

(작성일준일 : 2021.12.18)

교보악사 파워인덱스 증권 자투자신탁 1호(주식) (89527)

| 투자 위험 등급 2등급 [높은 위험] | | | | | |
|-------------------------|----------|----------------|----------|----------|----------------|
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 매우 높은 위험 | 높은 위험 | 다소 높은 위험 | 보통 위험 | 낮은 위험 | 매우 낮은 위험 |

교보악사자산운용(주)는 이 투자신탁의 **실제 수익률의 변동성**을 감안하여 **2등급**으로 분류하였습니다.

집합투자증권은 「예금자보호법」에 따라 **예금보험공사가 보호하지 않는 실적배당상품**이며, 집합투자기구 재산의 대부분을 **국내주식**에 투자하는 모투자신탁에 투자하여 **높은 변동성에 따른 주식가격 하락위험 등이 있으므로 투자에 신중**을 기하여 주시기 바랍니다.

이 요약정보는 **교보약사 파워인덱스 증권 자투자신탁 1호(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 모자형구조의 자투자신탁으로서, 교보악사 파워인덱스증권모투자신탁 1호(주식)에 투자신탁에 자산총액의 60% 이상을 투자하여 비교지수인 KOSPI200지수 수익을 추구하는 인덱스펀드 입니다.

분류

투자신탁, 증권(주식형), 개방형(중도환매가능), 추가형, 종류형, 모자형

투자비용

| 클래스 종류 | 투자자가 부담하는 수수료, 총보수 및 비용 (단위:%) | | | | | 1,000만원 투자시 투자자가 부담하는 투자기간별 총보수·비용 예시 (단위:천원) | | | | |
|-----------------------|--------------------------------|-------|------|----------|--------|---|-----|-----|-----|------|
| | 판매수수료 | 총보수 | 판매보수 | 동종유형 총보수 | 총보수·비용 | 1년 | 2년 | 3년 | 5년 | 10년 |
| 수수료선취-오프라인(A1) | 납입금액이 0.8% | 0.645 | 0.48 | 1.38 | 0.6638 | 148 | 218 | 291 | 447 | 899 |
| 수수료미징구-오프라인-보수체감 (C1) | 없음 | 1.285 | 1.12 | 1.58 | 1.3037 | 134 | 273 | 416 | 720 | 1582 |
| 수수료선취-온라인(Ae) | 납입금액이 0.4% 이내 | 0.405 | 0.24 | 1.02 | 0.424 | 84 | 129 | 176 | 278 | 575 |
| 수수료미징구-온라인형(Ce) | 없음 | 0.365 | 0.20 | 1.21 | 0.3837 | 40 | 81 | 124 | 217 | 489 |

(주1)'1,000만원 투자시 투자자가 부담하는 투자기간별 총비용 예시'는 투자자가 1,000만원을 투자했을 경우 향후 투자기간별 지불하게 되는 총비용(판매수수료 + 총보수·비용(재간접형 집합투자기구의 경우는 피투자 집합투자기구 보수 포함))을 의미합니다. 선취판매수수료 및 총보수비용은 일정하고, 이 익금은 모두 재투자하며, 연간 투자수익률은 5%로 가정하였습니다. 다만 기타비용의 변동, 보수의 인상 또는 인하 여부 등에 따라 실제 부담하게 되는 보수 및 비용이 달라질 수 있습니다.

주2) 종류 수수료미징구-오프라인-보수체감(C1)가입한 투자자는 1년 이상 경과시 수수료미징구-오프라인-보수체감(C2)→수수료미징구-오프라인-보수체감(C3)→수수료미징구-오프라인-보수체감(C4)로 자동 전환됩니다.

(주3)종류 A1형과 종류 C1형에 각각 투자할 경우 총비용이 일치하는 시점은 약 1년 2개월이 경과되는 시점이며 종류 Ae형과 종류 Ce형에 각각 투자할 경우 총비용이 일치하는 시점은 약 9년이 경과되는 시점이나 추가납입, 보수 등의 변경에 따라 달라질 수 있습니다.

(주4)종류형 집합투자기구의 구체적인 투자비용은 투자설명서 제2부 13. 보수 및 수수료에 관한 사항을 참고하시기 바랍니다.

(주5) '동종유형 총 보수'는 한국금융투자협회에서 공시하는 동종유형 집합투자기구 전체의 평균 총 보수비용을 의미 합니다.

[illegible]

[illegible]

| | | | | |
|-----------|---|--|-------|--|
| | 시장위험 및 개별위험 | 투자신탁재산을 채권, 국내주식 및 파생상품 등에 투자함으로써 유가증권의 가격 변동, 이자율 등 기타 거시경제지표의 변화에 따른 위험에 노출됩니다. 또한, 투자신탁재산의 가치는 투자대상종목 발행회사의 영업환경, 재무상황 및 신용상태의 악화에 따라 급격히 변동될 수 있습니다. | | |
| | 추적오차 발생위험 (Tracking Error) | 이 투자신탁은 추적대상 지수와 동일한 수익률을 실현함을 그 투자목적으로 하고 있으나, 투자신탁보수, 위탁매매수수료 등관련 비용의 지출 등 현실적 제한으로 인하여 추적대상 지수(KOSPI200지수)와 동일한 수익률이 실현되지 아니할 가능성이 있습니다. 따라서 이 투자신탁이 수익률과 추적대상 지수의 수익률이 동일한 것을 전제로 하는 투자는 당해 추적오차로 인하여 예상하지 못한 손실을 실현할 수도 있습니다. | | |
| | 시장위험 및 개별위험 | 투자신탁재산을 채권, 국내주식 및 파생상품 등에 투자함으로써 유가증권의 가격 변동, 이자율 등 기타 거시경제지표의 변화에 따른 위험에 노출됩니다. 또한, 투자신탁재산의 가치는 투자대상종목 발행회사의 영업환경, 재무상황 및 신용상태의 악화에 따라 급격히 변동될 수 있습니다. | | |
| 매입 방법 | • 오후 3시 30분(15시 30분) 이전 자금을 납입한 경우 : 자금을 <u>납입한 영업일의 다음 영업일(D+1)</u> 에 공고되는 수익증권의 기준가격을 적용 • 오후 3시 30분(15시 30분) 경과 후 자금을 납입한 경우 : 자금을 <u>납입한 영업일로부터 제3영업일(D+2)</u> 에 공고되는 수익증권의 기준가격을 적용 | | 환매 방법 | • 오후 3시 30분(15시 30분) 이전 환매를 청구한 경우 : 환매를 청구한 날로부터 <u>제2영업일(D+1)</u> 의 수익증권의 기준가격을 적용하여 <u>제4영업일(D+3)</u> 에 환매금액 지급 • 오후 3시 30분(15시 30분) 경과 후 환매를 청구한 경우 : 환매를 청구한 날로부터 <u>제3영업일(D+2)</u> 의 수익증권의 기준가격을 적용하여 <u>제4영업일(D+3)</u> 에 환매금액 지급 |
| 환매수수료 | 없음 | | | |
| 기준가 | 산정방법 | - 당일 기준가격 = (전일 집합투자기구 자산총액 - 부채총액) /전일 집합투자기구 총좌수 - 1,000좌 단위로 원미만 셋째자리에서 반올림하여 원미만 둘째자리까지 계산 | | |
| | 공시장소 | 판매회사 본·영업점, 집합투자업자(www.kyoboaxa-im.co.kr) · 판매회사 · 한국금융투자협회 인터넷 홈페이지 (dis.kofia.or.kr)에 게시합니다. | | |
| 과세 | 구 분 | 과세의 주요내용 | | |
| | 집합투자기구 | 집합투자기구 단계에서는 별도의 소득과세 부담이 없는 것이 원칙입니다. | | |
| | 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. | | |
| 전환절차 및 방법 | 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 | | | |

| | | | |
|------------|---|------------|--|
| | <p>수익증권으로 자동으로 전환합니다. 다만, 수익자가 최초로 매입하는 수익증권은 수수료미징구-오프라인-보수체감(C1)수익증권에 한한다.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 수수료미징구-오프라인-보수체감(C1)수익증권의 보유기간이 1년 이상인 경우 수수료미징구-오프라인-보수체감(C2) 수익증권으로 전환 2. 수수료미징구-오프라인-보수체감(C2) 수익증권의 보유기간이 1년 이상인 경우 수수료미징구-오프라인-보수체감(C3) 수익증권으로 전환 3. 수수료미징구-오프라인-보수체감(C3) 수익증권의 보유기간이 1년 이상인 경우 수수료미징구-오프라인-보수체감(C4)수익증권으로 전환 <p>* 전환에 대한 자세한 내용은 투자설명서 제2부 11. 매입, 환매, 전환절차 및 기준가격 적용 기준을 참고하시기 바랍니다</p> | | |
| 집합투자업자 | 교보악사자산운용주식회사 [대표전화: 02-767-9600/ 인터넷 홈페이지: www.kyoboaxa-im.co.kr] | | |
| 모집기간 | 효력발생 이후 계속 모집 가능 | 모집(매출)총액 | 10조좌 |
| 효력발생일 | 2022년 4월 22일 | 존속 기간 | 정해진 신탁계약기간 없음 |
| 판매회사 | 집합투자업자(www.kyoboaxa-im.co.kr) 및 한국금융투자협회(dis.kofia.or.kr) 홈페이지 참조 | | |
| 참조 | 집합투자업자의 사업목적, 요약 재무정보에 관한 사항은 투자설명서 제4부. 집합투자기구 관련 회사에 관한 사항을 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 1년2개월이 경과되는 시점입니다. 따라서 1년 2개월 이전에 환매할 경우 판매수수료미징구형(C)보다 높은 총비용을 지불 하게 되는 집합투자기구입니다. |
| | | 수수료 후취 | 집합투자증권 환매시점에 판매수수료가 일시 징구되는 반면 판매보수가 판매수수료미징구형(C) 집합투자기구보다 상대적으로 낮게 책정되는 집합투자기구입니다. |
| | | 수수료 미징구(C) | 집합투자증권 매입 또는 환매시점에 일시 징구되는 판매수수료는 없는 반면 판매보수가 판매수수료선취형(A)보다 상대적으로 높게 책정되므로 총비용이 판매수수료선취형(A)과 일치하는 시점은 약 1년2개월이 경과되는 시점입니다. 따라서 1년 2개월 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 집합투자기구입니다. 다만, 판매회사로부터 별도의 투자권유 및 상담서비스는 제공되지 않습니다. |
| | | 오프라인 | 오프라인전용(판매회사 창구)으로 판매되는 집합투자기구로 온라인으로 판매되는 집합투자기구보다 판매수수료 및 판매보수가 높은 집합투자기구입니다. 다만, 판매회사로부터 별도의 투자권유 및 상담서비스가 제공됩니다. |

| | | | |
|--|----|--------------------|--|
| | 기타 | 온라인 슈퍼(S) | 집합투자증권에 한정하여 투자중개업 인가를 받은 회사가 개설한 온라인 판매시스템을 통하여 판매되는 집합투자증권으로 오프라인으로 판매되는 집합투자기구보다 판매수수료 및 판매보수가 낮은 집합투자기구입니다. 다만, 판매회사로부터 별도의 투자권유 및 상담서비스는 제공되지 않습니다. |
| | | 보수 체감 (CDSC) | 판매수수료미징구형(C) 집합투자기구이며 이연판매보수(CDSC) 프로그램에 따라 판매보수를 적용하기 때문에 별도의 전환 청구없이 집합투자증권의 보유기간이 경과함에 따라 판매보수가 낮은 종류의 집합투자기구로 자동 전환됩니다. |
| | | 고액 | 고액거래자(5억 이상)가 투자하는 용도로 판매되는 집합투자기구입니다. |
| | | 주택마련 | 장기주택마련저축의 용도로 판매되는 집합투자기구입니다. |
| | | 개인연금 (P2) | 소득세법 제20조의3 및 소득세법시행령 제40조의2에 따른 연금저축계좌를 통해 매입이 가능한 집합투자기구입니다. |
| | | 퇴직연금 (P) | 근로자퇴직급여보장법에 따른 퇴직연금 및 개인퇴직계좌(IRP)를 통해 매입이 가능한 집합투자기구입니다. |
| | | 기관(f) | 집합투자기구(변액보험 포함), 기금, 기관투자자가 투자하는 용도 등으로 판매되는 집합투자기구입니다. |
| | | 랩(W) | 종합자산관리계좌, 특정금전신탁, 집합투자기구에서 투자하는 용도 등으로 판매되는 집합투자기구입니다. |
| | | 무권유 저비용 (G) | 별도의 투자권유 없이 집합투자기구를 매수하는 경우 일반적인 창구 판매 수수료 및 판매보수보다 낮은 판매수수료 및 판매보수가 적용되는 집합투자기구입니다. |

[집합투자기구 공시 정보 안내]

- 증권신고서: 금융감독원 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)
- 투자설명서: 금융감독원 전자공시시스템(dart.fss.or.kr), 한국금융투자협회(kofia.or.kr), 집합투자업자(www.kyoboaxa-im.co.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.kyoboaxa-im.co.kr)
- 수시공시: 한국금융투자협회 전자공시시스템(dis.kofia.or.kr) 및 집합투자업자 홈페이지(www.kyoboaxa-im.co.kr)