



요약(핵심설명서)

I 투자신탁의 개요(☞본문 1쪽)

1. 명 칭 : 흥국 체인지업 주식혼합투자신탁5호(금융투자협회 펀드코드 : 83309)
2. 신탁계약기간 : 투자신탁의 최초 설정일로부터 투자신탁의 해지일까지
3. 분 류 : 증권투자신탁, 혼합형, 추가형, 개방형, 종류형
4. 자산운용회사: 흥국투자신탁운용(주)

II 투자정보(☞본문 2~5쪽)

구분	주요내용
1. 투자목적	- 투자신탁재산의 최대100%까지를 국내 주식, 채권 등 각 투자증권에 투자하여 투자자에게 장기적인 자본증식을 추구함.
2. 주요 투자전략	- 주식, 채권 등 각 투자증권의 자산 배율 비율은 0~100%까지 자산운용사의 자산 배분 전략에 따라 항시적으로 또한 유동적으로 변동. - 시장금리 영향을 최소화하고 일정한 수익 달성을 목표로 운용.
3. 주요 투자위험	- 보호를 받지 않는 실적배당상품 으로 주식의 가격변동, 채권의 이자율변동 등에 따라 투자손실이 발생할 수 있음
4. 투자위험에 적합한 투자자 유형	- 이 투자신탁의 투자위험은 5등급 중 2등급으로 높은 수준 - 따라서 높은 투자수익을 추구하고 주식시장 등 하락에 따른 높은 수준의 손실위험을 감수할 수 있는 장기 투자자에게 적합
5. 기준가격	- 수익증권의 매입 또는 환매 시 적용되는 가격으로 투자신탁의 순자산 가치를 발행 수익증권 총수로 나누어 매일 산출 - 판매회사 영업점 또는 자산운용회사 인터넷 홈페이지 (www.hkfund.co.kr)에서 확인가능

6. 운용전문인력

성명	나이	직위	운용현황		주요 운용경력 및 이력
			운용중인 다른 간접투자기구수	다른운용 자산규모	
한성조	1964	본부장	156개	49,163억	- 연세대 경영학과 - 채권운용(세종, 흥국투신)
김지훈	1970	본부장	71개	4,006억	- 성균관대 경제학과 - 주식운용 (한국투신, 굿모닝신한, 흥국투신)

※ 이 투자신탁의 운용은 채권 및 주식운용본부가 담당하며, 상기인은 본부를 총괄하는 책임운용인력입니다.

7. 투자실적 추이(연평균) : **과거성적을 나타낼 뿐 미래의 운용성적을 보장하지 않습니다.**

기 간	최근1년	최근2년	설정일이후
	08.08.12 ~09.08.11		08.05.30 ~09.08.11
투자신탁(%)	4.22		-8.61
비교지수*(%)	1.25		-10.79

※ 비교지수 : KOSPI200 100%

