

삼성KODEX 코리아배당성장 증권상장지수투자신탁[주식](펀드 코드: AX725)

투자 위험 등급 2등급(높은위험)						삼성자산운용주식회사는 이 투자신탁의 <u>일간 수익률의 최대손실예상액</u>을 감안하여 2등급으로 분류하였습니다. 집합투자증권은 『예금자보호법』에 따라 보호되지 않는 실적배당상품입니다. 해당 집합투자기구는 국내주식 을 주된 투자대상으로 하여 신탁재산의 60% 이상 을 투자하며, 주식 투자에 따른 주식 가격변동위험 , 기초지수 추종에 따른 추적오차 발생위험 등이 있으므로 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 삼성KODEX 코리아배당성장 증권상장지수투자신탁[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 국내주식을 주된 투자대상으로 하여 신탁재산의 60% 이상을 투자하며, 유가증권시장 상장종목 중 장기간 안정적으로 배당을 실시하고, 향후 배당규모가 성장할 것으로 예상되는 50종목을 기초로 산출되는 '코스피 배당성장50 지수'를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용할 계획입니다.										
분류	투자신탁, 증권(주식형), 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	지정참가 회사보수	동종유형 총보수	총 보수 · 비용	1년	2년	3년	5년	10년
	삼성KODEX 코리아배당 성장 증권상장지수투 자신탁[주식]	없음	0.1500%	0.001%		0.1855%	19	38	58	101	229
(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 재투자하며, 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.											
투자실적 추이 (연평균 수익률)	명칭	최초설정일	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년	설정일이후				
			25/08/01~ 26/07/31	24/08/01~ 26/07/31	23/08/01~ 26/07/31	21/08/01~ 26/07/31					
	삼성KODEX 코리아배당성장 증권상 장지수투자신탁[주식]	2014-12-16	41.93	34.75	32.20	15.19	11.20				
	비교지수(%)	2014-12-16	38.44	30.41	27.94	11.39	8.35				
	수익률 변동성(%)	2014-12-16	28.25	23.55	21.07	19.37	18.66				
- 비교지수 : 코스피 배당성장50지수*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(주식)				운용 경력년수	
						운용역		운용사			
	집합투자 기구 수	운용규모	최근1년	최근2년	최근1년	최근2년					
	정재욱	1983	책임(팀장)	13개	50,132억원	70.97%	105.64%	80.44%	112.94%	17년 6개월	

운용전문 인력	- 상기인은 이 투자신탁의 투자전략 수립 및 투자 의사결정 등에 주도적·핵심적 역할을 수행하는 운용전문인력입니다. - 운용중인 다른 집합투자기구 중 성과보수가 약정된 집합투자기구 : 해당사항없음 - 위의 집합투자기구 수에는 모자형투자신탁의 모투자신탁은 포함되어 있지 않습니다. - 운용전문인력의 최근 과거 3년 이내에 운용한 집합투자기구의 명칭, 집합투자재산의 규모와 수익률 등은 금융투자협회 홈페이지(www.kofia.or.kr)에서 확인할 수 있습니다. - 동종집합투자기구 연평균 수익률은 해당 집합투자업자가 분류한 동일 유형 집합투자기구의 평균운용성과이며, 해당 운용전문인력의 평균운용성과는 해당 회 사근무기간 중 운용한 성과를 의미합니다. - '운용경력년수'는 해당 운용전문인력이 과거 집합투자기구를 운용한 기간을 모두 합산한 기간입니다.														
투자자 유의사항	· 집합투자증권은 『예금자보호법』에 따라 보호되지 않는 실적배당상품으로 투자원금의 손실이 발생할 수 있으므로 투자에 신중을 가하여 주시기 바랍니다. · 금융위원회가 투자설명서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나 그 증권의 가치를 보증 또는 승인하지 아니 함을 유의하시기 바랍니다. · 간이투자설명서보다 자세한 내용이 필요하시어 투자설명서의 교부를 요청하시면 귀하의 집합투자증권 매입 이전까지 교부 하오니 참고하시기 바랍니다. · 간이투자설명서는 증권신고서 효력발생일까지 기재사항 중 일부가 변경될 수 있으며, 개방형 집합투자증권인 경우 효력발 생일 이후에도 변경될 수 있습니다. · 이 집합투자증권의 투자위험등급을 확인하시고, 귀하의 투자 경력이나 투자성향에 적합한 상품인지 신중한 투자결정을 하 시기 바랍니다. · 증권신고서, 투자설명서상 기재된 투자전략에 따른 투자목적 또는 성과목표는 반드시 실현된다는 보장은 없습니다. 또한 과거의 투자실적이 장래에도 실현된다는 보장은 없습니다. · 집합투자기구가 설정 후 1년이 경과하였음에도 설정액이 50억원 미만(소규모펀드)인 경우 분산투자가 어려워 효율적인 자산운용이 곤란하거나 임의해지 될수 있으니, 투자 시 소규모펀드 여부를 확인 하시기 바라며 소규모펀드 해당여부는 금융투자협회, 판매회사, 자산운용사 홈페이지에서 확인할 수 있습니다.														
주요투자 위험	<table> <tr> <th>구분</th><th>투자위험의 주요내용</th></tr> <tr> <td>유동성 제약 종 목의 일부 편입 가능성</td><td>투자신탁재산에서 거래량이 풍부하지 못한 종목에 투자하는 경우 투자대상 종목의 유 동성부족에 따라 환금성에 제약이 발생할 수 있으며, 이는 투자신탁재산의 가치하락을 초래할 수 있습니다.</td></tr> <tr> <td>주식시장변동에 따른 기초지수와 투자신탁과의 괴 리 발생위험</td><td>이 투자신탁의 기초지수는 한 종목의 지수 내 시가총액비중을 최대 5%로 제한하는 편입비중 상한제한(Cap Limit) 방식이 적용되어 있는 지수이지만, 지수 내 종목별 비중 조절을 연 2회 실시함으로써 인해 주식시장 변동에 따라 일시적으로 또는 정기 변경 이전까지 지속적으로 한 종목의 지수 내 비중이 5%를 초과할 수 있습니다. 특히, 기초지수의 경우 지수 내 한 종목의 비중이 30%를 초과하는 경우라도 정기 변경 이전까지 종목의 비중 조절이 이루어지지 않는 반면에, 투자신탁의 경우 동일종목 투자제한으로 인해 투자신탁 내 한 종목의 비중을 30% 이내로 조정하여야 하며 이로 인해 기초지수와 투자신탁의 성과의 괴리가 발생할 수 있습니다.</td></tr> <tr> <td>기초지수와 의 상 관관계 저하 위 험</td><td>이 투자신탁의 성과와 관련된 다양한 요인들은 일간단위로 기초지수와 투자신탁의 성과 간의 높은 상관관 계를 달성하는데 영향을 줄 수 있으며 투자신탁이 일간단위로 높은 상관관계 달성하지 못하게 영향을 줄 수 있습니다. 기초지수와 투자신탁의 일간 단위 성과가 높은 상관관계를 달성하지 못하는 경우 이 투자신탁의 목적은 달성되지 않을 수 있습니다.</td></tr> <tr> <td>시장거래에 따른 순자산가치와의 괴리 위험</td><td>이 투자신탁은 한국거래소에 상장되어 거래되며 시장가격으로 유통시장을 통해 매매됩니다. 이 투자신탁의 시장 가격은 순자산가치(NAV) 및 유통시장의 수요와 공급에 따라 변동됩니다. 따라서, 이 투자신탁의 시장 가격은 이 투자신탁에 수요와 공급으로 인해 NAV보다 높게 또는 낮게 형성될 수 있습니다.</td></tr> <tr> <td>최종 보유자에 대한 과세</td><td>투자대상자산으로부터 발생하는 이자등의 소득등은 전체 또는 일부분에 대해 투자신탁 분배금으로 지급되 며 이러한 소득에 대한 과세는 보유 기간에 대해 부과되지 않고 투자신탁 분배금 수취시점에 수익증권 최 종 보유자에게 과세됩니다. 이로 인해 종합소득세 등에서 상대적으로 불이익이 발생할 수 있습니다</td></tr> <tr> <td>월 분배금 지급 에 따른 위험</td><td>이 투자신탁은 배당재원 범위내에서 매월 분배금을 수익자에게 지급함을 목적으로 운용되는 투자신탁입니 다. 따라서 투자자는 분배금 지급으로 인해 발생된 소득에 대해서는 원청징수 되므로 1년에 한번 분배금을 지급하는 다른 투자신탁과 비교하여 불리할 수 있습니다. 분배금은 운용 상황에 따라 변동될 수 있으며, 이로 인해 투자자가 투자한 투자원금 손실 가능성이 존재할 수 있습니다.</td></tr> </table>	구분	투자위험의 주요내용	유동성 제약 종 목의 일부 편입 가능성	투자신탁재산에서 거래량이 풍부하지 못한 종목에 투자하는 경우 투자대상 종목의 유 동성부족에 따라 환금성에 제약이 발생할 수 있으며, 이는 투자신탁재산의 가치하락을 초래할 수 있습니다.	주식시장변동에 따른 기초지수와 투자신탁과의 괴 리 발생위험	이 투자신탁의 기초지수는 한 종목의 지수 내 시가총액비중을 최대 5%로 제한하는 편입비중 상한제한(Cap Limit) 방식이 적용되어 있는 지수이지만, 지수 내 종목별 비중 조절을 연 2회 실시함으로써 인해 주식시장 변동에 따라 일시적으로 또는 정기 변경 이전까지 지속적으로 한 종목의 지수 내 비중이 5%를 초과할 수 있습니다. 특히, 기초지수의 경우 지수 내 한 종목의 비중이 30%를 초과하는 경우라도 정기 변경 이전까지 종목의 비중 조절이 이루어지지 않는 반면에, 투자신탁의 경우 동일종목 투자제한으로 인해 투자신탁 내 한 종목의 비중을 30% 이내로 조정하여야 하며 이로 인해 기초지수와 투자신탁의 성과의 괴리가 발생할 수 있습니다.	기초지수와 의 상 관관계 저하 위 험	이 투자신탁의 성과와 관련된 다양한 요인들은 일간단위로 기초지수와 투자신탁의 성과 간의 높은 상관관 계를 달성하는데 영향을 줄 수 있으며 투자신탁이 일간단위로 높은 상관관계 달성하지 못하게 영향을 줄 수 있습니다. 기초지수와 투자신탁의 일간 단위 성과가 높은 상관관계를 달성하지 못하는 경우 이 투자신탁의 목적은 달성되지 않을 수 있습니다.	시장거래에 따른 순자산가치와의 괴리 위험	이 투자신탁은 한국거래소에 상장되어 거래되며 시장가격으로 유통시장을 통해 매매됩니다. 이 투자신탁의 시장 가격은 순자산가치(NAV) 및 유통시장의 수요와 공급에 따라 변동됩니다. 따라서, 이 투자신탁의 시장 가격은 이 투자신탁에 수요와 공급으로 인해 NAV보다 높게 또는 낮게 형성될 수 있습니다.	최종 보유자에 대한 과세	투자대상자산으로부터 발생하는 이자등의 소득등은 전체 또는 일부분에 대해 투자신탁 분배금으로 지급되 며 이러한 소득에 대한 과세는 보유 기간에 대해 부과되지 않고 투자신탁 분배금 수취시점에 수익증권 최 종 보유자에게 과세됩니다. 이로 인해 종합소득세 등에서 상대적으로 불이익이 발생할 수 있습니다	월 분배금 지급 에 따른 위험	이 투자신탁은 배당재원 범위내에서 매월 분배금을 수익자에게 지급함을 목적으로 운용되는 투자신탁입니 다. 따라서 투자자는 분배금 지급으로 인해 발생된 소득에 대해서는 원청징수 되므로 1년에 한번 분배금을 지급하는 다른 투자신탁과 비교하여 불리할 수 있습니다. 분배금은 운용 상황에 따라 변동될 수 있으며, 이로 인해 투자자가 투자한 투자원금 손실 가능성이 존재할 수 있습니다.
구분	투자위험의 주요내용														
유동성 제약 종 목의 일부 편입 가능성	투자신탁재산에서 거래량이 풍부하지 못한 종목에 투자하는 경우 투자대상 종목의 유 동성부족에 따라 환금성에 제약이 발생할 수 있으며, 이는 투자신탁재산의 가치하락을 초래할 수 있습니다.														
주식시장변동에 따른 기초지수와 투자신탁과의 괴 리 발생위험	이 투자신탁의 기초지수는 한 종목의 지수 내 시가총액비중을 최대 5%로 제한하는 편입비중 상한제한(Cap Limit) 방식이 적용되어 있는 지수이지만, 지수 내 종목별 비중 조절을 연 2회 실시함으로써 인해 주식시장 변동에 따라 일시적으로 또는 정기 변경 이전까지 지속적으로 한 종목의 지수 내 비중이 5%를 초과할 수 있습니다. 특히, 기초지수의 경우 지수 내 한 종목의 비중이 30%를 초과하는 경우라도 정기 변경 이전까지 종목의 비중 조절이 이루어지지 않는 반면에, 투자신탁의 경우 동일종목 투자제한으로 인해 투자신탁 내 한 종목의 비중을 30% 이내로 조정하여야 하며 이로 인해 기초지수와 투자신탁의 성과의 괴리가 발생할 수 있습니다.														
기초지수와 의 상 관관계 저하 위 험	이 투자신탁의 성과와 관련된 다양한 요인들은 일간단위로 기초지수와 투자신탁의 성과 간의 높은 상관관 계를 달성하는데 영향을 줄 수 있으며 투자신탁이 일간단위로 높은 상관관계 달성하지 못하게 영향을 줄 수 있습니다. 기초지수와 투자신탁의 일간 단위 성과가 높은 상관관계를 달성하지 못하는 경우 이 투자신탁의 목적은 달성되지 않을 수 있습니다.														
시장거래에 따른 순자산가치와의 괴리 위험	이 투자신탁은 한국거래소에 상장되어 거래되며 시장가격으로 유통시장을 통해 매매됩니다. 이 투자신탁의 시장 가격은 순자산가치(NAV) 및 유통시장의 수요와 공급에 따라 변동됩니다. 따라서, 이 투자신탁의 시장 가격은 이 투자신탁에 수요와 공급으로 인해 NAV보다 높게 또는 낮게 형성될 수 있습니다.														
최종 보유자에 대한 과세	투자대상자산으로부터 발생하는 이자등의 소득등은 전체 또는 일부분에 대해 투자신탁 분배금으로 지급되 며 이러한 소득에 대한 과세는 보유 기간에 대해 부과되지 않고 투자신탁 분배금 수취시점에 수익증권 최 종 보유자에게 과세됩니다. 이로 인해 종합소득세 등에서 상대적으로 불이익이 발생할 수 있습니다														
월 분배금 지급 에 따른 위험	이 투자신탁은 배당재원 범위내에서 매월 분배금을 수익자에게 지급함을 목적으로 운용되는 투자신탁입니 다. 따라서 투자자는 분배금 지급으로 인해 발생된 소득에 대해서는 원청징수 되므로 1년에 한번 분배금을 지급하는 다른 투자신탁과 비교하여 불리할 수 있습니다. 분배금은 운용 상황에 따라 변동될 수 있으며, 이로 인해 투자자가 투자한 투자원금 손실 가능성이 존재할 수 있습니다.														

주요투자 위험	구분	투자위험의 주요내용	
	이익금 초과분배 에 따른 위험	집합투자업자는 투자신탁재산에서 취득한 배당 및 이자 등 보유하고 있는 현금을 한도로 이익금을 초과하여 분배금을 지급할 수 있습니다. 분배금 지급 재원이 부족할 경우 일부 자산 매각을 통해 분배금을 마련할 수 있으며, 분배금 지급으로 인해 투자원금이 감소될 수 있습니다. 투자신탁의 최초기준가(상장시점의 기준지수)를 기준으로 이익금보다 큰 금액이 분배금으로 지급되었을 경우 이익금 초과분배로 판단합니다. 즉, 분배전 기준가가 펀드설정 당시 최초 기준가보다 낮은 경우(최초기준가 이상이었으나 분배로 인해 그 미만으로 낮아진 경우 또는 이미 최초기준가 미만임에도 분배한 경우) 이익금 초과분배에 해당됩니다. 예를 들어 1) 보유 중인 재산의 가격하락에 따른 평가손실, 매매에 따른 매매손실이 발생되어 이익금이 없거나 분배할 금액보다 작은 경우 2) 일부 보유재산에서는 매매이익, 평가이익이 발생되었음에도 불구하고 펀드 전체에서 손실이 발생한 경우 등이라도 분배금을 지급할 수 있습니다. 이익초과분배여부는 펀드 전체 기준으로 판단되며 투자자별로 매입시점이 상이하므로 투자자의 실제 원금과 수익과는 반드시 일치하지 않습니다. 투자자별로 매입시점 기준가격이 분배 전 기준가격보다 높은 경우 이익금 초과분배로 볼 수 있으며 이익금 초과분배가 지속될 경우 투자원금이 감소할 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. ※ 세계계좌 등 투자자의 과세에 관한 사항은 투자설명서 제2부, 14. 이익 배분 및 과세에 관한 사항을 참고하시기 바랍니다.	
전환절차 및 방법	1. 이연판매보수(CDSC) 적용기준 및 내용 - 해당사항없음 2. 전환형 구조 - 해당사항 없음		
집합투자업자	삼성자산운용주식회사 (대표전화:1533-0300)		
모집기간	이 집합투자기구는 별도의 모집(매출)기간이 정해져 있지 않으며, 계속하여 모집할 수 있습니다.	모집·매출 총액	10조좌
효력발생일	2026. 8.13	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>)

