

투자 위험 등급 4 등급 [보통 위험]

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----------------|----------|----------------|----------|----------|----------------|
| 매우 높은 위험 | 높은 위험 | 다소 높은 위험 | 보통 위험 | 낮은 위험 | 매우 낮은 위험 |

브이아이자산운용(주)는 이 투자신탁의 **실제 수익률 변동성**을 감안하여 **4등급**으로 분류하였습니다.

집합투자증권은 「예금자보호법」에 따라 **예금보험공사가 보호하지 않는 실적배당상품**이며, 채권에 주로 투자하는 모투자신탁에 80% 이하, 주식 및 주식관련 집합투자증권에 주로 투자하는 모투자신탁에 40% 이하 투자하는 상품으로 가격 변동에 따라 **손실이 발생할 수 있으며 원본손실위험, 재간접 투자위험, 환율변동위험 등이 있으므로 투자에 신중을 기하여** 주시기 바랍니다.

이 요약정보는 브이아이 글로벌 멀티에셋30 증권 자투자신탁[채권혼합-재간접형]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

1. 투자목적

이 투자신탁은 모자형 구조의 자투자신탁으로서 채권에 주로 투자하는 집합투자증권에 투자하는 모투자신탁을 법시행령 제 94 조제 2 항제 4 호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하여 수익을 추구하는 것을 목적으로 합니다.

※ 그러나 상기의 투자목적이 반드시 달성된다는 보장은 없으며, 집합투자업자, 신탁업자, 판매회사 등 이 투자신탁과 관련된 어떠한 당사자도 투자원금의 보장 또는 투자목적의 달성을 보장하지 아니 합니다.

2. 투자전략

가. 기본 운용전략

이 투자신탁은 채권에 주로 투자하는 집합투자증권을 주된 투자대상자산으로 하는 “브이아이 글로벌 본드 증권 모투자신탁[채권-재간접형]”에 80% 이하, 주식 및 주식관련 집합투자증권을 주된 투자대상자산으로 하는 “브이아이 글로벌 에셋 증권 모투자신탁[주식-재간접형]”에 40% 이하로 투자하여, 채권형 집합투자증권과 주식형 집합투자증권 등 고위험자산에의 투자비중을 70 : 30 수준으로 유지하여 펀드의 안정적인 수익 확보 및 초과수익과 분산투자 효과를 추구하는 증권집합투자기구(재간접형)입니다.

나. 이 투자신탁이 투자하는 모투자신탁의 투자전략 등

| 모투자신탁 | 주요 투자전략 | 투자비중 |
|---|---|--------|
| 브이아이 글로벌 본드 증권 모투자신탁 [채권-재간접형] | - 국내·외 채권관련 집합투자증권을 주된 투자대상자산으로 하여 수익 추구 - 투자대상의 선정에 있어서 특정지역 및 특정집합투자증권에 국한되지 않고 전세계를 대상으로 다양한 국내·외 채권 및 채권관련 집합투자증권에 투자 - 투자지역 및 투자대상의 분산뿐만 아니라, 집합투자업자도 분산함으로써 분산투자의 효과를 추구 - 환율변동위험을 최소화하기 위해 미국달러에 대해 80% ± 20%의 비중을 목표로 환위험관리 예정 | 80% 이하 |
| 브이아이 글로벌 에셋 증권 모투자신탁 [주식-재간접형] | - 국내·외 주식관련 집합투자증권을 주된 투자대상자산으로 하여 수익 추구 - 투자대상의 선정에 있어서 특정지역 및 특정집합투자증권에 국한되지 않고 전세계를 대상으로 다양한 국내·외 주식 및 주식관련 집합투자증권에 투자 - 원자재·부동산관련 집합투자증권 등 시장 상황에 따라 매니저의 판단으로 탄력적으로 투자 - 환율변동위험을 최소화하기 위해 미국달러에 대해 80% ± 20%의 비중을 목표로 환위험관리 예정 | 40% 이하 |

| | <p>3. 환위험관리전략</p> <p>이 투자신탁에서는 기본적으로 환헤지 전략을 실행하지 않고, 이 투자신탁이 투자하는 모투자신탁에서 환헤지 전략을 실행할 계획입니다. 이 투자신탁의 모투자신탁은 미국달러에 대하여 80% ± 20%의 비중을 목표로 통화관련 장내 및 장외파생상품 등을 사용하여 환율변동위험을 최소화할 예정이며, 미국 달러 이외의 개별국가 통화에 대해서는 집합투자업자가 판단할 때, 해당국가의 급격한 환율변동 등 당해 통화 가치에 영향을 미치는 특별한 상황의 발생이 예상되는 경우 환헤지 전략을 수행할 수 있습니다. 그러나 모투자신탁이 투자하는 외화자산의 환위험에 대한 100% 헤지는 불가능하며, 이 투자신탁의 투자전략 및 위험관리가 반드시 달성된다는 보장은 없습니다.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---|------------------------|-------------------------------|-------|------------------------------|------------------------|------------------------|---|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|------------|------------------------------|------------|------|------|------|---------|------|---------------|---------------|-------|------|------------|--------|-------|------|------|------|-------|-----------------|---|-------|-----|------|--------|-----|-----|-----|-------|-------|----------------|----------------|-------|------|------|--------|-----|-----|-----|-----|-------|-----------------|---|-------|-----|------|--------|-----|-----|-----|-----|-------|
| 분류 | 투자신탁, 증권(재간접형), 추가형(추가납입가능), 개방형(중도환매가능), 종류형, 모자형, 전환형 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 투자비용 | <table><tr><th rowspan="2">종류(클래스)</th><th colspan="5">투자자가 부담하는 수수료, 총보수 및 비용(단위:%)</th><th colspan="5">1,000 만원 투자시 투자자가 부담하는 투자기간별 총보수·비용 예시(단위:천원)</th></tr><tr><th>판매수수료</th><th>총보수</th><th>판매보수</th><th>동종유형 총보수 (20.11.30 기준)</th><th>총보수· 비용</th><th>1년</th><th>2년</th><th>3년</th><th>5년</th><th>10년</th></tr><tr><td>수수료선취-오프라인(A)</td><td>납입금액의 0.5% 이내</td><td>1.288</td><td>0.7</td><td>0.87</td><td>1.4258</td><td>195</td><td>345</td><td>500</td><td>827</td><td>1,751</td></tr><tr><td>수수료미징구-오프라인(C1)</td><td>-</td><td>1.688</td><td>1.1</td><td>1.02</td><td>1.8343</td><td>188</td><td>382</td><td>582</td><td>1,001</td><td>2,167</td></tr><tr><td>수수료선취-온라인(A-E)</td><td>납입금액의 0.25% 이내</td><td>0.938</td><td>0.35</td><td>0.57</td><td>1.0680</td><td>134</td><td>247</td><td>365</td><td>614</td><td>1,327</td></tr><tr><td>수수료미징구-온라인(C-E)</td><td>-</td><td>1.088</td><td>0.5</td><td>0.75</td><td>1.2231</td><td>125</td><td>255</td><td>390</td><td>676</td><td>1,488</td></tr></table> <p>주1) '1,000만원 투자시 투자자가 부담하는 투자기간별 총보수·비용 예시'는 투자자가 1,000만원을 투자했을 경우 향후 투자기간별 지불하게 되는 총보수·비용(판매수수료+총보수비용+피투자집합투자기구 보수)을 의미합니다. 선취판매수수료 및 총보수비용은 일정하고, 이익금은 모두 재투자하며, 연간 투자수익률은 5%로 가정하였습니다.</p> <p>주2) 종류 A(수수료선취-오프라인)와 종류 C1(수수료미징구-오프라인)에 각각 투자할 경우 총비용이 일치하는 시점은 약 1년 3개월이 경과되는 시점이며, 종류 A-E(수수료선취-온라인)과 종류 C-E(수수료미징구-오프라인)에 각각 투자할 경우 총비용이 일치하는 시점은 약 1년 7개월이 경과되는 시점이나, 추가납입, 보수 등의 변경에 따라 달라질 수 있습니다.</p> <p>주3) 이 투자신탁에서 지출되는 보수와 기타비용에 이 투자신탁이 피투자집합 투자기구에 투자한 비율을 안분한 피투자 집합투자기구의 보수와 기타비용을 합한 총액을 순자산 연평균잔액(보수·비용 차감전 기준)으로 나누어 산출하되, 피투자집합투자기구의 보수와 기타비용을 알 수 없을 경우 피투자 집합투자기구에서 발생하는 보수와 기타비용이 포함되지 않을 수 있습니다. 이 집합투자기구에서의 총보수·비용 비율은 투자하는 다른 집합투자기구(피투자집합투자기구)에서 부과하는 보수(약 0.13%)를 포함하여 추정한 비율로서 투자자가 실질적으로 부담하는 보수비용 수준을 나타냅니다. 다만, 피투자집합투자기구에서 발생하는 '기타비용'은 포함되지 않았습니다.</p> <p>주4) 종류형 집합투자기구의 구체적인 투자비용은 투자설명서 제2부, 집합투자기구에 관한 사항 중 13. 보수 및 수수료에 관한 사항(51페이지)을 참고하시기 바랍니다.</p> <p>주5) '동종유형 총보수'는 한국금융투자협회에서 공시하는 동종유형 집합투자기구 전체의 평균 총보수비용을 의미합니다.</p> | 종류(클래스) | 투자자가 부담하는 수수료, 총보수 및 비용(단위:%) | | | | | 1,000 만원 투자시 투자자가 부담하는 투자기간별 총보수·비용 예시(단위:천원) | | | | | 판매수수료 | 총보수 | 판매보수 | 동종유형 총보수 (20.11.30 기준) | 총보수· 비용 | 1년 | 2년 | 3년 | 5년 | 10년 | 수수료선취-오프라인(A) | 납입금액의 0.5% 이내 | 1.288 | 0.7 | 0.87 | 1.4258 | 195 | 345 | 500 | 827 | 1,751 | 수수료미징구-오프라인(C1) | - | 1.688 | 1.1 | 1.02 | 1.8343 | 188 | 382 | 582 | 1,001 | 2,167 | 수수료선취-온라인(A-E) | 납입금액의 0.25% 이내 | 0.938 | 0.35 | 0.57 | 1.0680 | 134 | 247 | 365 | 614 | 1,327 | 수수료미징구-온라인(C-E) | - | 1.088 | 0.5 | 0.75 | 1.2231 | 125 | 255 | 390 | 676 | 1,488 |
| | 종류(클래스) | | 투자자가 부담하는 수수료, 총보수 및 비용(단위:%) | | | | | 1,000 만원 투자시 투자자가 부담하는 투자기간별 총보수·비용 예시(단위:천원) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 판매수수료 | 총보수 | 판매보수 | 동종유형 총보수 (20.11.30 기준) | 총보수· 비용 | 1년 | 2년 | 3년 | 5년 | 10년 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 수수료선취-오프라인(A) | 납입금액의 0.5% 이내 | 1.288 | 0.7 | 0.87 | 1.4258 | 195 | 345 | 500 | 827 | 1,751 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 수수료미징구-오프라인(C1) | - | 1.688 | 1.1 | 1.02 | 1.8343 | 188 | 382 | 582 | 1,001 | 2,167 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 수수료선취-온라인(A-E) | 납입금액의 0.25% 이내 | 0.938 | 0.35 | 0.57 | 1.0680 | 134 | 247 | 365 | 614 | 1,327 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 수수료미징구-온라인(C-E) | - | 1.088 | 0.5 | 0.75 | 1.2231 | 125 | 255 | 390 | 676 | 1,488 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table><tr><th rowspan="2">종류</th><th rowspan="2">최초설정일</th><th>최근 1년</th><th>최근 2년</th><th>최근 3년</th><th>최근 5년</th><th>설정일 이후</th></tr><tr><td>20.11.22 ~ 21.11.21</td><td>19.11.22 ~ 21.11.21</td><td>18.11.22 ~ 21.11.21</td><td>16.11.22 ~ 21.11.21</td><td>07.01.05 ~ 21.11.21</td></tr><tr><td>수수료미징구-오프라인(C1)(%)</td><td rowspan="3">2007.01.05</td><td>4.90</td><td>4.35</td><td>4.79</td><td>2.91</td><td>3.82</td></tr><tr><td>비교지수(%)</td><td>4.16</td><td>6.55</td><td>8.00</td><td>6.22</td><td>5.20</td></tr><tr><td>수익률 변동성(%)</td><td>3.56</td><td>10.04</td><td>8.66</td><td>7.23</td><td>8.10</td></tr></table> <p>주1) 비교지수 : {(MSCI AC World Index) * 90%} * 30% + {(Barclays Global Aggregate Total Return Index) * 90%} * 70% + {(CALL) * 10%}(비교지수 성과에는 투자신탁에 부과되는 보수 및 비용이 반영되지 않음)</p> <p>주2) 연평균 수익률은 해당 기간동안의 누적수익률을 기하평균방식으로 계산한 것으로 집합투자기구 총비용 지급</p> | 종류 | 최초설정일 | 최근 1년 | 최근 2년 | 최근 3년 | 최근 5년 | 설정일 이후 | 20.11.22 ~ 21.11.21 | 19.11.22 ~ 21.11.21 | 18.11.22 ~ 21.11.21 | 16.11.22 ~ 21.11.21 | 07.01.05 ~ 21.11.21 | 수수료미징구-오프라인(C1)(%) | 2007.01.05 | 4.90 | 4.35 | 4.79 | 2.91 | 3.82 | 비교지수(%) | 4.16 | 6.55 | 8.00 | 6.22 | 5.20 | 수익률 변동성(%) | 3.56 | 10.04 | 8.66 | 7.23 | 8.10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 종류 | | | 최초설정일 | 최근 1년 | 최근 2년 | 최근 3년 | 최근 5년 | 설정일 이후 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 20.11.22 ~ 21.11.21 | 19.11.22 ~ 21.11.21 | | 18.11.22 ~ 21.11.21 | 16.11.22 ~ 21.11.21 | 07.01.05 ~ 21.11.21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 수수료미징구-오프라인(C1)(%) | 2007.01.05 | 4.90 | 4.35 | 4.79 | 2.91 | 3.82 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 비교지수(%) | | 4.16 | 6.55 | 8.00 | 6.22 | 5.20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 수익률 변동성(%) | | 3.56 | 10.04 | 8.66 | 7.23 | 8.10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

후 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.

(2021.11.21 현재)

| 성명 | 생년 | 직위 | 운용현황 | | 동종집합투자기구 연평균 수익률(해외 30 재간접형) | | | | 운용 경력 년수 |
|-----|------|----------|--------------|----------|---------------------------------|-------|-------|-------|----------------|
| | | | 집합투자 기구 수 | 운용 규모 | 운용역 | | 운용사 | | |
| | | | | | 최근 1년 | 최근 2년 | 최근 1년 | 최근 2년 | |
| 장선혁 | 1983 | 책임(차장) | 1개 | 297억원 | - | - | 1.16 | 2.21 | 2개월 |
| 이하경 | 1976 | 부책임(본부장) | 7개 | 669억원 | - | - | | | 2개월 |

주1) '책임운용전문인력'은 이 집합투자기구의 운용의사결정 및 운용결과에 대한 책임을 부담하는 운용전문인력을 말하며, '부책임운용전문인력'은 책임운용전문인력이 아닌 자로서 집합투자기구의 투자목적 및 운용전략 등에 중대한 영향을 미칠 수 있는 자산에 대한 운용권한을 가진 운용전문인력을 말합니다.

주2) 운용전문인력의 최근 과거 3년 이내에 운용한 집합투자기구의 명칭, 집합투자재산의 규모와 수익률 등은 금융투자협회 홈페이지(www.kofia.or.kr)에서 확인할 수 있으며, 상기의 운용현황은 책임운용전문인력인 경우에 해당됩니다.

주3) 동종집합투자기구 연평균 수익률은 해당 집합투자업자가 분류한 동일 유형 집합투자기구의 평균운용성과이며, 해당 운용전문인력의 평균운용성과는 해당 회사 근무기간 중 책임운용전문인력으로 운용한 성과를 의미하며, 1년 미만의 수익률은 제외됩니다.

주4) 동종집합투자기구 연평균 수익률은 당사 공모펀드를 대상으로 하였으며, 운용펀드 기준으로 보수차감 전 수익률입니다.

주5) '운용경력년수'는 해당 운용전문인력이 과거 집합투자기구를 운용한 기간을 모두 합산한 기간입니다.

주6) 운용중인 집합투자기구 수 및 규모를 산정할 때 모자형구조의 모집합투자기구는 제외합니다.

투자자
유의사항

• **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.

• 간이투자설명서는 증권신고서 효력발생일까지 기재사항 중 일부가 변경될 수 있으며, 개방형 집합투자증권인 경우 효력발생일 이후에도 변경될 수 있습니다.

• 이 집합투자증권의 투자위험등급을 확인하시고, 귀하의 투자 경력이나 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(소규모펀드)인 경우 분산투자가 어려워 효율적인 자산운용이 곤란하거나 임의해지 될 수 있으니, 투자 시 소규모펀드 여부를 확인 하시기 바라며 소규모펀드 해당여부는 금융투자협회, 판매회사, 자산운용사 홈페이지에서 확인할 수 있습니다.

※ 추가적인 투자자 유의사항은 투자설명서 '투자결정시 유의사항 안내'를 참조하여 주시기 바랍니다.

주요투자
위험

| 구 분 | 투자위험의 주요내용 |
|--------------|---|
| 원본손실 위험 | 이 투자신탁은 투자원금을 보장하지 않습니다. 투자재산 가치변동에 따라 투자원금의 전부 또는 일부 손실의 위험이 있으며, 투자원금의 손실위험은 전적으로 투자자가 부담합니다. |
| 재간접 투자 위험 | 이 투자신탁은 주로 국·내외 집합투자증권에 투자하기 때문에 국·내외 집합투자증권의 규약에서 정한 기간 내 불가피하게 중도환매를 할 경우 환매수수료 부담이 발생하여 당해 투자신탁 재산의 가치를 하락시킬 수 있습니다. 또한 다른 투자신탁보다 일반적으로 환매기간이 더 소요됩니다. 집합투자증권은 평가기준일에 공고된 가격을 기준으로 평가가 이루어지기 때문에 일정기간의 시차를 두고 평가에 반영이 됩니다. 그 결과 당해 투자신탁에 대하여 매입 청구시 적용되는 기준가격은 일정기간 이전 가격으로 평가된 가격입니다. 주요 투자대상인 국·내외 집 |

| | | |
|--|---|---|
| | | 합투자증권은 개별적인 운용전략하에 운용되며 개별적인 포트폴리오를 보유하고 있습니다. 또한 당해 집합투자업자의 정책 및 전략에 따라 그 세부내역의 전부 또는 일부가 공개되지 않을 수 있기 때문에 투자하는 집합투자증권에 대한 정보를 충분히 얻지 못할 수 있습니다. 결과적으로 국내외 집합투자증권에 주로 투자하는 투자신탁의 투자자는 직접 자산을 투자하는 투자신탁에 비해 상대적으로 더 높은 기회비용과 손실을 부담할 위험이 있습니다. |
| | 집합투자증권 가격변동 위험 | 이 투자신탁은 집합투자증권에 투자신탁자산을 주로 투자하기 때문에 피 투자한 집합투자증권의 투자자산 가격 하락 등에 따라 투자원금액 손실이 발생할 수 있습니다. |
| | 집합투자증권 (ETF) 투자에 따른 추적오차발생 위험 | 이 투자신탁은 집합투자증권(ETF)에 투자할 예정이며, 집합투자증권(ETF)은 그 추종지수와 추적오차가 발생할 수 있습니다. 이에 따라 이 투자신탁의 성과도 집합투자증권(ETF)에서 발생하는 추적오차로 인하여 추종지수와 의 괴리가 발생할 수 있습니다. |
| | 국가위험 | 이 투자신탁은 미국, 유럽, 아시아, 이머징마켓 등 다양한 주식, 채권, 집합투자증권등에 주로 투자합니다. 따라서 이 투자신탁에서 투자하는 외국집합투자증권 및 파생상품 등은 각 투자대상국가의 시장, 정치 및 경제상황 등에 따른 위험에 노출되어 있어 당해 국가의 급격한 정치·경제적 변화로 인해 투자신탁 자산 가치에 부정적 영향을 끼칠 수 있으며, 특히 외국인에 대한 투자제한, 조세제도 변화 등의 정책적 변화로 인해 자산가치의 손실이 발생할 수 있고, 이로 인해 투자원금액의 손실이 발생할 수 있습니다. |
| | 환율변동위험 | 이 투자신탁은 주로 외화표시자산에 투자하기 때문에 원화(KRW)와 투자대상국 통화간의 환율변동에 따라 투자자산의 가치가 변하는 위험을 지게 됩니다. 이는 해당 외화표시자산의 가치가 상승함에도 불구하고 원화와 투자대상국 통화간의 상대적 가치 변화로 인해 투자 시 수익을 얻지 못하거나 원금의 손실이 발생할 수도 있음을 의미합니다. 예를 들어 원화의 가치가 투자대상국 통화에 비하여 상대적으로 더 높아지면, 외화자산인 투자자산의 가치는 원화가치로 환산했을 때 낮아집니다. 이 투자신탁은 이러한 환율변동위험을 최소화시키기 위해 통화관련 장내 및 장외파생상품 등을 이용하여 환헤지를 실행하는 모투자신탁에 투자하는 자투자신탁으로서, 환위험 노출과 관련하여서는 해당 투자신탁의 투자설명서상 환위험 관리를 참조하시기 바랍니다. |
| | 집합투자기구 해지 위험 | 수익자 전원이 동의한 경우, 수익증권 전부에 대한 환매의 청구를 받아 신탁계약을 해지하려는 경우, 투자신탁을 설정한 후 1년 경과시점에서 투자신탁의 원본액이 50억원 미만이거나 투자신탁을 설정하고 1년이 경과한 이후 1개월간 계속하여 투자신탁의 원본액이 50억원에 미달하는 경우 금융위원회의 승인을 받지 않고 집합투자업자가 투자신탁을 해지할 수 있습니다. |
| ※ 자세한 투자위험은 투자설명서 '제2부 집합투자기구에 관한 사항 중 10. 집합투자기구의 투자위험'을 참조하여 주시기 바랍니다. | | |
| 매입 방법 | <ul style="list-style-type: none"> - 17시 이전에 자금을 납입한 경우 : 자금을 납입한 영업일로부터 제3영업일(D+2)에 공고되는 기준가격을 적용하여 매입 - 17시 경과 후 자금을 납입한 경우 : 자금을 납입한 영업일로부터 제4영업일(D+3)에 공고되는 기준가격을 적용하여 매입 | <ul style="list-style-type: none"> - 17시 이전에 환매를 청구한 경우 : 환매청구일로부터 제4영업일(D+3)에 공고되는 기준가격을 적용. 제8영업일(D+7)에 관련 세금 등을 공제한 후 환매대금을 지급 - 17시 경과 후에 환매를 청구한 경우 : 환매청구일로부터 제5영업일(D+4)에 공고되는 기준가격을 적용. 제9영업일(D+8)에 관련 세금 등을 공제한 후 환매대금을 지급 |
| 환매수수료 | 없음 | |
| 기준가격 | 산정방법 | <ul style="list-style-type: none"> - 당일 기준가격 = (전일 집합투자기구 자산총액 - 부채총액) / 전일 집합투자기구 총 좌수 - 1,000 좌 단위로 원미만 셋째자리에서 반올림하여 원미만 둘째자리까지 계산 |
| | 공시장소 | 판매회사 본·영업점, 집합투자업자 (www.viamc.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 원천징수됩니다. 단, 연간 금융소득합계액이 기준금액을 초과하는 경우에는 기준금액을 초과하는 금액을 다른 종합소득과 합산하여 개인소득세율로 종합과세 됩니다. |

| | | | |
|------------|---|--------------|---|
| | ※ 세제혜택 및 과세에 대한 세부사항은 '투자설명서 제2부 집합투자기구에 관한 사항 중 14. 이익 배분 및 과세에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다. | | |
| 전환절차 및 방법 | <p>수익자는 투자기간 중에 다음의 투자신탁내에서 종류 A-U 수익증권으로 전환을 청구할 수 있음</p> <p>① 브이아이 글로벌 멀티에셋 30 증권 자투자신탁[채권혼합-재간접형]</p> <p>② 브이아이 글로벌 멀티에셋 70 증권 자투자신탁[주식혼합-재간접형]</p> <p>주1) 투자신탁 전환의 구체적인 내용은 투자설명서 제2부. 집합투자기구에 관한 사항 中 11. 매입, 환매, 전환절차 및 기준가격 적용기준에 관한 사항을 참고하시기 바랍니다.</p> | | |
| 집합투자업자 | 브이아이자산운용(주) (대표번호: 02-727-2700 / 인터넷 홈페이지 : www.viamc.kr) | | |
| 모집기간 | 추가형으로 계속 모집 가능 | 모집·매출 총액 | 투자신탁의 수익증권 (1조좌) |
| 효력발생일 | 2021년 12월 3일 | 존속 기간 | 별도로 정해진 신탁계약기간 없음 |
| 판매회사 | 집합투자업자(www.viamc.kr), 한국금융투자협회(dis.kofia.or.kr) 인터넷홈페이지 참고 | | |
| 참조 | 집합투자업자의 사업목적, 요약 재무정보에 관한 사항은 투자설명서 제4부. 집합투자기구 관련회사에 관한 사항 中 1. 집합투자업자에 관한 사항(68페이지)을 참고하시기 바랍니다. | | |
| 집합투자기구의 종류 | 이 집합투자기구는 종류형 집합투자기구입니다. 집합투자기구의 종류는 판매수수료 부과방식-판매경로-기타 펀드 특성에 따라 3단계로 구분되며, 집합투자기구 종류의 대표적인 차이는 다음과 같습니다. | | |
| | 종류(Class) | | 집합투자기구의 특징 |
| | 판매 수수료 | 수수료 선취 A | 집합투자증권 매입시점에 판매수수료가 일시 징구되는 반면 판매보수가 판매수수료미징구형(C) 보다 상대적으로 낮게 책정되므로 총보수·비용이 판매수수료미징구형(C)과 일치하는 시점은 약 1년 3개월이 경과되는 시점입니다. 따라서 1년 3개월 이전에 환매할 경우 판매수수료미징구형(C) 보다 높은 총보수·비용을 지불 하게 되는 집합투자기구입니다. |
| | | 수수료 후취 | 집합투자증권 환매시점에 판매수수료가 일시 징구되며, 집합투자증권 매수일로부터 일정기간 이내 환매시 판매사가 정하는 판매수수료의 비율로 판매수수료가 징구되는 집합투자기구입니다. |
| | | 수수료 미징구 C | 집합투자증권 매입 또는 환매시점에 일시 징구되는 판매수수료는 없는 반면 판매보수가 판매수수료선취형(A) 보다 상대적으로 높게 책정되므로 총보수·비용이 판매수수료선취형(A)과 일치하는 시점은 약 1년 3개월이 경과되는 시점입니다. 따라서 1년 3개월 이전에 환매할 경우 판매수수료선취형(A) 보다 낮은 총보수·비용을 지불 할 수 있는 집합투자기구입니다. |
| | 판매 경로 | 온라인 E | 판매회사의 온라인전용으로 판매되는 집합투자기구로 오프라인으로 판매되는 집합투자기구보다 판매수수료 및 판매보수가 저렴한 집합투자기구 입니다. 다만, 판매회사로부터 별도의 투자권유 및 상담서비스는 제공되지 않습니다. |
| | | 오프라인 | 오프라인전용(판매회사 창구)으로 판매되는 집합투자기구로 온라인으로 판매되는 집합투자기구보다 판매수수료 및 판매보수가 높은 집합투자기구 입니다. 다만, 판매회사로부터 별도의 투자권유 및 상담서비스가 제공됩니다. |
| | | 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. |
| | 기타 | 무권유 저비용 G | 별도의 투자권유 없이 집합투자기구를 매수하는 경우 일반적인 창구 판매수수료 및 판매보수보다 낮은 판매수수료 및 판매보수가 적용되는 집합투자기구입니다. |
| | | 퇴직연금 P | 근로자퇴직급여보장법에 따른 퇴직연금 및 개인퇴직계좌(IRP)를 통해 매입이 가능한 집합투자기구입니다. |
| | | 개인연금 P2 | 소득세법 제20조의3 및 소득세법시행령 제40조의2에 따른 연금저축계좌를 통해 매입이 가능한 집합투자기구입니다. |
| | | 기관 F | 집합투자기구, 기관투자자 또는 기금 및 일정금액 이상 납입한 투자자 등이 매입이 가능한 집합투자기구입니다. |
| | | 고액 I | 고액거래자가 투자하는 용도로 판매되는 집합투자기구입니다. |
| | | 랩 W | Wrap Account 또는 개인종합자산관리계좌에서 투자하는 용도로 판매되는 집합 |

| | | | |
|--|-----|---|---|
| | | | 투자기구입니다. |
| | 전환형 | U | 신탁계약서에 명시된 집합투자기구내에서 전환이 가능한 집합투자기구입니다. |

[집합투자기구 공시 정보 안내]

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