

메리츠e-코리아증권투자신탁[주식] (펀드코드: 57627)

투자위험등급 2 등급 [높은 위험]

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

집합투자증권은 「예금자보호법」에 따라 **예금보험공사가 보호하지 않는 실적배당상품이며**, 집합투자기구 재산의 **60% 이상을 국내 주식**에 투자하여 주식의 상대적으로 **높은 변동성**에 따른 **주식가격 하락위험** 등이 있으므로 **투자**에 **신중**을 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 메리츠 e-코리아증권투자신탁[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 집합투자기구는 집합투자기구 재산의 60%이상을 국내주식에 투자하며, 철저한 펀더멘탈 리서치를 통해 지속 가능한 사업구조와 우수한 경영진을 지닌 저평가된 기업을 발굴하고 장기 투자하고자 합니다. 또한 철저한 펀더멘탈 리서치를 통해 수립한 종목별 투자전략을 바탕으로 운용하고자 합니다. 이 투자신탁은 인터넷 판매 전용 펀드로써 일반적인 주식형 펀드와 비교했을 때 획기적으로 적은 수수료로 상질의 서비스를 제공하며 장기투자자의 수익극대화 도모를 목적으로 합니다.									
분 류	투자신탁, 증권(주식형), 개방형(중도환매가능), 추가형(추가납입가능)									
투자비용	투자자가 부담하는 수수료 및 총보수				1,000 만원 투자시 투자자가 부담하는 투자기간별 총비용 예시 (단위:천원)					
	판매수수료	총보수	판매보수	동종유형 총보수	1 년	2 년	3 년	5 년	10 년	
없음	0.544%	0.25%	1.15%	56	115	176	306	687		
주 1) '1,000 만원 투자시 투자자가 부담하는 투자기간별 총비용 예시'는 투자자가 1,000 만원을 투자했을 경우 향후 투자기간별 지불하게 되는 총비용(판매수수료 + 총보수비용)을 의미합니다. 선취판매수수료 및 총보수비용은 일정하고, 이익금은 모두 재투자하며, 연간 투자수익률은 5%로 가정하였습니다.										
주 2) '동종유형 총보수'는 한국금융투자협회에서 공시하는 동종유형 집합투자기구 전체의 평균 총보수비용을 의미합니다. (2020.4.29 기준)										
투자실적추이 (연평균수익률)	구분	최초설정일	최근 1 년	최근 2 년	최근 3 년	최근 5 년	설정일이후			
			19.06.23 ~ 20.06.22	18.06.23 ~ 20.06.22	17.06.23 ~ 20.06.22	15.06.23 ~ 20.06.22				
	메리츠 e-코리아증권 투자신탁[주식]	2006-06-19	6.65	-2.65	0.08	-3.88	5.64			
	비교지수(%)	2006-06-19	0.05	-5.01	-3.55	0.69	3.79			
	수익률 변동성(%)	2006-06-19	27.16	22.11	19.67	18.26	18.26			
주 1) 비교지수 : KOSPI X 100%										
주 2) 연평균 수익률은 해당 기간동안의 누적수익률을 기하평균방식으로 계산한 것으로 집합투자기구 총비용 지급후 해당기간 동안의 세전평균 수익률을 나타내는 수치입니다.										
주 3) 수익률 변동성(표준편차)은 해당기간 펀드의 연환산 주간수익률이 평균수익률에서 통상적으로 얼마만큼 등락했는지를 보여주는 수치로서, 변동성이 높을수록 수익률 등락이 빈번해 펀드의 손실위험이 높다는 것을 의미합니다.										
운용전문인력	성명	생년	직위	운용현황		동종집합투자기구 연평균 수익률(국내주식형)				운용 경력년수
				집합투자 기구 수	운용규모	운용역		운용사		
						최근 1 년	최근 2 년	최근 1 년	최근 2 년	
	김홍석	1969	책임(상무)	12 개	8,007 억원	7.00%	-2.25%	8.18%	-1.52%	9 년 6 개월
				성과보수가 있는 경우						
			1 개	110 억원						
기형서	1987	부책임(과장)	17 개	7,054 억원	8.37%	-			1 년 8 개월	



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 원천징수됩니다. 단, 연간 금융소득합계액이 기준금액을 초과하는 경우에는 기준금액을 초과하는 금액을 다른 종합소득과 합산하여 개인소득세율로 종합과세 됩니다.	
집합투자업자	메리츠자산운용(주) (TEL. 02-6320-3000)		
모집기간	추가형으로 계속 모집 가능		
효력발생일	2020 7. 1	모집(매출) 총액	10 조좌 (단, 모집기간은 정해지지 않았으므로 계속 모집이 가능)
판매회사	집합투자업자(www.meritzam.com) 및 한국금융투자협회(www.kofia.or.kr) 인터넷홈페이지 참조	존속 기간	별도로 정해진 신탁계약기간 없음
참조	집합투자업자의 사업목적, 요약 재무정보에 관한 사항은 투자설명서 제 4 부 집합투자기구 관련회사에 관한 사항(33 페이지)을 참고하시기 바랍니다.		
집합투자기구의 종류	이 집합투자기구는 종류형 집합투자기구가 아니므로 종류에 대해 별도로 명시하지 않았습니다.		

#### [집합투자기구 공시 정보 안내]

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