득과 합산하여 개인소득세율로 종합과세 됩니다. ※ 세계배당소득 등 투자자의 과세에 관한 사항은 투자설명서 제2부, 14. 이익 배분 및 과세에 관한 사항을 참고 하시기 바랍니다. | |
| 전환절차 및 방법 | 1. 이연판매보수(CDSC) 적용기준 및 내용 - 해당사항없음 | | |
| | 2. 전환형 구조 - 투자자는 투자자의 판단에 따라 6개 집합투자기구의 범위 내에서 투자대상 집합투자기구를 변경(전환)할 수 있습니다. 이 경우 전환에 따른 별도의 수수료는 징구하지 않습니다. | | |
| | 유형 | 전환가능 집합투자기구 | |
| | 주식형 | 삼성밸류라이프플랜65증권전환형투자자산신탁 제1호[주식] / 삼성밸류라이프플랜증권전환형투자자산신탁 제1호[주식] | |
| 집합투자업자 | 채권형 | 삼성밸류라이프플랜안정증권전환형투자자산신탁 제1호[채권] | |
| | 혼합형 | 삼성밸류라이프플랜20증권전환형투자자산신탁 제1호[채권혼합] / 삼성밸류라이프플랜35증권전환형투자자산신탁 제1호[채권혼합] / 삼성웰스플랜30증권전환형투자자산신탁 제1호[채권혼합] | |
| | 삼성자산운용주식회사 (대표전화:1533-0300) [업무수탁사 : 삼성액티브자산운용] [업무위탁범위 : 운용업무/운용지시업무/단순매매주문업무 등] | | |
| | | | |
| 모집기간 | 이 집합투자기구는 별도의 모집(매출)기간이 정해져 있지 않으며, 계속하여 모집할 수 있습니다. | 모집·매출 총액 | 이 집합투자기구는 모집(매출) 총액에 제한을 두지 않습니다. |
| 효력발생일 | 2024. 6.28 | 존속기간 | 해당사항 없음 |
| 판매회사 | 집합투자업자(http://www.samsungfund.com) 및 금융투자협회(www.kofia.or.kr) 홈페이지 참조 | | |
| 참조 | 집합투자업자의 사업목적, 요약 재무정보에 관한 사항은 투자설명서 제4부, 집합투자기구 관련 회사에 관한 사항을 참조하시기 바랍니다. | | |
| [집합투자기구 공시 정보 안내] | | | |
| ● 증권신고서 : 금융감독원 전자공시시스템(dart.fss.or.kr) | | | |
| ● 투자설명서 : 금융감독원 전자공시시스템(dart.fss.or.kr), 한국금융투자협회(dis.kofia.or.kr) 집합투자업자(http://www.samsungfund.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(http://www.samsungfund.com) | | | |
| ● 수시공시 : 한국금융투자협회 전자공시시스템(dis.kofia.or.kr) 및 집합투자업자 홈페이지(http://www.samsungfund.com) | | | |

