

투자 위험 등급 5등급(낮은위험)					
1	2	3	4	5	6
매우 높은 위험	높은 위험	다소 높은 위험	보통 위험	낮은 위험	매우 낮은 위험

삼성자산운용주식회사는 이 투자신탁의 **일간 수익률의 최대손실예상액**을 감안하여 **5등급**으로 분류하였습니다.

집합투자증권은 『예금보호법』에 따라 보호되지 않는 실적배당상품입니다.

해당 집합투자기구는 **해외채권**을 주된 투자대상으로 신탁재산의 **60% 이상**을 투자하며, 해외채권 투자에 따른 **이자율 변동위험, 환율변동위험**, 비교지수의 변화를 일정수준 초과하도록 운용함에 따른 **액티브ETF 투자위험 및 상관계수위험** 등이 있으므로 투자에 **신중**을 기하여 주시기 바랍니다.

이 요약정보는 삼성KODEX 미국종합채권ESG액티브증권상장지수투자신탁[채권](H)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 액티브상장지수펀드로 Bloomberg에서 산출·발표하는 Bloomberg MSCI US Aggregate 2bn ex Securitized SRI Capped Index(Total Return)를 비교지수로 하여 비교지수 대비 초과성과를 목표로 운용하는 것을 목적으로 하며, 신탁재산의 60%이상을 미국내 자본시장에서 미달러화로 발행된 채권에 주로 투자할 계획입니다.

* 이 투자신탁은 ESG 측면에서 논란이 있는 산업군 투자 배제 및 자체 ESG 평가를 통한 기업 선별로 사회 책임 투자 실현함과 동시에 우수한 재무요소 보유 기업 채권 투자를 통한 안정적인 수익을 추구합니다.

이 투자신탁은 환율변동으로 인한 위험을 관리하기 위하여 노출된 외화표시 자산에 대해 환헤지 전략을 실행할 계획입니다.

분류

투자신탁, 증권(채권형), 개방형(중도환매가능), 추가형(추가납입가능), 상장지수투자신탁

투자비용

명칭	투자자가 부담하는 수수료, 총보수 및 비용				1,000만원 투자시 투자자가 부담하는 투자기간별 총보수·비용 예시 (단위: 천원)					
	판매수수료	총보수	지정참가회사보수	동종유형총보수	총 보수·비용	1년	2년	3년	5년	10년
삼성KODEX 미국종합채권ESG액티브증권상장지수투자신탁[채권](H)	없음	0.1800%	0.001%		0.2339%	23	47	73	127	288

(주1) 구체적인 투자비용은 투자설명서' 제2부. 집합투자기구에 관한 사항 중 13. 보수 및 수수료에 관한 사항'을 참고하시기 바랍니다.

(주2) '**동종유형 총보수**'는 **한국금융투자협회에서 공시하는 동종유형 집합투자기구 전체의 평균 총보수비용을 의미합니다.**

(주3) '1,000만원 투자시 투자자가 부담하는 투자기간별 총비용 예시'는 투자자가 1,000만원을 투자했을 경우 향후 투자기간별 지불하게 되는 총비용 (판매수수료 + 총보수비용)을 의미합니다. 선회판매수수료 및 총보수·비용은 일정하고, 이익금은 모두 채투자하며, 연간 투자수익률은 5%로 가정하되, 기타비용(증권거래 비용 및 금융비용 제외)의 변동, 보수의 인상 또는 이하 여부 등에 따라 실제 부담하게 되는 보수 및 비용이 달라질 수 있습니다.

(주4) 이 투자신탁의 ESG 평가와 관련된비용은 집합투자재산으로 지급되지 않습니다.

투자실적
추이
(연평균
수익률)

명칭	최초설정일	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년	설정일 이후
		25/07/10~ 26/07/09	24/07/10~ 26/07/09	23/07/10~ 26/07/09		
삼성KODEX 미국종합채권ESG액티브증권상장지수투자신탁[채권](H)	2022-08-03	1.79	2.14	3.00		1.16
비교지수(%)	2022-08-03	1.68	2.00	2.49		-
수익률 변동성(%)	2022-08-03	3.24	4.32	4.83		5.36

- 비교지수 : Bloomberg MSCI US Aggregate 2bn ex Securitized SRI Capped Index(Total Return) * 100%(비교지수 성과에는 투자신탁에 부과되는 보수 및 비용이 반영되지 않음)

- 연평균 수익률은 해당 기간동안의 누적수익률을 기하평균방식으로 계산한 것으로 집합투자기구 총비용 지급후 해당기간동안의 세전평균 수익률을 나타내는 수치입니다.

- 수익률 변동성(표준편차)은 해당기간 펀드의 연환산 중간수익률이 평균수익률에서 통상적으로 얼마만큼 등락했는지를 보여주는 수치로서, 변동성이 높을수록 수익률 등락이 빈번해 펀드의 손실위험이 높다는 것을 의미합니다.

운용전문 인력	성명	생년	직위	운용현황		동종집합투자기구 연평균 수익률(채권)				운용 경력년수 (ESG 운용)
				집합투자 기구 수	운용규모	운용역		운용사		
						최근1년	최근2년	최근1년	최근2년	
운용전문 인력	최윤성	1991	책임 (VP)	12개	97,437억원	1.97%	4.20%	5.64%	8.04%	7년 0개월 (해당없음)
	<									

주요투자 위험	구분	투자위험의 주요내용	
	액티브 ETF 투자 위험	이 집합투자기구는 유가증권시장 상장규정 제113조에 따른 액티브상장지수펀드로 상장지수펀드의 순자산가치의 변화를 가격 및 지수의 변화를 초과하도록 운용하는 것을 목표로 합니다. 즉, 이 투자신탁은 1좌당 순자산가치의 일간 변동률과 비교지수의 일간 변동률이 유사하도록 추종하는 것을 그 목적으로 하는 기존의 상장지수펀드(이하 "ETF" 라 한다)와 달리 투자신탁재산의 운용방식을 비교지수 대비 초과성과를 목표로 운용하는 것을 목표로 하는 액티브ETF입니다. 따라서 이 투자신탁은 투자신탁을 운용하는 담당매니저의 재량으로 운용되는 투자신탁이며 비교지수의 성과와 다른 성과가 실현될 수 있습니다.	
	추적오차 및 상관계수 위험	이 집합투자기구는 추적대상 지수와 유사한 수익률 실현을 목적으로 운용되는 ETF가 아니기 때문에 별도의 추적오차 위험이 존재하지 않습니다. 다만, 유가증권시장 상장규정에 따라 ETF(상장일부터 1년이 경과하지 아니한 ETF는 제외)의 1좌당 순자산가치의 일간변동률과 ETF 비교지수 일간변동률의 상관계수가 0.7 미만 이 되어 3개월간 계속되는 경우 상장폐지 대상이 되므로 이에 해당하지 않도록 ETF와 비교지수의 상관계수를 관리할 예정입니다.	
	ESG 편입 기준 및 프로세스 변동에 따른 위험	투자신탁 설정일 이후 지수사업자의 ESG편출조건, ESG 등급산정 프로세스 등의 변경 및 당사 내부 ESG 유니버스 산정 기준이 변동할 가능성이 있으며 이럴 경우 편입 / 편출 종목 발생에 따른 포트폴리오의 일시적인 변동이 나타날 가능성이 있습니다. 해당 기간동안 유동성이 낮은 크레딧 채권의 경우 기준 변동에 따른 매각에 가격하락 위험이 있으며 일시적으로 편입기준에 충족되지 못한 종목을 보유할 가능성도 있습니다.	
	ESG 집중투자 위험	이 투자신탁은 투자신탁재산의 대부분을 재무적 요소와 함께 환경(Environmental), 사회(Social), 지배구조(Governance) 등 비재무적 요소 측면에서 우수한 기업이 발행하는 채권에 주로 투자합니다. 이처럼 한정된 투자대상, 산업섹터, 업종 등 특정산업에 대한 투자가 집중될 가능성이 높아 산업별 위험이 미치는 영향이 산업별로 분산투자가 잘 이루어진 투자신탁에 비하여 클 수 있으며 보다 큰 손실을 초래할 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 더 큰 투자원금 손실이 발생할 수 있습니다.	
	동종 일반펀드와의 괴리 위험	이 투자신탁의 투자전략 특성(비재무적 요소 평가 등)상 동종의 유사한 일반 펀드의 성과와 다를 수 있으며, 가격변동 · 신용 위험 등이 상대적으로 클 수 있습니다.	
	ESG 평가등급 변경 위험	투자운용 중 투자대상 기업에 업무상 채해 발생, 경영진의 일탈행위 등 부정적 이슈의 발생으로 평가등급이 조정될 수 있으며, 이는 투자성과에 영향을 미칠 수 있습니다	
매입 방법	개인투자자 : 장내 매수 법인투자자 : 장내 매수, 설정 청구	환매 방법	개인투자자 : 장내 매도 법인투자자 : 장내 매도, 환매 청구
	환매 수수료		없음
기준가	산정방법	당일에 공고되는 기준가격은 그 직전일의 재무상태표상에 계산된 투자신탁의 자산총액에서 부채총액을 차감한 금액(이하 "순자산총액"이라 한다)을 직전일의 수익증권 총 좌수로 나누어 1좌 단위로 4사5입하여 원미만 둘째 자리까지 계산합니다. 이 투자신탁의 기준가격은 1좌당 가격으로 공고합니다.	
	공시장소	판매회사 또는 지정참가회사 영업점, 집합투자업자(http://www.samsungfund.com) · 판매회사 또는 지정참가회사 · 한국금융투자협회(www.kofia.or.kr), 증권시장 인터넷홈페이지	

과세	구분	과세의 주요내용	
	집합투자기구	집합투자기구 단계에서는 별도의 소득과세 부담이 없는 것이 원칙 입니다.	
	수익자	거주자와 일반법인이 받는 집합투자기구로부터의 과세 이익에 대해서는 15.4%(지방소득세 포함) 세율로 원천징수 됩니다. 단, 연간 금융소득합계액이 기준금액을 초과하는 경우에는 기준금액을 초과하는 금액을 다른 종합소득과 합산하여 개인소득세율로 종합과세 됩니다. ※ 세계배당소득 등 투자자의 과세에 관한 사항은 투자설명서 제2부, 14. 이익 배분 및 과세에 관한 사항을 참고 하시기 바랍니다.	
전환절차 및 방법	1. 이연관매보수(CDSC) 적용기준 및 내용 - 해당사항없음 2. 전환형 구조 - 해당사항 없음		
집합투자업자	삼성자산운용주식회사 (대표전화:1533-0300) [업무수탁사 : 삼성자산운용(뉴욕)] [업무위탁범위 : 운용업무/운용지시업무/매매주문업무 등을 포함하는 기타 업무]		
모집기간	2022년 7월 24일부터 모집을 개시하며 모집개시일 이후 특별한 사정이 없는 한 계속하여 모집할 수 있습니다.	모집·매출 총액	추가로 설정할 수 있는 수익증권의 총좌수는 10조좌입니다.
효력발생일	2026. 7.22	존속기간	해당사항 없음
판매회사	집합투자업자(http://www.samsungfund.com) 및 금융투자협회(www.kofia.or.kr) 홈페이지 참조		
참조	집합투자업자의 사업목적, 요약 재무정보에 관한 사항은 투자설명서 제4부, 집합투자기구 관련 회사에 관한 사항을 참조하시기 바랍니다.		
[집합투자기구 공시 정보 안내]			
● 증권신고서 : 금융감독원 전자공시시스템(dart.fss.or.kr) ● 투자설명서 : 금융감독원 전자공시시스템(dart.fss.or.kr), 한국금융투자협회(dis.kofia.or.kr) 집합투자업자(http://www.samsungfund.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(http://www.samsungfund.com) ● 수시공시 : 한국금융투자협회 전자공시시스템(dis.kofia.or.kr) 및 집합투자업자 홈페이지(http://www.samsungfund.com) 			