

타임폴리오위드타임증권투자신탁(사모투자재간접형) [펀드코드 : CW033]

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 |

(※)타임폴리오자산운용은 이 집합투자기구의 투자대상자산의 종류 및 위험도 등을 감안하여 1등급으로 분류하였습니다.

이 집합투자기구는 설정 후 3년이 경과한 집합투자기구로 최근 결산일 기준 과거 3년간 수익률 변동성(일간 수익률의 최대손실 예상액, 97.5% VaR 모형 사용)은 20.54%로서 위험등급 6등급 중 3등급(다소 높은 위험)에 해당합니다. 다만, 이 집합투자기구는 주로 일반 사모집합투자기구의 집합투자증권에 투자하는 펀드로서 피투자집합투자기구인 일반사모펀드의 특성 및 위험등급을 고려하여 수익률 변동성 기준으로 재산정하지 않고 투자대상자산 기준으로 위험등급을 6등급 중 1등급을 유지합니다.

집합투자증권은 「예금자보호법」에 따라 보호되지 않는 실적배당상품이며, 집합투자기구 재산의 80% 이상을 일반 사모집합투자기구의 집합투자증권에 투자하여 일반 사모집합투자기구는 공모 집합투자기구에 적용되는 대부분의 운용 규제를 적용 받지 않기에 높은 투자위험에 노출 될 수 있는 운용위험, 성과보수 적용펀드 투자위험, 투자신탁 해지위험 등이 있으므로 투자에 신중을 기하여 주시기 바랍니다.

이 요약정보는 타임폴리오위드타임증권투자신탁(사모투자재간접형)의 투자설명서의 내용 중 중요사항을 발췌·요약한 핵심 정보를 담고 있습니다. 따라서 자세한 정보가 필요하신 경우에는 동 집합투자증권을 매입하기 이전에 투자설명서를 반드시 참고하시기 바랍니다.

[요약정보]

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------------------------------|-------|-------|-------------|------------|--|-----|-----|-------|-------|
| 투자목적 및 투자전략 | 1. 투자대상자산: 이 투자신탁은 일반 사모집합투자기구의 집합투자증권에 주로 투자하는 모투자신탁을 주된 투자대상자산으로 하며 수익을 추구합니다. 2. 투자전략: 이 투자신탁은 타임폴리오위드타임증권모투자신탁(사모투자재간접형)에 80% 이상 투자합니다. | | | | | | | | | | |
| 분류 | 투자신탁, 증권, 개방형, 추가형, 모자형, 종류형, 사모투자재간접 | | | | | | | | | | |
| 투자비용 | 클래스 종류 | 투자자가 부담하는 수수료 및 총보수 및 비용 (단위:%) | | | | | 1,000만원 투자시 투자자가 부담하는 투자기간별 총보수·비용 예시 (단위:천원) | | | | |
| | | 판매수수료 | 총보수 | 판매보수 | 동종유형 총보수 | 총보수 ·비용 | 1년 | 2년 | 3년 | 5년 | 10년 |
| | 수수료선취 - 오프라인형(A) | 납입금액의 1.0%이내 | 0.66 | 0.60 | 0.74 | 0.66 | 277 | 461 | 650 | 1,047 | 2,161 |
| | 수수료미징구 - 오프라인형(C) | 없음 | 1.01 | 0.95 | 1.00 | 1.01 | 214 | 435 | 661 | 1,133 | 2,434 |
| | 수수료선취 - 온라인형(Ae) | 납입금액의 0.5%이내 | 0.36 | 0.30 | 0.46 | 0.36 | 198 | 351 | 510 | 844 | 1,785 |
| | 수수료미징구 - 온라인형(Ce) | 없음 | 0.53 | 0.47 | 0.58 | 0.53 | 166 | 337 | 515 | 887 | 1,929 |
| <p>(주1) '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 총보수비용은 일정하고, 이익금은 모두 재투자하며, 연간 투자수익률은 5%로 가정하였습니다.</p> <p>(주2) 종류 A형과 종류 C형에 각각 투자할 경우 총비용이 일치하는 시점은 약 2년 7개월이 경과되는 시점이며 종류 Ae형과 종류 Ce형에 각각 투자할 경우 총비용이 일치하는 시점은 약 2년 8개월이 되는 경과시점이나 추가납입, 보수 등의 변경에 따라 달라질 수 있습니다.</p> <p>(주3) 종류형 집합투자기구의 구체적인 투자비용은 투자설명서 제2부, 집합투자기구에 관한 사항(13. 보수 및 수수료에 관한 사항)을 참고하시기 바랍니다.</p> <p>(주4) '동종유형 총보수'는 한국금융투자협회에서 공시하는 동종유형 집합투자기구 전체의 평균 총보수비용을 의미합니다.</p> | | | | | | | | | | | |
| 투자실적 추이 (연평균 수익률, 단위:%) | 종류 | 최초설정일 | 최근 1년 | 최근 2년 | 최근 3년 | 최근 5년 | 설정일 이후 | | | | |
| | 판매수수료 미징구형(C) | 2019.9.23 | 15.3 | 8.46 | 6.77 | 12.96 | 12.88 | | | | |
| | 비교지수 | | - | - | - | - | - | | | | |
| | 수익률 변동성 | | 13.00 | 11.74 | 10.61 | 12.07 | 11.77 | | | | |
| <p>(주1) 비교지수 : 없음 이 투자신탁은 다양한 전략을 구사하는 일반 사모집합투자기구에 유동적으로 투자하는 투자전략 특성 상 비교 가능한 지수가 존재하지 않아 비교지수를 채택하지 않았습니다.</p> <p>(주2) 연평균 수익률은 해당 기간 동안의 누적수익률을 기하평균방식으로 계산한 것으로 집합투자기구 총비용 지급후 해당 기간 동안의 세전 평균수익률을 나타내는 수치입니다.</p> | | | | | | | | | | | |

| | | | | |
|-------------------|---|--|---|--|
| | <div>투자위험</div> <div>투자신탁 해지위험</div> | 경우 투자자의 예상 수익률보다 낮은 수익률이 실현될 수 있으며, 성과보수를 채택하지 않은 집합투자기구에 투자하는 것 보다 실현되는 수익률의 변동폭이 상대적으로 클 수 있습니다. | | |
| 매입 방법 | 17시 이전에 자금을 납입한 경우: 납입일로부터 3영업일에 공고되는 기준가격을 적용 17시 경과 후 자금을 납입한 경우: 납입일로부터 4영업일에 공고되는 기준가격을 적용 | 환매 방법 | 1. 17시 이전에 환매를 청구한 경우: 환매를 청구한 날로부터 14영업일에 공고되는 기준가격을 적용하여 20영업일에 관련세금 등을 공제한 후 환매대금을 지급 | |
| 환매 수수료 | 해당사항 없음 | | 2. 17시 경과 후 환매를 청구한 경우: 환매를 청구한 날로부터 15영업일에 공고되는 기준가격을 적용하여 21영업일에 관련세금 등을 공제한 후 환매대금을 지급 | |
| 기준가 | <div>산정방법</div> <div>공시장소</div> | <div>- 당일 기준가격 = (전일 집합투자기구 자산총액 - 부채총액) / 전일 집합투자기구 총좌수 - 1,000좌 단위로 원미만 셋째자리에서 4사5입하여 원미만 둘째자리까지 계산</div> <div>판매회사 본·영업점, 집합투자업자 (www.timefolio.co.kr) · 판매회사 · 한국금융투자협회 인터넷 홈페이지 (dis.kofia.or.kr)에 게시합니다.</div> | | |
| 과세 | <div>구 분</div> <div>집합투자기구</div> <div>수익자</div> | <div>과세의 주요내용</div> <div>집합투자기구 단계에서는 별도의 소득과세 부담이 없는 것이 원칙입니다.</div> <div>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.</div> | | |
| 전환절차 및 방법 | 해당사항 없음 | | | |
| 집합 투자업자 | (주)타임폴리오자산운용 (대표번호: 02-533-8940) / 인터넷 홈페이지 : www.timefolio.co.kr | | | |
| 모집기간 | 효력발생 이후 계속 모집 가능 | 모집·매출 총액 | 10조 좌 | |
| 효력발생일 | 2025년 03월 13일 | 존속 기간 | 정해진 신탁계약 기간은 없음 | |
| 판매회사 | 집합투자업자(www.timefolio.co.kr), 한국금융투자협회(dis.kofia.or.kr) 인터넷홈페이지 참고 | | | |
| 참조 | 집합투자업자의 사업목적, 요약 재무정보에 관한 사항은 투자설명서 제4부 1. 집합투자업자에 관한 사항을 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 2년 7개월이 경과되는 시점입니다. 따라서 2년 7개월 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(B) 또는 판매수수료선후취형(AB)보다 상대적으로 높게 책정되므로 총비용이 판매수수료선취형(A)과 일치하는 시점은 약 2년 7개월이 경과되는 시점입니다. 따라서 2년 7개월 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, 판매회사로 | | |

| | | | |
|--|-----------|---|---|
| | | 부터 별도의 투자권유 및 상담서비스는 제공되지 않습니다. | |
| | 오프라인 | 오프라인전용(판매회사 창구)으로 판매되는 집합투자기구로 온라인으로 판매되는 집합투자기구보다 판매수수료 및 판매보수가 높은 집합투자기구 입니다. 다만, 판매회사로부터 별도의 투자권유 및 상담서비스가 제공됩니다. | |
| | 온라인 슈퍼(S) | 자산운용사의 공동판매채널로서의 역할 수행을 위해 모든 공모 S클래스를 취급하고, 객관적 지표를 기준으로 상품을 노출 및 배열하는 온라인판매시스템을 통하여 판매되는 집합투자증권으로 오프라인으로 판매되는 집합투자기구보다 판매수수료 및 판매보수가 저렴한 집합투자기구 입니다. 다만, 판매회사로부터 별도의 투자권유 및 상담서비스는 제공되지 않습니다. | |
| | 기타 | 무권유 저비용(G) | 별도의 투자권유 없이 집합투자기구를 매수하는 경우 일반적인 창구 판매수수료 및 판매보수보다 낮은 판매수수료 및 판매보수가 적용되는 집합투자기구입니다. |
| | | 개인연금 (P1) | 소득세법 제20조의3 및 소득세법시행령 제40조의2에 따른 연금저축계좌를 통해 매입이 가능한 집합투자기구입니다. |
| | | 기관 (I) | 기관투자자 등의 용도로 판매되는 집합투자기구입니다. |
| | | 집합투자업자(s) | 당해 집합투자기구의 집합투자업자에게 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(www.timefolio.co.kr) 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.timefolio.co.kr)
- 수시공시 : 한국금융투자협회 전자공시시스템(dis.kofia.or.kr) 및 집합투자업자
홈페이지(www.timefolio.co.kr)