

한국투자 ACE 글로벌인컴TOP10 증권 상장지수투자신탁(혼합-재간접형) (E3000)

| 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 50%이상을 외국 집합투자기구의 집합투자증권에 투자하여 추적대상지수와 동일한 수익률을 실현함을 투자목적으로 하고 있으나 기초지수 수익률과의 괴리가 발생할 수 있는 추적오차 발생위험, 이 투자신탁은 주로 타 집합투자증권에 투자하기 때문에 직접 자산을 투자하는 투자신탁에 비해 상대적으로 더 높은 기회비용과 손실을 부담할 위험이 있는 재간접 투자위험, 주로 해외 특정 국가(미국)에 상장된 ETF에 투자하기 때문에 특정국가의 시장, 정치 및 경제 상황 등에 따른 위험에 더 많이 노출이 되는 특정국가 집중투자 위험 등이 있으므로 투자에 신중을 기하여 주시기 바랍니다.

이 요약정보는 한국투자 ACE 글로벌인컴TOP10 증권 상장지수투자신탁(혼합-재간접형)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<br>및<br>투자전략 | <p><b>1. 투자목적</b></p> <p>이 투자신탁은 외국 집합투자기구의 집합투자증권을 법시행령 제94조 제2항 제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하며 Solactive AG가 산출·발표하는 “Solactive Global Superior Income TOP10 Price Return Index”를 기초지수로 하여 이 투자신탁 수익증권 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다.</p> <p>■ 피투자 집합투자기구 투자 필요성 및 선정기준</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 이 투자신탁은 투자대상 하위집합투자기구(피투자 집합투자기구)로 글로벌 주식 및 글로벌 채권 등에 투자하는 집합투자증권(ETF) 등에 투자합니다. 이와 같이 다양한 피투자 집합투자기구에 대한 분산투자는 이 투자신탁의 투자목적 달성을 위해 필요합니다.</li> <li>- 이 투자신탁은 기초지수인 “Solactive Global Superior Income TOP10 Price Return Index”의 변동률과 유사하도록 운용함을 목적으로 하며, 이에 따라 투자목적 달성을 위해 기초지수 구성종목을 최우선으로 편입합니다. 기초지수를 구성하는 피투자 집합투자기구는 자산군, 피투자 집합투자기구의 분배금 지급내역, 시가총액, 유동성 등 정량적 요인을 고려하여 지수산출업체에서 선정합니다.</li> <li>- 이 투자신탁이 투자하는 피투자 집합투자기구는 상장지수집합투자기구(ETF)로서 ETF 관련 정보는 피투자 집합투자기구의 집합투자업자 홈페이지에 공시됩니다. 해당 피투자 집합투자기구에 대한 실사(Due Diligence)는 피투자 집합투자기구의 집합투자업자 홈페이지 또는 블룸버그(Bloomberg) 등의 정보단말기를 통해 관련 정보를 수집, 분석하고 있으며, 필요시 현지 운용사와의 커뮤니케이션을 통해 추가 자료를 수집 또는 분석할 수 있습니다.</li> </ul> <p>◇ 비교지수 : [Solactive Global Superior Income TOP10 Price Return Index (원화환산) × 100%]</p> <p>☞ 시장상황, 투자전략의 변경, 새로운 비교지수의 등장 등에 따라 비교지수는 변경될 수 있으며, 비교지수가 변경되는 경우 법령에서 정한 절차에 따라 공시될 예정입니다.</p> <p>그러나, 상기의 투자목적이 반드시 달성된다는 보장은 없으며, 집합투자업자, 판매회사, 신탁업자 등 이 투자신탁과 관련된 어떠한 당사자도 투자원금의 보장 또는 투자목적의 달성을 보장하지 아니합니다.</p> |
|                   | <p><b>2. 투자전략</b></p> <p>- 이 투자신탁은 Solactive AG가 산출·발표하는 “Solactive Global Superior Income TOP10 Price Return Index”를 기초지수로 하는 상장지수투자신탁으로서 투자목적 달성을 위해 외국 거래소에 상장된 외국 집합투자기구의 집합투자증권에 투자신탁 자산총액</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                |                                    |                                    |                                    |                                    |                                                     |                |     |     |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------|-----|-----|-----|
|                                                                                                                                                                                                                                          | 의 50%이상을 투자합니다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                |                                    |                                    |                                    |                                    |                                                     |                |     |     |     |
|                                                                                                                                                                                                                                          | <p>* (참고) Solactive Global Superior Income TOP10 Price Return Index 비중구성 방식</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 미국 거래소 상장 ETF로 구성된 지수로, 분배수익률이 높고 분배일관성이 우수한 10개의 ETF 종목으로 구성합니다. 각 자산별[Equity(주식형) ETF, Fixed-Income(고정인컴형) ETF]로 3년 평균 분배수익률을 기준으로 상위 50개의 종목을 선별하며, 상위 2개 ETF 종목은 ‘슈퍼분배그룹’으로 분류합니다. 이를 제외한 각 자산별 48개 ETF 중에서 3년 연속 분배일관성 순위가 높은 3개 ETF를 선정하되, 각 자산별로 선정된 5개 ETF의 투자비중은 분배수익률을 기준으로 배분합니다. 자세한 지수정보는 투자설명서의 기초지수에 대한 설명을 참고하시기 바랍니다.</li><li>- 이 투자신탁은 투자목적 달성을 위해 추적대상지수인 “Solactive Global Superior Income TOP10 Price Return Index”를 추종하고자 Solactive Global Superior Income TOP10 Price Return Index를 구성하고 있는 있는 종목 대부분을 편입하는 것을 원칙으로 합니다. 다만, 집합투자업자가 유동성관리, 운용 목적 달성 및 효율성 제고 등을 위하여 필요하다고 판단되는 경우 주식 및 채권 또는 유사 기초자산 집합투자증권 및 주가지수선물 등의 파생상품, 파생결합증권 등에도 일부 투자할 수 있습니다.</li></ul> |                                |                                    |                                    |                                    |                                    |                                                     |                |     |     |     |
| 분류                                                                                                                                                                                                                                       | 투자신탁, 증권(재간접형), 개방형(중도환매가능), 추가형(추가납입가능), 상장지수집합투자기구(ETF)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                |                                    |                                    |                                    |                                    |                                                     |                |     |     |     |
| 투자비용                                                                                                                                                                                                                                     | 클래스<br>종류                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 투자자가 부담하는<br>수수료, 총보수 및 비용 (%) |                                    |                                    |                                    |                                    | 1,000만원 투자시 투자자가<br>부담하는 투자기간별 총보수·비용<br>예시 (단위:천원) |                |     |     |     |
|                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 선취<br>판매<br>수수료                | 총보수                                | 지정<br>참가<br>회사<br>보수               | 동종<br>유형<br>총보수<br>·비용             | 총보수<br>·비용                         | 1년                                                  | 2년             | 3년  | 5년  | 10년 |
|                                                                                                                                                                                                                                          | 투자신탁                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 없음                             | 0.2400                             | 0.0100                             | -                                  | 0.6858                             | 70                                                  | 144            | 220 | 383 | 856 |
|                                                                                                                                                                                                                                          | (주1) 1,000만원 투자시 투자자가 부담하는 투자기간별 총보수·비용 예시는 투자자가 <b>1,000만원을 투자했을 경우 향후 투자기간별 지불하게 되는 총비용(판매수수료 + 총보수·비용)을 의미</b> 합니다. 판매수수료 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                |                                    |                                    |                                    |                                    |                                                     |                |     |     |     |
| (주3) 합성 총비용은 이 투자신탁에서 지출되는 보수와 기타비용에 이 투자신탁이 피투자 집합투자기구에 투자한 비율을 안분한 피투자 집합투자기구의 보수와 기타비용을 합한 총액을 순자산 연평잔액(보수·비용 차감후 기준)으로 나누어 산출합니다. 상기 도표는 이 투자신탁이 투자하는 피투자 집합투자기구의 총보수·비용 비율을 연간 [0.359%]를 예상치로 사용하여 산출하였으며 따라서 실제 비용은 이와 상이할 수 있습니다. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                |                                    |                                    |                                    |                                    |                                                     |                |     |     |     |
| 투자실적<br>주이<br>(연평균<br>수익률)                                                                                                                                                                                                               | [단위 : %]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                |                                    |                                    |                                    |                                    |                                                     |                |     |     |     |
|                                                                                                                                                                                                                                          | 종류                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 최초설정일                          | 최근 1년<br>2025.01.01~<br>2025.12.31 | 최근 2년<br>2024.01.01~<br>2025.12.31 | 최근 3년<br>2023.01.01~<br>2025.12.31 | 최근 5년<br>2021.01.01~<br>2025.12.31 | 설정일<br>이후                                           |                |     |     |     |
|                                                                                                                                                                                                                                          | 투자신탁                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2023.07.07                     | 6.99                               | 15.40                              | -                                  | -                                  | 14.02                                               |                |     |     |     |
|                                                                                                                                                                                                                                          | 비교지수                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -                              | 0.87                               | 8.01                               | -                                  | -                                  | 6.48                                                |                |     |     |     |
|                                                                                                                                                                                                                                          | 수익률<br>변동성                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2023.07.07                     | 6.99                               | 15.40                              | -                                  | -                                  | 14.02                                               |                |     |     |     |
| (주1) 비교지수 : [Solactive Global Superior Income TOP10 Price Return Index (원화환산) × 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<br>인력                                                                                                                                                                                                                               | 성명                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 생년<br>(년)                      | 직위                                 | 운용현황                               |                                    | 동종집합투자기구<br>연평균 수익률(%) (해외재간접형)    |                                                     | 운용<br>경력<br>년수 |     |     |     |
|                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                |                                    | 집합투자                               | 운용                                 | 운용역                                | 운용사                                                 |                |     |     |     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |            | 기구 수<br>(개)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 규모<br>(억원)                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 최근1년 | 최근2년 | 최근1년  | 최근2년  |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|-------|-----------|
| 박정원                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1989 | 책임<br>(책임) | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -    | -    | 13.82 | 12.08 | 4년<br>3개월 |
| <p>(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.</p> <p>(주2) 운용전문인력의 최근 과거 3년 이내에 운용한 집합투자기구의 명칭, 집합투자재산의 규모와 수익률 등은 한국금융투자협회 홈페이지(dis.kofia.or.kr)에서 확인할 수 있습니다.</p> <p>(주3) 동종집합투자기구 연평균 수익률은 당해 투자신탁의 집합투자업자인 한국투자신탁운용이 분류한 동일 유형 집합투자기구의 평균운용성과이며, 해당 운용전문인력의 평균운용성과는 한국투자신탁운용 근무기간 중 운용한 성과를 의미합니다.</p> <p>(주4) 운용경력년수는 해당 운용전문인력이 과거 집합투자기구를 운용한 기간을 모두 합산한 기간입니다.</p> |      |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |      |       |       |           |
| 투자자<br>유의사항                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 집합투자증권은 「예금자보호법」에 따라 보호되지 않는 실적배당상품으로 투자원금의 손실이 발생할 수 있으므로 투자에 신중을 기하여 주시기 바랍니다.</li> <li>• 금융위원회가 투자설명서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나 그 증권 가치를 보증 또는 승인하지 아니함을 유의하시기 바랍니다.</li> <li>• 투자판단시 증권신고서와 투자설명서 또는 간이투자설명서를 반드시 참고하시기 바라며, 간이투자설명서 대신 투자설명서의 교부를 요청할 수 있습니다.</li> <li>• 간이투자설명서는 증권신고서 효력발생일까지 기재사항 중 일부가 변경될 수 있으며, 개방형 집합투자증권인 경우 효력발생일 이후에도 변경될 수 있습니다.</li> <li>• 이 집합투자기구의 투자위험등급 및 적합한 투자자유형에 대한 기재사항을 참고하고, 귀하의 투자경력이나 투자성향에 적합한 상품인지 신중한 투자결정을 하시기 바랍니다.</li> <li>• 증권신고서, 투자설명서상 기재된 투자전략에 따른 투자목적 또는 성과목표가 반드시 실현된다는 보장은 없으며, 과거의 투자실적이 미래에도 실현된다는 보장은 없습니다.</li> <li>• 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, 판매회사, 집합투자업자 홈페이지에서 확인할 수 있습니다.</li> <li>• 추가적인 투자자 유의사항은 정식 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.</li> </ul> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |      |       |       |           |
| 주요<br>투자위험                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |            | 구분                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 투자위험의 주요내용                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |      |       |       |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |            | 원본손실<br>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.                                                                                                                                                                               |      |      |       |       |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |            | 해외시장<br>투자위험                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 이 투자신탁은 해외주식, 집합투자증권 등 증권에 투자함으로써 해외금융시장의 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.                                                                                                                                      |      |      |       |       |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |            | 월분배금 지급<br>에 따른 위험                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 이 투자신탁은 매월 분배금을 지급하는 구조로 운용되는 투자신탁으로 분배금을 지급하는 것을 목적으로 하나 시장의 환경에 영향을 받아 수익이 변동되는 투자신탁의 특성상 안정적으로 분배금을 지급하지 못할 수 있습니다. 분배금액은 집합투자업자가 정하는 분배율을 기준으로 산출한 금액으로, 확정된 금액이 아니며 이 투자신탁이 실제 보유한 종목에서 발생한 분배 재원과 이 투자신탁의 추적오차 등을 감안하여 매월 달라질 수 있음에 유의하시기 바랍니다. 분배금은 분배 자원 상황 등 기타 사유에 따라 매월 지급방식에서 수시로 변동될 수 있습니다. |      |      |       |       |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |            | 재간접 투자에<br>따른<br>추가 비용                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 이 투자신탁은 재간접형 집합투자기구으로서 집합투자계약에 명시된 보수 이외에 재간접 투자에 따른 피투자신탁 보수가 발생하며, 지수사용료, 매매비용 등 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다. 따라서 해당 투자신탁 투자시 이에 대한 내용을 사전적으로 반드시 확인하시기 바랍니다.                                                                                                                                                  |      |      |       |       |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |            | 특정국가<br>집중투자<br>위험                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 이 투자신탁은 주로 해외 특정 국가(미국)에 상장된 ETF에 투자하기 때문에 특정국가의 시장, 정치 및 경제상황 등에 따른 위험에 더 많이 노출이 되어 있으며, 이는 일반적으로 해외 주식시장 전체에 투자하는 투자신탁보다 더 높은 위험을 부담할 가능성이 높습니다.                                                                                                                                                        |      |      |       |       |           |

|            |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |                                                |
|------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------|
|            | 투기등급자산 투자위험                                                               | 이 투자신탁의 피투자 집합투자기구는 주로 글로벌 투자등급(투자적격, BBB- 이상) 채권뿐만 아니라 글로벌 투기등급(투자부적격, BB+이하) 채권에 투자할 수 있으므로 투자적격등급 채권만 투자하는 투자신탁에 비해 높은 금리, 신용위험 및 유동성위험 등이 수반되며 이로 인해 더 큰 자산가치의 변동성을 내포하고 있습니다. 따라서, 시장상황의 변화에 더 큰 폭의 가치하락을 일으킬 수 있습니다. 또한 채권의 낮은 신용등급은 발행인의 재무상황 악화, 신용상황 악화, 부도 발생 등의 불리한 변경이나 금리 상승으로 인한 채권 보유자들에 대한 발행인의 지급능력을 손상시킬 수 있는 높은 가능성을 반영합니다. 이로 인하여 투자원본 손실이 발생할 수 있으므로 이러한 투자는 높은 신용등급의 낮은 수익률을 제공하는 채권투자에 비해 높은 수준의 신용위험이 수반됩니다. |          |                                                |
|            | 환율변동 위험                                                                   | 이 투자신탁은 기본적으로 <u>외국통화로 표시된 투자대상자산의 환율에 대한 환헤지 거래를 실행하지 아니할 계획이므로 외국통화의 가치변동으로 인한 투자신탁재산의 가치변동위험에 노출됩니다.</u> 즉, 이 투자신탁은 원화(KRW)와 투자대상국 통화간의 환율변동에 따라 투자자산의 가치가 변하는 위험을 지게 됩니다. 이는 해당 외화투자자산의 가치가 상승함에도 불구하고 원화와 투자대상국 통화간의 상대적 가치 변화로 인해 투자시 수익을 얻지 못하거나 원금의 손실이 발생할 수도 있음을 의미합니다. 예를 들어 원화의 가치가 투자대상국 통화에 비하여 상대적으로 더 높아지면, 외화자산인 투자자산의 가치는 원화가치로 환산했을 때 낮아집니다. 이로 인하여 해당 통화가 원화대비 가치가 하락할 경우 투자원금액의 손실이 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<br>· 한국금융투자협회 인터넷 홈페이지(dis.kofia.or.kr)에 게시합니다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |                                                |
| 과세         | 구분                                                                        | 과세의 주요내용                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |                                                |
|            | 집합투자기구                                                                    | 집합투자기구 단계에서는 별도의 소득과세 부담이 없는 것이 원칙입니다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |                                                |
|            | 수익자                                                                       | 거주자와 일반법인이 받는 집합투자기구로부터의 과세 이익에 대해서는 15.4%(지방소득세 포함) 세율로 원천징수됩니다. 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(주)<br>(대표번호 : 02-2055-5555 / 인터넷 홈페이지 : kim.koreainvestment.com) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |                                                |
| 모집기간       | 효력발생 이후 계속 모집 가능                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 모집·매출 총액 | 제한 없음                                          |
| 효력발생일      | 2026년 8월 27일                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 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](http://dart.fss.or.kr)), 한국금융투자협회([dis.kofia.or.kr](http://dis.kofia.or.kr)),  
집합투자업자([kim.koreainvestment.com](http://kim.koreainvestment.com)) 및 판매회사 홈페이지
- 정기보고서(영업보고서, 결산서류) : 금융감독원 홈페이지([www.fss.or.kr](http://www.fss.or.kr)) 및  
한국금융투자협회 전자공시시스템([dis.kofia.or.kr](http://dis.kofia.or.kr))
- 자산운용보고서 : 한국금융투자협회 전자공시시스템([dis.kofia.or.kr](http://dis.kofia.or.kr)) 및  
집합투자업자 홈페이지([kim.koreainvestment.com](http://kim.koreainvestment.com))
- 수시공시 : 한국금융투자협회 전자공시시스템([dis.kofia.or.kr](http://dis.kofia.or.kr)) 및 집합투자업자 홈페이지([kim.koreainvestment.com](http://kim.koreainvestment.com))