

(작성일준일 : 2021.03.09)

투자 위험 등급
2등급 [높은 위험]

집합투자증권은 「예금자보호법」에 따라 **예금보험공사가 보호하지 않는 실적배당상품이며**, 집합투자기구 재산의 대부분을 국내주식에 투자하는 모투자신탁에 투자하여 주식의 상대적으로 **높은 변동성에 따른 주가가격 하락위험등이 있으므로 투자에 신중**을 기하여 주시기 바랍니다.

[요약정보]

투자목적 및 투자전략

이 투자신탁은 모자형 구조의 자투자신탁으로서 투자신탁 자산총액의 90% 이상을 모투자신탁에 투자합니다.
모투자신탁은 주식 평가금액의 60% 이상을 저평가된 중소형 주식에, 일부 자산을 우량 대형주에 투자합니다.

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 총보수비용 예시 (단위:천원) | | | | |
|-------------------------|-----------------------------------|------|------|-------------|------------|---|-----|-----|-----|-------|
| | 판매 수수료 | 총보수 | 판매보수 | 동종유형 총보수 | 총보수 .비용 | 1년 | 2년 | 3년 | 5년 | 10년 |
| 수수료 선취- 오프라인(A1) | 납입금액 이 1.0% 이내 | 1.50 | 0.70 | 1.39 | 1.5068 | 253 | 410 | 572 | 913 | 1,874 |
| 수수료 미징구- 오프라인(C1) | 없음 | 1.80 | 1.00 | 1.59 | 1.8061 | 185 | 376 | 573 | 986 | 2,137 |
| 수수료 선취- 온라인(Ae) | 납입금액 이 0.5% 이내 | 1.15 | 0.35 | 1.01 | 1.1562 | 168 | 290 | 416 | 684 | 1,448 |
| 수수료미 징구- 온라인형(Ce) | 없음 | 1.00 | 0.20 | 1.18 | 1.0061 | 103 | 210 | 322 | 558 | 1,237 |

(주1) ‘1,000만원 투자시 투자자가 부담하는 투자기간별 총비용 예시’는 투자자가 1,000만원을 투자했을 경우
우 향후 투자기간별 지불하게 되는 총비용(판매수수료 + 총보수·비용(재간접형 집합투자기구의 경우는 피
투자 집합투자기구 보수 포함))을 의미합니다. 선취판매수수료 및 총보수비용은 일정하고, 이익금은 모두 재
투자하며, 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 A형과 종류 C형에 각각 투자할 경우 총비용이 일치하는 시점은 약 3년이되는 시점이며 종류 Ae형
과 종류 Ce형에 각각 투자할 경우 종류 Ce형이 종류 Ae형 보다 낮은 총비용을 지불할 수 있으나 추가
납입, 보수 등의 변경에 따라 달라질 수 있습니다.

(주3)종류형 집합투자기구의 구체적인 투자비용은 투자설명서 제2부 13. 보수 및 수수료에 관한 사항을 참고하시
기 바랍니다.

(주4) ‘동종유형 총 보수’는 한국금융투자협회에서 공시하는 동종유형 집합투자기구 전체의 평균 총 보수비

| | | | | | | | | | | |
|---|--|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------|-----------|------|---|------------|
| | 용을 의미합니다. (주5) 총보수·비용(재간접형 집합투자기구의 경우는 피투자 집합투자기구보수포함)은 합성 총보수·비용을 의미하며, 합성 총보수·비용 비율은 이 투자신탁(자투자신탁)에서 지출되는 보수와 기타비용에 이 투자신탁(자투자신탁)이 모투자신탁에 투자한 비율을 안분한 모투자신탁의 보수와 기타비용을 합한 총액을 순자산 연평잔액으로 나누어 산출합니다. 피투자 집합투자기구의 보수 또는 기타비용을 알 수 없을 경우 피투자 집합투자기구에서 발생하는 보수, 기타비용이 포함되지 않을 수 있습니다. (작성기준일 현재 미설정이거나, 설정일로부터 1년이 경과하지 않은 수익증권인 경우 수치화된 추정치 비율 산출이 불가능하여 기재하지 않습니다.) | | | | | | | | | |
| 투자실적추 이(연평균 수익률, 단 위 %) | 기간 | 최초 설정일 | 최근 1년 | 최근 2년 | 최근 3년 | 최근 5년 | 설정일 이후 | | | |
| | | | 20/03/10 ~ 21/03/09 | 19/03/10 ~ 21/03/09 | 18/03/10 ~ 21/03/09 | 16/03/10 ~ 21/03/09 | | | | |
| | 위대한중소형밸류증권자 1 (주식) | 2008- 03-10 | 49.41 | 12.81 | 6.33 | 7.85 | 10.61 | | | |
| | 비교지수 | | 48.19 | 8.08 | 2.56 | 2.50 | 2.97 | | | |
| | 수익률변동성(%) | | 33.40 | 26.73 | 24.04 | 20.42 | 21.14 | | | |
| | 수수료선취-오프라인(A1) | 2008- 03-10 | 47.32 | 11.14 | 4.76 | 6.26 | 9.04 | | | |
| | 비교지수 | | 48.19 | 8.08 | 2.56 | 2.50 | 2.97 | | | |
| | 수수료미징구-오프라인 (C1) | 2008- 03-10 | 46.91 | 10.81 | 4.44 | 5.95 | 8.46 | | | |
| | 비교지수 | | 48.19 | 8.08 | 2.56 | 2.50 | 2.97 | | | |
| | 수수료미징구-온라인(Ce) | 2008- 03-10 | 48.01 | 11.70 | 5.28 | 6.79 | 9.61 | | | |
| | 비교지수 | | 48.19 | 8.08 | 2.56 | 2.50 | 2.97 | | | |
| | 수수료선취-온라인(Ae) | 2012- 06-13 | 47.81 | 11.53 | 5.12 | 6.63 | 7.94 | | | |
| | 비교지수 | | 48.19 | 8.08 | 2.56 | 2.50 | 5.47 | | | |
| 주1) 비교지수: KOSPI 중형주 70% + KOSPI 소형주 20% + CALL 10% (비교지수의 수익률에는 운용보수 등 집합투자기구의 보수 및 비용이 반영되지 않음) | | | | | | | | | | |
| 주2) 연평균 수익률은 해당 기간동안의 누적수익률을 기하평균방식으로 계산한 것으로 집합투자기구 총비용 지급후 해당기간동안의 세전평균 수익률을 나타내는 수치입니다. | | | | | | | | | | |
| 주3) 수익률 변동성(표준편차)은 해당기간 펀드의 연환산 주간수익률이 평균수익률에서 통상적으로 얼마만큼 등락했는지를 보여주는 수치로서, 변동성이 높을수록 수익률 등락이 빈번해 펀드의 손실위험이 높다는 것을 의미합니다. | | | | | | | | | | |
| 주4) 상기외의 클래스 수익증권의 운용성과는 투자설명서를 참고하시기 바랍니다. | | | | | | | | | | |
| 운용전문인 력 | 성명 | 생년 | 직위 | 운용현황 (2021.06.16 기준) | | 동종집합투자기구 연평균 수익률(국내주식형, 단위:%) | | | | 운용경력 년수 |
| | | | | 집합투자 기구 수 | 운용규모 | 운용역 | | 운용사 | | |
| | | | 최근1년 | | | 최근2년 | 최근1년 | 최근2년 | | |
| | <책임운용전문인력> | | | | | | | | | |
| | 조인욱 | 1982 | 책임 운용역 | - | - | - | - | - | - | 11년 5개월 |
| 주1) '책임운용전문인력'은 이 집합투자기구의 운용의사결정 및 운용결과에 대한 책임을 부담하는 운용전문인력을 | | | | | | | | | | |

| | | |
|-----------|---|--|
| | <p>말하며, “부책임용전문인력”은 책임운용전문인력이 아닌 자로서 집합투자기구의 투자목적 및 운용전략 등에 중대한 영향을 미칠 수 있는 자산에 대한 운용권한을 가진 운용전문인력을 말합니다.</p> <p>주2) 운용전문인력의 최근 과거 3년 이내에 운용한 집합투자기구의 명칭, 집합투자재산의 규모와 수익률 등은 금융투자협회 홈페이지(www.kofia.or.kr)에서 확인할 수 있습니다.</p> <p>주3) 동종집합투자기구 연평균 수익률은 해당 집합투자업자가 분류한 동일 유형 집합투자기구의 평균운용성과이며, 해당 운용전문인력의 평균운용성과는 해당 회사 근무기간 중 운용한 성과를 의미합니다.</p> <p>주4) ‘운용경력년수’는 해당 운용전문인력이 과거 집합투자기구를 운용한 기간을 모두 합산한 기간입니다.</p> | |
| 투자자 유의 사항 | <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. • 간이투자설명서보다 자세한 내용이 필요하시어 투자설명서의 교부를 요청하시면 귀하의 집합투자증권 매입 이전까지 교부하오니 참고하시기 바랍니다. • 이 집합투자기구의 투자위험등급 및 적합한 투자자유형에 대한 기재사항을 참고하고, 귀하의 투자경력이나 투자성향에 적합한 상품인지 신중한 투자결정을 하시기 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(소규모 펀드)인 경우 분산투자가 어려워 효율적인 자산운용이 곤란하거나 임의해지 될 수 있으니, 투자시 소규모펀드 여부를 확인해야 하고 소규모펀드 해당여부는 금융투자협회, 판매회사, 집합투자업자(www.kyoboaxa-im.co.kr) 홈페이지에서 확인하실 수 있습니다. • 추가적인 투자자 유의사항은 투자설명서 ‘투자결정시 유의사항 안내’를 참조하여 주시기 바랍니다. | |
| 주요투자위험 | 구 분 | 투자위험의 주요내용 |
| | 투자원본에 대한 손실위험 | 이 투자신탁은 실적배당상품으로 투자원리금 전액이 보장 또는 보호되지 않습니다. 따라서 투자원본의 전부 또는 일부에 대한 손실의 위험이 존재하며 투자금액의 손실 내지 감소의 위험은 전적으로 투자자가 부담하며, 집합투자업자나 판매회사 등 어떤 당사자도 투자손실에 대하여 책임을 지지 아니합니다. 또한, 이 투자신탁은 「예금자보호법」의 적용을 받는 은행의 예금과 달리 실적에 따른 수익을 취득하므로 은행 등에서 판매하는 경우에도 「예금자보호법」에 따라 예금보험공사가 보호하지 않습니다. |
| | 시장위험 및 개별위험 | 집합투자재산을 국내주식 등에 투자함으로써 투자증권의 가격변동, 이자율 변동 등 기타 거시경제지표의 변화에 따른 위험에 노출됩니다. 또한, 신탁재산의 가치는 투자대상종목 발행회사의 영업환경, 재무상황 및 신용상태의 악화에 따라 급격히 변동될 수 있습니다. |
| | 주식가격 변동위험 | 집합투자재산을 국내 상장주식 등에 주로 투자함으로써 주식가격이 하락할 경우 손실이 발생하는 등의 위험이 있습니다 |
| | 이자율 변동위험 | 일반적으로 채권의 가격은 이자율의 변동에 따라 변동됩니다. 이자율이 하락하면 채권의 가격의 상승에 의한 자본이득이 발생하나, 이자율이 상승하면 채권의 자본손실이 발생합니다. 따라서 채권을 만기까지 보유하지 않고 중도에 매도하는 경우에는 시장 상황에 따라 손실 또는 이득이 발생할 수 있습니다 |
| | 신용위험 및 | 집합투자재산의 가치는 투자대상종목 발행회사의 영업환경, 재무상황 및 |

| | | | | |
|----------------|---|--|----------|--|
| | 부도위험 | 신용상태의 악화에 따라 급격히 변동될 수 있습니다. | | |
| | 파생상품 투자위험 | 주식 및 채권관련 장내파생상품은 작은 증거금으로 거래의 결제가 가능한 지렛대 효과(레버리지 효과)로 인하여 기초자산에 직접 투자하는 경우에 비하여 높은 위험에 노출되어 있습니다. 또한, 옵션매도에 따른 이론적인 손실범위는 무한대이므로 기초자산에 대한 투자나 옵션매수의 경우에 비하여 높은 위험에 노출될 수 있습니다. | | |
| 매입 방법 | • <u>오후 3시 30분(15시 30분) 이전</u> 자금을 납입한 경우 : 자금을 <u>납입한 영업일의 다음 영업일(D+1)</u> 에 공고되는 수익증권의 기준가격을 적용 • <u>오후 3시 30분(15시 30분) 경과 후</u> 자금을 납입한 경우 : 자금을 <u>납입한 영업일로부터 제3영업일(D+2)</u> 에 공고되는 수익증권의 기준가격을 적용 | | 환매 방법 | • <u>오후 3시 30분(15시 30분) 이전</u> 환매를 청구한 경우 : 환매를 청구한 날로부터 <u>제2영업일(D+1)</u> 의 수익증권의 기준가격을 적용하여 <u>제4영업일(D+3)</u> 에 환매금액 지급 • <u>오후 3시 30분(15시 30분) 경과 후</u> 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 | 해당사항 없음 | | | |
| 집합투자업자 | 교보악사자산운용주식회사 [대표전화: 02-767-9600/ 인터넷 홈페이지: www.kyoboaxa-im.co.kr | | | |
| 모집기간 | 효력발생 이후 계속 모집 가능 | | 모집(매출)총액 | 1조좌 |
| 효력발생일 | 2021년 6월 16일 | | 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 관련회사에 관한 사항(56페이지)을 참고하시기 바랍니다. | | | |
| 집합투자구 구의 종류 | 종류(Class) | 집합투자기구의 특징 | | |

| | | | |
|--|-----------|-------------------|---|
| | 판매 수수료 | 수수료 선취(A) | 집합투자증권 매입시점에 판매수수료가 일시 징구되는 반면 판매보수가 판매수수료미징구형(C)보다 상대적으로 낮게 책정되므로 총비용이 판매수수료미징구형(C)과 일치하는 시점은 약 3년이되는 시점입니다. 따라서 3년 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) 보다 상대적으로 높게 책정되므로 총비용이 판매수수료선취형(A)과 일치하는 시점은 약 3년이되는 시점입니다. 따라서 3년 이전에 환매할 경우 판매수수료선취형(A)보다 낮은 총비용을 지불 할 수 있는 집합투자기구입니다. |
| | 판매 경로 | 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 | 어린이 | 만18세 미만 미성년자가 투자하는 용도 등으로 판매되는 집합투자기구입니다. |
| | | 고액 | 기관투자자 또는 고액거래자가 투자하는 용도 등으로 판매되는 집합투자기구입니다. |
| | | 개인연금 (P) | 소득세법 제20조의3 및 소득세법시행령 제40조의2에 따른 연금저축계좌를 통해 매입이 가능한 집합투자기구입니다. |
| | | 퇴직연금 (R) | 근로자퇴직급여보장법에 따른 퇴직연금 및 개인퇴직계좌(IRP)를 통해 매입이 가능한 집합투자기구입니다. |
| | | 기관 | 기관투자자 또는 집합투자기구(변액보험 포함) 투자하는 용도 등으로 판매되는 집합투자기구입니다. |
| | | 랩(W) | 종합자산관리계좌등에서 투자하는 용도 등으로 판매되는 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)