

< 간이투자설명서 >

(작성기준일 : 2021.05.25.)

에셋플러스 글로벌 리치투게더 연금 증권 자투자신탁 1 호(주식) [펀드코드 : AH944]

투자 위험 등급 2 등급 [높은 위험]						에셋플러스자산운용(주) 는 이 투자신탁의 실제 수익률 변동성 을 감안하여 2 등급 으로 분류하였습니다. 집합투자증권은 『 예금자보호법 』에 따라 예금보험공사가 보호하지 않는 실적배당상품 으로 투자원금의 손실이 발생할 수 있습니다. 이 투자신탁은 자산총액의 60%이상 을 주로 미국, 독일, 프랑스, 스위스, 중국, 홍콩, 한국 등에 장기투자 합니다. 따라서 주식시장 에 영향을 주는 거시경제지표의 변화에 따라 가격변동위험 에 노출되며, 외화로 표시된 집합투자증권에 투자하므로 환율 변동 위험 등 기타 거시경제지표의 변화에 따른 위험에 노출되므로 투자에 신중을 기하여 주시기 바랍니다.
1	2	3	4	5	6	
매우 높은 위험	높은 위험	다소 높은 위험	보통 위험	낮은 위험	매우 낮은 위험	

이 요약정보는 **에셋플러스 글로벌 리치투게더 연금 증권 자투자신탁 1 호(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

이 투자신탁은 글로벌 혁신기업 및 고부가 소비재 기업의 주식을 주로 편입하는 **에셋플러스글로벌리치투게더증권모투자신탁[주식]**에 투자하여 주식의 가격상승에 따른 장기수익을 추구합니다. 그러나, 상기의 투자목적이 반드시 달성된다는 보장은 없으며, 집합투자업자, 신탁업자, 판매회사 등 이 투자신탁과 관련된 어떠한 당사자도 투자원금의 보장 또는 투자목적의 달성을 보장하지 아니합니다.

※ 이 투자신탁은 소득세법 및 조세특례제한법 등에 의한 ‘연금저축 투자신탁’입니다.

이 투자신탁은 자산총액의 60% 이상을 주로 미국, 독일, 프랑스, 스위스, 영국, 이탈리아, 싱가포르, 중국, 홍콩, 한국 등의 증권거래소에 상장된 주식에 장기 투자하는 투자신탁으로서, 주로 전세계 신흥부자들의 소비가 집중되는 하이엔드산업(High-end Industry)의 기업들을 투자대상으로 장기적인 수익을 추구합니다.

(1) 주식 운용전략

1) 투자대상기업

이 투자신탁은 물질적 생산성 향상에 기여하는 혁신기업과 고(高)차원의 소비문화를 주도하는 고부가 소비재 기업을 중심으로 투자할 예정입니다. 또한, 시장상황에 따라 적절한 자산배분전략으로 시장변동 위험에도 대응할 계획입니다.

① 물질적 생산성 향상에 기여하는 혁신기업

- 지속적인 기술개발을 통해 물질적 생산성을 극대화하는 기업
- 새로운 비즈니스 모델을 통해 새로운 가치를 창출하는 기업 내수기업

② 고차원의 소비문화를 주도하는 고부가 소비재 기업

- 단순 소비에서 벗어나 감성적 효용과 사회적 가치 등 고차원의 소비문화를 창출하는 기업
- 높은 브랜드 인지도와 정통성을 바탕으로 소비문화의 변화를 주도하는 기업

<주요 투자대상국가 현황>

구 분	미국	프랑스	스위스
통 화	통 화	USD(달러)	EUR(유로)
GDP(명목)	GDP(명목)	\$21.4 조	\$2.7 조
GDP 증가율(실질)	GDP 증가율(실질)	2.3%	1.3%
1 인당 GDP(명목)	1 인당 GDP(명목)	\$65,112	\$41,761
인 구	인 구	약 3 억 3 천 1 백만명	약 6 천 5 백만명
주요산업	주요산업	3 차 산업 80% 2 차 산업 19% 1 차 산업 1%	3 차 산업 79% 2 차 산업 19% 1 차 산업 2%

기준: 2019 년, 자료: IMF, Bloomberg, 통계청, CIA Factbook

2) 에셋플러스 조사분석시스템

에셋플러스 조사분석시스템은 5단계로 구성된 피라미드 구조를 가지고 있습니다. 각 단계는 다음과 같습니다:

- STEP5**: 투자판단 (적정시가총액)
- STEP4**: 적정 PER 부여
- STEP3**: 기업 이익의 추정 (EPS)
- STEP2**: 산업의 성장 / 경쟁 / 기업의 강점
- STEP1**: 산업이 존재할 것인가

기업분석을 통해 장기적으로 편안하게 투자할 수 있는 기업을 고르기 위해 아래 그림의 5 단계를 거쳐 투자여부를 판단합니다. 이 과정에서 분석기업의 제품이 장기적으로 계속 존재해야 투자대상이 됩니다. 그리고 경쟁업체들과의 관계에서 분석기업의 몫이

	<p>증가할 수 있는 경쟁력을 갖고 있는가에 대한 고민을 통해 분석기업이 가질 수 있는 잠재적 리스크 요인을 걸러내고, 이익 창출의 원동력을 파악합니다.</p> <p>(2) 채권 및 유동성자산 등의 운용전략</p> <p>1) 투자신탁재산의 일부를 국채, 통안증권, 우량회사채 등 신용위험을 최소화할 수 있는 채권으로 구성하여 안정적인 수익을 추구합니다.</p> <p>2) 주로 주식에 투자하되 금융시장 상황에 따라 채권, 파생상품, 수익증권, 기업어음, 유동성자산 등에 투자비율을 탄력적으로 조절하여 투자·운용합니다.</p>																																																						
분류	<p>투자신탁, 증권(주식형), 개방형(중도환매 가능), 추가형(추가납입 가능)</p> <p>모자형(모집합투자기구가 발행하는 집합투자증권을 자집합투자기구가 취득하는 구조의 집합투자기구)</p> <p>종류형(판매보수 및 수수료의 차이로 인하여 기준가격이 다른 집합투자기구)</p> <p>주) 집합투자기구의 종류 및 형태에도 불구하고 여러 가지 다양한 자산에 투자될 수 있으며, 자세한 투자대상은 제 2 부의 집합투자기구의 투자대상'과 '집합투자기구의 투자전략, 위험관리 및 수익구조' 등을 참고하시기 바랍니다.</p>																																																						
투자비용	<table><tr><th rowspan="2">클래스종류</th><th colspan="4">투자자가 부담하는 수수료 및 총보수(%)</th><th colspan="5">1,000 만원 투자시 투자자가 부담하는 투자기간별 총비용 예시(단위:천원)</th></tr><tr><th>판매수수료</th><th>총보수</th><th>판매보수</th><th>동종유형 총보수</th><th>총보수·비용</th><th>1 년</th><th>2 년</th><th>3 년</th><th>5 년</th><th>10 년</th></tr><tr><td>수수료미징구-오프라인-개인연금(C)</td><td>-</td><td>1.6900</td><td>0.9600</td><td>1.9500</td><td>1.7137</td><td>176</td><td>357</td><td>544</td><td>937</td><td>2,036</td></tr><tr><td>수수료미징구-온라인-개인연금(Ce)</td><td>-</td><td>1.2100</td><td>0.4800</td><td>1.6700</td><td>1.2336</td><td>126</td><td>258</td><td>394</td><td>681</td><td>1,500</td></tr><tr><td>수수료후취-온라인슈퍼-개인연금(S-P)</td><td>-</td><td>1.0100</td><td>0.2800</td><td></td><td>1.0336</td><td>106</td><td>216</td><td>331</td><td>573</td><td>1,268</td></tr></table> <p>주 1) '1,000 만원 투자시 투자자가 부담하는 투자기간별 총비용 예시'는 투자자가 1,000 만원을 투자했을 경우 직·간접적으로 부담할 것으로 예상되는 수수료 또는 총보수·비용(피투자 집합투자기구 총보수·비용 포함)을 누계액으로 산출한 것입니다. 이익금은 모두 재투자하며, 연간 투자수익률은 5%, 수수료를 및 총 보수·비용비율은 일정하다고 가정하였습니다.</p> <p>주 2) '동종유형 총보수'는 한국금융투자협회에서 공시하는 동종유형 집합투자기구 전체의 평균 총보수비용을 의미합니다.</p> <p>주 3) 종류형 집합투자기구의 구체적인 투자비용은 투자설명서 제 2 부 13. 보수 및 수수료에 관한 사항(21 페이지)을 참고하시기 바랍니다.</p>	클래스종류	투자자가 부담하는 수수료 및 총보수(%)				1,000 만원 투자시 투자자가 부담하는 투자기간별 총비용 예시(단위:천원)					판매수수료	총보수	판매보수	동종유형 총보수	총보수·비용	1 년	2 년	3 년	5 년	10 년	수수료미징구-오프라인-개인연금(C)	-	1.6900	0.9600	1.9500	1.7137	176	357	544	937	2,036	수수료미징구-온라인-개인연금(Ce)	-	1.2100	0.4800	1.6700	1.2336	126	258	394	681	1,500	수수료후취-온라인슈퍼-개인연금(S-P)	-	1.0100	0.2800		1.0336	106	216	331	573	1,268	
클래스종류	투자자가 부담하는 수수료 및 총보수(%)				1,000 만원 투자시 투자자가 부담하는 투자기간별 총비용 예시(단위:천원)																																																		
	판매수수료	총보수	판매보수	동종유형 총보수	총보수·비용	1 년	2 년	3 년	5 년	10 년																																													
수수료미징구-오프라인-개인연금(C)	-	1.6900	0.9600	1.9500	1.7137	176	357	544	937	2,036																																													
수수료미징구-온라인-개인연금(Ce)	-	1.2100	0.4800	1.6700	1.2336	126	258	394	681	1,500																																													
수수료후취-온라인슈퍼-개인연금(S-P)	-	1.0100	0.2800		1.0336	106	216	331	573	1,268																																													
투자실적 추이 (연평균수익률)	<table><tr><th>종류</th><th>최근 1 년 ('19.05.21~'20.05.20)</th><th>최근 2 년 ('18.05.21~'20.05.20)</th><th>최근 3 년 ('17.05.21~'20.05.20)</th><th>최근 5 년 ('15.05.21~'20.05.20)</th><th>설정일 이후 ('13.05.21~'20.05.20)</th></tr><tr><td>집합투자기구</td><td>11.15</td><td>7.24</td><td>11.65</td><td>10.06</td><td>12.99</td></tr><tr><td>참고지수</td><td>-1.88</td><td>-1.02</td><td>3.09</td><td>2.70</td><td>4.33</td></tr><tr><td>수익률 변동성(%)</td><td>23.33</td><td>19.49</td><td>17.27</td><td>15.59</td><td>15.59</td></tr></table> <p>주 1) '참고지수 = MSCI World Index×90% + CALL×10%'이며, 운용보수 등 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용이 반영되지 않았습니다.</p> <p>주 2) 연평균 수익률은 해당 기간 동안의 누적수익률을 기하평균방식으로 계산한 것으로 집합투자기구 총비용 지급 후 해당기간 동안의 세전 평균 수익률을 나타내는 수치입니다.</p> <p>주 3) 수익률 변동성(표준편차)은 해당 기간 동안 집합투자기구의 연환산된 구간수익률이 평균수익률에서 통상적으로 얼마만큼 등락했는지를 보여주는 수치로써, 변동성이 높을수록 수익률 등락폭이 커서 펀드의 손실위험이 높다는 것을 의미합니다.</p> <p>주 4) 연평균 수익률 추이는 과세전의 수익률이며, 참고지수의 수익률에는 운용보수 등 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용이 반영되지 않았습니다.</p> <p>주 5) 연평균 수익률에 관한 정보는 신고서 또는 투자설명서의 작성기준일로 산정한 수익률로 실제 투자시점의 수익률은 크게 다를 수 있으므로 이 투자신탁을 가입하시기 전에 해당 판매회사의 투자위험등급을 확인하시기 바랍니다.</p>	종류	최근 1 년 ('19.05.21~'20.05.20)	최근 2 년 ('18.05.21~'20.05.20)	최근 3 년 ('17.05.21~'20.05.20)	최근 5 년 ('15.05.21~'20.05.20)	설정일 이후 ('13.05.21~'20.05.20)	집합투자기구	11.15	7.24	11.65	10.06	12.99	참고지수	-1.88	-1.02	3.09	2.70	4.33	수익률 변동성(%)	23.33	19.49	17.27	15.59	15.59																														
종류	최근 1 년 ('19.05.21~'20.05.20)	최근 2 년 ('18.05.21~'20.05.20)	최근 3 년 ('17.05.21~'20.05.20)	최근 5 년 ('15.05.21~'20.05.20)	설정일 이후 ('13.05.21~'20.05.20)																																																		
집합투자기구	11.15	7.24	11.65	10.06	12.99																																																		
참고지수	-1.88	-1.02	3.09	2.70	4.33																																																		
수익률 변동성(%)	23.33	19.49	17.27	15.59	15.59																																																		
운용전문인력	<table><tr><th rowspan="3">성명</th><th rowspan="3">생년</th><th rowspan="3">직위</th><th colspan="2">운용현황</th><th colspan="4">동종집합투자기구 연평균 수익률(주식형)</th><th rowspan="3">운용 경력년수</th></tr><tr><th rowspan="2">집합투자 기구수</th><th rowspan="2">운용규모</th><th colspan="2">운용역</th><th colspan="2">운용사</th></tr><tr><th>최근 1 년</th><th>최근 2 년</th><th>최근 1 년</th><th>최근 2 년</th></tr><tr><td>정석훈</td><td>1976</td><td>책임</td><td>18 개</td><td>9,535 억원</td><td>51.52</td><td>26.22</td><td rowspan="4">51.41</td><td rowspan="4">26.06</td><td>17 년 2 개월</td></tr><tr><td>이승우</td><td>1978</td><td>부책임</td><td>3 개</td><td>727 억원</td><td>51.42</td><td>26.07</td><td>15 년 1 개월</td></tr><tr><td>백재홍</td><td>1986</td><td>부책임</td><td>1 개</td><td>200 억원</td><td>51.42</td><td>26.07</td><td>4 년 5 개월</td></tr><tr><td>진준서</td><td>1991</td><td>부책임</td><td>-</td><td>-</td><td>51.42</td><td>11.70</td><td>2 년 10 개월</td></tr></table> <p>주 1) "책임운용인력"은 해당 집합투자기구의 운용의사결정 및 운용결과에 대한 책임을 부담하는 운용전문인력을 의미하며, "부책임운용전문인력"은 책임운용전문인력이 아닌 자로서 집합투자기구의 투자목적 및 운용전략 등에 중대한 영향을 미칠 수 있는 자산에 대한 운용권한을 가진 운용전문인력을 의미합니다.</p> <p>주 2) 운용전문인력의 최근 과거 3 년 이내에 운용한 집합투자기구의 명칭, 집합투자재산의 규모와 수익률 등은 한국금융투자협회 홈페이지(www.kofia.or.kr)에서 확인할 수 있습니다.</p>	성명	생년	직위	운용현황		동종집합투자기구 연평균 수익률(주식형)				운용 경력년수	집합투자 기구수	운용규모	운용역		운용사		최근 1 년	최근 2 년	최근 1 년	최근 2 년	정석훈	1976	책임	18 개	9,535 억원	51.52	26.22	51.41	26.06	17 년 2 개월	이승우	1978	부책임	3 개	727 억원	51.42	26.07	15 년 1 개월	백재홍	1986	부책임	1 개	200 억원	51.42	26.07	4 년 5 개월	진준서	1991	부책임	-	-	51.42	11.70	2 년 10 개월
성명	생년				직위	운용현황		동종집합투자기구 연평균 수익률(주식형)						운용 경력년수																																									
						집합투자 기구수	운용규모	운용역		운용사																																													
		최근 1 년	최근 2 년	최근 1 년				최근 2 년																																															
정석훈	1976	책임	18 개	9,535 억원	51.52	26.22	51.41	26.06	17 년 2 개월																																														
이승우	1978	부책임	3 개	727 억원	51.42	26.07			15 년 1 개월																																														
백재홍	1986	부책임	1 개	200 억원	51.42	26.07			4 년 5 개월																																														
진준서	1991	부책임	-	-	51.42	11.70			2 년 10 개월																																														

	주 3) 동종집합투자기구 연평균 수익률은 해당 집합투자업자가 분류한 동일 유형 집합투자기구의 평균운용성과를 의미하며, 해당 운용전문인력의 평균운용성과는 해당 회사 근무기간 중 운용한 성과를 의미합니다. 주 4) “운용경력년수”는 해당 운용 전문인력이 과거 집합투자기구를 운용한 기간을 모두 합산한 기간을 의미합니다.												
투자자 유의사항	<ul style="list-style-type: none">• 집합투자증권은 「예금자보호법」에 따라 예금보험공사가 보호하지 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.• 간이투자설명서는 증권신고서 효력발생일까지 기재사항 중 일부가 변경될 수 있으며, 개방형 집합투자증권인 경우 효력발생일 이후에도 변경될 수 있습니다.• 증권신고서, 투자설명서상 기재된 투자전략에 따른 투자목적 또는 성과목표는 반드시 실현된다는 보장은 없습니다. 또한 과거의 투자실적이 장래에도 실현된다는 보장은 없습니다.• 추가적인 투자자 유의사항은 투자설명서 ‘투자결정시 유의사항 안내’를 참조하시기 바랍니다.												
주요투자위험	<table><tr><th>구분</th><th>투자위험의 주요내용</th></tr><tr><td>원본손실위험</td><td>이 집합투자기구는 원본을 보장하지 않습니다. 집합투자기구의 운용실적에 따라 손익이 결정되는 실적배당상품으로 예금자보호법의 적용을 받지 아니하며 또한 이 집합투자기구는 예금자보호법의 적용을 받는 은행의 예금과 달리 실적에 따른 수익을 취득하므로 은행 등에서 판매하는 경우에 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않습니다</td></tr><tr><td>가격변동위험</td><td>이 집합투자기구는 주식형 모집합투자기구에 투자하기 때문에 주식시장에 영향을 주는 거시경제지표의 변화에 따라 가격이 변동될 위험에 노출됩니다. 또한, 투자대상 기업의 영업환경, 재무상황 변동에 따라 주식 또는 채권 등의 가치가 급격히 변동될 경우 손실이 크게 발생할 수도 있습니다.</td></tr><tr><td>금리변동위험</td><td>신탁채산을 채권 등에 투자함으로써 유가증권의 가격변동, 이자율 변동 등 기타 거시경제지표의 변화에 따른 위험에 노출됩니다. 투자적격등급 이상의 신용등급을 가진 채권에 투자할 예정이나, 투자적격등급의 채권 또한 리스크가 존재하고 채권금리의 변동에 따라 채권가격이 변동될 수 있습니다. 일반적으로 이자율이 하락하면 채권가격이 상승하여 자본이득이 발생하고, 이자율이 상승하면 채권가격이 하락하여 자본손실이 발생합니다. 따라서, 채권을 만기까지 보유하지 않고 중도에 매도하는 경우에는 시장상황에 따라 손실 또는 이익이 발생할 수 있습니다.</td></tr><tr><td>환율변동위험</td><td>이 투자신탁의 모투자신탁은 외화로 표시된 집합투자증권에 투자하므로 환율변동으로 인한 위험에 노출됩니다. 따라서 이 모투자신탁 외화자산의 원화 환산 평가액 중 50% ~ 100% 수준에서 통화선물(환)거래로 환위험 헤지를 원칙으로 합니다. 환헤지는 환율변동으로 인한 위험회피가 목적이며 파생상품을 통한 레버리지 효과를 유발하지 않을 예정입니다.</td></tr></table>			구분	투자위험의 주요내용	원본손실위험	이 집합투자기구는 원본을 보장하지 않습니다. 집합투자기구의 운용실적에 따라 손익이 결정되는 실적배당상품으로 예금자보호법의 적용을 받지 아니하며 또한 이 집합투자기구는 예금자보호법의 적용을 받는 은행의 예금과 달리 실적에 따른 수익을 취득하므로 은행 등에서 판매하는 경우에 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않습니다	가격변동위험	이 집합투자기구는 주식형 모집합투자기구에 투자하기 때문에 주식시장에 영향을 주는 거시경제지표의 변화에 따라 가격이 변동될 위험에 노출됩니다. 또한, 투자대상 기업의 영업환경, 재무상황 변동에 따라 주식 또는 채권 등의 가치가 급격히 변동될 경우 손실이 크게 발생할 수도 있습니다.	금리변동위험	신탁채산을 채권 등에 투자함으로써 유가증권의 가격변동, 이자율 변동 등 기타 거시경제지표의 변화에 따른 위험에 노출됩니다. 투자적격등급 이상의 신용등급을 가진 채권에 투자할 예정이나, 투자적격등급의 채권 또한 리스크가 존재하고 채권금리의 변동에 따라 채권가격이 변동될 수 있습니다. 일반적으로 이자율이 하락하면 채권가격이 상승하여 자본이득이 발생하고, 이자율이 상승하면 채권가격이 하락하여 자본손실이 발생합니다. 따라서, 채권을 만기까지 보유하지 않고 중도에 매도하는 경우에는 시장상황에 따라 손실 또는 이익이 발생할 수 있습니다.	환율변동위험	이 투자신탁의 모투자신탁은 외화로 표시된 집합투자증권에 투자하므로 환율변동으로 인한 위험에 노출됩니다. 따라서 이 모투자신탁 외화자산의 원화 환산 평가액 중 50% ~ 100% 수준에서 통화선물(환)거래로 환위험 헤지를 원칙으로 합니다. 환헤지는 환율변동으로 인한 위험회피가 목적이며 파생상품을 통한 레버리지 효과를 유발하지 않을 예정입니다.
	구분	투자위험의 주요내용											
	원본손실위험	이 집합투자기구는 원본을 보장하지 않습니다. 집합투자기구의 운용실적에 따라 손익이 결정되는 실적배당상품으로 예금자보호법의 적용을 받지 아니하며 또한 이 집합투자기구는 예금자보호법의 적용을 받는 은행의 예금과 달리 실적에 따른 수익을 취득하므로 은행 등에서 판매하는 경우에 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않습니다											
	가격변동위험	이 집합투자기구는 주식형 모집합투자기구에 투자하기 때문에 주식시장에 영향을 주는 거시경제지표의 변화에 따라 가격이 변동될 위험에 노출됩니다. 또한, 투자대상 기업의 영업환경, 재무상황 변동에 따라 주식 또는 채권 등의 가치가 급격히 변동될 경우 손실이 크게 발생할 수도 있습니다.											
	금리변동위험	신탁채산을 채권 등에 투자함으로써 유가증권의 가격변동, 이자율 변동 등 기타 거시경제지표의 변화에 따른 위험에 노출됩니다. 투자적격등급 이상의 신용등급을 가진 채권에 투자할 예정이나, 투자적격등급의 채권 또한 리스크가 존재하고 채권금리의 변동에 따라 채권가격이 변동될 수 있습니다. 일반적으로 이자율이 하락하면 채권가격이 상승하여 자본이득이 발생하고, 이자율이 상승하면 채권가격이 하락하여 자본손실이 발생합니다. 따라서, 채권을 만기까지 보유하지 않고 중도에 매도하는 경우에는 시장상황에 따라 손실 또는 이익이 발생할 수 있습니다.											
환율변동위험	이 투자신탁의 모투자신탁은 외화로 표시된 집합투자증권에 투자하므로 환율변동으로 인한 위험에 노출됩니다. 따라서 이 모투자신탁 외화자산의 원화 환산 평가액 중 50% ~ 100% 수준에서 통화선물(환)거래로 환위험 헤지를 원칙으로 합니다. 환헤지는 환율변동으로 인한 위험회피가 목적이며 파생상품을 통한 레버리지 효과를 유발하지 않을 예정입니다.												
매입 방법	1) 17 시 이전: 제 3 영업일 기준가 적용 2) 17 시 이후: 제 4 영업일 기준가 적용	한매방법	1) 17 시 이전: 제 4 영업일 기준가 적용, 제 9 영업일 지급 2) 17 시 이후: 제 5 영업일 기준가 적용, 제 10 영업일 지급										
한매 수수료	없음												
기준가	·산정방법: 당일 발표하는 기준가격은 그 직전일의 대차대조표상에 계상된 투자신탁의 자산총액에서 부채총액을 차감한 금액(이하 “순자산총액”이라 합니다)을 직전일의 수익증권 총좌수로 나누어 산출하며, 1,000 좌 단위로 원미만 셋째자리에서 4 사 5 입하여 원미만 둘째자리까지 계산합니다. ·공시장소: 판매회사 영업점, 집합투자업자(www.assetplus.co.kr) · 판매회사 · 금융투자협회 (www.kofia.or.kr)의 인터넷 홈페이지												
과세	·연금저축계좌 가입자에 대한 과세 소득세법 시행령 제 40 조의 2 에 따른 연금저축계좌를 통해 이 투자신탁에 가입한 가입자의 경우 동 투자신탁의 수익증권을 환매하는 시점에 별도의 과세를 하지 않으며, 연금저축계좌에서 자금 인출시 연금소득(연금 수령시), 기타소득 또는 퇴직소득(연금외 수령시)에 대해 과세하며, 관련 사항은 “연금저축계좌설정약관”을 참고하시기 바랍니다. ※ 상기 투자소득에 대한 과세내용은 정부 정책 등에 따라 달라질 수 있습니다. ※ 상기 내용과 관련된 자세한 사항은 투자설명서를 참조하시기 바랍니다.												
전환절차 및 방법	해당사항 없음												
집합투자업자	에셋플러스자산운용(주) (대표번호 : 02-1544-7878 / 인터넷 홈페이지 : www.assetplus.co.kr)												
모집[판매] 기간	추가형으로 계속 모집 가능	모집[매출] 총액	10 조좌(집합투자구역상 설정가능좌수)										
효력발생일	2021 년 06 월 02 일	종속 기간	별도로 정해진 신탁계약기간은 없음										
판매회사	집합투자업자(www.assetplus.co.kr) 또는 한국금융투자협회(www.kofia.or.kr) 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.												
참조	집합투자업자의 사업목적, 요약 재무정보에 관한 사항은 투자설명서(‘제 2 부. 집합투자기구에 관한 사항’ 및 ‘제 3 부. 집합투자기구의 재무 및 운용실적 등에 관한 사항’)를 참고하시기 바랍니다.												
집합투자기구의 종류	이 집합투자기구는 종류형 집합투자기구입니다. 집합투자기구의 종류는 판매수수료 부과방식-판매경로-기타 펀드특성에 따라 3 단계로 구분되며, 본 집합투자기구의 종류 및 각 종류별 특징은 다음과 같습니다.												
	종류(Class)	집합투자기구의 특징											

	판매 수수료	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 n 년이 경과되는 시점입니다. 따라서 n 년 이전에 환매할 경우 판매수수료선취형(A)보다 낮은 총비용을 지불할 수 있는 집합투자자기구입니다.
	판매경로	온라인(e)	판매회사의 온라인전용으로 판매되는 집합투자자기구로 오프라인으로 판매되는 집합투자자기구보다 판매수수료 및 판매보수가 저렴한 집합투자자기구 입니다. 다만, 판매회사로부터 별도의 투자권유 및 상담서비스는 제공되지 않습니다.
		오프라인	오프라인전용(판매회사 창구)으로 판매되는 집합투자자기구로 온라인으로 판매되는 집합투자자기구보다 판매수수료 및 판매보수가 높은 집합투자자기구 입니다. 다만, 판매회사로부터 별도의 투자권유 및 상담서비스가 제공됩니다.
		온라인 슈퍼(S)	집합투자증권에 한정하여 투자중개업 인가를 받은 회사가 개설한 온라인 판매시스템을 통하여 판매되는 집합투자증권으로 오프라인으로 판매되는 집합투자자기구보다 판매수수료 및 판매보수가 낮은 집합투자자기구입니다. 다만, 판매회사로부터 별도의 투자권유 및 상담서비스는 제공되지 않습니다.
	기타	개인연금(C)	소득세법 제 20 조의 3 및 소득세법시행령 제 40 조의 2 에 따른 연금저축계좌를 통하여 가입할 수 있으며, 판매수수료가 징구되지 않는 수익증권
		개인연금(Ce)	소득세법 제 20 조의 3 및 소득세법시행령 제 40 조의 2 에 따른 연금저축계좌를 통하여 가입할 수 있으며, 판매수수료가 징구되지 않는 수익증권(온라인 판매에 한함)
		개인연금(S-P)	집합투자증권에 한정하여 투자중개업 인가를 받은 회사(경영금융투자업자는 제외)가 개설한 온라인 판매시스템에 회원으로 가입한 투자자 전용

[집합투자자기구 공시 정보 안내]

- 증권신고서: 금융감독원 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)
- 투자설명서: 금융감독원 전자공시시스템(dart.fss.or.kr), 한국금융투자협회(kofia.or.kr), 집합투자업자(www.assetplus.co.kr) 및 판매회사 홈페이지
- 정기보고서(영업보고서, 결산서류): 금융감독원 홈페이지(www.fss.or.kr) 및 한국금융투자협회 전자공시시스템(dis.kofia.or.kr)
- 자산운용보고서: 한국금융투자협회 전자공시시스템 및 집합투자업자 홈페이지 (www.assetplus.co.kr)
- 수시공시: 한국금융투자협회 전자공시시스템(dis.kofia.or.kr) 및 집합투자업자 홈페이지 (www.assetplus.co.kr)