<간이투자설명서> (작성기준일 : 2025.12.31)

# 한국투자 ACE KPOP포커스 증권 상장지수투자신탁(주식) (펀드코드 : E7968)

| 투자 위험 등급<br>2등급 (높은 위험) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 매우 높은 위험 | 높은 위험 | 다소 높은 위험 | 보통 위험 | 낮은 위험 | 매우 낮은 위험 |

한국투자신탁운용(주)는 이 투자신탁의 투자대상자산의 종류 및 위험도 등을 감안하여 2등급으로 분류하였습니다.
집합투자증권은 「예금자보호법」에 따라 보호되지 않는 실적배당상품이며, 집합투자재산의 60%이상을 국내 주식에 투자하여 추적대상지수와 동일한 수익률을 실현함을 투자목적으로 하고 있으나 주식의 가격하락 위험에 노출되는 주식가격하락위험, iSelect K-POP 포커스 지수와 관련된 주식이라는 한정된 투자대상에 집중하여 투자함으로써 좀더 분산 투자된 다른 투자신탁에 비해 더 큰 투자원금액 손실이 발생할 수 있는 포트폴리오 집중위험, 투자신탁 보수나 매매수수료 등 관련 비용의 지출 등 현실적 제한으로 인하여 추적대상지수와 동일한 수익률이 실현되지 아니할 가능성이 있는 추적오차 발생위험 등이 있으므로 투자에 신중을 기하여 주시기 바랍니다.

이 요약정보는 한국투자 ACE KPOP포커스 증권 상장지수투자신탁(주식)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

**1. 투자목적**

- 이 투자신탁은 국내 주식을 법시행령 제94조 제2항 제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하며 ㈜NH투자증권이 산출·발표하는 "iSelect K-POP 포커스 지수"의 변화에 연동하여 운용하는 것을 목표로 이 투자신탁 수익증권 1좌당 순자산가치의 변동률을 지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다.

◇ 비교지수 : [iSelect K-POP 포커스 지수 × 100%]

☞ 시장상황, 투자전략의 변경, 새로운 비교지수의 등장 등에 따라 비교지수는 변경될 수 있으며, 비교지수가 변경되는 경우 법령에서 정한 절차에 따라 공시될 예정입니다.

그러나, 상기의 투자목적이 반드시 달성된다는 보장은 없으며, 집합투자업자, 판매회사, 신탁업자 등 이 투자신탁과 관련된 어떠한 당사자도 투자원금의 보장 또는 투자목적의 달성을 보장하지 아니합니다.

**2. 투자전략**

- 이 투자신탁은 ㈜NH투자증권이 산출·발표하는 "iSelect K-POP 포커스 지수"를 기초지수로 하는 상장지수투자신탁으로서 투자목적 달성을 위해 한국거래소에 상장된 국내 주식에 투자신탁 자산총액의 60%이상을 투자합니다.

- 이 투자신탁은 투자목적 달성을 위해 추적대상지수인 "iSelect K-POP 포커스 지수"를 구성하고 있는 종목 대부분을 편입하는 것을 원칙으로 합니다. 다만, 집합투자업자가 추적오차 최소화 등을 위하여 필요하다고 판단하는 경우 신규 편입 예정종목, 개별주식선물 등의 파생상품 등에도 일부 투자할 수 있습니다.

### 분류

투자신탁, 증권(주식형), 개방형(중도환매가능), 추가형(추가납입가능), 상장지수집합투자기구(ETF)

### 투자비용

| 클래스 종류 | 투자자가 부담하는 수수료, 총보수 및 비용 (%) | | | | | 1,000만원 투자시 투자자가 부담하는 투자기간별 총보수·비용 예시 (단위:천원) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 선취 판매 수수료 | 총보수 | 지정 참가 회사 보수 | 동종 유형 총보수 ·비용 | 총보수 ·비용 | 1년 | 2년 | 3년 | 5년 | 10년 |
| 투자신탁 | 없음 | 0.3000 | 0.0100 | - | 0.3711 | 38 | 78 | 119 | 209 | 470 |

(주1) 1,000만원 투자시 투자자가 부담하는 투자기간별 총보수·비용 예시는 투자자가 1,000만원을 투자했을 경우 향후 투자기간별 지불하게 되는 총비용(판매수수료 + 총보수·비용)을 의미합니다. 판매

수수료 및 총보수·비용은 일정하고, 이익금은 모두 재투자하며, 연간 투자수익률은 5%로 가정하였습니다.

(주2) 동종유형 총보수·비용은 한국금융투자협회에서 공시하는 동종유형 집합투자기구 전체의 평균 총보수·비용을 의미합니다.

**투자실적 추이 (연평균 수익률)**

[단위 : %]

| 종류 | 최초설정일 | 최근 1년 | 최근 2년 | 최근 3년 | 최근 5년 | 설정일 이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2025.01.01~ 2025.12.31 | 2024.01.01~ 2025.12.31 | 2023.01.01~ 2025.12.31 | 2021.01.01~ 2025.12.31 | |
| 투자신탁 | 2024.01.29 | 50.35 | - | - | - | 21.15 |
| 비교지수 | - | 50.81 | - | - | - | 17.94 |
| 수익률 변동성 | 2024.01.29 | 50.35 | - | - | - | 21.15 |

(주1) 비교지수 : [iSelect K-POP 포커스 지수 × 100%] (비교지수 성과에는 투자신탁에 부과되는 보수 및 비용이 반영되지 않음)

(주2) 연평균 수익률은 해당 기간동안의 누적수익률을 기하평균방식으로 계산한 것으로 집합투자기구 총비용 지급후 해당 기간동안의 세전 평균수익률을 나타내는 수치입니다.

(주3) 수익률 변동성(표준편차)은 해당기간 투자신탁의 연환산 주간수익률이 평균수익률에서 통상적으로 얼마만큼 등락했는지를 보여주는 수치로서, 변동성이 높을수록 수익률 등락이 빈번해 투자신탁의 손실위험이 높다는 것을 의미합니다. 종류형투자신탁의 경우 모든 종류 수익증권을 통합하여 운용하는 투자신탁(전체)을 기준으로 산출합니다.

**운용전문 인력**

| 성명 | 생년 (년) | 직위 | 운용현황 | | 동종집합투자기구 연평균 수익률(%) (국내주식형) | | | | 운용 경력 년수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 집합투자 기구 수 (개) | 운용 규모 (억원) | 운용역 | | 운용사 | | |
| | | | | | 최근1년 | 최근2년 | 최근1년 | 최근2년 | |
| 이종훈 | 1984 | 책임 (수석) | 22 | 70,749 | - | - | 225.97 | 81.92 | 11년 1개월 |
| 전하영 | 1994 | 책임 (책임) | 16 | 15,319 | - | - | 225.97 | 81.92 | 11개월 |
| 남경문 | 1975 | 부책임 (부장) | 2 | 2,864 | -10.97 | -5.62 | 225.97 | 81.92 | 5년 1개월 |
| 이나연 | 1992 | 부책임 (책임) | 1 | 1,184 | -42.89 | - | 225.97 | 81.92 | 1년 11개월 |

(주1) 책임운용전문인력은 이 집합투자기구의 운용의사결정 및 운용결과에 대한 책임을 부담하는 운용전문인력을 말하며, 부책임운용전문인력은 책임운용전문인력이 아닌 자로서 집합투자기구의 투자목적 및 운용전략 등에 중대한 영향을 미칠 수 있는 자산에 대한 운용권한을 가진 운용전문인력을 말합니다.

(주2) 운용전문인력의 최근 과거 3년 이내에 운용한 집합투자기구의 명칭, 집합투자재산의 규모와 수익률 등은 한국금융투자협회 홈페이지(dis.kofia.or.kr)에서 확인할 수 있습니다.

(주3) 동종집합투자기구 연평균 수익률은 당해 투자신탁의 집합투자업자인 한국투자신탁운용이 분류한 동일 유형 집합투자기구의 평균운용성과이며, 해당 운용전문인력의 평균운용성과는 한국투자신탁운용 근무기간 중 운용한 성과를 의미합니다.

(주4) 운용경력년수는 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 기하여 주시기 바랍니다.**
- **금융위원회가 투자설명서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나 그 증권의 가치를 보증 또는 승인하지 아니함을 유의하시기 바랍니다.**
- 투자판단시 증권신고서와 투자설명서 또는 간이투자설명서를 반드시 참고하시기 바라며, 간이투자설명서 대신 투자설명서의 교부를 요청할 수 있습니다.
- 간이투자설명서는 증권신고서 효력발생일까지 기재사항 중 일부가 변경될 수 있으며, 개방형 집합투자증권인 경우 효력발생일 이후에도 변경될 수 있습니다.
- 이 집합투자기구의 투자위험등급 및 적합한 투자자유형에 대한 기재사항을 참고하고, 귀하의 투자경력이나 투자성향에 적합한 상품인지 신중한 투자결정을 하시기 바랍니다.
- **증권신고서, 투자설명서상 기재된 투자전략에 따른 투자목적 또는 성과목표가 반드시 실현된다는 보장은 없으며, 과거의 투자실적이 미래에도 실현된다는 보장은 없습니다.**
- 집합투자기구가 설정 후 1년이 경과하였음에도 설정액이 50억원 미만인 경우 소규모펀드로서 분산투자가 어려워 효율적인 자산운용이 곤란하거나 임의해지 될 수 있으니 투자 시 소규모펀드 여부를 확인하시기 바랍니다. 소규모펀드 해당여부는 한국금융투자협회, 판매회

| | |
|---|---|
| | 사, 집합투자업자 홈페이지에서 확인할 수 있습니다.<br>• 추가적인 투자자 유의사항은 정식 투자설명서를 참고하시기 바랍니다. |

**주요 투자위험**

| 구분 | 투자위험의 주요내용 |
|---|---|
| 원본손실 위험 | 이 투자신탁은 원본(이하 "투자원금액" 이라 함)을 보장하지 않습니다. 따라서 이 투자신탁에 투자한 투자자는 투자원금액의 전부 또는 일부에 대한 손실의 위험이 있으며, 투자원금액의 손실 위험은 전적으로 투자자가 부담합니다. |
| 주식가격 하락위험 | 이 투자신탁은 한국거래소에 상장된 주식에 주로 투자하므로 주식의 가격하락 위험에 노출됩니다. 즉, 주식 가격은 투자종목 발행회사의 영업환경, 재무상황 및 신용상태의 악화에 따라 급격하게 하락할 수 있고, 이에 따른 투자원금액 손실이 발생할 수 있습니다. |
| 시장위험 | 이 투자신탁은 주식 등 증권에 투자함으로써 국내금융시장의 주가, 이자율 및 기타 거시경제지표의 변화에 따른 위험에 노출됩니다. 또한 예상치 못한 정치·경제상황, 정부의 조치 및 세제의 변경 등도 운용에 영향을 미칠 수 있으며, 이에 따른 투자원금액 손실이 발생할 수 있습니다. |
| 포트폴리오 집중위험 | 이 투자신탁은 iSelect K-POP 포커스 지수와 관련된 한국거래소 상장 K-POP 엔터테인먼트 관련 주식이라는 한정된 산업/업종에 집중하여 투자함으로써 좀 더 분산투자된 다른 투자신탁에 비해 더 큰 투자원금액 손실이 발생할 수 있습니다. 특히 상대적으로 큰 비중으로 보유하고 있는 자산에 대하여 시장상황 또는 환경변화에 불리하게 영향을 받아 그 자산의 가치가 더 하락하는 경우에는 그렇지 않은 투자신탁에 비해 투자자는 투자원금액의 더 큰 손실을 입을 수 있습니다.<br>또한, 이 투자신탁은 iSelect K-POP 포커스 지수내 K-POP 산업의 시장 지배력을 갖춘 상위 4개 종목에 집중투자할 예정이므로 해당종목에서 거래정지 등이 발생할 경우 관련 종목의 환금성에 제약이 발생될 수 있습니다. 특히 개별종목의 편입비중이 집합투자규약상 편입한도를 초과할 경우 유예기간 이내에 비중초과를 해소하기 위해 포트폴리오 조정이 요구될 수 있으며 이로 인한 매매손실 발생 등 투자원금액 손실이 발생할 수 있습니다. |
| iSelect K-POP 포커스 지수 추종에 따른 위험 | 이 투자신탁이 추종하는 기초지수인 iSelect K-POP 포커스 지수는 한국거래소 상장주식 중에서 지수산출기관이 정의한 K-POP 엔터테인먼트 관련 매출 데이터를 기반으로 K-POP 산업내 시장 지배력을 갖춘 상위 10개 종목을 편입하며, 10개 종목내에서도 시가총액 지배력이 높은 4개 종목에 더욱 집중투자하는 지수입니다. 구성종목은 리벨런싱 주기에 교체될 수 있으며, K-POP 엔터테인먼트 관련 종목의 신규상장, 합병 또는 상장폐지로 인한 지수 구성종목의 조정이 있을 수 있습니다. 기초시장의 급격한 변화로 인하여 투자전략의 지속가능성의 저해 또는 지수산출이 불가할 경우 지수위원회는 지수방법론을 검토할 수 있습니다. 이 지수는 상위 4개 종목의 편입비중이 매우 높으므로 리밸런싱 시점에 상위 4개 종목 중 종목 교체가 발생할 경우 또는 극단적인 시장상황(매매제한 등)이 발생할 경우 구성종목 중 일부를 편입하지 못하거나 또는 종목 비중을 달리 가져가게 되는 상황이 발생하는 경우 매매과정에서 기초지수 성과와 괴리(추적오차)가 일반적인 지수 추종 ETF에 비해 크게 발생할 수 있습니다.<br>iSelect K-POP 포커스 지수는 시장가격지수(Price Return Index)로 지수산출 시에 기초지수 구성종목의 배당금 등의 수익률을 포함하지 않으나, 이 투자신탁은 실물 주식을 운용하게 되므로 기초자산은 주식에서 발생하는 배당금을 포함하게 됩니다. 따라서 배당수익률만큼 기초지수 성과와 양의 괴리가 발생할 수 있습니다. |
| 추적오차 발생위험 | 이 투자신탁은 추적대상지수와 동일한 수익률을 실현함을 그 투자목적으로 하고 있으나, 다음과 같은 다양한 이유로 인하여 기초지수 수익률과 괴리(추적오차)가 발생할 수 있습니다. 이 경우 집합투자업자는 추적오차를 최소화하기 위하여 투자신탁 관련비용의 최소화, 추적 오차를 감안한 포트폴리오 납입자산내역 작성 등의 다양한 보완방법을 실행할 것이지만, 최소한의 추적오차가 수시로 발생한다는 점과 때로는 추적오차의 정도가 상당 수준 증가할 가능성이 있음을 유의하셔야 합니다.<br>- 이 투자신탁은 관련된 투자신탁 보수나 제반비용(매매수수료, 지수사용료, 상장수수료 등)은 순자산가치를 감소시켜 추적오차를 발생하게 합니다.<br>- 신탁재산에서 보유하고 있는 주식에서 발생하는 현금배당은 순자산가치를 증가시켜 추적오차를 발생하게 합니다. |

| | | |
|---|---|---|
| | | - 추가설정, 환매, 종목 편출·입 및 비중조정시 소규모, 저유동성 종목의 유동성 부족에 따른 추적오차가 발생할 수 있습니다.<br>- 편입한 종목으로 인해 발생할 수 있는 리스크를 최소화하고 투자자보호를 위해 기초지수 구성종목 중 일부(저유동성, 재무요건 미달 종목 등)를 편입하지 않을 수도 있으며, 이로 인한 추적오차가 발생할 수 있습니다. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **매입 방법** | ·한국거래소 유가증권시장에서 1좌 단위로 장중 매수 | **환매 방법** | ·한국거래소 유가증권시장에서 1좌 단위로 장중 매도(매도일로부터 3영업일에 결제) |
| **환매 수수료** | 없음 | | |

| | | |
|---|---|---|
| **기준가격** | **산정방법** | - 당일 기준가격 = (전일 집합투자기구 자산총액-부채총액)/전일 집합투자기구 총좌수<br>- 1좌 단위로 원미만 셋째자리에서 4사5입하여 원미만 둘째자리까지 계산 |
| | **공시장소** | - 판매회사 본·영업점, 집합투자업자(kim.koreainvestment.com)·판매회사·한국금융투자협회 인터넷 홈페이지(dis.kofia.or.kr)에 게시합니다. |

| | | |
|---|---|---|
| **과세** | **구분** | **과세의 주요내용** |
| | **집합투자기구** | 집합투자기구 단계에서는 **별도의 소득과세 부담이 없는 것이 원칙**입니다. |
| | **수익자** | 거주자와 일반법인이 받는 집합투자기구로부터의 과세 이익에 대해서는 **15.4%(지방소득세 포함) 세율로 원천징수**됩니다. 다만, 개인의 연간 금융소득합계액이 기준금액을 초과하는 경우에는 기준금액을 초과하는 금액을 다른 종합소득과 합산하여 개인소득세율로 종합과세 됩니다.<br>국내 상장주식 등에 대한 매매·평가 손익을 과세대상에서 제외하고 있으므로 국내 상장주식 등의 매매·평가 손실이 채권 이자, 주식 배당, 비상장주식 평가 등에서 발생하는 이익보다 큰 경우 수익자 입장에서는 투자손실이 발생했음에도 불구하고 과세될 수 있음을 유의하시기 바랍니다. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **전환절차 및 방법** | 해당사항 없음 | | |
| **집합투자업자** | 한국투자신탁운용㈜<br>(대표번호 : 02-2055-5555 / 인터넷 홈페이지 : kim.koreainvestment.com) | | |
| **모집기간** | 효력발생 이후 계속 모집 가능 | **모집·매출 총액** | 제한 없음 |
| **효력 발생일** | 2026년 8월 13일 | **존속기간** | 별도로 정해진 신탁계약기간은 없음 |
| **판매회사** | 집합투자업자(kim.koreainvestment.com), 한국금융투자협회(dis.kofia.or.kr) 인터넷 홈페이지 참조 | | |
| **참조** | 집합투자업자의 사업목적, 요약 재무정보에 관한 사항은 투자설명서 제4부 1. 집합투자업자에 관한 사항을 참고하시기 바랍니다. | | |
| **집합투자기구의 종류** | 해당사항 없음 | | |

[집합투자기구 공시 정보 안내]

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