

<간이투자설명서>

(작성기준일: 2021.03.02)

우리G KOSPI200인덱스증권투자신탁[주식 파생형] [펀드코드: 86084]

투자위험등급 2등급 [높은 위험]						<p>우리글로벌자산운용(주)는 이 투자신탁의 <b>실제 수익률 변동성</b>을 감안하여 <b>2등급</b>으로 분류하였습니다. 이 투자위험 등급은 집합투자업자가 분류한 것으로 판매회사의 분류 등급과는 상이할 수 있습니다.</p> <p>집합투자증권은 「예금자보호법」에 따라 <b>예금보험공사가 보호하지 않는 실적배당상품이며</b>, 국내주식 및 주식관련장내파생상품을 주된 투자대상자산으로 하는 모투자신탁에 투자신탁 자산총액의 90% 이상을 투자합니다. 모투자신탁은 KOSPI200 지수를 추적하는 포트폴리오를 구성하고 다양한 추가수익 기법들을 활용하여 운용합니다. 주식의 상대적으로 높은 변동성에 따른 주가가격 하락 위험, KOSPI200지수를 완벽하게 추종하지 못하는 추적오차 위험 등이 있으므로 투자에 신중을 가하여 주시기 바랍니다.</p>
1	2	3	4	5	6	
매우 높은 위험	높은 위험	다소 높은 위험	보통 위험	낮은 위험	매우 낮은 위험	

이 간이투자설명서는 **우리G KOSPI200인덱스증권투자신탁[주식 파생형]**의 투자설명서의 내용 중 중요사항을 발췌 요약한 정보를 담고 있습니다. 따라서 **자세한 정보가 필요하신 경우에는 동 집합투자증권을 매입하기 이전에 투자설명서를 반드시 참고하시기 바랍니다.**

[요약정보]

투자목적 및 투자전략	이 투자신탁은 모자형구조의 자투자신탁으로, 국내주식 및 주식관련장내파생상품을 주된 투자대상자산으로 하는 모투자신탁에 투자신탁 자산총액의 90%이상을 투자합니다. 모투자신탁은 KOSPI200 지수를 추적하는 포트폴리오를 구성하고 다양한 추가수익 기법들을 활용하여 운용합니다.
분류	투자신탁, 증권(주식파생형), 개방형(중도환매가능), 추가형(추가납입가능), 종류형, 모자형

투자비용

클래스 종류	투자자가 부담하는 수수료 및 총보수				1,000만원 투자시 투자자가 부담하는 투자기간 별 총비용 예시 (단위:천원)				
	판매수수료	총보수		동종유형 총보수	1년	2년	3년	5년	10년
			판매보수						
수수료선취-오프라인형(A)	납입금액의 1%이내	0.432	-	1.360	144	190	239	343	648
수수료미징구-오프라인형-보수체감(C)	없음	1.432	1.000	1.590	146	297	453	784	1,721
수수료미징구-온라인형C(E)	없음	1.331	0.900	1.180	136	276	422	731	1,608

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) 종류 A형과 종류 C형에 각각 투자할 경우 총비용이 일치하는 시점은 약 1년이 경과되는 시점이나 추가납입, 보수 등의 변경에 따라 달라질 수 있습니다.

주3) 신탁보수는 신탁재산의 순자산가치(NAV)변동에 따라 다소 유동적입니다.

주4) 구체적인 투자비용은 투자설명서 제 2부. 13. 보수 및 수수료에 관한 사항을 참고하시기 바랍니다.

주5) 동종유형 총보수는 한국금융투자협회에서 공시하는 동종유형 집합투자기구 전체의 평균 총보수비용을 의미합니다.

주6) 동종유형 총보수 기준일: 2021년1월29일(국내주식)

투자실적 추이 (연평균 수익률)	종류	최초설정일	최근 1년(%)	최근 2년(%)	최근 3년(%)	최근 5년(%)	설정일 이후
			2020.03.08~ 2021.03.07	2019.03.08~ 2021.03.07	2018.03.08~ 2021.03.07	2016.03.08~ 2021.03.07	(%)
	운용	2008.07.22	55.55	25.08	12.98	11.57	6.89

[illegible]

투자위험	등에서 판매하는 경우에도 예금자 보호법의 보호를 받지 못합니다.		
	구 분	투자위험의 주요내용	
	투자원본에 대한 손실위험	이 투자신탁은 실적배당상품으로 은행 예금과 달리 예금자보호법의 보호를 받지 못함에 따라 투자 원리금 전액이 보장 또는 보호되지 않습니다. 따라서 투자원본의 전부 또는 일부에 대한 손실의 위험이 존재하며 투자금액의 손실 내지 감소의 위험은 전적으로 투자자가 부담하게 되고, 집합투자업자나 판매회사 등 어떤 당사자도 투자손실에 대하여 책임을 지지 아니합니다.	
	주식가격 변동위험	투자신탁재산을 주로 주식에 투자함으로써 주식시장의 변동 및 개별종목의 주가변동에 따른 위험에 노출됩니다. 주식가격은 일일 변동성이 채권 등에 비해 상대적으로 클 뿐만 아니라, 손실금액이 더 클 수 있습니다.	
	추적오차 위험 (Tracking Errors)	이 투자신탁은 KOSPI200지수 연동 성과를 추구하는 상품이지만, 약관상 동일종목 투자한도가 매월마다 산출되는 시가총액 비중 이내로 가능하도록 되어 있어, 투자한도 산정에 있어 시가총액 비중 변동사항이 적시에 변동될 수 없는 한계가 있으며, KOSPI200 지수의 성과를 추종하나 이를 완전하게 추종하지 못할 수도 있습니다.	
※ 이 투자신탁의 주요 투자위험을 명시한 것으로 투자위험에 대한 자세한 내용은 투자설명서(제2부, 집합투자기구에 관한 사항의 10. 집합투자기구의 투자위험)를 참조하여 주시기 바랍니다.			
매입방법	-오후 15시30분 이전에 자금을 납입한 경우: 자금을 납입한 영업일로부터 제2영업일(D+1)에 공고되는 기준가격을 적용하여 매입 -오후 15시30분 이후에 자금을 납입한 경우: 자금을 납입한 영업일로부터 제3영업일(D+2)에 공고되는 기준가격을 적용하여 매입	환매방법	-오후15시30분 이전에 환매를 청구한 경우: 환매청구일로부터 제2영업일(D+1)에 공고되는 기준가격을 적용, 제4영업일(D+3)에 관련 세금 등을 공제한 후 환매대금을 지급 -오후15시30분 이후에 환매를 청구한 경우: 환매청구일로부터 제3영업일(D+2)에 공고되는 기준가격을 적용, 제4영업일(D+3)에 관련 세금 등을 공제한 후 환매대금을 지급
환매수수료	해당사항 없음		
기준가	-산정방법: 그 직전일의 대차대조표상에 계상된 투자신탁의 자산총액에서 부채총액을 차감한 금액을 공고·게시일 전날의 수익증권 총좌수로 나누어 산정하며, 1,000좌 단위로 원미만 셋째자리에서 4사5입하여 원미만 둘째자리까지 계산 -공시장소: 판매회사 영업점, 집합투자업자(www.wooriglobalam.com)·판매회사· 한국금융투자협회(www.kofia.or.kr) 인터넷 홈페이지		
과세	구분	과세의 주요내용	
	집합투자기구  수익자	집합투자기구 단계에서는 별도의 소득과세 부담이 없는 것이 원칙입니다.  거주자와 일반법인이 받는 집합투자기구로부터의 과세 이익에 대해서는 15.4%(지방 소득세 포함) 세율로 원천징수됩니다. 단, 연간 금융소득합계액이 기준금액을 초과하는 경우에는 기준금액을 초과하는 금액을 다른 종합소득과 합산하여 개인소득세율로 종합과세 됩니다.	
전환절차 및 방법	해당사항 없음		
집합투자업자	우리글로벌자산운용(주) (☎ 02-2071-9900)		
모집[판매]기간	효력발생 이후 계속 모집 가능	모집[매출]총액	투자신탁의 수익증권[5,000억좌]
효력발생일	2021년 3월 19일	존속기간	정해진 신탁계약기간은 없음
판매회사	한국금융투자협회(www.kofia.or.kr), 집합투자업자(www.wooriglobalam.com)홈페이지 참고		
참조	집합투자업자의 사업목적, 요약 재무정보에 관한 사항은 투자설명서 제3부 집합투자기구의 재무 및 운용실적 등에 관한 사항 및 제4부 집합투자기구 관련회사에 관한 사항을 참고하시기 바랍니다.		
집합투자기구의 종류	이 집합투자기구는 종류형 집합투자기구입니다. 집합투자기구의 종류는 판매수수료 부과방식-판매경로-기타 펀드특성에 따라 3단계로 구분되며, 집합투자기구 종류의 대표적인 차이는 다음과 같습니다.		
	Class (종류)		집합투자기구의 특징
	판매수수료	A (수수료선취)	집합투자증권 매입시점에 판매수수료가 일시 징구되는 반면 판매보수가 판매수수료미징구형(C)보다 상대적으로 낮게 책정되므로 총비용이

			판매수수료미징구형(C)과 일치하는 시점은 약 1년이 경과되는 시점입니다. 따라서 1년 이전에 환매할 경우 판매수수료미징구형(C)보다 높은 총비용을 지불하게 되는 집합투자기구입니다.
		C (수수료 미징구)	집합투자증권 매입 또는 환매시점에 일시 징구되는 판매수수료는 없는 반면 판매보수가 판매수수료선취형(A), 판매수수료후취형(B) 또는 판매수수료선취형(AB)보다 상대적으로 높게 책정되므로 총비용이 판매수수료선취형(A)과 일치하는 시점은 약 1년이 경과되는 시점입니다. 따라서 1년 이전에 환매할 경우 판매수수료선취형(A)보다 낮은 총비용을 지불할 수 있는 집합투자기구입니다.
	판매 경로	E (온라인)	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.
		S (온라인 슈퍼)	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	I (고액)	I1: 투자자의 자격을 투자금액이 50억원 - 100억원인 투자자에 한합니다. I2: 투자자의 자격을 투자금액이 100억원 이상인 투자자에 한합니다.
		F (기관)	투자자가 다음 각목의 어느 하나에 해당하는 경우: 1. 집합투자기구 2. 특정금전신탁 3. 외국환거래규정 제1-2조에 따른 기관투자자 (외국의 법령상 이에 준하는 자를 포함) 및 국가 재정법에 의한 기금 4. 납입금액이 100억원 이상인 개인 또는 500억 이상인 법인
		W (랩)	판매회사의 일임형 랩어카운트계좌 및 특정금전신탁을 통해 투자하는 가입자 전용 수익증권
		P1 (개인연금)	소득세법 제20조의3 및 소득세법시행령 제40조의2에 따른 연금저축계좌를 통해 매입이 가능한 집합투자기구입니다.
		P2 (퇴직연금)	근로자퇴직급여보장법에 따른 퇴직연금 및 개인퇴직계좌(IRP)를 통해 매입이 가능한 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.wooriglobalam.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.wooriglobalam.com)
- 수시공시: 한국금융투자협회 전자공시시스템(dis.kofia.or.kr) 및 집합투자업자 홈페이지 ([www.wooriglobalam.com](http://www.wooriglobalam.com))