

BlackRock

블랙록 월드 광업주 증권

자투자신탁(주식-재간접형)(UH)

간이투자설명서



요약 정보

(작성기준일 : 2019.9.8)

블랙록 월드 광업주 증권 자투자신탁(주식-재간접형)(UH) (펀드코드 : 87687)

투자 위험 등급 2등급[높은 위험]						블랙록자산운용(주)는 이 투자신탁의 실제 수익률 변동성 을 감안하여 투자 위험등급을 2등급으로 분류 하였습니다. 집합투자증권은 「 예금자보호법 」에 따라 예금보험공사가 보호하지 않는 실적 배당상품 이며, 국·내외 주식에 주로 투자하는 집합투자증권에 주로 투자하는 모투자신탁 을 주된 투자대상자산으로 하여 투자신탁 자산총액의 50% 이상을 투자 하여 매우 높은 원본손실위험, 시장위험, 재간접투자위험 및 피투자집합 투자기구 투자위험 등이 있으므로 투자에 신중 을 기하여 주시기 바랍니다.
1	2	3	4	5	6	
매우높은 위험	높은 위험	다소높은 위험	보통 위험	낮은 위험	매우낮은 위험	

이 요약정보는 블랙록 월드 광업주 증권 자투자신탁(주식-재간접형)(UH)의 투자설명서의 내용 중 중요사항을 발췌·요약한 핵심정보를 담고 있습니다. 따라서 자세한 정보가 필요하신 경우에는 **동 집합투자증권을 매입하기 이전에 투자설명서를 반드시 참고하시기 바랍니다.**

투자목적 및 전략	<ul style="list-style-type: none">- 이 투자신탁은 '블랙록 글로벌 펀드(BGF)'에 속한 하위펀드인 'BGF 월드 광업주 펀드'(피투자 집합투자기구)의 집합투자증권에 투자신탁 자산총액의 50% 이상 (최대 100%까지) 투자하는 모투자신탁에 신탁재산의 대부분(신탁재산의 100% 이하)을 투자합니다.- 이 투자신탁이 투자하는 피투자집합투자기구(BGF 월드 광업주 펀드)는 자산총액의 70% 이상을 철광석 및 석탄과 같은 기초금속 및 산업광물의 생산을 주된 경제활동으로 하는 채광 및 금속회사의 주식에 주로 투자하여 총수익을 극대화하고자 합니다.																																																											
분류	투자신탁, 증권(주식-재간접형), 개방형(중도환매가능), 추가형, 종류형, 모자형																																																											
투자비용	<table><tr><th rowspan="2">클래스 종류</th><th colspan="4">투자자가 부담하는 수수료 및 총보수(%)</th><th colspan="5">1,000만원 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>1년</th><th>2년</th><th>3년</th><th>5년</th><th>10년</th></tr><tr><td>수수료선취-오프라인형(A)</td><td>1.00</td><td>1.565</td><td>1.00</td><td>1.06</td><td>258</td><td>425</td><td>601</td><td>979</td><td>2,101</td></tr><tr><td>수수료미징구-오프라인-보수채감형(C1)</td><td></td><td>2.065</td><td>1.50</td><td>1.46</td><td>212</td><td>435</td><td>668</td><td>1,172</td><td>2,667</td></tr><tr><td>수수료선취-온라인형(A-e)</td><td>0.50</td><td>0.815</td><td>0.25</td><td>0.67</td><td>133</td><td>221</td><td>313</td><td>511</td><td>1,100</td></tr><tr><td>수수료미징구-온라인형(Ce)</td><td></td><td>1.665</td><td>1.10</td><td>0.97</td><td>171</td><td>351</td><td>539</td><td>945</td><td>2,151</td></tr></table> <p>주 1) 선취판매수수료율은 납입금액의 해당 범위 이내에서 판매회사별로 차등 적용할 수 있으며, 판매회사별 선취판매수수료율은 금융투자협회, 판매회사 및 집합투자업자의 홈페이지를 통해서 확인할 수 있습니다.</p> <p>주 2) '1,000 만원 투자시 투자자가 부담하는 투자기간별 총비용 예시'는 투자자가 1,000 만원을 투자했을 경우 향후 투자기간별 지불하게 되는 총비용[판매수수료 + 보수비용(피투자집합투자기구 보수 등 포함)]을 의미합니다. 선취판매수수료 및 총보수비용은 일정하고, 이익금은 모두 재투자하며, 연간 투자수익률은 5%로 가정하였습니다. 그러나 실제 투자자가 부담하게 되는 보수 및 비용은 기타비용의 변동, 보수의 인상 또는 인하 여부 등에 따라 달라질 수 있음에 유의하시기 바랍니다. 이 투자신탁의 모투자신탁이 투자하는 피투자 집합투자기구의 보수와 기타비용을 알 수 없을 경우 피투자 집합투자기구에서 발생하는 보수와 기타비용이 포함되지 않을 수 있습니다. 상기는 이 투자신탁의 모투자신탁이 투자하는 피투자 집합투자기구들의 최근 총보수 가중평균인 연 [0.40]%를 예상치로 포함하여 산출하였으며 따라서 실제 비용은 이와 상이할 수 있습니다.</p> <p>주 3) 종류 A형과 종류 C형에 각각 투자할 경우 총비용이 일치하는 시점은 약 [2]년이 경과되는 시점이며 온라인형의 경우 종류 Ae형이 Ce형 보수보다 지속적으로 낮으나, 추가납입, 보수 등의 변경에 따라 달라질 수 있습니다.</p> <p>주 4) 종류형 집합투자기구의 구체적인 투자비용은 투자설명서 '제2부 집합투자구에 관한 사항'의 '13. 보수 및 수수료에 관한 사항'을 참고하시기 바랍니다.</p> <p>주 5) 동종유형 총보수는 한국금융투자협회에서 공시하는 동종유형 집합투자기구 전체의 평균 총보수비용을 의미합니다.</p>	클래스 종류	투자자가 부담하는 수수료 및 총보수(%)				1,000만원 투자시 투자자가 부담하는 투자기간별 총비용 예시 (단위:천원)					판매수수료	총보수	판매보수	동종유형 총보수	1년	2년	3년	5년	10년	수수료선취-오프라인형(A)	1.00	1.565	1.00	1.06	258	425	601	979	2,101	수수료미징구-오프라인-보수채감형(C1)		2.065	1.50	1.46	212	435	668	1,172	2,667	수수료선취-온라인형(A-e)	0.50	0.815	0.25	0.67	133	221	313	511	1,100	수수료미징구-온라인형(Ce)		1.665	1.10	0.97	171	351	539	945	2,151
	클래스 종류		투자자가 부담하는 수수료 및 총보수(%)				1,000만원 투자시 투자자가 부담하는 투자기간별 총비용 예시 (단위:천원)																																																					
		판매수수료	총보수	판매보수	동종유형 총보수	1년	2년	3년	5년	10년																																																		
	수수료선취-오프라인형(A)	1.00	1.565	1.00	1.06	258	425	601	979	2,101																																																		
	수수료미징구-오프라인-보수채감형(C1)		2.065	1.50	1.46	212	435	668	1,172	2,667																																																		
	수수료선취-온라인형(A-e)	0.50	0.815	0.25	0.67	133	221	313	511	1,100																																																		
	수수료미징구-온라인형(Ce)		1.665	1.10	0.97	171	351	539	945	2,151																																																		

투자실적 추이 (연평균 수익률)	종류	최초설정일	최근 1년 2018/09/09 ~ 2019/09/08	최근 2년 2017/09/09 ~ 2019/09/08	최근 3년 2016/09/09 ~ 2019/09/08	최근 5년 2014/09/09 ~ 2019/09/08	설정일 이후				
	수수료미징구-오프라인-보수 채감형(C1)(%)	2008-09-24					-0.31				
	비교지수(%)	2008-09-24					-2.02				
	수익률변동성(%)	2008-09-09	19.50	19.45	20.70	24.33	28.18				
	주1) 비교지수: MSCI ACWI Metals and Mining Net Total Return Index in KRW x 100% 주2) 연평균 수익률은 과세전의 수익률입니다. 또한 비교지수의 수익률에는 운용보수 등 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용이 반영 되지 않았습니다. 주3) 연평균 수익률에 관한 정보는 임의로 정해진 기준일을 기점으로 산출한 수익률로 실제 투자시점의 수익률은 크게 다를 수 있으므로 별도로 확인하여야 합니다. 주4) 마지막 수익률 측정대상기간이 1년 미만인 경우 수익률을 기재하지 않습니다. 주5) 이투자신탁이 주로 투자하는 피투자펀드의 비교지수는 보다 정확하고 공정한 성과비교를 위해 최초설정일자로 소급변경되었습니 다. 따라서 이투자신탁의 비교지수는 2020년 8월 18일자로 (Euromoney Global Mining Constrainedweights Net Total Return Index x 95%) + (Call x 5%)에서 MSCI ACWI Metals and Mining Net Total Return Index in KRW x 100% 로 변경되었습니다. 주6) 수익률 변동성(%)은 해당 기간 동안 집합투자기구의 연환산된 구간수익률의 표준편차입니다.										
운용전문인력	(2019년 8월 30일 현재, 단위:%)										
	성명	생년	직위	운용현황(순자산 기준)		동종집합투자기구 연평균 수익률 (주식-재간접형)				운용경력 년수	주요 운용경력 및 이력
						운용역		운용사			
				운용중인 집합투자 기구수	운용 자산규모	최근 1년	최근 2년	최근 1년	최근 2년		
	조동혁	1963년	책임운용 전문인력	28개 (팀공동)	9,145억원 (팀공동)	13.72	0.64	13.72	0.64	13년	- 서강대학교 경영학과 - 한국투자신탁운용 글로벌운용본부장 - 한국투자신탁뉴욕사무소장 - (현) 블랙록자산운용 운용팀
주1) 상기인은 이 투자신탁의 투자전략 수립 및 투자의사결정 등에 주도적·핵심적 역할을 수행하는 책임운용전문인력입니다. 주2) 운용 중인 집합투자기구 수 및 규모를 산정할 때 모자형 구조의 모집합투자기구는 제외합니다. 주3) 운용전문인력의 최근 과거 3년 이내에 운용한 집합투자기구의 명칭, 집합투자재산의 규모와 수익률 등은 한국금융투자협회 (www.kofia.or.kr) 홈페이지를 통하여 확인할 수 있습니다. 주4) 운용중인 집합투자기구 수 중 성과보수가 약정된 집합투자기구: 해당사항 없음 주5) 동종집합투자기구 연평균 수익률은 해당 집합투자업자가 분류한 동일 유형 집합투자기구의 평균운용성과를 의미하며, 해당 운용전 문인력의 평균운용성과는 해당 회사 근무기간 중 운용한 성과를 의미합니다. 주6) "운용경력년수"는 해당 운용 전문인력이 과거 집합투자기구를 운용한 기간을 모두 합산한 기간을 의미합니다.											
투자자 유의사항	· 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 성과목표가 반드시 실현된다는 보장은 없으며, 과거의 투자실적이 미래에도 실현된다는 보장은 없습니다. ※ 추가적인 투자자 유의사항은 투자설명서 '투자결정시 유의사항 안내' 참조										

주요투자위험	구분		투자위험의 주요 내용	
	피투자집합투자 기구 투자위험		이 투자신탁의 모투자신탁은 집합투자증권[블랙록 글로벌 펀드(BGF)에 속한 하위펀드인 BGF 월드광업주 펀드(광업 관련 국내외 주식에 주로 투자)의 집합투자증권에 주로 투자하기 때문에 피투자집합투자증권의 투자자산인 주식 등의 가격하락 등에 따라 투자원금액 손실이 발생할 수 있습니다.	
	환율변동위험		이 투자신탁은 외국통화로 표시된 외국주식 등에 투자하는 집합투자증권에 투자하는 모투자신탁에 투자함으로써 외국통화의 가치변동으로 인한 신탁재산 가치변동위험에 노출됩니다. 즉, 이 투자신탁의 모투자신탁의 피투자신탁에서 투자하는 외국주식 등은 미국달러로 표시되어 거래되기 때문에 해당 통화 대비 한국 원화의 환율이 변동하는 경우 손실위험에 노출될 수 있습니다. 집합투자업자는 환율변동으로 인한 투자신탁재산의 위험을 제거하기 위한 환헤지전략을 실시하지 아니할 계획이므로 이 투자신탁은 환율변동위험에 노출됩니다.	
	※ 투자위험에 대한 자세한 사항은 이 투자신탁의 증권신고서 및 정식투자설명서를 참조하시기 바랍니다.			
매입 방법	• 17 시 이전 : 3 영업일 기준가 매입 • 17 시 경과 후 : 4 영업일 기준가 매입		환매 방법	• 17 시 이전 : 4 영업일 기준가로 8 영업일 지급 • 17 시 경과 후 : 5 영업일 기준가로 9 영업일 지급
환매 수수료	없음			
기준가	• 산정방법 - 당일 기준가격 = (전일 투자신탁 자산총액 - 부채총액)/전일 수익증권 총좌수 - 1,000 좌 단위로 원미만 셋째자리에서 4 사 5 입하여 원미만 둘째자리까지 계산 • 공시장소 - 서류공시 : 판매회사 영업점에서 게시 및 공시 - 전자공시 : 집합투자업자, 판매회사, 한국금융투자협회 인터넷 홈페이지에 공시			
과세	- 수익자에 대한 과세율- 개인 15.4%(지방소득세 포함), 일반법인 15.4% (법인지방소득세 포함) - 소득세법 시행령 제40조의2에 따른 연금저축계좌를 통해 동 투자신탁에 가입한 가입자의 경우 동 투자신탁의 수익증권을 환매하는 시점에 별도의 과세를 하지 않으며, 연금저축계좌에서 자금 인출시 연금소득(연금수령시), 기타소득 또는 퇴직소득(연금외수령시)에 대해 다음과 같이 과세합니다. - 조세특례제한법 제91조의17에 따른 해외주식투자자전용집합투자증권저축을 통해 이 투자신탁에 가입한 가입자의 경우 이 투자신탁으로부터의 과세이익을 계산함에 있어 투자신탁이 투자하는 해외상장주식의 매매·평가 손익(환율변동에 의한 손익을 포함한다)은 투자자의 과세대상 이익에서 제외됩니다. 자세한 관련사항은 “해외주식 투자자전용집합투자증권저축 약관”을 참고하시기 바랍니다. ※ 과세와 관련된 자세한 사항은 이 투자신탁의 증권신고서 및 정식투자설명서를 참조하시기 바랍니다.			
전환절차 및 방법	집합투자업자는 수익자의 전환청구와 관계없이 수익증권의 보유기간(당해 수익증권의 매수일 또는 최초 취득일을 기산일로 하여 다른 종류 수익증권으로 전환하기 위해 전환시 적용되는 당해 수익증권의 기준가격 적용일까지를 말한다)에 따라 다음 각호에서 정하는 종류의 수익증권으로 자동으로 전환합니다. 단, 수익자가 최초로 매입하는 수익증권은 종류 C1 수익증권에 한합니다. - 종류C1 수익증권의 최초 매수일로부터 1년 이상인 경우 종류C1 수익증권을 종류C2 수익증권으로 전환 - 종류C1 수익증권의 최초 매수일로부터 2년 이상인 경우 종류C2 수익증권을 종류C3 수익증권으로 전환 - 종류C1 수익증권의 최초 매수일로부터 3년 이상인 경우 종류C3 수익증권을 종류C4 수익증권으로 전환			
집합투자업자	블랙록자산운용(주) (☎ 02-751-0500)			
모집기간	추가형으로 계속 모집 가능		모집·매출 총액	10조좌
효력발생일	2020.08.15		존속기간	별도로 정해진 신탁계약기간은 없음
판매회사	집합투자업자(www.blackrock.com/kr), 한국금융투자협회(www.kofia.or.kr) 인터넷홈페이지 참고			
참조	집합투자기구의 사업목적 및 요약 재무정보에 대하여는 정식 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.			
집합투자기구의 종류	종류(Class)		집합투자기구의 특징	
	판매수수료	수수료 선취 (A)	집합투자증권 매입시점에 판매수수료가 일시 징구되는 반면 판매보수가 판매수수료미징구형(C)보다 상대적으로 낮게 책정되므로 총비용이 판매수수료미징구형(C)과 일치하는 시점은 약 [2]년이 경과되는 시점입니다. 따라서 [2]년 이전에 환매할 경우 판매수수료미징구형(C)보다 높은 총비용을 지불 하게 되는 집합투자기구입니다.	

		수수료 미징구 (C)	집합투자증권 매입 또는 환매시점에 일시 징구되는 판매수수료는 없는 반면 판매보수가 판매수수료선취형(A), 판매수수료후취형(B) 또는 판매수수료선후취형(D)보다 상대적으로 높게 책정되므로 총비용이 판매수수료선취형(A)과 일치하는 시점은 약 [2]년이 경과되는 시점입니다. 따라서 [2]년 이전에 환매할 경우 판매수수료선취형(A)보다 낮은 총비용을 지불 할 수 있는 집합투자기구입니다.
	판매경로	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.
		온라인 슈퍼(S)	집합투자증권에 한정하여 투자중개업 인가를 받은 회사가 개설한 온라인 판매시스템을 통하여 판매되는 집합투자증권으로 오프라인으로 판매되는 집합투자기구보다 판매수수료 및 판매보수가 저렴한 집합투자기구 입니다. 다만, 판매회사로부터 별도의 투자권유 및 상담서비스는 제공되지 않습니다.
	기타	기관 (F)	기관투자자 또는 펀드가 투자하는 용도로 판매되는 집합투자기구입니다.
		무권유 저비용 (G)	별도의 투자권유 없이 집합투자기구를 매수하는 경우 일반적인 창구 판매수수료 및 판매보수보다 낮은 판매수수료 및 판매보수가 적용되는 집합투자기구입니다.
		고액 (I)	고액거래자가 투자하는 용도로 판매되는 집합투자기구입니다.
		개인연금(P)	소득세법 제20조의3 및 소득세법시행령 제40조의2에 따른 연금저축계좌를 통해 매입이 가능한 집합투자기구입니다.
		퇴직연금(RP)	근로자퇴직급여보장법에 따른 퇴직연금 및 개인퇴직계좌(IRP)를 통해 매입이 가능한 집합투자기구입니다.
		랩 (W)	Wrap Account 또는 개인종합자산관리계좌에서 투자하는 용도로 판매되는 집합투자기구입니다.

[집합투자기구 공시 정보 안내]

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