

미래에셋 스마트헤지펀드셀렉션 혼합자산투자신탁(사모투자재간접형)
(펀드코드 : BW205)

투자위험등급

1등급[매우 높은 위험]

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

이 요약정보는 ‘미래에셋 스마트헤지펀드셀렉션 혼합자산투자신탁(사모투자재간접형)’의 투자설명서의 내용 중 중요사항을 발췌 요약한 정보를 담고 있습니다. 따라서 동 집합투자증권을 매입하기 전 투자설명서를 읽어보시기 바랍니다.

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

I. 집합투자기구의 개요

투자자 유의사항	<p>*집합투자증권은 「예금자보호법」에 따라 예금보험공사가 보호하지 않는 실적배당 상품으로 투자원금의 손실이 발생할 수 있으므로 투자에 신중을 기하여 주시기 바랍니다.</p> <p>*금융위원회가 투자설명서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나 그 증권의 가치를 보증 또는 승인하지 아니함을 유의하시기 바랍니다.</p> <p>*간이투자설명서는 증권신고서 효력발생일까지 기재사항 중 일부가 변경될 수 있으며, 개방형 집합투자증권인 경우 효력발생일 이후에도 변경될 수 있습니다.</p>
----------	---

집합투자기구 특징	<p>1. 투자대상자산: 이 투자신탁은 전문투자형 사모집합투자기구의 집합투자증권에 주로 투자하는 모투자신탁을 주된 투자대상자산으로 하며 수익을 추구합니다.</p> <p>2. 투자전략: 이 투자신탁은 미래에셋스마트헤지펀드셀렉션혼합자산모투자신탁(사모투자재간접형)에 80% 이상 투자합니다.</p>		
분류	투자신탁, 혼합자산, 개방형, 추가형, 모자형, 종류형, 사모투자재간접	집합투자업자	미래에셋자산운용(주) ☎1577-1640
모집(판매) 기간	개방형 집합투자기구로서 모집기간을 정하지 아니하고 계속 모집 가능	모집(매출) 총액	수익증권 10조좌
효력발생일	2018년 09월 13일		
존속기간	별도의 신탁계약기간을 정하지 않음		
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	납입금액의 1.0% 이내	—	주식참조
종류A-e	온라인 가입자	납입금액의 0.5% 이내	—	주식참조
종류C	제한없음	—	—	주식참조
종류C-e	온라인 가입자	—	—	주식참조

종류 (Class)	보수(연, %)			
	판매회사	운용 등	기타 비용	합성 총보수비용
종류A	0.50	0.45	—	2.00
종류A-e	0.25	0.45	—	1.75
종류C	0.85	0.45	—	2.35
종류C-e	0.47	0.45	—	1.97
주식사항	<p>* 위에 기재된 종류(클래스)는 대표적인 종류를 명시한 것으로서 그 외의 종류에 대한 세부사항은 “투자설명서”를 참고하시기 바랍니다.</p> <p>* '총보수·비용'비율은 집합투자기구에서 지출되는 보수와 기타비용 총액을 순자산연평균액으로 나누어 산출합니다.</p> <p>* 각 보수의 지급 시기 : 매 3개월 후급</p> <p>* 수익자는 증권거래비용, 기타 관리비용 등 총보수·비용 이외에 추가비용을 부담할 수 있습니다.</p> <p>* 환매수수료</p> <p>— 1년 미만 환매 시: 환매금액의 1.0%</p> <p>— 1년 경과 후 환매 시: 없음</p>			

매입 방법	1. 오후 5시 이전에 자금을 납입한 경우 : 납입일로부터 제3영업일에 공고되는 기준가격을 적용 2. 오후 5시 경과후 자금을 납입한 경우 : 납입일로부터 제4영업일에 공고되는 기준가격을 적용	환매 방법	1. 매월 10일~24일 이전 환매 청구 시: 당월 24일(영업일이 아닌 경우에는 그 익영업일)로부터 제14영업일(매월 24일 17시 경과 후에 환매청구시 제15영업일)에 공고되는 기준가격을 적용하여 제20영업일(매월 24일 17시 경과 후에 환매청구시 제21영업일)에 관련세금등을 공제한 후 환매대금을 지급 2. 매월 25일 ~ 익월 9일 이전 환매 청구 시: 익월 9일(영업일이 아닌 경우에는 그 익영업일)로부터 제14영업일(익월 9일 17시 경과 후에 환매청구시 제15영업일)에 공고되는 기준가격을 적용하여 제20영업일(익월 9일 17시 경과 후에 환매청구시 제21영업일)에 관련세금등을 공제한 후 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. 투자목적

이 투자신탁은 전문투자형 사모집합투자기구의 집합투자증권에 주로 투자하는 모투자신탁을 법 시행령 제94조 제2항제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하여 수익을 추구하는 것을 목적으로 합니다.

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

2. 투자전략

- 기본운용전략

- ① 미래에셋스마트헤지펀드셀렉션혼합자산모투자신탁(사모투자재간접형)에 80% 이상 투자합니다.
- ② 모투자신탁에의 투자비중은 시장상황에 따라 전략적으로 결정됩니다.

* 비교지수 : 없음

이 투자신탁은 다양한 전략을 구사하는 전문투자형 사모집합투자기구에 유동적으로 투자하는 투자전략 특성 상 비교 가능한 지수가 존재하지 않아 비교지수를 채택하지 않았습니다.

- 이 투자신탁이 투자하는 모투자신탁의 투자전략등

모투자신탁 명칭	주요 투자전략
----------	---------

미래에셋스마트헤지 펀드셀렉션혼합자산 모투자신탁(사모투 자재간접형)	<p>① 이 투자신탁은 전문투자형 사모집합투자기구 및 이와 유사한 국내 등록된 외국집합투자기구에 자산총액의 50% 초과하여 투자합니다.</p> <p>② 전문투자형 사모집합투자기구 중에 위험조정 수익률, 변동성 등을 고려하여 투자 유니버스를 구성한 후에 정량 및 정성평가, 실사 등을 통해 투자 유망 집합투자기구를 선별합니다. 최종적으로 매크로 분석 등을 기반으로 한 전략별 투자 배분과 리스크관리 원칙을 고려한 포트폴리오 구성을 통해 투자대상 집합투자기구 선정 및 투자비중이 결정됩니다.</p> <p>③ 시장상황 및 유동성 등을 고려하여 국내외 집합투자증권 등 다른 자산에도 일부 투자할 수 있습니다.</p> <p>* 비교지수 : 없음</p>
---	---

3. 수익구조

이 투자신탁에 투자하는 집합투자자는 투자대상이 되는 자산가치의 가격변동에 따라 손익이 결정됩니다.

4. 운용전문인력

성명	출생 년도	직위	운용현황(18.08.31)		주요 운용경력 및 이력
			운용중인 집합투자기구수	운용자산 규모	
송진용	1975	본부장	38개	22,502억	(03년~06년) 대신증권/대신투신운용 (06년~현재) 미래에셋자산운용 글로벌투 자부문
					성과보수가 약정된 집합투자기구
					규모: - 개수: -

<모투자신탁 책임운용전문인력>

미래에셋 스마트헤지펀드셀렉션 혼합자산 모투자신탁(사모투자재간접형)

성명	출생 년도	직위	운용현황(18.03.31 기준)		주요 운용경력 및 이력
			운용중인 집합투자기구수	운용자산 규모	
김승범	1980	팀장	10개	5,218억원	<p>(08년~12년) 프랭클린템플턴투자신탁운용 채권운용팀</p> <p>(12년~13년) Franklin Templeton(London) 채권운용</p> <p>(13년~14년) Ashmore Group 채권운용</p> <p>(14년~16년) 신한 BNP 파riba자산운용 해외채권운용팀</p> <p>(16년~현재) 미래에셋자산운용 자산배분본부</p> <p>※ 사모펀드/재간접펀드 운용경력 (14년~현재)</p> <p>- 해외주식/해외채권/헤지펀드 재간접 사모펀드</p> <p>- 자산배분형 재간접 공모펀드</p> <p>- 현재 운용규모:</p>

					재간접 공모펀드 4 개(2,228 억)
					재간접 사모펀드 6 개(2,990 억)
					성과보수가 약정된 집합투자기구(단위: 개,억)
				개수 : -	규모 : -

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

5. 투자실적 추이

해당사항 없음

(2) 주요 투자위험 및 위험관리

1. 주요 투자위험

주요 투자위험	투자위험 주요 내용
원본손실 위험	이 투자신탁은 원본을 보장하지 않습니다. 투자신탁의 운용실적에 따라 손익이 결정되는 실적배당상품으로 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 아니하며, 특히 예금자보호법의 적용을 받는 은행 등에서 집합투자증권을 매입하는 경우에도 은행예금과 달리 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않습니다. 따라서 투자재산 가치변동에 따라 투자원본의 전부 또는 일부에 대한 손실의 위험이 존재하며 투자금액의 손실 내지 감소의 위험은 전적으로 투자자가 부담하게 되고, 집합투자업자나 판매회사 등 어떤 당사자도 투자손실에 대하여 책임을 지지 아니합니다.
주요 운용위험	주요 투자대상인 피투자집합투자기구의 집합투자증권은 개별적인 운용전략하에 운용되며 개별적인 포트폴리오를 보유하고 있습니다. 또한 운용전략에 따라 그 세부내역의 전부 또는 일부가 공개되지 않을 수 있기 때문에 투자하는 집합투자증권에 대한 정보를 충분히 얻지 못할 수 있습니다. 결과적으로 타 집합투자증권에 주로 투자하는 투자신탁의 투자자는 직접 자산을 투자하는 투자신탁에 비해 상대적으로 더 높은 기회비용과 손실을 부담할 위험이 있습니다. 전문투자형 사모집합투자기구는 레버리지전략(적은 금액으로 투자금액 이상의 높은 변동성을 추구하는 전략)을 구사할 수 있으며, 공모 집합투자기구에 적용되는 분산투자 규제 등을 포함한 대부분의 운용규제를 적용 받지 않기 때문에 공모 집합투자기구에 투자하는 것에 비해 높은 투자위험에 노출될 수 있습니다.

※ 기타 다른 투자위험에 관한 사항은 “투자설명서”를 참고하시기 바랍니다.

2. 투자위험 등급 분류

미래에셋자산운용(주)은 이 집합투자기구의 투자대상자산의 종류 및 위험도를 감안하여 위험등급을 분류하였습니다.

주로 전문투자형 사모집합투자기구의 집합투자증권에 투자하므로 위험등급 6등급 중 1등급에 해당합니다.

다만, 설정 후 3년이 경과되지 않은 집합투자기구는 3년 경과 시 실제 수익률 변동성으로 등급분류 기준이 변경되면서 위험등급이 변동될 수 있습니다. 이 집합투자기구는 이 집합투자기구의 위험 수준을 감내할 만한 위험선호도를 가지고 있으며, 이 집합투자기구의 투자목적이 본인의 투자목적에 부합하다고 판단하시는 투자자에게 적합합니다.

위험등급 분류는 미래에셋자산운용(주)의 자체적인 기준에 따른 것이며, 투자자 본인이 판단하는 기준과 일치하지 않을 수 있습니다.

3. 위험관리

대부분의 자산을 모투자신탁에 투자하기 때문에 모투자신탁 위험 관리에 준하게 되며 이에 따라 포트폴리오 및 환위험 등에 대한 모투자신탁 위험 관리를 참조하시기 바랍니다.

<모투자신탁의 위험관리>

① 포트폴리오

이 투자신탁의 모투자신탁은 법령의 예외적인 경우를 제외하고는 동일 종목에 대해 10% 이하로 투자함으로써 기본적으로 분산 투자를 통해 포트폴리오의 위험을 관리합니다.

주1) 각 모투자신탁에 대한 자세한 내용은 투자설명서 "제2부 별첨1. 모집합투자기구에 관한 사항"을 참조하여 주시기 바랍니다.

Ⅲ. 집합투자기구의 기타 정보

(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.

<종류 C-P 수익증권 가입자 : 연금저축계좌 가입자에 대한 과세>

소득세법 시행령 제40조의2에 따른 연금저축계좌를 통해 동 투자신탁에 가입한 가입자의 경우 동 투자신탁의 수익증권을 환매하는 시점에 별도의 과세를 하지 않으며, 연금저축계좌에서 자금 인출시 연금소득(연금수령시), 기타소득 또는 퇴직소득(연금외수령시)에 대해 다음과 같이 과세하며, 자세한 사항은 “투자설명서”를 참고하여 주시기 바랍니다.

(2) 전환절차 및 방법

해당사항 없음

(3) 집합투자기구의 요약 재무정보

이에 관한 세부사항은 "투자설명서"를 참고하시기 바랍니다.

※ 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>)

