

NH-Amundi 오독이 증권자투자신탁[주식혼합-파생형]

(펀드 코드: AB075)

투자 위험 등급					
3 등급[다소높은위험]					
1	2	3	4	5	6
매우 높은 위험	높은 위험	다소 높은 위험	보통 위험	낮은 위험	매우 낮은 위험

이 요약정보는 'NH-Amundi 오독이 증권자투자신탁 [주식혼합-파생형]'의 투자설명서의 내용 중 중요 사항을 발췌 요약한 정보를 담고 있습니다. 따라서 동 집합투자증권을 매입하기 전 투자설명서를 읽어보시기 바랍니다.

NH-Amundi 자산운용(주)는 실제 수익률 변동성을 감안하여 (3)등급으로 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 「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 증권 가치의 보증 또는 승인하지 아니함을 유의하시기 바랍니다.· 간이투자설명서는 개방형 집합투자증권인 경우 효력발생일 이후에도 변경될 수 있습니다. ※ 추가적인 투자자 유의사항은 투자설명서 ‘투자결정시 유의사항 안내’ 참조				
집합투자기구 특징	이 투자신탁은 국내 주식 및 주식관련장내파생상품에 투자하여 KOSPI 200 일일등락률의 1.5 배 수익을 추구하는 모투자신탁(NH-Amundi 1.5 배 레버리지 증권모투자신탁[주식-파생형]) 주된 투자대상자산으로 하며 또한 국내 채권에 투자하는 모투자신탁(NH-Amundi 단기국공채 증권모투자신탁[채권])에 투자하여 투자대상자산의 가격 상승에 따른 투자수익을 추구합니다.				
분류	투자신탁, 증권집합투자기구(혼합주식파생형), 개방형, 추가형				
집합투자업자	NH-Amundi자산운용				
모집(판매) 기간	추가형으로 계속 모집 가능	모집(매출) 총액	모집(매출)총액에 제한을 두지 않음		
효력발생일	2016.09.30	존속 기간	별도의 신탁계약기간 없음		
판매회사	한국금융투자협회(www.kofia.or.kr) 및 집합투자업자 인터넷 홈페이지(www.nh-amundi.com) 참고				
종류(Class)	Class A	Class C	Class Ae	Class Ce	
가입자격	제한없음	제한없음	온라인가입자	온라인가입자	
판매수수료	1%이내	없음	0.5%이내	없음	
환매수수료	없음				
보수 (연 %)	판매	0.7000	1.0000	0.3500	0.5000
	운용 등	운용:0.6000 신탁업자:0.0300 일반사무관리:0.0150			
	기타	0.0025	0.0023	0.0000	0.0000
	총보수·비용	1.3475	1.6473	0.9950	1.1450
매입 방법	· 15시 30분 이전 : 2영업일 기준가 매입 · 15시 30분 경과 후 : 3영업일 기준가 매입		환매 방법	· 15시 30분 이전: 3영업일 기준가 4영업일 지급 · 15시 30분 경과 후: 4영업일 기준가 5영업일 지급	
기준가	· 산정방법 - 당일 기준가 = (직전일 투자신탁 자산총액 - 부채총액)/직전일 수익증권 총좌수 - 1,000 좌 단위로 원미만 셋째자리에서 4사 5입하여 원미만 둘째자리까지 계산 · 공시방법 - 서류공시 : 판매회사 영업점에서 매일 게시 및 공시 - 전자공시 : 집합투자업자, 판매회사, 한국금융투자협회 홈페이지에 매일 전자 공시				

II. 집합투자기구의 투자정보

(1) 투자전략

1. 투자목적

이 투자신탁은 국내 주식 및 주식관련장내파생상품에 투자하여 KOSPI 200 일일등락률의 1.5 배 수익을 추구하는 모투자신탁(NH-Amundi 1.5 배 레버리지 증권모투자신탁[주식-파생형], 이하 “1.5 배 레버리지 주식파생형 모펀드”)을 법시행령 제 94 조제 2 항 제 4 호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하며 또한 국내 채권에 투자하는 모투자신탁(NH-Amundi 단기국공채 증권모투자신탁[채권], 이하 “채권형 모펀드”)에 투자하여 투자대상자산의 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

운용전략 및 투자방침

- ① 최초 설정 시 “1.5 배 레버리지 주식파생형 모펀드”에 65%수준, “채권형 모펀드 등”에 35%수준 투자.
- ② 운용구조: KOSPI가 기준KOSPI지수 대비 일정수준(매 3%) 하락할 경우 마다 “1.5 배 레버리지 주식파생형 모펀드”를 추가투자(가격분할매수)하여 주식시장에 대한 투자비중을 확대하는 구조 (채권형 모펀드는 비중 축소)

3. 운용전문인력(2016 년 9 월 7 일 현재)

성명	생년	직위	운용현황		주요 운용경력 및 이력
			운용중인 다른 집합투자기구 수	운용중인 다른 집합투자기구 규모	
김주인	1977	퀀트 & 글로벌 솔루션 본부 차장	18	약 1 조 500 억좌	서강대학교 경제학과 한국자금중개 2005 ~ 2006 KR선물 2006 ~ 2007 PCA자산운용 2007 ~ 2008 NH-Amundi자산운용 2008~ 현재

※성과보수가 약정된 집합투자기구 운용규모: 해당사항 없음

※운용전문인력이 운용하는 집합투자기구의 명칭, 집합투자재산의 규모와 수익률은 금융투자협회 홈페이지 (www.kofia.or.kr)를 통하여 확인 할 수 있습니다.

4. 투자실적 추이(연도별 수익률, 세전수익률)

[단위:%]

기간	최근 1년차	최근 2년차	최근 3년차	최근 4년차	최근5년차
	15.07.18 ~16.07.17	14.07.18 ~15.07.17	13.07.18 ~14.07.17	12.07.18 ~13.07.17	12.07.09 ~12.07.17
오뎅이 증권자[주식혼합-파생형]	4.11	-3.10	10.52	3.98	
오뎅이 증권자[주식혼합-파생형] Class A	2.73	-4.43	9.24	2.71	
오뎅이 증권자[주식혼합-파생형] Class C	2.42	-4.72	8.89	2.34	
오뎅이 증권자[주식혼합-파생형] Class Ae	3.09	-4.08	9.59	3.61	
오뎅이 증권자[주식혼합-파생형] Class Ce	2.93	-4.23	9.55	4.24	
비교지수	0.00	0.00	0.00	0.00	

(2). 주요 투자위험 및 위험관리

1. 주요 투자위험

◦ 투자위험은 일반위험, 특수위험, 기타 투자위험 등으로 구분되며, 주요 투자위험 다음과 같음

구 분	투자위험의 주요내용
투자원본에 대한 손실위험	집합투자기구는 실적배당상품으로 은행 예금과 달리 예금보험공사의 보호를 받지 못함에 따라 투자원리금 전액이 보장 또는 보호되지 않습니다. 따라서, 투자원본의 전부 또는 일부에 대한 손실의 위험이 존재하며 투자금액의 손실 또는 감소의 위험은 전적으로 수익자가 부담하게 되고, 집합투자업자나 판매회사 등 어떤 당사자도 투자손실에 대하여 책임을 지지 아니합니다.
주식가격 하락위험	이 투자신탁은 한국거래소에 상장된 주식에 주로 투자하므로 주식의 가격하락 위험에 노출됩니다. 즉, 주식가격은 투자종목 발행회사의 영업환경, 재무상황 및 신용상태의 악화에 따라 급격하게 하락할 수 있고, 이에 따른 투자원금액 손실이 발생할 수 있습니다.
시장위험	이 투자신탁은 주식, 채권 등 증권에 투자함으로써 국내금융시장의 주가, 이자율 및 기타 거시경제지표의 변화에 따른 위험에 노출됩니다. 또한 예상치 못한 정치·경제상황, 정부의 조치 및 세제의 변경 등도 운용에 영향을 미칠 수 있으며, 이에 따른 투자원금액 손실이 발생할 수 있습니다.
이자율 변동위험	이 투자신탁에서 투자하는 채권의 가격은 이자율에 의해 결정됩니다. 일반적으로 이자율이 하락하면 채권가격 상승에 의한 자본이익이 발생하고 이자율이 상승하면 채권가격 하락에 의한 자본손실이 발생합니다. 따라서 이자율 상승에 의한 채권가격 하락으로 투자원금액 손실이 발생할 수 있습니다.
파생상품 투자위험	이 투자신탁에서 기초자산의 가격변동성을 완화하기 위한 헤지 전략 등을 구사함에 있어 파생상품을 투자할 때 시장내의 수급과 시장 외부변수에 따라 기초자산의 움직임과 상이한 가격움직임을 보일 경우, 예상치 못한 손실로 투자원금액 손실이 발생할 수 있습니다. 파생상품은 작은 증거금으로 거액의 결제가 가능한 상품의 특성상 파생상품 그 자체에 투자되는 금액보다도 상당히 더 큰 손실이 발생할 수 있으며, 그에 따라 투자원금액 손실이 발생할 수 있습니다. 또한 파생상품은 계약종료시점이 있으므로 계약기간 종료 시 동계약을 차월물 등으로 이전해야 합니다. 이 경우 추가적인 이전비용이 발생하거나 차월물과 당월물 간의 가격 차이 등으로 인한 손실로 투자원금액 손실이 발생할 수 있습니다.

2. 위험관리

◇ 위험관리

◦ 환위험 관리 전략 : 해당사항 없습니다.

◦ 파생상품투자에 따른 위험지표공시(모투자신탁 해당): 이 투자신탁은 파생상품매매에 따른 위험평가액(법제 81 조제 1 항제 1 호마목의 위험평가액을 의미합니다.) 이 집합투자기구 자산총액의 100 분의 10 을 초과하여 투자할 수 있는 집합투자기구로서 아래와 같은 위험에 관한 지표를 집합투자업자의 인터넷 홈페이지 등을 이용하여 공시합니다.

① 파생상품 매매에 따른 만기시점의 손익구조

② 시장상황의 변동에 따른 집합투자재산의 손익구조의 변동 또는 일정한 보유기간에 일정한 신뢰구간 범위에서 시장가격이 집합투자기구에 대하여 불리하게 변동될 경우에 파생상품거래에서 발생할 수 있는 최대손실예상금액

③ 그 밖에 투자자의 투자판단에 중요한 기준이 되는 지표로서 금융위원회가 정하여 고시하는 위험에 관한 지표

※ 투자위험에 대한 세부사항은 ‘투자설명서 제 2 부 집합투자기구에 관한 사항 중 10. 집합투자기구의 투자위험’ 참고

III. 집합투자기구의 기타 정보

1. 과세

◇ 개인, 일반법인 15.4%(지방소득세 포함)

◦ 투자자는 투자대상으로부터 발생한 이자, 배당 및 양도차익(해외주식 매매차익 포함)에 대하여 소득세 등(개인, 일반법인 15.4%)을 부담합니다.

◇ 개인의 연간 금융소득(이자소득 및 배당소득) 합계액이 2 천만원을 초과하는 경우에는 다른 종합소득과 합산하여 개인소득세율(6.6~41.8%, 지방소득세 포함)로 종합과세 됩니다.

◆ 2016 년 9 월 30 일 이후 매년 결산·분배할 때 집합투자기구의 회계기간 동안 집합투자재산의 운용에 따라 발생한 이익금 중 집합투자재산의 매매 및 평가 이익은 분배되지 않고 보유기간 동안의 손익을 합산하여 환매할 때 해당 환매분에 대하여 과세됩니다. 따라서 투자자가 환매를 청구하는 해당연도에 과세된 연간 금융소득이 금융소득종합과세 기준금액을 초과할 경우 과세부담이 증가하여 불리하게 작용하는 경우가 발생할 수 있으니 주의하시기 바랍니다.

※ 세제 혜택이 적용되는 집합투자기구 및 종류 수익증권의 경우에는 과세내용이 달라질 수 있으므로, 자세한 내용은 투자설명서 참고

2. 전환절차 및 방법

해당사항 없습니다.

3. 집합투자기구의 요약 재무정보

◇ ‘투자설명서 제 3 부. 집합투자기구의 재무 및 운용실적 등에 관한 사항 중 1. 재무정보’를 참고하시기 바랍니다.

[집합투자기구공시정보안내]

- ◆ 증권신고서: 금융감독원 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)
- ◆ 투자설명서: 금융감독원전자공시시스템(dart.fss.or.kr), 한국금융투자협회(www.kofia.or.kr), 집합투자업자 (www.nh-amundi.com) 및 판매회사홈페이지
- ◆ 정기보고서(영업보고서,결산서류):금융감독원홈페이지(www.fss.or.kr) 및 한국금융투자협회전자공시시스템(dis.kofia.or.kr)
- ◆ 자산운용보고서:한국금융투자협회전자공시시스템(dis.kofia.or.kr) 및 집합투자업자홈페이지(www.nh-amundi.com)
- ◆ 수시공시:한국금융투자협회전자공시시스템(dis.kofia.or.kr) 및 집합투자업자홈페이지(www.nh-amundi.com)