

하나UBS 파워1.5배레버리지인덱스증권투자신탁[주식-파생형] [펀드코드 : 28621]

| 투자 위험 등급 1등급 [매우 높은 위험] | | | | | | 하나유비에스자산운용(주)는 이 투자신탁의 실제 수익률 변동성을 감안하여 1등급으로 분류하였습니다. |
|-------------------------|-------|----------|-------|-------|----------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 매우 높은 위험 | 높은 위험 | 다소 높은 위험 | 보통 위험 | 낮은 위험 | 매우 낮은 위험 | 집합투자증권은 「예금자보호법」에 따라 예금보험공사가 보호하지 않는 실적배당상품으로 투자원금의 손실이 발생할 수 있으므로 투자에 신중을 기하여 주시기 바랍니다. 이 투자신탁은 고난도금융투자상품으로 파생상품 등의 편입으로 그 구조가 복잡하고 위험성이 상대적으로 높아 투자자가 이해하기 어렵고 이로 인한 손실이 발생할 가능성이 있습니다. 이 투자신탁은 집합투자재산을 어음 등에 투자함으로써 투자증권의 가격 변동, 이자율 변동 등 기타 거시경제지표의 변화에 따른 위험에 노출됩니다. 집합투자기구의 핵심위험에 대해 투자에 신중을 기하시기 바랍니다. |

이 요약정보는 하나UBS 파워1.5배레버리지인덱스증권투자신탁[주식-파생형]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 전략 | [투자목적] 이 투자신탁은 국내 주식 및 국내 주식관련 장내파생상품을 법 시행령 제94조제2항제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하여 KOSPI 200 지수 일일등락률의 1.5배 수익을 추적하는 것을 목적으로 합니다. 그러나 이 투자신탁의 투자목적이 반드시 달성된다는 보장은 없으며, 집합투자업자·판매회사·신탁업자 등 이 투자신탁과 관련된 어떠한 당사자도 수익자에 대해 투자원금의 보장 또는 투자목적의 달성을 보장하지 아니합니다. ※ 이 투자신탁은 주식관련 장내파생상품을 이용하여 레버리지(Leverage:지렛대)효과를 일으켜 증권시장에 대한 위험노출수준을 투자신탁 순자산총액의 1.5배 수준으로 유지함으로써 KOSPI 200 지수의 일일등락률의 1.5배의 수익을 추적. 다만, 집합투자업자는 시장 상황의 급격한 변동이나 거래량의 부족 등으로 인하여 1.5배 레버리지 전략을 유지하는 것이 부적합하다고 판단하는 경우에는, 시장상황 또는 거래량이 충분히 회복되기 전까지 레버리지 전략을 수행하지 않을 수도 있습니다. ※일일등락률의 1.5배는 기간수익률의 1.5배와는 차이가 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.(이러한 차이는 투자자가 예상할 수 있는 수익률에 직접적인 영향을 끼칠 수 있으므로 투자결정 시 사전적으로 반드시 판매직원, 집합투자업자 등과 상의하여 주시기 바랍니다. |
| | [투자전략] 이 투자신탁은 국내 주식 및 국내 주식관련 장내파생상품을 법 시행령 제94조제2항제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하여 KOSPI 200 지수 일일등락률의 1.5배 수익을 추적하는 전략을 실행합니다. (1) 기본운용방침 <ul style="list-style-type: none">주식 및 주식관련 장내 파생상품 등 위험자산에 순자산의 1.5배 수준을 투자하여, KOSPI 200 일일수익률의 1.5배 수준의 수익을 추구<ul style="list-style-type: none">투자신탁 순자산의 75%수준을 KOSPI 200 인덱스 포트폴리오에 투자투자신탁 순자산의 75%수준을 KOSPI 200 장내파생상품에 투자투자신탁 순자산의 25%수준을 현금성 자산으로 유지하여, 파생상품 증거금, 설정/환매대비 유동성으로 활용 |

* 주식 및 장내파생상품에의 투자비중은 시장상황에 따라 변동될 수 있습니다.

(2) 인덱스포트폴리오구성 기본운용방침

- 업종별 투자비중을 시장비중과 일치시키는 업종중립전략으로 추적오차 최소화를 추구합니다.
- 업종내 시가총액 상위종목 위주의 대형주 중심 투자로 인덱스를 추적하도록 합니다.
- 유동성, 재무건전성, 부도위험이 있는 부적합종목 등은 포트폴리오 구성에서 제외합니다.

(3) 포트폴리오 구성방법

- 비교지수인 KOSPI 200 종목중에서 시가총액 상위 150여개 종목을 후보종목으로 선정
- 일반적으로 시가총액 상위 150여개 종목으로 인덱스 포트폴리오 구성시 KOSPI200을 95%이상 추적 가능
- 종목별 재무위험 및 시장유동성을 고려하여 100 ~ 120여개 종목으로 최종포트폴리오를 구성
- 규모 : 시가총액, 매출액, 자산총계
- 시장유동성 : 거래대금
- 재무위험 : 부채비율, 이자보상비율 등
- 증자 및 감자, 액면분할, 주식배당 등으로 상장주식수 변동 시 포트폴리오 조정. 지수구성 종목의 변경 시에도 포트폴리오 조정

* 비교지수(Benchmark) : 당일 비교지수 = 전일비교지수X [1+(당일 KOSPI 200 지수 등락률 X 1.5)]

주1) 이 집합투자기구는 KOSPI200지수 일일등락율의 1.5배의 성과를 추적하므로 성과비교를 위하여 당일 비교지수 = 전일비교지수X [1+(당일 KOSPI 200 지수 등락률 X 1.5)]로 하여 산출한 지수를 비교지수로 하고 있습니다. 그러나 이 지수는 다른 지수로 변경될 수 있으며, 비교지수가 변경되는 경우 집합투자업자의 인터넷 홈페이지에 공시될 것입니다.

[위험관리]

- KOSPI200지수의 복제를 목표로 KOSPI200지수 구성종목 변경시 또는 추적오차(Tracking Error)발생시 수시로 포트폴리오를 재조정할 예정입니다.
- 추적오차(Tracking Error) 모니터링 시스템을 통하여, 추적오차 및 시장대비 변동성을 일간 단위로 점검하여 추적오차를 축소하도록 합니다.

투자위험에 대한 세부사항은 '투자설명서 제2부 집합투자기구에 관한 사항 중 10. 집합투자기구의 투자위험'을 참고하시기 바랍니다.

분류

투자신탁, 증권(주식파생형), 개방형(중도환매가능), 추가형, 종류형, 전환형, 고난도금융투자상품

* 이 투자신탁은 「자본시장법 시행령 제2조제7호」에 따른 “고난도금융투자상품”에 해당되며, 이는 금융위원회가 정하여 고시하는 방법으로 산정한 최대 원금손실 가능 금액이 20%를 초과할 수 있는 상품을 뜻합니다. 이 투자신탁은 파생상품 매매에 따른 위험평가액이 20%를 초과할 수 있으며, 이로 인해 최대 원금손실 가능금액이 20%를 초과할 수 있습니다. 고난도 금융투자상품은 그 구조가 복잡하고 위험성이 상대적으로 큰 금융투자상품을 의미하며 투자자는 관련 법률에 의거하여 청약철회권, 숙려기간 등의 권리가 보장됩니다.

투자비용

| 클래스 종류 | 투자자가 부담하는 수수료, 총보수 및 비용 (연간, %) | | | | | 1,000만원 투자시 투자자가 부담하는 투자기간별 총보수·비용 예시(단위:천원) | | | | |
|-----------------|------------------------------------|---------|----------|-------------|------------|---|-----|-----|-----|-------|
| | 판매 수수료 | 총 보수 | 판매 보수 | 동종유형 총보수 | 총보수 ·비용 | 1년 | 2년 | 3년 | 5년 | 10년 |
| 수수료선취-오프라인(A) | 납입금액의 1.0% 이내 | 0.848 | 0.240 | 0.50 | 0.850 | 186 | 277 | 372 | 576 | 1,185 |
| 수수료미징구-오프라인(C) | 없음 | 1.608 | 1.000 | 1.39 | 1.611 | 165 | 338 | 520 | 912 | 2,077 |
| 수수료선취-온라인(A-E) | 납입금액의 0.5% 이내 | 0.728 | 0.120 | 0.49 | 0.728 | 124 | 202 | 284 | 460 | 984 |
| 수수료미징구-온라인(C-E) | 없음 | 1.108 | 0.500 | 1.03 | 1.111 | 114 | 233 | 359 | 629 | 1,432 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|-----|------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------|-------|-------|------------|
| 수수료미징구-오프라인-개인연금(C-P) | | 없음 | 1.158 | 0.550 | - | 1.158 | | | | | |
| <p>* 상기 종류 수익증권을 제외한 나머지 종류 및 구체적인 투자비용 에 대해서는 투자설명서(제2부 13. 보수 및 수수료에 관한 사항, 37페이지)를 참고하시기 바랍니다.</p> <p>* 투자자가 1,000만원 투자시 부담하는 총비용 예시 : 투자자가 1,000만원을 투자했을 경우 향후 투자기간별 지불하게 되는 총비용 [판매수수료 + 총보수비용(피투자 집합투자기구 보수 및 피투자지구의 비용 등 포함)]을 의미합니다. 이익금은 모두 재투자하며, 연간 투자수익률은 5%, 판매수수료율 또는 총보수(피투자 집합투자기구의 총보수 포함)·비용비율은 일정한 것으로 가정합니다.</p> <p>* [A형과 C형], [A-E형과 C-E형]의 총비용이 일치하는 시점은 [약2년], [약2년]이나, 이는 추가납입, 보수 등의 변경에 따라 달라질 수 있습니다.</p> <p>* 동종유형 총보수는 한국금융투자협회에서 공시하는 동종유형 집합투자기구 전체의 평균 총보수비용을 의미합니다.</p> | | | | | | | | | | | |
| 투자실적 추이 (연평균 수익률) | 종류 | | 최초설정일 | 최근 1년 2019/08/16 ~ 2020/08/15 | 최근 2년 2018/08/16 ~ 2020/08/15 | 최근 3년 2017/08/16 ~ 2020/08/15 | 최근 5년 2015/08/16 ~ 2020/08/15 | 설정일 이후 (%) | | | |
| | 파워1.5배레버리지인덱스증권투자신탁[주식-파생형]ClassA | | 2010-08-16 | 38.65 | 7.10 | 2.33 | 9.40 | 4.35 | | | |
| | 비교지수 | | 2010-08-16 | 36.21 | 5.26 | 0.89 | 8.12 | 4.10 | | | |
| | 수익률 변동성(%) | | 2010-08-16 | 42.14 | 34.06 | 30.12 | 26.05 | 25.40 | | | |
| | <p>* 비교지수 = 당일 비교지수 = 전일비교지수X [1+(당일 KOSPI 200 지수 등락률 X 1.5)]</p> <p>* 연평균 수익률은 과세전 수익률이며, 비교지수의 수익률에는 운용보수 등 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용이 반영되지 않았습니다.</p> <p>* 수익률에 관한 정보는 투자설명서의 작성기준일로 산정한 수익률로 실제 투자시점의 수익률은 크게 다를 수 있으므로 별도로 확인하시기 바랍니다.</p> <p>* 종류A의 수익률만 대표로 기재하였고, 다른 종류 수익증권의 수익률은 정식 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.</p> | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 운용전문 인력 | 구분 | 성명 | 생년 | 직위 | 운용현황 | | 동종집합투자기구 연평균 수익률(주식파생형_국내, %) | | | | 운용 경력년수 |
| | 책임 | 진형보 | 1962 | 실장 | 집합투자 기구수 | 운용 규모 | 운용역 | | 운용사 | | |
| | | | | | | | 최근1년 | 최근2년 | 최근1년 | 최근2년 | |
| | 책임 | 진형보 | 1962 | 실장 | 6개 | 498억원 | 109.69 | 30.17 | 91.70 | 24.93 | 23.8년 |
| <p>* "책임운용인력"은 해당 집합투자기구의 운용의사결정 및 운용결과에 대한 책임을 부담하는 운용전문인력을 의미합니다.</p> <p>* 운용전문인력의 최근 과거 3년 이내에 운용한 집합투자기구의 명칭, 집합투자재산의 규모와 수익률 등은 한국금융투자협회 홈페이지(www.kofia.or.kr)에서 확인할 수 있습니다.</p> <p>* 동종집합투자기구 연평균 수익률은 해당 집합투자업자가 분류한 동일 유형 집합투자기구의 평균운용성과를 의미하며, 해당 운용전문인력의 평균운용성과는 해당 회사 근무기간 중 운용한 성과를 의미합니다.</p> <p>* 운용경력년수는 해당 운용 전문인력이 과거 집합투자기구를 운용한 기간을 모두 합산한 기간을 말합니다.</p> | | | | | | | | | | | |
| 투자자 유의사항 | <p>· 집합투자증권은 「예금자보호법」에 따라 예금보험공사가 보호하지 않는 실적배당상품으로 투자원금의 손실이 발생할 수 있으므로 투자에 신중을 기하여 주시기 바랍니다.</p> <p>· 금융위원회가 투자설명서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나 그 증권의 가치를 보증 또는 승인하지 아니함을 유의하시기 바랍니다.</p> | | | | | | | | | | |
| | <p>· 간이투자설명서는 증권신고서 효력발생일까지 기재사항 중 일부가 변경될 수 있으며, 개방형 집합투자증권인 경우 효력발생일 이후에도 변경될 수 있습니다.</p> <p>· 증권신고서, 투자설명서상 기재된 투자전략에 따른 투자목적 또는 성과목표는 반드시 실현된다는 보장은 없으며, 과거의 투자실적이 미래에도 실현된다는 보장은 없습니다.</p> <p>· 원본손실위험 등 이 집합투자기구와 관련된 투자위험에 대하여는 증권신고서, 투자설명서 또는 간이투자설명서 본문의 투자위험 부분을 참고하시기 바랍니다.</p> | | | | | | | | | | |
| | <p>※ 추가적인 투자자 유의사항은 투자설명서 '투자결정시 유의사항 안내' 참고하시기 바랍니다.</p> | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

| 주요투자 위험 | 구 분 | 투자위험의 주요 내용 | | |
|---|---|--|----------|--|
| | 고난도금융 투자상품에 대한 위험 | 이 투자신탁은 「자본시장법 시행령 제2조제7호」에 따른 “고난도금융투자상품”에 해당되며, 이는 금융위원회가 정하여 고시하는 방법으로 산정한 최대 원금손실 가능 금액이 20%를 초과할 수 있는 상품을 뜻합니다. 이 투자신탁은 파생상품 매매에 따른 위험평가액이 20%를 초과할 수 있으며, 이로 인해 최대 원금손실 가능금액이 20%를 초과할 수 있습니다. 참고로, 고난도금융투자상품은 그 구조가 복잡하고 위험성이 상대적으로 큰 금융투자상품을 의미하며 투자자는 관련 법률에 의거하여 청약철회권, 숙려기간 등의 권리가 보장됩니다. | | |
| | 투자원본 손실위험 | 이 투자신탁은 투자원리금 전액이 보장 또는 보호되지 않습니다. 따라서 투자원본의 전부 또는 일부에 대한 손실위험이 존재하며, 투자의 결정과 투자금액의 손실 내지 감소의 위험은 전적으로 투자자가 부담하며 집합투자업자나 판매회사 등 어떠한 당사자도 투자의 결정 및 투자손실에 대하여 책임을 지지 아니합니다. 또한 이 투자신탁은 예금자보호법의 적용을 받는 은행예금과 달리 은행 등에서 매입한 경우에도 예금자 보호를 받지 못합니다. | | |
| | 시장위험 및 개별위험 | 집합투자재산을 상장주식 등에 투자함으로써 투자증권의 가격변동, 이자율 변동 등 기타 거시경제지표의 변화에 따른 위험에 노출됩니다. 또한, 신탁재산의 가치는 투자대상종목 발행회사의 영업환경, 재무상황 및 신용상태의 악화에 따라 급격히 변동될 수 있습니다. | | |
| | 주식가격 변동위험 | 집합투자재산을 국내 상장주식 등에 주로 투자함으로써 주식가격이 하락할 경우 손실이 발생하는 등의 위험이 있습니다. | | |
| | 이자율 변동위험 | 일반적으로 채권 등 채무증권의 가격은 이자율의 변동에 따라 변동됩니다. 이자율이 하락하면 채무증권의 가격의 상승에 의한 자본이득이 발행하나, 이자율이 상승하면 채무증권의 자본손실이 발생합니다. 따라서 채무증권을 만기까지 보유하지 않고 중도에 매도하는 경우에는 시장 상황에 따라 손실 또는 이득이 발생할 수 있습니다. | | |
| | 신용위험 및 부도위험 | 투자적격등급(A-)이상의 채권 등에 투자할 예정이나, 발행사의 신용평가 등급이 하락하거나, 부도 등의 신용사건(Credit Event)이 발생할 경우 채무증권의 가격이 하락하거나 환금성 제약 등의 위험이 있습니다. | | |
| | 파생상품 투자위험 | 파생상품(선물, 옵션에의 투자)은 작은 증거금으로 거액의 결제가 가능한 지렛대 효과(레버리지 효과)로 인하여 기초자산에 직접 투자하는 경우에 비하여 높은 위험에 노출되어 있습니다. | | |
| | 투자원금 전 부 손실 가 능성 | 아주 예외적인 상황 하에서 주식시장이 크게 하락하는 동안 계속해서 주식이나 선물 모두 매매할 수 없어서 포지션을 정리하지 못하는 경우 원금이 '0'이 될 가능성이 있습니다. 그러나 펀드의 위험평가액이 일일 순자산의 150%가 되도록 매일 조절을 하기 때문에 투자원금이 '0'이 될 가능성은 매우 낮습니다. | | |
| ※ 기타 다른 투자위험에 관한 사항은 투자설명서를 참조하시기 바랍니다. | | | | |
| 매입 방법 | · 14시 이전 : 제2영업일 기준가 매입 · 14시 경과 후 : 제3영업일 기준가 매입 | | 환매 방법 | · 14시 이전 : 제2영업일 기준가 제4영업일 지급 · 14시 경과 후 : 제3영업일 기준가 제4영업일 지급 |
| 환매 수수료 | 없음 | | | |
| 기준가 | · 산정 방법 - 당일 공고되는 기준가 = (직전일 투자신탁 자산총액 - 부채총액)/직전일 수익증권 총좌수 - 1,000좌 단위로 원미만 셋째자리에서 4사5입하여 원미만 둘째자리까지 계산 · 공시방법 - 서류공시 : 판매회사 영업점에서 게시 및 공시 - 전자공시 : 집합투자업자, 판매회사, 한국금융투자협회 인터넷 홈페이지에 공시 | | | |
| 과세 | 수익자에 대한 과세율 - 개인 및 일반법인 15.4%(지방소득세 포함) - 거주자 개인이 받는 투자신탁의 과세이익에 대해서는 15.4%(소득세 14%, 지방소득세 1.4%)의 세율로 원천 | | | |

| | | | |
|--|----------|---------------|--|
| | 판매 경로 | 온라인 (E) | 판매회사의 온라인전용으로 판매되는 집합투자기구로 오프라인으로 판매되는 집합투자기구보다 판매수수료 및 판매보수가 저렴한 집합투자기구 입니다. 다만, 판매회사로부터 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. |
| | | 온라인슈퍼 (S) | 집합투자증권에 한정하여 투자중개업 인가를 받은 회사가 개설한 온라인 판매시스템을 통하여 판매되는 집합투자증권으로 오프라인으로 판매되는 집합투자기구보다 판매수수료 및 판매보수가 낮은 집합투자기구입니다. 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 (P) | 소득세법 제20조의3 및 소득세법시행령 제40조의2에 따른 연금저축계좌를 통해 매입이 가능한 집합투자기구입니다. |
| | | 기관(F) | 기관 및 법인 전용 집합투자기구입니다. |
| | | 랩(W) | 판매회사의 일임형랩어카운트계좌, 특정금전신탁 등에 해당되는 경우 가입 가능한 집합투자기구입니다. |
| | | 전환가능 (U) | 전환이 가능한 종류(U)를 통해 집합투자증권 간의 전환을 할 수 있습니다. 이 경우 해당 종류(U) 집합투자증권 간에만 전환을 청구할 수 있으며, 전환 시 환매수수료를 부과하지 않습니다. |
| | | 고액(I) | 납입금액이 50억원 이상 수익자로 제한 되는 집합투자기구입니다. |

[집합투자기구 공시 정보 안내]

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