

삼성일본중소형FOCUS증권투자신탁H[주식](펀드 코드 : B3635)

투자 위험 등급 1등급(매우 높은 위험)					이 간이투자설명서는 '삼성일본중소형FOCUS증권투자신탁H[주식]'의 투자설명서의 내용 중 중요사항을 발췌 요약한 정보를 담고 있습니다. 따라서 동 집합투자증권을 매입하기 전 투자설명서를 읽어보시기 바랍니다. 삼성자산운용(주)는 이 투자신탁의 투자대상 종류 및 위험도 등을 감안하여 1등급(매우 높은 위험)으로 분류하였습니다. 이 투자위험 등급은 집합투자업자가 분류한 것으로 판매회사의 분류 등급과는 상이할 수 있습니다.
1	2	3	4	5	
매우 높은 위험	높은 위험	중간 위험	낮은 위험	매우 낮은 위험	

I 집합투자기구의 개요

투자자 유의사항	<ul style="list-style-type: none"> · 집합투자증권은 「예금보호법」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 증권 가치를 보증 또는 승인하지 아니함을 유의하시기 바랍니다. · 간이투자설명서는 증권신고서 효력발생일까지 기재사항 중 일부가 변경될 수 있으며, 개방형 집합투자증권인 경우 효력발생일 이후에도 변경될 수 있습니다. · 투자판단시 증권신고서와 투자설명서 또는 간이투자설명서를 반드시 참고하시기 바라며, 투자자는 간이투자설명서 대신 투자설명서를 요청할 수 있습니다. ※ 추가적인 투자자 유의사항은 정식 투자설명서의 '투자결정시 유의사항 안내' 를 참조하시기 바랍니다.
----------	--

집합투자기구 특징	일본의 중소형 기업과 향후 성장이 예상되는 기업 등의 주식에 주로 투자하는 모투자신탁에 투자신탁재산의 대부분을 투자하는 증권투자신탁[주식]으로 환신탁형
분류	투자신탁, 증권(주식형), 개방형, 추가형, 종류형, 모자형, 전환형
집합투자업자	삼성자산운용주식회사 (대표전화:02-3774-7600, 콜센터:080-377-4777) [위탁운용사 : Sumitomo Mitsui Asset Management Co., Ltd.] [업무위탁범위 운용업무/운용지시업무/단순매매주문업무 등]
모집[판매] 기간	2015.06.08 부터 계속 모집 가능
효력발생일	2016. 5.26
판매회사	집합투자업자(www.samsungfund.com) 및 금융투자협회(www.kofia.or.kr) 홈페이지 참조

종류[Class]	A	Ae	C1	Ce	S	
가입자격	제한없음	선취정구 온라인용	제한없음	온라인용	온라인판매시스템	
판매수수료	납입금액의 100분의 1.0이내	납입금액의 100분의 0.5이내	-	-	3년 미만 환매시 환매금액의 100분의 0.15 이내	
환매수수료	없음					
보수 [연, %]	판매	0.72%	0.36%	1.3%	0.5%	0.35%
	운용 등	운용보수 : 0.9% 신탁보수 : 0.06%				
	기타	0.0328%	0.033%	0.033%	0.033%	0.0318%
	총보수·비용	1.7128%	1.353%	2.293%	1.493%	1.3418%
합성 총보수·비용	1.7128%	1.353%	2.293%	1.493%	1.3418%	

※ 주석사항	<ul style="list-style-type: none"> · 보수지급시기 : 최초설정일로부터 매 3 개월 후급 · 이연판매보수(CDSC) 적용기준은 III. 집합투자기구의 기타 정보 중 '2. 전환절차 및 방법 등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다. · Cf, Ci, Cw, Cp(퇴직연금), Cp-f(퇴직연금) 클래스에 대한 세부사항은 정식 투자설명서를 참조하시기 바랍니다. · 총보수·비용비율은 순자산 총액을 기준으로 부과되며, 기타비용을 합산하여 산출한 것입니다. · 기타비용은 정상적, 반복적으로 지출되는 비용(증권거래비용 및 금융비용제외)으로 직전 회계연도의 기타비용을 기준으로 작성되었으며, 회계기간이 경과하지 않은 경우 작성일까지의 기타비용을 연환산하여 작성하였습니다. · 합성총보수·비용비율은 이 투자신탁에서 지출되는 기준으로 이 투자신탁이 투자하는 피투자신탁(모투자신탁 포함)에 투자한 비율을 안분하여 산출한 피투자신탁의 보수와 기타비용을 합산한 것입니다. 다만, 해당 보수 및 기타비용을 알 수 없는 경우, 산출하지 아니할 수 있습니다.
--------	--

매입 방법	<ul style="list-style-type: none"> · 15시 이전 : 2영업일 기준가 매입 · 15시 경과 후 : 3영업일 기준가 매입 	환매 방법	<ul style="list-style-type: none"> · 15시 이전 : 3영업일 기준가 8영업일 지급 · 15시 경과 후 : 4영업일 기준가 9영업일 지급
기준가	<p>산정방법</p> <p>당일에 공고되는 기준가격은 그 직전일의 대차대조표상에 계산된 투자신탁의 자산총액에서 부채총액을 차감한 금액(이하 "순자산총액"이라 한다)을 직전일의 수익증권 총 좌수로 나누어 1,000좌 단위로 4사5입하여 원미만 둘째 자리까지 계산합니다.</p>	<p>공시장소</p> <p>판매회사 영업점, 집합투자업자(www.samsungfund.com) · 판매회사 · 한국금융투자협회(www.kofia.or.kr) 인터넷 홈페이지</p>	

II 집합투자기구의 투자정보

(1) 투자전략

1. 투자목적

이 투자신탁은 일본의 중소형 기업과 향후 성장이 예상되는 기업 등의 주식에 주로 투자하는 모투자신탁에 투자신탁재산의 대부분을 투자하는 증권투자신탁[주식]으로 이 투자신탁의 주요 투자대상인 증권모투자신탁[주식]의 가격 상승에 따른 투자수익을 추구합니다.

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

2. 투자전략

이 투자신탁은 신탁재산의 60% 이상을 일본의 중소형기업과 향후 성장이 예상되는 기업 등이 발행하여 일본이나 제3의 국가에서 상장되어 거래되는 주식 및 이를 기초로 한 증권예탁증권 등에 주로 투자하는 삼성일본중소형FOCUS모투자신탁[주식]에 신탁재산의 대부분을 투자하여 운용할 계획입니다. 주식모펀드는 철저한 Bottom-up 리서치를 바탕으로 한 종목선정을 통해 최적의 포트폴리오를 구성할 계획이며, 종목선정은 미래 기업 가치대비 저평가된 종목을 중심으로 섹터 집중도 및 유동성 등을 고려하여 선정할 예정입니다.

※ 이 투자신탁의 투자전략이 반드시 달성된다는 보장은 없습니다.

※ 이 투자신탁의 투자전략은 작성 시점 현재의 시장상황을 감안하여 작성된 것으로 시장 상황의 변동이나 당사 내부기준의 변경 또는 기타 사정에 의하여 변경될 수 있습니다. 이러한 경우 변경된 투자전략 내용은 변경 등록(또는 정정 신고)하여 수시공시 절차에 따라 공시될 예정입니다.

※ 이 투자신탁의 주요 투자전략을 명시한 것으로 투자전략에 대한 자세한 내용은 투자설명서(제2부. 집합투자기구에 관한 사항의 9. 집합투자기구의 투자전략, 투자방침 및 수익구조)를 참조하여 주시기 바랍니다.

3. 운용전문인력

성명	출생년도	직위	운용현황		주요 운용경력 및 이력
			운용중인 다른 집합투자기구수	다른운용 자산규모	
장현준	1981	VP	18개	947억	- 2016년 03월 ~ 現 삼성자산운용 글로벌 주식운용팀

주1) 상기인은 이 투자신탁의 투자전략 수립 및 투자의사결정 등에 주도적·핵심적 역할을 수행하는 운용전문인력입니다.

주2) 운용중인 다른 집합투자기구 중 성과보수가 약정된 집합투자기구: 해당사항 없음

주3) 위의 집합투자기구 수에는 모자형투자신탁의 모투자신탁은 포함되어 있지 않습니다.

주4) 운용전문인력의 주요 운용 경력과 최근 과거 3년 이내에 운용한 집합투자기구의 명칭, 집합투자재산의 규모와 수익률 등은 금융투자협회 홈페이지(www.kofia.or.kr)에서 확인할 수 있습니다.

[위탁운용사 운용전문인력]

펀드매니저	Tadao Kimura (2016. 5.26 기준)
과거 운용경력	- 2002 Sumitomo Mitsui Asset Management Co., Ltd.

4. 투자실적

투자실적 추이는 투자자의 투자판단에 도움을 드리고자 작성된 것으로 연도별 수익률은 기간별 수익률을 나타낸 것입니다. 따라서, 이 수익률은 투자신탁의 기간에 따른 운용 실적으로 투자자의 투자시기에 따라 수익률이 달라질 수 있으며, 과거의 투자실적이 미래의 투자실적을 보장하지 않습니다.

연도별 수익률 추이

- 해당사항 없음

(2) 주요 투자위험 및 위험관리

1. 주요 투자위험

이 투자신탁은 원본을 보장하지 않습니다. 따라서 투자원본의 전부 또는 일부에 대한 손실의 위험이 존재하며 투자금액의 손실 내지 감소의 위험은 전적으로 수익자가 부담하며, 집합투자업자나 판매회사 등 어떤 당사자도 투자손실에 대하여 책임을 지지 아니합니다. 또한, 이 투자신탁은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하는 은행예금과 달리 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않습니다.

구분	투자위험의 주요내용
특정주식 집중투자위험	이 투자신탁은 일본중소형주에 주로 투자하는 증권모투자신탁에 투자하기 때문에 일본 주식시장 전체의 성과와는 크게 다를 수 있으며, 일반적으로 일본 주식시장 전체에 투자하는 일반 주식형 투자신탁보다 더 높은 위험을 부담할 가능성이 높습니다.
투자자금 송환불능위험	투자대상 국가인 일본에서의 투자신탁의 배당소득, 매매차익의 본국송환 또는 증권의 매매 절차와 관련하여 그 행위가 제한될 수 있습니다. 또한 투자신탁은 이러한 투자제한의 적용 또는 자금의 송환에 대한 제도 및 정책의 변경 등으로 인해 불리한 영향을 받을 수 있습니다.
유동성 제약 종목의 일부 편입가능성	유동성 제약이 있는 중소형 등에 주로 투자하므로 대량환매시 기준가 변동이 커질 가능성이 있습니다.

주) 이 투자신탁의 주요 투자위험을 명시한 것으로 투자위험에 대한 자세한 내용은 투자설명서(제2부. 집합 투자기구에 관한 사항의 10. 집합투자기구의 투자위험)를 참조하여 주시기 바랍니다.

2. 투자위험 등급 분류

이 투자신탁은 일본주식에 주로 투자하는 모투자신탁에 신탁재산의 대부분을 투자하기 때문에 일본주식의 가격변동 위험에 노출되므로 5등급 중 1등급에 해당되는 매우 높은 수준의 투자위험을 지니고 있습니다.

이 위험등급은 삼성자산운용의 내부 기준에 따른 위험등급입니다. 판매회사는 판매회사별 특성을 반영하여 위험등급을 재분류할 수 있습니다.

3. 위험관리

이 투자신탁은 환율변동위험에 대한 환헷지 전략의 수행을 목표로 하고 있습니다. 그러나, 환헷지 수단인 통화관련 장내 또는 장외파생상품의 급격한 가격 변동 및 외환관련 파생시장 혼란 발생시 등에는 헷지 거래가 전액 또는 일부 실행되지 못할 수 있습니다. 아울러, 외환시장의 상황, 투자신탁의 규모, 해당 통화 거래의 기초 여건 및 환헷지 수단 등의 영향으로 투자신탁재산 일부 또는 전부가 환위험에 노출될 수 있으며, 또한 이러한 외부적인 요건을 고려하여 운용역의 판단으로 일정기간 환위험에 노출될 수 있습니다.

가. 이 투자신탁의 환혜지 전략에 따른 목표 환혜지 비율과 환혜지가 수익률에 미치는 효과는 아래와 같습니다.

목표	펀드수익률에 미치는 효과 (단위 : %)	
	기준일 현재 환혜지 비율	기준일 현재 환노출 비율
80 ~ 110	94.98	5.02
	환율변화와 반대방향의 손익이 발생한 비율	환율변화와 동일한 방향 손익이 발생한 비율

주1) 환혜지란 선물환계약, 한국거래소 통화선물 등 통화관련 파생상품 등을 이용하여 환율 변동으로 인한 외화표시자산의 가치 변동을 줄이는 것을 말하며, 환혜지 비율은 기준일 현재 펀드에서 보유하고 있는 총 외화표시자산의 평가액 대비 환혜지 규모를 비율로 표시한 것을 말합니다.

주2) 목표한 환혜지 비율은 시장상황, 투자수단의 유용성에 따라 사전에 별도의 고지 없이 운용역의 판단으로 변동될 수 있습니다.

III 집합투자기구의 기타 정보

(1) 과세

- 다음의 투자신탁 또는 수익자 관련 세무사항에 대한 안내는 참고용으로 제시된 것이며, 향후 세법의 변경 및 정부정책 변화 등의 사유로 내용이 변경될 수 있습니다. 따라서, 과세에 대한 자세한 사항은 세무전문가(회계사, 세무사, 변호사 등)와 상담을 통하여 확인하시기 바랍니다.

수익자에 대한 과세율 - 개인, 일반법인 15.4%(지방소득세 포함)

가. 거주자 개인이 받는 집합투자기구로부터의 과세이익에 대해서는 15.4% (소득세 14%, 지방소득세 1.4%)의 세율로 원천징수 됩니다. 이러한 소득은 개인의 연간 금융소득 합계액(이자소득과 배당소득)이 이자소득등의 종합과세기준금액 이하인 경우에는 분리과세 원천징수로 납세의무가 종결되나, 연간 금융소득 합계액(이자소득과 배당소득)이 이자소득등의 종합과세기준금액을 초과하는 경우에는 이자소득등의 종합과세기준금액을 초과하는 금액을 다른 종합소득(부동산임대소득, 사업소득, 근로소득, 기타소득)과 합산하여 개인소득세율로 종합과세 됩니다.

- ※ 조세특례제한법 제91조의17에 따른 해외주식투자전문집합투자증권저축을 통해 이 투자신탁에 가입한 가입자의 경우 세제혜택을 받으실 수 있습니다.

자세한 내용은 투자설명서(제2부, 집합투자기구에 관한 사항의 14. 이익 배분 및 과세에 관한 사항나. 과세)를 참조하여 주시기 바랍니다.

나. 내국법인이 받는 투자신탁의 과세이익은 15.4% (소득세 14%, 지방소득세1.4%)의 세율로 원천징수(금융기관 등의 경우에는 제외)됩니다. 이러한 소득은 법인의 결산 시점에 투자신탁으로부터 받게 되는 소득과 법인의 다른 소득 전체를 합산한 소득에 대하여 법인세율을 적용하여 과세하며, 이전에 납부한 원천징수세액은 기납부세액으로 공제받게 됩니다.

(2) 전환절차 및 방법

1. 이연판매보수(CDSC) 적용기준 및 내용

- C1클래스를 가입한 투자자는 1년 이상 경과시 C2클래스→C3클래스→C4클래스로 자동 전환 됩니다. 참고로 C2클래스, C3클래스, C4클래스의 경우에는 최초가입이 불가능한 전환형 클래스로 투자자는 C1클래스로만 최초가입이 가능합니다.

※ 기타 세부사항은 정식 투자설명서를 참조하시기 바랍니다.

2. 전환형 구조

가. 전환형 구조의 개념

- (1) 이 투자신탁은 복수의 집합투자기구간에 서로 전환할 수 있는 권리가 수익자에게 부여되는 전환형 투자신탁으로 이 투자신탁을 포함한 전환대상 투자신탁을 통칭하여 "삼성일본중소형FOCUS업브렐러"로 칭합니다.
- (2) 삼성일본중소형FOCUS업브렐러는 2개의 자투자신탁으로 구성되어 있으며, 연 12회에 한하여 아래의 투자신탁중에서 하나의 투자신탁 수익증권을 환매하는 동시에 다른 투자신탁 수익증권을 매수할 수 있습니다.
 - 1) 삼성일본중소형FOCUS증권자투자신탁H[주식]
 - 2) 삼성일본중소형FOCUS증권자투자신탁UH[주식]

나. 전환 절차 및 방법

- (1) 수익자가 이 투자신탁을 삼성일본중소형FOCUS업브렐러에 속한 다른 투자신탁으로 전환을 청구하는 경우 판매회사는 전환청구일로부터 제3영업일(15시경과후 전환청구시 제4영업일) 기준가격으로 전환청구일로부터 제8영업일(15시 경과 후 전환청구시 제9영업일)에 전환처리합니다. 이 경우 전환대상투자신탁을 매입하는 기준가격은 전환처리일에 공고되는 기준가격으로 합니다.
- (2) 투자신탁을 전환 신청한 경우 판매회사는 수익자가 전환신청한 투자신탁의 수익증권 클래스와 동일한 수익증권 클래스로 전환 처리하여야 하며, 다른 수익증권 클래스로 전환처리 할 수 없습니다.
- (3) 수익자는 투자기간중에 이 투자신탁의 수익증권을 최초로 매입한 날로부터 매년 12회에 한하여 전환을 청구할 수 있습니다.
- (4) 전환청구의 취소는 전환청구일 당일에 한합니다.

다. 전환시 유의사항

- 투자신탁의 전환을 위하여 이 투자신탁의 A클래스 수익증권에서 다른 투자신탁의 A클래스 수익증권으로 전환한 경우 및 이 투자신탁의 Ae클래스 수익증권에서 다른 투자신탁의 Ae클래스 수익증권으로 전환한 경우, 판매회사는 선취판매수수료를 취득하지 아니합니다. 다만, 투자신탁 전환 시 및 전환 후 수익자가 추가로 수익증권의 취득을 위하여 판매회사에 자금을 납입한 경우에는 제외합니다.

라. 판매사의 사정에 따라 전환이 불가능할 수 있으니 사전에 반드시 판매사와 상의를 하시기 바랍니다.

※ 전환대상 집합투자기구 현황

전환대상 펀드명	주요 투자전략
삼성일본중소형FOCUS증권자투자신탁H[주식]	일본의 중소형 기업과 향후 성장이 예상되는 기업 등의 주식에 주로 투자하는 모투자신탁에 투자신탁재산의 대부분을 투자하는 증권투자신탁[주식]으로 환헛지형
삼성일본중소형FOCUS증권자투자신탁UH[주식]	일본의 중소형 기업과 향후 성장이 예상되는 기업 등의 주식에 주로 투자하는 모투자신탁에 투자신탁재산의 대부분을 투자하는 증권투자신탁[주식]으로 환노출형

(3) 집합투자기구의 요약 재무정보

이 투자신탁의 재무제표는 정식 투자설명서를 참조하시기 바랍니다.

[집합투자기구 공시 정보 안내]

- 증권신고서 : 금융감독원 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)
- 투자설명서 : 금융감독원 전자공시시스템(dart.fss.or.kr), 한국금융투자협회(kofia.or.kr), 집합투자업자(홈페이지 주소) 및 판매회사 홈페이지
- 정기보고서 : 금융감독원 전자공시시스템(dart.fss.or.kr) 및 한국금융투자협회 전자공시시스템(dis.kofia.or.kr)
- 자산운용보고서 : 한국금융투자협회 전자공시시스템(dis.kofia.or.kr) 및 집합투자업자 홈페이지(www.samsungfund.com)
- 수시공시 : 한국금융투자협회 전자공시시스템(dis.kofia.or.kr) 및 집합투자업자 홈페이지(www.samsungfund.com)