<간이투자설명서> 작성기준일: 2026.10.31.

우리WON반도체밸류체인액티브증권상장지수투자신탁(주식) [펀드코드 : E8519]

투자위험등급
2등급 [높은 위험]

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

우리자산운용㈜는 이 투자신탁의 투자대상자산의 종류 및 위험도 기준을 감안하여 2등급으로 분류하였습니다.

집합투자증권은 「예금자보호법」에 따라 **보호되지 않는 실적배당상품이며**, 집합투자기구 재산의 **60% 이상**을 **국내 주식**에 투자하여 비교지수대비 초과성과를 실현하는 것을 목표로 하는 상품으로 가격 변동에 따라 손실이 발생할 수 있어 **원본손실위험, 추적오차 발생위험, 파생상품 투자위험, 상장폐지 위험** 등이 있으므로 **투자에 신중**을 기하여 주시기 바랍니다.

이 요약정보는 **우리WON반도체밸류체인액티브증권상장지수투자신탁(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

투자목적

이 투자신탁은 국내 주식을 법 시행령 제94조제2항제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하며, "FnGuide 반도체 밸류체인 (Price Return) 지수"를 비교지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률이 비교지수의 변동률을 초과하도록 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 하는 상장지수투자신탁입니다.

그러나, 상기의 투자목적이 반드시 달성된다는 보장은 없으며, 집합투자업자, 신탁업자, 판매회사 등 이 투자신탁과 관련된 그 어떤 당사자도 투자원금의 보장 또는 투자목적의 달성을 보장하지 아니합니다.

투자전략

기본적으로 비교지수인 "FnGuide 반도체 밸류체인 (Price Return) 지수" 구성 종목을 기초로 포트폴리오를 구성합니다. 또한, 초과수익을 실현하기 위해 다음과 같은 전략을 수행합니다.

1) 주식운용본부 리서치 역량과 섹터 담당 운용역의 판단에 기초해 기초지수 구성종목 내, 외의 유망 반도체 밸류체인 종목 고려 후 편입 비중을 조정합니다.

2) 비교지수 구성 종목 중 부실 징후가 있는 종목은 선별적으로 제외하고, 비교지수에 포함되지 않은 주요 시장 종목에 대해 재무, 성장성 요소를 고려해 포트폴리오에 편입합니다.

3) 기업분할, 합병, 유상증자와 같은 기업 구조변화 등 개별기업의 이벤트를 활용한 거래, 공시 및 뉴스에 대한 계량적 분석도 수행 예정입니다.

※ 비교지수 : FnGuide 반도체 밸류체인 (Price Return) 지수 X 100%

[비교지수 개요]

구 분	내 용
지수명칭	FnGuide 반도체 밸류체인 (Price Return) 지수
산출기관	FnGuide
유니버스 (선정 기준)	종목선정일 기준 유가증권시장 및 코스닥 시장에 상장한 종목 중에서, 아래의 조건을 모두 만족하는 종목을 기초 유니버스로 합니다.

		[공통 기준] 보통주 / 관리종목으로 지정되었거나, 상장폐지가 확정된 종목 제외 / 투자주의, 투자경고, 투자위험으로 지정된 종목 제외 / 선박투자회사, 인프라투자회사, 해외주, REITs, ETF, ETN, SPAC 제외 / 유동비율 10% 미만 종목 제외 / 60 영업일 평균 거래대금 10억원 미만 종목 제외 / 시가총액 1,000억원 미만 종목 제외 / 그 밖에 구성종목으로 적합하지 않다고 판단되는 종목 제외		
	편입대상종목 (선정 기준)	아래 요건을 모두 충족하는 종목들에 대해 시가총액이 높은 순으로 편입하며, 이 때 지수 내 편입 종목은 최대 70종목으로 제한합니다. 1. 1단계 종목 선정 : MKF500 구성 종목 중 유니버스 공통 기준을 충족하는 종목 2. 2단계 종목 선정 : FICS Industry 대분류 기준 'IT' 섹터 해당 종목 / FICS Industry 중분류 기준 '반도체' 및 '하드웨어' 섹터 해당 종목 / 2년 상장협 데이터 최근 결산 분기 기준 2차전지 관련 매출 존재하는 종목 제외 3. 최종 종목 선정 : 유동시가총액 기준 상위 1종목 / FICS Industry 소분류 기준 '휴대폰 및 관련부품' 및 '통신장비' 섹터에 해당하지 않는 종목		
	구성종목수	51종목		
	비중결정 방식	유동시가총액 가중방식		
	종목교체기준 (정기변경일)	매 6월, 12월 선물옵션만기일 이후 2영업일		
	CAP 비율	유동시가총액 순 상위 1,2위 25%, 그 외 종목 5%		
	산출기준일 및 가격	2017년 6월 12일=1,000pt	공식산출일	2023년 09월 18일
	지수산출시간	09:01 ~ 15:30		

분류

투자신탁, 증권(주식형), 개방형(중도환매가능), 추가형(추가납입가능), 상장지수투자신탁

투자비용

투자자가 부담하는 수수료 및 총 보수 · 비용(%)					1,000만원 투자시 투자자가 부담하는 투자기간별 총보수·비용 예시(단위:천원)				
판매수수료	총보수	판매 보수	동종유형 총보수	총보수 · 비용	1 년	2 년	3 년	5 년	10 년
없음	0.3100	0.0100	1.6000	0.3738	38	78	120	210	473

주1) '1,000만원 투자시 투자자가 부담하는 투자기간별 총비용 예시'는 투자자가 1,000만원을 투자했을 경우 향후 투자기간별 지불하게 되는 총비용(판매수수료 + 총보수비용)을 의미합니다. 선취판매수수료 및 총보수비용은 일정하고, 이익금은 모두 재투자하며, 연간 투자수익률은 5%로 가정하였습니다.

주2) '동종유형 총보수'는 한국금융투자협회에서 공시하는 동종유형 집합투자기구 전체의 평균 총보수비용을 의미합니다.

투자실적 추이 (연평균 수익률)

구분	최초 설정일	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년	설정일 이후
		2025.11.01~ 2026.10.31	2024.11.01~ 2026.10.31	-	-	
투자신탁	2024.01.15	117.76	112.25	-	-	64.94

	비교지수(%)	-	96.35	97.35	-	-	60.94
	수익률 변동성(%)	2024.01.15	51.25	43.71	-	-	40.87

주1) 비교지수 : FnGuide 반도체 밸류체인 (Price Return) 지수 X 100%
(비교지수 성과에는 투자신탁에 부과되는 보수 및 비용이 반영되지 않음)

주2) 연평균 수익률은 해당기간 동안의 누적수익률을 기하평균방식으로 계산한 것으로 집합투자기구 총비용 지급 후 해당기간 동안의 세전 평균 수익률을 나타내는 수치입니다.

주3) 수익률 변동성(표준편차)은 해당기간 펀드의 연 환산 주간수익률이 평균수익률에서 통상적으로 얼마만큼 등락했는지를 보여주는 수치로서, 변동성이 높을수록 수익률 등락이 빈번해 펀드의 손실위험이 높다는 것을 의미합니다.

운용 전문인력

성명	생년	직위	운용현황		동종집합투자기구 연평균 수익률(국내주식형)				운용 경력 년수
			집합투자 기구수(개)	운용규모 (억원)	운용역(%)		운용사(%)		
					최근 1 년	최근 2 년	최근 1 년	최근 2 년	
이호석	1989	책임 (팀장)	16	7,534	53.09	60.14	42.09	56.60	5 년 10 개월
김성호	1994	책임 (대리)	20	5,689	-	-			10 개월
박성진	1991	부책임 (과장)	5	1,846	62.84	65.19			7 년 6 개월
김종현	1990	부책임 (팀장)	22	5,481	-	-			4 년 4 개월

주1) 이 투자신탁은 본부 또는 팀운용 방식으로 주식운용본부와 ETF팀이 담당하며, '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 있습니다.

주3) 동종집합투자기구 연평균 수익률은 해당 집합투자업자가 분류한 동일 유형 집합투자기구의 평균운용성과이며, 해당 운용전문인력의 평균운용성과는 해당 회사 근무기간 중 운용한 성과를 의미합니다.

주4) '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 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 1년(성과보수를 수취하거나, 고유재산 투자금이 일정 액수 이상인

<table>
<tr><td></td><td>집합투자기구의 경우 2년)이 되는 날에 설정액이 50억원 미만인 경우 소규모펀드로서 분산투자가 어려워 효율적인 자산운용이 곤란하거나 임의해지 될 수 있으니, 투자 시 소규모펀드 여부를 확인해야 하고 소규모펀드 해당여부는 금융투자협회, 판매회사, 자산운용사 홈페이지에서 확인할 수 있습니다.
• 이 투자신탁은 한국거래소에 상장되어 거래되는 상장지수집합투자기구로서 일정한 조건을 충족하지 못하는 경우 상장폐지 될 수 있으며, 이 경우 집합투자업자는 관련 규정에 의하여 이 투자신탁을 해지해야하므로 이로 인하여 예상하지 못한 손실이 발생할 위험이 있습니다.
• 이 투자신탁은 투자신탁 1좌당 순자산가치의 변동률이 비교지수의 변동률을 초과하도록 운용하는 것을 목표로 하는 액티브상장지수펀드 입니다. 따라서 기초지수와 동일한 수익률을 실현함을 목적으로 하는 기존의 ETF와 달리 비교지수 수익률을 초과하기 위한 적극적인 매매 등의 운용전략을 수행하므로 비교지수 대비 높은 추적오차가 발생할 수 있습니다.</td></tr>
<tr><td>주요투자위험</td><td>
<table>
<tr><th>구분</th><th>투자위험의 주요내용</th></tr>
<tr><td>원본 손실 위험</td><td>이 투자신탁은 투자 원리금 전액이 보장 또는 보호되지 않습니다. 따라서 투자원본의 전부 또는 일부에 대한 손실의 위험이 존재하며 투자의 결정과 투자금액의 손실 내지 감소의 위험은 전적으로 투자자가 부담하며, 집합투자업자나 판매회사 등 어떤 당사자도 투자의 결정 및 투자손실에 대하여 책임을 지지 아니합니다. 또한, 이 투자신탁은 예금자보호법의 적용을 받는 은행예금과 달리 은행 등에서 매입한 경우에도 예금자보호를 받지 못합니다.</td></tr>
<tr><td>시장위험 및 개별위험</td><td>이 투자신탁은 유가증권시장에 상장되어 거래되는 주식 등에 주로 투자하기 때문에 동주식의 가격변동으로 인한 손실위험에 노출됩니다. 또한, 투자신탁재산의 가치는 투자대상종목 발행회사의 영업환경, 재무상황 및 신용상태의 악화에 따라 급격히 변동될수 있습니다.</td></tr>
<tr><td>파생상품 투자위험</td><td>파생상품(선물, 옵션)은 작은 증거금으로 거액의 결제가 가능한 지렛대효과(Leverage 효과)로 인하여 기초자산에 직접 투자하는 경우에 비하여 훨씬 높은 위험에 노출될 수 있습니다. 특히, 옵션매도에 따른 이론적인 손실범위는 무한대로 신탁재산의 큰 손실을 초래할 우려가 있습니다.</td></tr>
<tr><td>액티브 상장지수펀드 특성</td><td>액티브 상장지수펀드는 비교지수 대비 초과수익을 목표로 하는 펀드로, 증권시장에 상장되어 일반 주식과 동일한 방법으로 매매가 가능하면서 특정 지수를 추종하도록 운용되는 상장지수펀드와 비교지수 대비 초과성과를 추구하는 일반적인 액티브 펀드의 특징을 동시에 갖추고 있습니다. 일반적인 펀드와 같이 벤치마크(비교지수) 수익률을 초과하기 위한 적극적인 매매 등의 운용전략을 수행하는 한편, ETF와 같이 비교지수의 수익률에서 크게 벗어나지 않도록 운용하며, 투자자는 증권시장에서 주식과 같은 방법으로 자유롭게 매매가 가능합니다.</td></tr>
<tr><td>초과성과 추구위험</td><td>이 투자신탁은 자산의 대부분을 비교지수인 'FnGuide 반도체 밸류체인(Price Return) 지수'의 구성종목 등에 투자하면서, 비교지수 대비 초과성과를 추구하기 위해 투자종목 선정 전략, 이벤트 대응 전략 등을 사용하여 적극적인 운용을 할 계획입니다. 다만, 이러한 전략이 항상 초과성과를 담보하는 것은 아니며, 시장상황에 따라 비교지수대비 낮은 성과를 시현할 수도 있습니다.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

	추적오차 발생위험	이 투자신탁은 국내 주식을 주된 투자대상으로 비교지수 대비 초과성과를 추구합니다. 따라서 비교지수와 동일한 수익률을 실현함을 목적으로 하는 기존의 ETF와 달리 비교지수 대비 높은 추적오차가 발생할 수 있습니다. 이러한 추적오차는 시장의 변동에 적극적으로 대응하여 비교지수 대비 높은 성과를 추구하는 이 투자신탁의 투자목적에 따른 운용상의 결과이며, 지수와의 괴리율은 매일 공고되는 추적오차율 공고를 통해 확인하실 수 있습니다. 다만, 이 투자신탁은 비교지수와의 상관계수를 0.7이상으로 관리하여 비교지수와의 성과괴리를 일정수준 이내로 관리할 예정입니다.
	전략수행에 따른 위험	이 투자신탁은 유가증권시장과 코스닥시장에 상장된 주식 중 반도체 밸류체인 관련 종목을 투자대상으로 하여 선별된 주식에 집중 투자하는 전략을 추구합니다. 그러나 이러한 운용전략은 시장과의 괴리가 발생할 수 있으며 예상하지 못한 손실이 발생할 수 있습니다.

매입 방법	개인투자자 : 장내 매수 법인투자자 : 장내 매수, 설정청구	환매 방법	개인투자자 : 장내 매도 법인투자자 : 장내 매도, 환매청구
환매 수수료	해당사항 없음		

기준가	산정 방법	당일에 공고되는 기준가격은 그 직전일의 재무상태표상에 계상된 투자신탁의 자산총액에서 부채총액을 차감한 금액(이하 "순자산총액"이라 합니다)을 직전일의 수익증권 총좌수로 나누어 산출하며, 1좌 단위로 원미만 셋째자리에서 4사5입하여 원미만 둘째자리까지 계산합니다.
	공시 장소	판매회사 또는 지정참가회사: 영업점 및 인터넷 홈페이지 집합투자업자: 인터넷 홈페이지(www.wooriam.kr) 한국금융투자협회: 인터넷 홈페이지(www.kofia.or.kr)

	구분	과세의 주요내용
과세	집합투자기구	집합투자기구 단계에서는 별도의 소득과세 부담이 없는 것이 원칙입니다.
	수익자	거주자와 일반법인이 받는 집합투자기구로부터의 과세 이익에 대해서는 15.4%(지방소득세포함) 세율로 원천징수 됩니다. 단, 연간 금융소득합계액이 기준금액을 초과하는 경우에는 기준금액을 초과하는 금액을 다른 종합소득과 합산하여 개인소득세율로 종합과세 됩니다.
	상장지수집합투자기구(ETF)의 보유기간 과세 적용	소득세법시행규칙 제 13 조에 의거하여 보유기간 중에 발생한 이익에 대하여 2010 년 7 월 1 일부터 배당소득세가 과세됩니다. 배당소득금액, ETF 매수가격등의 적용기준은 "투자설명서"를 참고하시기 바랍니다. 다만, 국내주식형 ETF(국내 증권시장에서 거래되는 주식의 가격만을 기반으로 하는 지수의 변화를 그대로 추적하는 것을 목적으로 하는 ETF)는 보유기간 과세가 적용되지 않습니다.

집합투자업자	우리자산운용㈜ (대표번호: 02-2118-0500 / 인터넷 홈페이지 : www.wooriam.kr)		
모집기간	효력발생 이후 계속 모집 가능	모집·매출 총액	총좌수 및 금액에 제한이 없음
효력발생일	2026년 11월 20일	존속 기간	정해진 신탁계약 기간은 없음
판매회사	집합투자업자(www.wooriam.kr), 한국금융투자협회(dis.kofia.or.kr) 인터넷홈페이지 참고		
참조	집합투자업자의 사업목적, 요약 재무정보에 관한 사항은 투자설명서 '제4부. 집합투자기구 관련 회사에 관한 사항'(54페이지)을 참고하시기 바랍니다.		
집합투자기	해당사항 없음		

구의 종류	

[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.wooriam.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.wooriam.kr)
- 수시공시 : 한국금융투자협회 전자공시시스템(dis.kofia.or.kr) 및 집합투자업자 홈페이지(www.wooriam.kr)