

투자 위험 등급					
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 **2등급**으로 분류하였습니다.

집합투자증권은 「예금자보호법」에 따라 **보호되지 않는 실적배당상품**이며, 집합투자재산의 **60% 이상을 외국 주식**에 투자하여 운용하므로 **원본손실 위험, 외국주식가격하락위험, 포트폴리오 집중위험, 특정국가 집중투자 위험, 월분배금지급에 따른 위험, 환율변동 위험** 등이 있으므로 투자에 신중을 기하여 주시기 바랍니다.

이 요약정보는 한국투자 ACE 미국배당퀄리티 증권 상장지수투자신탁(주식)의 투자설명서의 내용 중 중
요사항을 발췌·요약한 핵심정보를 담고 있습니다. 따라서 자세한 정보가 필요하신 경우에는 **동 집합투자
증권을 매입하기 이전에 투자설명서를 반드시 참고하시기 바랍니다.**

[요약정보]

1. 투자목적

이 투자신탁은 **외국 주식**을 법시행령 제94조 제2항 제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하며 WisdomTree, Inc가 산출·발표하는 “WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index(Price Return)”를 기초지수로 하여 이 투자신탁 수익증권 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다.

◇ 기초지수 : [WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index(Price Return)(원화환산) × 100%]

▶ 시장상황, 투자전략의 변경, 새로운 기초지수의 등장 등에 따라 기초지수는 변경될 수 있으며, 기초지수가 변경되는 경우 법령에서 정한 절차에 따라 공시될 예정입니다.

투자목적 및 투자전략

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 WisdomTree, Inc가 산출·발표하는 “WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index(Price Return)”를 기초지수로 하는 상장지수투자신탁으로서 투자목적 달성을 위해 위해 미국 거래소(NASDAQ, NYSE)에 상장된 외국 주식에 투자신탁 자산총액의 60%이상을 투자합니다.
- 이 투자신탁은 투자목적 달성을 위해 추적대상지수인 “WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index(Price Return)”를 추종하고자, 해당 지수를 구성하고 있는 종목 대부분을 편입하는 것을 원칙으로 합니다. 다만, 집합투자업자가 추적오차 최소화 등을 위하여 필요하다고 판단하는 경우 지수 선물 등의 파생상품, 신규 편입 예정종목 등에도 일부 투자할 수 있습니다.

문류

투자실태, 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	0.1500	0.0050	-	0.3142	32	66	101	177	399	

(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. 판

		위험이 있으며, 투자원금액의 손실 위험은 전적으로 투자자가 부담합니다.		
	외국 주식가격 하락위험	이 투자신탁은 외국거래소에 상장된 외국주식에 주로 투자하므로 외국주권 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.		
	포트폴리오 집중위험	이 투자신탁은 WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index와 관련된 미국 상장 종목 중 배당, 퀄리티 주식 이라는 한정된 투자대상에 집중하여 투자함으로써 좀 더 분산 투자된 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.		
	특정국가 집중투자 위험	이 투자신탁은 해외 특정 국가(미국)의 주식에 주로 투자하기 때문에 특정국가의 시장, 정치 및 경제상황 등에 따른 위험에 더 많이 노출이 되어 있으며, 이는 일반적으로 해외 주식시장 전체에 투자하는 글로벌 주식형 투자신탁보다 더 높은 위험을 부담할 가능성이 높습니다.		
	월분배금 지급에 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 못 할 수 있습니다. 분배금액은 집합투자업자가 정하는 분배율을 기준으로 산출한 금액으로, 확정된 금액이 아니며 이 투자신탁이 실제 보유한 종목에서 발행한 분배 자원과 이 집합투자기구의 추적오차 등을 감안하여 매월 달라질 수 있음에 유의하시기 바랍니다. 분배금은 분배 자원 상황 등 기타 사유에 따라 매월 지급방식에서 수시로 변동될 수 있습니다. 또한 분배금지급과는 별개로 편입자산 등의 가격이 하락할 경우 원금손실이 발생할 수 있습니다.		
	환율변동 위험	이 투자신탁은 외국통화로 표시된 투자대상자산의 환율에 대한 환헤지 거래를 실행하지 아니할 계획이므로 외국통화의 가치변동으로 인한 투자신탁재산의 가치변동위험에 노출됩니다. 즉, 이 투자신탁에서 투자하는 해외 주식 등은 외화로 표시되어 거래되기 때문에 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
환매 수수료	없음			
기준가격	산정방법	- 당일 기준가격 = (전일 집합투자기구 자산총액-부채총액)/전일 집합투자기구 총좌수 - 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 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. 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			
집합투자 업자	한국투자신탁운용주 (대표번호 : 02-2055-5555 / 인터넷 홈페이지 : kim.koreainvestment.com)			
모집기간	효력발생 이후 계속 모집 가능		모집·매출 총액	제한 없음

효력 발생일	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.		
집합투자 기구의 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)		
--	--	---