

## 키움 글로벌 천연자원 증권 투자신탁 제1호[주식]

[펀드코드: 61086]

투자위험등급 : 2등급[높은 위험]						이 간이투자설명서는 ‘키움 글로벌 천연자원 증권 투자신탁 제1호[주식]’의 투자설명서의 내용 중 중요사항을 발췌 요약한 정보를 담고 있습니다. 따라서 동 집합투자증권을 매입하기 전 투자설명서를 읽어보시기 바랍니다.  키움투자자산운용(주)는 이 투자신탁의 실제수익률 변동성을 감안하여 <b>2등급</b> 으로 분류하였습니다. 이 투자위험 등급은 집합투자업자가 분류한 것으로 판매회사의 분류 등급과는 상이할 수 있습니다.
1	2	3	4	5	6	
매우 높은 위험	높은 위험	다소 높은 위험	보통 위험	낮은 위험	매우 낮은 위험	

## I. 집합투자기구의 개요

투자자 유의사항	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 집합투자증권은 「예금자보호법」에 따라 예금보험공사가 보호하지 않는 실적배당상품으로 투자원금의 손실이 발생할 수 있으므로 투자에 신중을 기하여 주시기 바랍니다.</li> <li>· 금융위원회가 투자설명서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나 그 증권의 가치를 보증 또는 승인하지 아니함을 유의하시기 바랍니다.</li> <li>· 간이투자설명서는 증권신고서 효력발생일까지 기재사항 중 일부가 변경될 수 있으며, 개방형 집합투자증권인 경우 효력발생일 이후에도 변경될 수 있습니다.</li> </ul> <b>※ 추가적인 투자자 유의사항은 투자설명서 ‘투자결정시 유의사항 안내’ 참조</b>		
집합투자기구 특징	자산총액의 60% 이상을 원자재 및 에너지 등 천연자원 관련 주식 등에 투자		
분류	투자신탁, 증권(주식형), 개방형, 추가형, 종류형		
집합투자업자	키움투자자산운용 주식회사 (☎ 02-789-0300)		
모집[판매] 기간	추가형으로 계속 모집 가능	모집[매출] 총액	10조좌
효력발생일	2017년 12월 28일	존속 기간	별도로 정해진 신탁계약기간 없음
판매회사	집합투자업자(www.kiwoomam.com)/ 한국금융투자협회(www.kofia.or.kr) 홈페이지 참조		

종류[Class]	A1	A-e	S	C1	C-e
가입자격	제한 없음	온라인용	온라인 판매시스템에 회원으로 가입한 투자자	제한 없음	온라인용
판매수수료	(선취)납입금액 의 1.0% 이내	(선취)납입금액 의 0.5% 이내	(후취)3년 미만 환매시: 환매금액의 0.15% 이내	-	-
환매수수료	-	-	-	-	-
보수 (연, )	판매	0.9	0.35	0.35	1.5
	운용 등	집합투자업자보수: 1.0, 신탁업자보수: 0.08, 일반사무관리회사보수:0.03			
	기타비용	0.0874	0.0826	0.0830	0.0869
	총보수비용	2.0974	1.5426	1.5430	2.6969
		2.1975			

주1) 생략된 종류(Class C2,C3,C4,C5,C-I,C-W, C-H,C-F, AG)와 관련한 세부사항은 투자설명서 참조

※ Class C2, Class C3, Class C4, Class C5 수익증권의 전환과 관련하여 자세한 사항은 ‘Ⅲ. 집합투자기구의 기타 정보’ 중 ‘(2) 전환절차 및 방법’ 을 참조

주2) 선취판매수수료는 매입시, 후취판매수수료 및 환매수수료는 환매시, 전환수수료는 전환시 부과되며, 보수는 최초설정일로부터 매3개월 후급으로 지급됩니다.주3) 기타비용은 이 투자신탁에서 경상적, 반복적으로 지출되는 비용(증권거래비용 및 금융비용 제외)등에 해당하는 것으로 사유발생시 지급합니다. 회계기간이 경과한 경우에는 직전 회계연도의 기타비용 비율을 추정치로 사용하며, 회계기간이 경과하지 아니한 경우에는 작성일까지의 기타비용을 연산하여 추정치로 사용하므로 실제 비용은 이와 상이할 수 있습니다. [직전 회계연도: 2016.10.16 ~ 2017.10.15]

주4) 수익자는 증권거래비용, 기타 관리비용 등 총보수·비용 이외에 추가비용을 부담할 수 있습니다.

매입 방법	· 17시 이전: 3영업일 기준가 적용 · 17시 경과 후: 4영업일 기준가 적용	환매 방법	· 17시 이전: 4영업일 기준/ 8영업일 지급 · 17시 경과 후: 5영업일 기준가/ 8영업일 지급
기준 가격	· 산정방법: 당일 공고 기준가격 = 직전일 순자산총액/ 직전일 수익증권 총좌수 1,000좌 단위로 원미만 셋째자리에서 4사5입하여 원미만 둘째자리까지 계산 · 공시장소: 판매회사 영업점, 집합투자업자(www.kiwoomam.com) · 판매회사 · 한국금융투자협회(www.kofia.or.kr) 인터넷 홈페이지		

## II. 집합투자기구의 투자정보

### (1) 투자전략

#### 1. 투자목적

- 이 투자신탁은 주식을 법 시행령 제94조제2항제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하며, 투자신탁 자산총액의 60%이상을 원자재 및 에너지 등 천연자원 관련 주식 등에 투자하여 유가증권의 가격상승에 따른 자본이득 추구를 목적으로 합니다.

**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 원자재 및 에너지 등 천연자원과 관련된 사업을 영위하는 회사들에 대한 전망 및 원자재 및 에너지 등 천연자원과 관련된 사업을 영위하는 회사들의 주식이 거래되는 여러 증권시장에 존재하는 투자기회 등을 고려하여 원자재 및 에너지 등 천연자원관련주식 등에 투자신탁 자산총액의 60% 이상을 투자할 계획입니다.
- 또한, 투자신탁 자산총액의 40% 이하를 한국 및 외국의 국공채, 신용등급 BBB- 등급 이상의 채권, 예금 및 유동성 자산 등에 투자할 계획입니다.

**\* 비교지수: [(MSCI World Energy × 30%) + (MSCI World Materials × 30%) + (FTSE Gold Mines × 30%)] + [KAP Call × 10%]**

주1) MSCI World Energy / Materials 지수: 미국 투자은행인 모건스탠리의 자회사인 MSCI(Morgan Stanley Capital International)가 발표하는 지수 중 전세계 에너지 업종 / 소재 관련 지수 (지수현황은 [www.bloomberg.com](http://www.bloomberg.com)에서 확인가능 합니다.)

주2) FTSE Gold Mines 지수 : FTSE(Financial Times Stock Exchange) International에서 산출, 발표하는 지수로 금광 관련 기업활동을 영위하는 전세계 기업으로 구성된 지수 (지수현황은 [www.bloomberg.com](http://www.bloomberg.com)에서 확인가능 합니다.)

주3) 비교지수는 펀드설정 초기, 펀드운용개시일전, 펀드가 일정 규모 미만일 경우, 시장 상황 및 펀드 운용전략의 변경, 새로운 비교지수의 등장 및 비교지수 정보 제공이 불완전할 경우 비교지수가 변경되거나, 일정기간 다른 지수로 교체가능합니다.

#### 3. 수익구조

이 투자신탁은 원자재 및 에너지 등 천연자원관련주식 등에 주로 투자하여 투자증권 등의 가격변동에 따른 손익을 추구하는 증권집합투자기구입니다. 따라서, 투자한 자산의 가격변동에 따라 이익 또는 손실이 결정됩니다.

#### 4. 운용전문인력 (2017.11.30. 현재)

구분	성명	생년	직위	운용현황	
				운용중인 다른 집합투자기구 수	다른 운용 자산규모
책임운용 전문인력	전재현	1972	팀장	41개(팀공동)	10,851억(팀공동)

주1) 이 투자신탁의 운용은 Global운용팀이 담당하며, 상기인은 이 투자신탁의 투자전략 수립 및 투자 의사결정 등에 주도적·핵심적 역할을 수행하는 책임운용전문인력입니다. 이 투자신탁은 팀운용 방식으로 운용되며 책임운용전문인력 부재 등 상황에 따라 해당 팀 내 다른 운용전문인력이 운용할 수 있습니다.

주2) 운용전문인력의 주요 운용경력(운용한 집합투자기구의 명칭, 집합투자재산의 규모 및 수익률) 및 이력은 한국금융투자협회 홈페이지([www.kofia.or.kr](http://www.kofia.or.kr))를 통하여 확인할 수 있습니다.

#### 5. 투자실적 추이 (연도별 수익률)

(단위: %)

기간	설정일	최근 1년차	최근 2년차	최근 3년차	최근 4년차	최근 5년차
		2015.12.01~ 2016.11.30	2014.12.01~ 2015.11.30	2013.12.01~ 2014.11.30	2012.12.01~ 2013.11.30	2011.12.01~ 2012.11.30
A1	2006.10.16	18.04	-22.79	-4.22	-6.38	-6.73
비교지수		24.15	-19.34	-4.77	-15.69	-3.29

주1) 비교지수: [(MSCI World Energy × 30%) + (MSCI World Materials × 30%) + (FTSE Gold Mines × 30%)] + [Call × 10%]

\* 이전 비교지수 : 설정일~2009.06.09. [CS 천연자원 지수\* × 90%] + [Call × 10%]

\*CS 천연자원지수: [MSCI Mining 지수 × 50%] + [MSCI Energy 지수 × 25%] + [MSCI Paper & Forest 지수 × 15%] + [MSCI Chemical 지수 × 10%]

2009.06.10.~2011.06.06. [MSCI World Commodity Producers(USD) × 90%] + [Call × 10%]

주2) 비교지수의 수익률에는 운용보수 등 투자신탁에 부과되는 보수 및 비용이 반영되지 않았습니다.

주3) 연도별 수익률은 해당되는 각 1년간의 단순 누적수익률로 투자기간동안 이 투자신탁 수익률의 변동성을 나타내는 수치입니다.

주4) 본 수익률은 과세전 기준이며, 작성기준일로 산정한 수익률로 실제 투자시점의 수익률은 크게 다를 수 있으므로 별도로 확인하여야 합니다.

주5) 종류A1(선취판매수수료 징구)의 수익률만 대표로 기재하였습니다. 다른 종류 수익증권의 수익률은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.

## (2) 주요 투자위험 및 위험관리

### 1. 주요 투자위험

- 아래 위험들은 일부 주요 투자위험만을 요약 설명한 것으로 자세한 사항은 투자설명서를 참조하시기 바랍니다.

구 분	투자위험의 주요내용
주식등 가격변동위험	이 투자신탁은 해외 주식시장에서 거래되는 주식 등에 주로 투자하기 때문에, 동 주식의 가격변동으로 인한 손실위험에 노출됩니다. 또한, 이 투자신탁은 투자대상 국가의 지정학적 위험 및 투자 증권의 가치에 부정적으로 작용하는 관련 증권시장의 법령 및 제도의 급격한 변화에 노출될 수 있습니다.
환율변동에 따른 위험	해외 투자자산은 필연적으로 국내통화와 투자대상국 통화와의 환율변동에 따르는 위험을 지게 됩니다. 따라서 환율변동에 따른 신탁재산의 가치변동이 발생할 수 있습니다. 그러므로 이와 같은 환율변동위험을 완화하기 위하여 선물환 등 파생상품에 투자합니다. 그러나 이 투자신탁은 추가형, 개방형 투자신탁으로서 수시로 입출금이 이루어지는 등 환헤지를 위하여 파생상품에 투자하더라도 환율변동위험을 완전히 제거할 수는 없습니다. 특히 현재 환헤지 대상 통화 이외의 통화로 표시된 자산에 대해서는 환헤지가 되지 않을 수 있습니다.
포트폴리오 집중위험	당해 투자신탁은 원자재 및 에너지 등 천연자원과 관련된 사업을 영위하는 회사들과 관련 주식에 주로 투자함으로써 다른 투자신탁에 비해 제한된 수의 종목에 투자하게 되고, 또한 당해 투자신탁의 가치는 투자대상 국가들의 대표적인 지수들의 변동과는 별개로 투자대상인 원자재 및 에너지 등 천연자원과 관련된 사업을 영위하는 회사들과 관련 투자증권의 가격변동에 따라 더 민감하게 변동됩니다.

### 2. 투자위험 등급 분류

- 6단계 체계 중 2등급 (높은 위험)

※ 상기의 투자위험 등급은 실제 수익률 변동성(최적근 결산일 기준이전 3년간 주간수익률의 표준편차 20.91%)에 의한 등급으로, 판매회사에서 제시하는 위험등급과는 상이할 수 있습니다. 따라서, 이 투자신탁을 가입하시기 전에 해당 판매회사의 투자위험등급을 확인하시기 바랍니다.

### 3. 위험관리

- 일부 이머징 국가는 외국인 투자한도를 규정하고 있으므로 추가로 투자신탁의 자금이 납입되더라도 주식을 매수하지 못하는 경우가 있을 수 있습니다.
- 일부 이머징 국가의 정치적 혼란으로 인하여 투자 주식의 내재적인 가치와는 관계 없이 투자자산의 가치 하락을 야기할 수 있으며 이로 인하여 투자자에게 예기치 못한 손실이 발생할 수 있습니다.
- 이 투자신탁이 투자하는 외화자산의 환위험에 대한 100% 헤지는 불가능하기 때문에 환헤지가 가능하다고 판단되는 외화자산의 경우, 주요통화[국제거래상 주요결제수단 중에서 국내 선물환시장에서 거래되는 통화]로 투자되는 부분에 대해 **순자산평가액 70±30%의 목표 환헤지 수준**을 유지하는 환헤지 전략을 실행할 계획이며, 주요통화 이외의 기타통화로 투자되는 부분에 대해서는 필요하다고 판단될 경우 환헤지 전략의 실행 가능합니다. 집합투자업자는 필요한 경우 통화관련 장내 및 장외파생상품(선물, 스왑, 옵션 등)을 매매할 수 있습니다. 그러나 급격한 금융시장의 변동 등으로 상기 목표 환헤지 수준의 유지가 기술적으로 어렵거나 또는 투자자의 이익을 해칠 수 있는 경우는 목표 환헤지 수준을 벗어나서 운용될 수 있습니다. 따라서, 투자신탁의 설정/해지, 주가변동, 환율변동 및 외환시장 등의 상황에 따라 실제 헤지비용은 목표 헤지비용과 상이할 수 있습니다. 환헤지는 환율변동으로 인한 위험회피가 목적이며, 그 외의 목적으로 파생상품을 통한 레버리지 효과를 유발하지 않을 예정입니다.

## III. 집합투자기구의 기타 정보

### (1) 과세

- 투자자는 투자대상으로부터 발생한 이자, 배당 및 양도차익(해외주식 매매차익 포함)에 대하여 소득세 등(개인, 법인 15.4%)을 부담합니다.
- 개인의 연간 금융소득(이자 및 배당소득) 합계액이 2천만원을 초과하는 경우, 다른 종합소득과 합산하여 개인소득세율로 종합과세 됩니다.
- 장기주택마련저축의 세제(Class C-H 수익자에 한함): 만18세이상으로서 주택을 소유하지 아니한 세대의 세대주이거나 또는 「소득세법」 제99조제1항에 따른 주택의 기준시가가 5천만원 이하인 주택 또는 대통령령으로 정하는 규모 이하의 주택으로서 기준시가가 3억원 이하인 주택을 한 채만 소유한 세대의 세대주를 대상으로 배당소득 비과세(2012.12.31 이전 가입자) 및 근로소득 공제(2009.12.31 이전 가입자) 등 세제혜택을 받을 수 있습니다. 세제혜택과 관련된 제반 사항은

조세특례제한법 등 관련 법령의 개정 등에 따라 변경될 수 있으니 유의하여 주시기 바랍니다.

- **해외주식투자전용집합투자증권저축 가입자에 대한 과세:** 조세특례제한법 제91조의17에 따른 해외주식투자전용집합투자증권저축을 통해 이 투자신탁에 가입한 가입자의 경우 이 투자신탁으로부터의 과세이익을 계산함에 있어 투자신탁이 투자하는 해외상장주식의 매매·평가 손익(환율변동에 의한 손익을 포함한다)은 투자자의 과세대상 이익에서 제외됩니다. 자세한 관련사항은 “해외주식투자전용집합투자증권저축 약관”을 참고하시기 바랍니다.
- 투자신탁재산의 매매 및 평가 이익은 결산 시 과세되지 않고 보유기간 동안의 손익을 합산하여 투자자가 환매 청구시 해당 환매분에 대하여 과세됩니다. 따라서 투자자가 환매를 청구하는 해당연도에 과세된 연간 금융소득이 금융소득종합과세 기준금액을 초과할 경우 과세부담이 증가할 수 있음을 유의하시기 바랍니다.

## (2) 전환절차 및 방법

- 집합투자업자는 수익자의 전환청구와 관계없이 수익증권의 보유기간에 따라 다음에서 정하는 종류 수익증권으로 자동으로 전환합니다. 다만, 수익자가 최초로 매입하는 수익증권은 Class C1 수익증권에 한합니다.
  - ① Class C1 수익증권의 보유기간이 1년 이상인 경우 : Class C2 수익증권으로 전환
  - ② Class C2 수익증권의 보유기간이 1년 이상인 경우 : Class C3 수익증권으로 전환
  - ③ Class C3 수익증권의 보유기간이 1년 이상인 경우 : Class C4 수익증권으로 전환
  - ④ Class C4 수익증권의 보유기간이 1년 이상인 경우 : Class C5 수익증권으로 전환

## (3) 집합투자기구의 요약 재무정보

- 투자설명서 '제3부. 집합투자기구의 재무 및 운용실적 등에 관한 사항' 참조하시기 바랍니다.

※ 상기 내용과 관련된 자세한 사항은 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(www.kiwoomam.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.kiwoomam.com)
- 수시공시: 한국금융투자협회 전자공시시스템(dis.kofia.or.kr) 및 집합투자업자 홈페이지(www.kiwoomam.com)