

미래에셋녹색성장증권투자신탁1호(주식) [93335]

투자위험등급 1등급[매우 높은 위험]				
1	2	3	4	5
매우 높은 위험	높은 위험	보통 위험	낮은 위험	매우 낮은 위험

이 간이투자설명서는 '미래에셋녹색성장증권투자신탁1호(주식)'의 투자설명서의 내용 중 중요 사항을 발췌한 요약한 정보를 담고 있습니다. 따라서 **동 집합투자증권을 매입하기 전 투자설명서를 읽어보시기 바랍니다.**

미래에셋자산운용(주)는 이 투자신탁의 투자대상 종류 및 위험도 등을 감안하여 1등급으로 분류하였습니다. 이 투자위험 등급은 집합투자업자가 분류한 것으로 판매회사의 분류 등급과는 상이할 수 있습니다.

I. 집합투자기구의 개요

투자자 유의사항	<ul style="list-style-type: none"> * 집합투자증권은 「예금보호법」에 따라 예금보험공사가 보호하지 않는 실적배당 상품으로 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. * 간이투자설명서는 증권신고서 효력발생일까지 기재사항 중 일부가 변경될 수 있으며, 개방형 집합투자증권인 경우 효력발생일 이후에도 변경될 수 있습니다. 		
집합투자기구 특징	1. 투자대상자산 : 이 투자신탁은 녹색 산업에 관련된 국내 주식을 자본시장과 금융투자업에 관한 법률(이하 “법”이라 한다) 시행령 제94조제2항제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하여 투자대상자산의 가격 상승에 따른 투자 수익을 추구합니다. 2. 투자전략 : ① 국내에서 발행되어 국내에서 거래되는 상장 주식에 60% 이상 투자하며, 이 중 녹색산업과 관련된 상장주식에 80% 이상 투자합니다. ② 주식은 개별 기업의 가치 및 위험 등에 대한 내재적 가치 분석에 의한 운용 전략과 경제 환경 등에 대한 거시 경제 분석에 의한 운용 전략을 병행하여 적극적으로 운용합니다. 그러나 이러한 적극적인 운용은 높은 매매 비용을 발생시킬 수 있습니다. ③ 운용 전략상 투자 한도 내에서 국내 채권 등의 다른 증권 및 현금에 투자할 수도 있으며 또한 파생상품을 통하여 탄력적으로 증권의 실질편입비율을 조절할 수 있습니다.		
분류	투자신탁, 증권(주식형), 개방형, 추가형, 종류형		
집합투자업자	미래에셋자산운용(주)((전화) ☎ 1577-1640)		
모집(판매) 기간	모집 개시 이후 특별한 사유가 없는 한 영업일에 한하여 모집, 판매됩니다.	모집(매출) 총액	10조와(단, 모집예정 금액 한도 내에서 존속기간 동안 계속 모집 가능)
효력발생일	2016년 05월 27일	존속 기간	정해진 신탁계약기간은 없음.
판매회사	각 판매회사 본 · 지점(판매회사에 대한 자세한 내용은 협회 및 집합투자업자의 인터넷 홈페이지를 참고하시기 바랍니다)		

종류(Class)	가입자격	수수료율		
		선취 판매수수료	후취 판매수수료	환매수수료
종류A	제한없음	1.000% 이내	-	-
종류C	제한없음	-	-	-
종류C-e	온라인 투자자	-	-	-

종류(Class)	보수(연, %)			
	판매회사 보수	운용 등	기타비용	총보수비용
종류A	0.870	0.77	-	1.64
종류C	1.500	0.77	-	2.27
종류C-e	1.300	0.77	-	2.07

※ 주식 사항	<ul style="list-style-type: none"> * 종류C1, 종류C2, 종류C3, 종류C4, 종류C5의 경우, 자세한 적용기준 및 내용은 “『Ⅲ.집합투자기구의 기타 정보』 중 ‘2.전환절차 및 방법 등에 관한 사항’ ”을 참고하시기 바랍니다. * 위에 기재된 종류(클래스)는 대표적인 종류를 명시한 것으로서 그 외의 종류에 대한 세부사항은 “투자설명서”를 참고하시기 바랍니다. * 각 보수의 지급 시기 : 최초설정일로부터 매 3개월 후급 * 수익자는 증권거래비용, 기타 관리비용 등 총보수 · 비용 이외에 추가비용을 부담할 수 있습니다.
---------------	---

매입 방법	1.15시이전 : 자금을 납입하는 영업일(D)로 부터 제2영업일에 공고되는 기준가격을 적용 2.15시 경과후 : 자금을 납입하는 영업일(D)로 부터 제3영업일에 공고되는 기준가격을 적용	환매 방법	1.15시이전 : 환매청구일(D)로 부터 제2영업일에 공고되는 기준가격을 적용하여, 제4영업일에 환매대금을 지급 2.15시 경과후 : 환매청구일(D)로 부터 제3영업일에 공고되는 기준가격을 적용하여, 제4영업일에 환매대금을 지급
기준가	-산정방법 : 기준가격[당해 종류 수익증권의 기준가격]은 기준가격은 공고 · 게시일 전날의 재무상태표상에 계상된 투자신탁[당해 종류 수익증권의 상당액] 자산총액에서 부채총액을 차감한 금액(순자산총액)을 공고 · 게시일 전날의 수익증권[당해 종류 수익증권] 총좌수로 나누어 산정하며, 1000좌 단위로 1원미만 셋째자리에서 4사5입하여 1원미만 둘째자리까지 계산합니다. - 공시장소 : 판매회사 영업점, 집합투자업자 · 판매회사 · 한국금융투자협회 인터넷 홈페이지		

II. 집합투자기구의 투자정보

(1) 투자전략

1. 투자 목적

이 투자신탁은 녹색 산업에 관련된 국내 주식을 자본시장과 금융투자업에 관한 법률(이하 “법”이라 한다) 시행령 제94조제2항제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하여 투자대상자산의 가격 상승에 따른 투자 수익을 추구합니다.

그러나, 위의 투자목적이 반드시 달성된다는 보장은 없으며, 집합투자업자, 신탁업자, 판매회사 등이 투자신탁과 관련된 어떠한 당사자도 투자원금의 보장 또는 투자목적의 달성을 보장하지 아니합니다.

2. 투자전략

- 기본운용전략

① 국내에서 발행되어 국내에서 거래되는 상장 주식에 60% 이상 투자하며, 이 중 녹색산업과 관련된 상장주식에 80% 이상 투자합니다.

※ 녹색 산업이란?

녹색 기술을 바탕으로 경제, 금융, 산업, 건설, 교통물류, 농림수산업, 관광 등 경제 활동 전반에 걸쳐 자원, 에너지의 효율을 높이고 환경을 개선하는 재화의 생산 및 서비스의 제공 등을 통하여 저탄소 녹색성장을 이루는데 이바지하는 1,2,3 차 산업을 뜻합니다.

* 녹색 기술이란?

에너지와 자원을 절약하고 효율적으로 사용하여 온실가스 및 오염물질의 배출을 최소화하는 온실가스 감축기술, 에너지이용 효율화 기술, 청정생산기술, 청정에너지 기술, 자원순환 및 친환경 기술(관련 융합기술을 포함한다) 등을 뜻합니다.

② 주식은 개별 기업의 가치 및 위험 등에 대한 내재적 가치 분석에 의한 운용 전략과 경제 환경 등에 대한 거시 경제 분석에 의한 운용 전략을 병행하여 적극적으로 운용합니다. 그러나 이러한 적극적인 운용은 높은 매매 비용을 발생시킬 수 있습니다.

③ 운용 전략상 투자 한도 내에서 국내 채권 등의 다른 증권 및 현금에 투자할 수도 있으며 또한 파생상품을 통하여 탄력적으로 증권의 실질편입비율을 조절할 수 있습니다.

※ 비교지수 : -

당 집합투자기구는 녹색 산업과 관련된 주식에 주로 투자하는 테마 펀드로서 일반 주식 시장과 상이한 수익률이 나타날 가능성이 높은 펀드입니다. 이에 따라 현재 국내 증권 시장에는 당 집합투자기구와 관련된 적절한 비교지수가 없다고 판단되어 당 집합투자기구에는 비교 지수를 사용하지 않습니다. 그러나 KOSPI를 당 집합투자기구의 증권시장 대비 성과의 참고를 위해서 단순 참조지수로 활용할 예정입니다. 한편 공신력있는 기관으로부터 녹색 산업과 관련된 지수가 발표되고 집합투자업자가 이에 대해 적절하다고 판단할 경우 당 집합투자기구에 대한 비교지수는 선정/변경될 수 있습니다.

위의 투자전략과 관련하여 본 투자신탁이 제시하는 투자목적 또는 성과목표가 반드시 달성된다는 보장은 없습니다.

3. 수익구조

이 투자신탁은 투자대상이 되는 자산가치의 가격변동에 따라 손익이 결정됩니다.

4. 운용전문인력

성명	출생 년도	직위	운용현황(16.04.30기준)		주요 운용경력 및 이력	성과보수가 약정 된 집합투자기구	
			운용중인 집합 투자기구수	운용자산 규모			
정원택	1985	대리	1개	37억원	(09년~현재) 미래에셋자산운용 스타일리 서치본부	-개	-억원

* 운용전문인력의 최근 과거 3년 이내에 운용한 집합투자기구의 명칭, 집합투자재산의 규모와 수익률 등은 금융투자
협회 홈페이지(www.kofia.or.kr)에서 확인할 수 있습니다.

5. 투자실적 추이

연도 (기간)	최근 1년차 '15.05.01~'16.04.30	최근 2년차 '14.05.01~'15.04.30	최근 3년차 '13.05.01~'14.04.30	최근 4년차 '12.05.01~'13.04.30	최근 5년차 '11.05.01~'12.04.30
종류A	7.32	20.70	-4.77	7.94	-24.49
종류C	6.63	19.98	-5.37	7.27	-24.98
참조지수	-6.25	8.43	-0.11	-0.91	-9.60
투자신탁	9.09	22.63	-3.20	9.71	-23.28

상기사항은 대표종류 수익률만 기재하였으며, 나머지 종류에 대한 수익률은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.

(2) 주요 투자위험 및 위험관리

1. 주요 투자위험

주요투자위험	투자위험 주요 내용
원본손실위험	이 집합투자기구는 원본을 보장하지 않습니다. 집합투자기구의 운용실적에 따라 손익이 결정되 는 실적배당상품으로 예금자보호법의 적용을 받지 아니하며, 예금자보호법의 적용을 받는 은행 등에서 매입한 경우에도 은행예금과 달리 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 예금자 보호를 하지 않습니다.
주요 운용위험	주식, 채권 등 이 집합투자기구가 투자하는 투자대상의 가치는 해당종목 발행회사 상태 및 시장 상황에 따라 급격히 변동될 수 있습니다. 또한, 주식의 가치는 여러 거시경제지표의 변화에 따라 서도 급변할 수 있습니다. 이 집합투자기구는 소수 종목 또는 일부 산업에 선별적으로 집중 투자할 수 있으며 이에 따라 변 동성 등이 시장에 비해 상대적으로 클 수 있습니다. 이 상품은 녹색 산업과 관련된 주식에 주로 투자하는 테마 펀드이기 때문에 국내 증권시장이나 일반 국내 증권펀드(주식)와는 상이한 수익률이 나타날 수 있습니다. 따라서 일반적인 증권 시 장 위험뿐만 아니라 증권시장과의 괴리 위험까지 내포하고 있어서 일반 증권펀드(주식)보다는 훨씬 높은 위험이 내재되어 있습니다.

이 외 주요 투자위험에 관한 자세한 설명은 "투자설명서"를 참고하시기 바랍니다.

2. 투자위험 등급 분류

이 집합투자기구는 주로 국내 주식에 투자하기 때문에 위험등급 5등급 중 1등급에 해당합니다. 따라서, 이 집합투
자기구는 이 집합투자기구의 위험 수준을 감내할 만한 위험선호도를 가지고 있으며, 이 집합투자기구의 투자목적
이 본인의 투자목적에 부합하다고 판단하시는 투자자에게 적합합니다.

이 위험등급분류는 집합투자업자인 미래에셋자산운용의 내부 기준에 따른 위험등급입니다. 판매회사는 판매회사별
특성을 반영하여 위험등급을 재분류할 수 있습니다.

나. 위험관리

① 포트폴리오

법령의 예외적인 경우를 제외하고는 동일 종목에 대해 10% 이하로 투자함으로써 기본적으로 분산 투자를 통해 포트
폴리오의 위험을 관리합니다.

III. 집합투자기구의 기타정보

(1) 과세

※ 수익자는 국내 상장주식 등의 매매·평가손익을 제외한 과세소득(이자, 배당 등)에 대하여 소득세 등(개인 15.4%, 내국법인 15.4% 원천징수)을 부담합니다. 이러한 소득은 개인의 경우 연간 금융소득 합계액(이자소득과 배당소득)이 2천만원을 초과하는 경우에는 2천만원을 초과하는 금액을 다른 종합소득과 합산하여 개인소득세율로 종합과세 됩니다. 과세 및 세제혜택 조건 등에 대한 자세한 사항은 “투자설명서”를 참고하시기 바랍니다.

(2) 전환 절차 및 방법 : 해당사항 없음.

이 투자신탁은 법 제232조에 의한 전환형집합투자기구가 아닙니다. 다만, 동일한 집합투자기구 내에서 다음과 같이 투자기간에 따라 보수가 점차 낮아지는 다른 수익증권으로 전환되는 구조를 가지고 있습니다.

<장기투자에 따른 수익증권 종류의 전환>

이 투자신탁의 수익증권은 수익자의 전환청구와 관계없이 종류C1 수익증권을 최초 매수한 날로부터 매 1년마다 투자설명서에서 정하는 바에 따라 자동으로 전환됩니다. 단, 수익자가 최초로 매입하는 수익증권은 종류C1 수익증권에 한합니다. 기타 세부사항은 "투자설명서"를 참고하시기 바랍니다.

(3) 집합투자기구의 요약 재무정보

이에 관한 세부사항은 "투자설명서"를 참고하시기 바랍니다

[집합투자기구 공시 정보 안내]

※ 집합투자기구 공시 정보 안내

- * 증권신고서 : 금융감독원 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)
- * 투자설명서 : 금융감독원 전자공시시스템(dart.fss.or.kr), 한국금융투자협회(kofia.or.kr), 집합투자업자(<http://investments.miraeasset.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(<http://investments.miraeasset.com>)
- * 수시공시 : 한국금융투자협회 전자공시시스템(dis.kofia.or.kr) 및 집합투자업자 홈페이지(<http://investments.miraeasset.com>)