

NH-Amundi 코리아차이나 올스타 증권투자신탁 1호[주식](펀드 코드:56415)

투자 위험 등급
3등급[다소높은위험]

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----------|-------|----------|-------|-------|----------|
| 매우 높은 위험 | 높은 위험 | 다소 높은 위험 | 보통 위험 | 낮은 위험 | 매우 낮은 위험 |

이 간이투자설명서는 'NH-Amundi 코리아차이나 올스타 증권투자신탁 1호 [주식]'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

- 집합투자증권은 「예금자보호법」에 따라 예금보험공사가 보호하지 않는 실적배당 상품으로 투자 원금의 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.
- 개방형 집합투자증권인 경우 효력발생일 이후에도 변경될 수 있습니다.
- 이 투자신탁은 해외주식투자전문 집합투자증권저축을 통해 가입할 수 있습니다. 이 경우 이 투자신탁이 투자하는 해외상장주식의 매매·평가 손익(환율변동에 의한 손익을 포함 한다)은 투자자의 과세대상 이익에서 제외됩니다.

※ 추가적인 투자자 유의사항은 투자설명서 '투자결정시 유의사항 안내' 참조

| | | | |
|-----------|--|-----------|----------------|
| 집합투자기구 특징 | 이 투자신탁은 해외 및 국내 주식을 주된 투자대상자산으로 하는 각 모투자신탁에 주로 투자하여 수익 추구 | | |
| 분류 | 투자신탁, 증권(주식형), 개방형, 추가형, 종류형, <u>모자형</u> | | |
| 집합투자업자 | NH-Amundi자산운용 | | |
| 모집(매출) 총액 | 1조 | 모집(판매) 기간 | 추가형으로 계속 모집 가능 |
| 효력발생일 | 2018. 07. 30 | 존속 기간 | 별도의 신탁계약기간 없음 |
| 판매회사 | 한국금융투자협회(www.kofia.or.kr) 및 집합투자업자 인터넷 홈페이지(www.nh-amundi.com) 참고 | | |

| 종류(Class) | A | Ce | Ci | Cw | S |
|--------------|-------|--|-------------|---------------|----------------------------|
| 가입자격 | 제한없음 | 온라인 전용 | 전문투자자, 기금 등 | 판매회사 일임형 Wrap | 온라인 판매시스템에 회원으로 가입한 투자자 전용 |
| 판매수수료 | 없음 | | | | (후취)3년미만 환매시 환매금액의 0.15%이내 |
| 환매수수료 | 없음 | | | | |
| 보수 (연, %) | 판매 | 1.10 | 0.50 | 0.03 | 0.00 |
| | 운용 등 | 운용 : 0.9692, 신탁업자 : 0.06, 일반사무관리 : 0.017 | | | |
| | 기타 | 0.4584 | 0.4584 | 0.4584 | 0.4568 |
| | 총보수비용 | 2.6046 | 2.0046 | 1.5346 | 1.5046 |
| 합성 총보수비용 | 합성 | 2.6046 | 2.0046 | 1.5346 | 1.5046 |
| | 총보수비용 | 2.6046 | 2.0046 | 1.5346 | 1.5046 |

(주1) 선취판매수수료는 매입시, 후취판매수수료 및 환매수수료는 환매시, 전환수수료는 전환시 부과되며, 보수는 최초설정일로부터 매3개월 후급으로 지급됩니다.

(주2) 상기 종류 수익증권을 제외한 나머지 종류(CG, S-P)에 대해서는 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.

(주3) 기타비용은 증권의 예탁 및 결제비용 등 이 투자신탁에서 경상적, 반복적으로 지출되는 비용 (증권거래비용 및 금융 비용 제외)등에 해당하는 것으로 회계기간이 경과한 경우에는 직전 회계연도의 기타비용 비율을 추정치로 사용하며, 회계기간이 경과하지 아니한 경우에는 작성일까지의 기타비용 비율을 연환산하여 추정치로 사용하므로 실제 비용은 이와 상이할 수 있습니다. [직전 회계연도 : 2017.04.25 ~ 2018.04.24].

(주4) 총보수·비용 비율은 이 투자신탁에서 지출되는 보수와 기타비용 총액을 순자산 연평잔액(보수·비용 차감후 기준)으로 나누어 산출합니다.

(주5) 수익자는 증권거래비용, 기타 관리비용 등 총보수·비용 이외에 추가비용을 부담할 수 있습니다.

(주6) 합성 총보수·비용 비율은 이 투자신탁(자투자신탁)에서 지출되는 보수와 기타비용에 이 투자신탁 (자투자신탁)이 모투자신탁에 투자한 비율을 안분한 모투자신탁의 보수와 기타비용을 합한 총액을 순자산 연평잔액으로 나누어 산출합니다. 자세한 사항은 "제2부.

NH-Amundi 코리아 차이나 올스타 증권투자신탁 1호[주식]

13. 보수 및 수수료에 관한 사항"을 참고하시기 바랍니다.

| | | | |
|-------|--|-------|---|
| 매입 방법 | · 15시 30분 이전: 2영업일 기준가 매입 · 15시 30분 경과후: 3영업일 기준가 매입 | 환매 방법 | · 15시 30분 이전: 4영업일 기준가 7영업일 지급 · 15시 30분 경과후: 5영업일 기준가 7영업일 지급 |
| 기준가 | · 산정방법 - 당일 기준가 = (직전일 투자신탁 자산총액 - 부채총액)/직전일 수익증권 총좌수 - 1,000좌 단위로 원미만 셋째자리에서 4사5입하여 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 해외 및 국내 주식을 주된 투자대상자산으로 하는 각 모투자신탁을 법 시행령 제94조제2항제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하여 수익을 추구하는 것을 목적으로 합니다.

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

2. 투자전략

이 투자신탁은 해외 및 국내 주식에 주로 투자하는 'NH-Amundi 코리아 차이나 올스타 증권모투자신탁[주식]', 해외주식에 주로 투자하는 'NH-Amundi 차이나 포르테 증권모투자신탁[주식]', 국내주식에 주로 투자하는 'NH-Amundi 업종대표주 증권모투자신탁[주식]'에 투자신탁재산의 대부분을 투자합니다.

- 비교지수: MSCI China (65%) + KOSPI (25%) + Call Rate (10%)

<이 투자신탁의 모투자신탁의 투자전략>

① NH-Amundi 코리아 차이나 올스타 증권모투자신탁[주식]

- 이 투자신탁은 자산총액의 60% 이상을 중국 및 관련국가의 주식과 중국의 경제성장에 따라 수혜를 받을 국내 주식에 투자하여 해당 투자대상 자산의 가격상승에 따른 수익을 추구합니다.
- 홍콩증권시장과 한국증권시장에 상장된 기업의 분석 및 업종분석을 통해 장기적으로 벤치마크대비 초과수익의 추구를 운용전략의 주된 목적으로 합니다.
- 국가별 주식투자비율은 중국 : 홍콩 : 한국 = 35% : 35% : 30%를 기본으로 포트폴리오를 구성하며, 각 국가의 시장상황에 따라 투자비율을 일부 조절합니다.(대만시장은 시장상황에 따라 10% 이하로 투자할 계획입니다.)
- 해외 주식에의 투자는 Amundi Hong Kong에서 담당하며, 국내 주식에 대한 투자는 NH-Amundi자산운용(주)에서 수행합니다.

② NH-Amundi 차이나 포르테 증권모투자신탁[주식]

- 이 투자신탁은 자산총액의 80% 이상을 중국(홍콩 포함)에 상장된 주식, 이를 기초로 중국(홍콩 포함)의 국가에 상장된 DR 및 중국(홍콩 포함)에 본사를 둔 기업이 발행하여 해외에 상장된 주식 등에 투자하는 투자신탁으로서 투자대상 자산의 장기적 가치상승에 의한 자본이득 획득추구를 목적으로 운용합니다.
- 투자대상국의 산업구조, 산업 성숙도, 업종별로 베타와 상관계수 등을 고려하여 가장 효율적인 조합을 나타내는 포트폴리오의 구성을 추구합니다.
- 중국 성장의 핵심 종목 및 수혜주, 중국 경제 성장의 효과를 최대한 향유할 수 있을 것으로 예상되는 기업 등에 투자하고, 중국 IPO 기업의 꾸준한 성장세를 주목하여 IPO 종목에도 적극 투자할 수 있습니다.
- 이 투자신탁은 해외주식 종목 선정 및 포트폴리오 구성 등 투자판단시 해외투자자문회사인 'Amundi Asset Management'로부터 투자자문서비스를 받으며, 투자대상종목 및 투자비율 등은 NH-Amundi 자산운용이 최종 결정하여 수행합니다.

③ NH-Amundi 업종대표주 증권모투자신탁[주식]

- 이 투자신탁은 자산총액의 60% 이상을 각 업종 대표기업으로 구성된 주식에 투자하여 장기적으로 자본이익의 극대화를 추구합니다.
- 각 업종 대표기업의 과거 수익률 분석을 통해볼 때, 업종 대표기업은 업종내 하위 기업들에 대비해서 성장성 및 수익성 측면에서 우월한 성과를 구현하고 있으며, 이들 대표기업의 주식으로 구성된 포트폴리오 역시 시장 대비 초과수익을 창출할 수 있을 것이라는 전략적 판단에 근거를 둔 운용전략입니다.
- 업종대표종목은 철저한 기업분석을 통해 시장대비 초과수익을 실현하고 시장점유율, 시장지배력, 국제시장에서의 경쟁력 등을 고려하여 선정하고자 합니다.
- 또한 업종 대표기업은 재무위험 및 경영위험이 상대적으로 낮은 점에 주목하여 주식시장이 하락하는 경우에도 하락 폭이 낮아 안정성이 높을 것으로 기대됩니다.

3. 운용전문인력

| 성명 | 생년 | 직위 | 운용현황(2018.06.25 기준) | 주요 운용경력 및 이력 |
|----|----|----|---------------------|--------------|
|----|----|----|---------------------|--------------|

NH-Amundi 코리아 차이나 올스타 증권투자신탁 1호[주식]

| | | | 운용중인 다른 집합투자기구 수 | 운용중인 다른 집합투자기구 규모 | |
|-----|------|----|---------------------|----------------------|--|
| 김현 | 1974 | 부장 | 11 개 | 1,777 억 | - NH-Amundi 자산운용 해외투자부문 해외주식팀 (2007~현재) - 마이에셋자산운용 채권운용 (2001~2007) - KGI 증권 금융공학본부 트레이더, 애널리스트 (2000~2001) - Citi 글로벌 증권 주식영업본부 (1999~2000) |
| 이도규 | 1976 | 차장 | 8개 | 1,368억 | - NH-Amundi 자산운용 주식운용 1 본부 (2015.7~현재) - Asiya Investments (HK) (2012.11~2015.4) - Asiya Investments (쿠웨이트) (2008.8~2012.10) - 리먼 브라더스 (서울) (2002.6~2006.5) |

주1) 이 투자신탁의 운용은 해외투자본부 및 주식운용1본부에서 담당합니다. 상기인은 “책임운용전문인력”으로 이 투자신탁의 운용의사결정 및 운용결과에 대한 책임을 부담하는 전문인력을 말합니다. 당해 투자신탁은 부책임 운용전문인력을 지정하지 않았으며, 상기 운용전문인력의 감독하에 담당 본부 및 팀내 다른 운용전문인력의 운용도 가능합니다.

주2) 성과보수가 약정된 집합투자기구 운용규모: 해당사항 없음

주3) 운용전문인력이 운용하는 집합투자기구의 명칭, 집합투자재산의 규모와 수익률은 금융투자협회 홈페이지(www.kofia.or.kr)를 통하여 확인 할 수 있습니다.

주4) 운용중인 다른 집합투자기구 수 및 규모를 산정할 때 모자형구조의 모집합투자기구는 제외합니다.

4. 투자실적 추이

[단위:%]

| 기간 | 최근 1년차 | 최근 2년차 | 최근 3년차 | 최근 4년차 | 최근 5년차 |
|-------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | 17.04.26 ~ 18.04.25 | 16.04.26 ~ 17.04.25 | 15.04.26 ~ 16.04.25 | 14.04.26 ~ 15.04.25 | 13.04.26 ~ 14.04.25 |
| 코리아차이나올스타증권1호[주식]ClassA | 19.94 | 13.78 | -16.47 | 20.75 | 3.18 |
| 비교지수 | 17.62 | 12.62 | -16.56 | 21.47 | 0.73 |

주1) 비교지수 $(0.9 * ([MSCI_HK]*0.35 + [MSCI_CH]*0.35 + [KOSPI]*0.3)) + (0.1 * [CALL금리])$

주2) 연도별 수익률은 해당되는 각1년간의 단순 누적수익률로 투자기간동안 이 투자신탁 수익률의 변동성을 나타내는 수치입니다.

주3) Class A의 수익률만 대표로 기재하였습니다. 다른 종류 수익증권의 수익률은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.

(2) 주요 투자위험 및 위험관리

1. 주요 투자위험

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

| 구 분 | 투자위험의 주요내용 |
|--------------|---|
| 투자원본 손실위험 | 관련법령은 집합투자기구 투자에 대해서는 원리금을 보장하거나 보호하지 않습니다. 따라서, 투자원본의 전부 또는 일부에 대한 손실의 위험이 존재하고 투자금액의 손실 내지 감소의 위험은 전적으로 투자자가 부담하며, 집합투자업자나 판매회사 등 어떤 당사자도 투자손실에 대하여 책임지지 아니합니다. |
| 주식가격 변동위험 | 당해 투자신탁은 신탁재산을 국내외 주식 및 관련 파생상품에 투자함으로써 국내외 증권시장 가격변동에 따른 투자신탁재산의 급격한 가치변동을 초래할 수 있습니다. |
| 금리 변동위험 | 일반적으로 이자율이 하락하면 채권가격 상승에 의한 자본이득이 발생하고 이자율이 상승하면 채권가격 하락에 의한 자본손실이 발생합니다. 따라서, 채권을 만기까지 보유하지 않고 중도에 매도하는 경우에는 국내외 시장상황에 따라 손실이 발생할 수 있습니다. |
| 시장위험 | 신탁재산을 국내외 주식, 채무증권 등에 투자함으로써 국내외 금융시장의 주가, 이자율 및 투자대상 국가 및 투자대상 업종의 환경 변화 등 기타 국제거시경제지표의 변화에 따른 위험에 노출됩니다. |
| 파생상품 투자위험 | 국내외 파생상품은 작은 증거금으로 거액의 결제가 가능한 레버리지효과(지렛대 효과)로 인하여 파생상품 그 자체에 투자되는 금액보다도 상당히 더 큰 손실이 발생할 수 있으며, 이는 신탁재산의 가치하락을 초래할 수 있습니다. |
| 환율 변동위험 | 당해 투자신탁은 신탁재산을 외화표시자산(해외주식 등)에 투자하므로 국내통화와 투자대상국통화와의 환율변동 위험에 노출되며 이는 신탁재산의 가치하락을 초래할 수 있습니다. |

2. 투자위험에 적합한 투자자 유형

이 투자신탁의 변동성은 매년 결산시점을 기준으로 과거 3년간의 수익률 표준편차를 이용하여 측정합니다. 이

NH-Amundi 코리아 차이나 올스타 증권투자신탁 1호[주식]

투자신탁의 변동성은 **14.55%**로 6등급 중 **3등급**에 해당되는 **다소 높은 위험**을 지니고 있습니다.

※설정 후 3년이 경과한 집합투자기구는 특별한 사정이 없는 한 실제 수익률 변동성[예 : 실제 변동성은 매년 결산시점에 측정하며, 해당 결산일 기준 이전 3년간 펀드의 주간 수익률의 연환산 표준편차]을 기준으로 위험등급을 구분합니다. 따라서, 투자신탁의 위험등급은 운용실적 및 시장상황 등에 따라 변경 될 수 있다는 점을 유의하여 주시기 바랍니다.

※상기 투자위험등급분류는 NH-Amundi자산운용의 자체기준입니다. 판매회사는 판매회사별 특성을 반영하여 위험등급을 재분류할 수 있습니다.

3. 위험관리

- 이 투자신탁은 대부분의 자산을 모투자신탁에 투자하기 때문에 모투자신탁의 위험관리에 준하게 되므로 모투자신탁의 위험관리를 참조하시기 바랍니다.

<이 투자신탁이 투자하는 모투자신탁의 위험관리>

① NH-Amundi 코리아 차이나 올스타 증권모투자신탁[주식]

이 투자신탁은 환율변동위험을 최소화하기 위해 외화자산에 대하여 80% 수준의 환위험 헤지를 실행할 예정이며, 시장상황에 따라 환헤지 비율은 변동될 수 있습니다.

※ 다른 통화의 환율 변동에 따라 투자신탁의 가치 변동을 초래할 수 있으며 환율변동위험에 대한 손실위험을 완전히 제거할 수는 없습니다.

② NH-Amundi 차이나 포르테 증권모투자신탁[주식]

이 투자신탁은 환율변동위험을 최소화하기 위해 외화자산(미국달러화, 홍콩달러화)에 대하여 80% 수준의 환위험 헤지를 실행할 예정이며, 시장상황에 따라 환헤지 비율은 변동될 수 있습니다.

※ 다른 통화의 환율 변동에 따라 투자신탁의 가치 변동을 초래할 수 있으며 환율변동위험에 대한 손실위험을 완전히 제거할 수는 없습니다.

③ NH-Amundi 업종대표주 증권모투자신탁[주식]

이 집합투자기구는 장기적인 위험관리를 위하여 시장변화를 예측하여 시장상황에 적합하다고 판단되는 주식에 투자합니다.

◦ 파생상품투자에 따른 위험지표공시 : 해당사항 없습니다.

※ 투자위험에 대한 세부사항은 '투자설명서 제2부 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 2천만원을 초과하는 경우에는 다른 종합소득과 합산하여 개인소득세율(6.6~41.8%, 지방소득세 포함)로 종합과세 됩니다.
- 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

- 이 투자신탁의 재무정보는 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.

[집합투자기구 공시 정보 안내]

- 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 한국금융투자협회 전자공시시스템(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)