

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

케이씨지아이자산운용(주)는 이 투자신탁의 **실제 수익률 변동성을** 감안하여 **3 등급**으로 분류하였습니다.

집합투자증권은 「예금자보호법」에 따라 **보호되지 않는 실적배당상품**이며, 집합투자기구 재산을 **한국 경제의 미래 성장 동력에** 해당하는 **산업의 ETF(상장지수펀드)**와 이에 해당 업종을 대표하는 **주식 및 코스피 시가총액 1 위 기업 주식**등에 주로 투자함으로 **재간접투자위험, 집중투자**에 따른 **위험(섹터/테마), 전략수행**에 따른 **주식시장과의 괴리위험** 등이 있으므로 투자에 **신중**을 기하여 주시기 바랍니다.

[요약정보]

1. 투자목적

이 투자신탁은 한국 경제의 미래 성장 동력에 해당하는 산업의 ETF(상장지수펀드)와 이에 해당 업종을 대표하는 주식 및 코스피 시가총액 1 위 기업 주식등에 주로 투자함으로써 투자대상자산의 장기적 가치상승에 따른 수익추구를 목적으로 합니다.

2. 투자전략

한국 경제의 미래 성장 동력에 해당하는 산업의 ETF(상장지수펀드)와 이에 해당 업종을 대표하는 주식 및 코스피 시가총액 1 위 기업 주식등에 주로 투자합니다. 성장산업은 기술 혁신과 산업 사회의 발전 속에서 빠르게 성장하는 산업을 의미하며 사전적 의미의 성장산업 이외에도 변화하는 국제 정세와 국내 정책 변화, 기후환경의 변화 등 특정 요인으로 인해 산업의 성장성이 부각되는 경우까지 광범위하게 포함합니다. 주식 및 집합투자증권 외에 채권 및 채권관련 집합투자증권(ETF포함) 투자를 통해 주식 시장하락을 방어하면서 성과의 변동성을 낮추고자 합니다. 필요 시 적절한 리밸런싱을 실시해 상대적 하락 종목을 매수, 상승 종목을 매도하여 운용성과의 극대화를 추구합니다.

투자목적 및
투자전략

분 류

투자신탁, 증권(주식형), 개방형(중도환매가능), 추가형(추가납입가능), 종류형

투자비용

| 클래스 종류 | 투자자가 부담하는 수수료 및 총보수·비용 | | | | | 1,000 만원 투자시 투자자가 부담하는 투자기간별 총보수·비용 예시(단위:천원) | | | | |
|-----------------|------------------------|---------|-------|-------------|------------|---|-----|-----|-----|-------|
| | 판매수수료 | 총보수 | 판매보수 | 동종유형 총보수 | 총보수 ·비용 | 1 년 | 2 년 | 3 년 | 5 년 | 10 년 |
| 수수료선취-오프라인형(A) | 납입금액의 1.0%이내 | 0.6550% | 0.3% | 0.750% | 0.996% | 201 | 306 | 415 | 647 | 1,312 |
| 수수료미징구-오프라인형(C) | 없음 | 0.9550% | 0.6% | 1.000% | 1.296% | 133 | 271 | 413 | 715 | 1,571 |
| 수수료선취-온라인형(Ae) | 납입금액의 0.5%이내 | 0.5082% | 0.15% | 0.450% | 0.7342% | 126 | 205 | 287 | 463 | 970 |
| 수수료미징구-온라인형(Ce) | 없음 | 0.6550% | 0.3% | 0.570% | 0.999% | 102 | 209 | 326 | 554 | 1,228 |

주 1) '1,000 만원 투자시 투자자가 부담하는 투자기간별 총보수·비용 예시'는 투자자가 **1,000 만원을 투자했을 경우 향후 투자기간별 지불하게 되는 총보수·비용(판매수수료 + 총보수비용(피투자 집합투자기구 보수 포함))을** 의미합니다. 선취판매수수료 및 총보수비용은 일정하고, 이익금은 모두 재투자하며, 연간 투자수익률은 5%로 가정하였습니다. 또한, 피투자펀드의 보수·비용을 포함하여 작성하였습니다. 피투자 집합투자기구 보수/수수료는 투자비용을 감안하여 연 0.341%수준으로 추정됩니다. 단, 미설정된 종류 Ce(수수료미징구-온라인형)의 경우 비교대상 종류의 기타비용등을 동일하게 적용함에 따라 실제 투자자가 부담하게 되는 보수 및 비용은 달라질 수 있으나, 단순히 참고자료로 활용하여 주시기 바랍니다.

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|--------|--------|------------|--|
| | <p>주 2) 종류 A(수수료선취-오프라인)형과 종류 C(수수료미징구-오프라인)형에 각각 투자할 경우 총비용이 일치하는 시점은 약 3년 1개월이 경과되는 시점이며 종류 Ae(수수료선취-온라인)형과 종류 Ce(수수료미징구-온라인)형에 각각 투자할 경우 총비용이 일치하는 시점은 약 1년 10개월이 되는 경과시점이나 추가납입, 보수 등의 변경에 따라 달라질 수 있습니다.</p> <p>주 3) 종류형 집합투자기구의 구체적인 투자비용은 투자설명서 제 2 부 13. 보수 및 수수료에 관한 사항(29 페이지)을 참고하시기 바랍니다.</p> <p>주 4) '동종유형 총보수'는 한국금융투자협회에서 공시하는 동종유형 집합투자기구 전체의 평균 총보수비용을 의미합니다. (2025.03.31 기준)</p> | | | | | | | | | | |
| 투자실적추이 (연평균수익률) | | | 최근 1년 | 최근 2년 | 최근 3년 | 최근 5년 | 설정일 이후 | | | | |
| | 종류 | 최초설정일 | 24.05.03 ~25.05.02 | 23.05.03 ~25.05.02 | 22.05.03 ~25.05.02 | - | 21.04.15 ~25.05.02 | | | | |
| | 수수료선취-온라인형(Ae)(%) | 2021.04.15 | 9.73 | 9.92 | 4.12 | | -2.66 | | | | |
| | 수익률 변동성(%) | 2021.04.15 | 15.01 | 13.61 | 14.17 | | 13.32 | | | | |
| <p>주1) 비교지수 : 이 투자신탁은 비교지수를 사용하지 않습니다.</p> <p>주 2) 연평균 수익률은 해당 기간동안의 누적수익률을 기하평균방식으로 계산한 것으로 집합투자기구 총비용 지급후 해당기간동안의 세전평균 수익률을 나타내는 수치입니다.</p> <p>주 3) 수익률 변동성(표준편차)은 해당기간 펀드의 연환산 주간수익률이 평균수익률에서 통상적으로 얼마만큼 등락했는지를 보여주는 수치로서, 변동성이 높을수록 수익률 등락이 빈번해 펀드의 손실위험이 높다는 것을 의미합니다.</p> | | | | | | | | | | | |
| 운용전문인력 | 성명 | 생년 | 직위 | 운용현황 | | 동종집합투자기구 연평균 수익률(국내재간접형) | | | | 운용 경력년수 | |
| | | | | 집합투자 기구 수 | 운용규모 | 운용역 | | 운용사 | | | |
| | | | 최근 1년 | | | 최근 2년 | 최근 1년 | 최근 2년 | | | |
| | 김형석 | 1987 | 책임 (차장) | 16개 | 1,715억원 | 10.28% | - | 10.28% | 10.47% | 6년7개월 | |
| | | | | 성과보수가 있는 경우 | | | | | | | |
| | | | | 3 개 | 189 억원 | | | | | | |
| | 이가영 | 1996 | 부책임 (대리) | 15 개 | 1,704억원 | 10.28% | - | 10.28% | 10.47% | 1년9개월 | |
| | | | | 성과보수가 있는 경우 | | | | | | | |
| | | | | 3 개 | 189억원 | | | | | | |
| | <p>(주 1) 이 집합투자기구의 운용은 주식운용팀이 담당합니다. "책임운용전문인력"은 이 집합투자기구의 운용의사결정 및 운용결과에 대한 책임을 부담하는 운용전문인력을 말하며, "부책임운용전문인력"은 책임운용전문인력이 아닌 자로서 집합투자기구의 투자목적 및 운용전략 등에 중대한 영향을 미칠 수 있는 자산에 대한 운용권한을 가진 운용전문인력을 말합니다.</p> <p>(주 2) 운용전문인력의 최근 과거 3년 이내에 운용한 집합투자기구의 명칭, 집합투자재산의 규모와 수익률 등은 금융투자협회 홈페이지(www.kofia.or.kr)에서 확인할 수 있습니다.</p> <p>(주 3) 동종집합투자기구 연평균 수익률은 해당 집합투자업자가 분류한 동일 유형 집합투자기구의 평균운용성과이며, 해당 운용전문인력의 평균운용성과는 해당 회사 근무기간 중 운용한 성과를 의미합니다. 다만, 해당 운용전문인력의 동종집합투자기구 운용기간이 1년 미만인 경우에는 수익률 왜곡이 있을 수 있어 별도로 표기하지 않았습니다.</p> <p>(주 4) '운용경력년수'는 해당 운용전문인력이 과거 집합투자기구를 운용한 기간을 모두 합산한 기간입니다.</p> | | | | | | | | | | |
| 투자자 유의사항 | <p>· 집합투자증권은 「예금자보호법」에 따라 보호되지 않는 실적배당상품으로 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>· 간이투자설명서보다 자세한 내용이 필요하시어 투자설명서의 교부를 요청하시면 귀하의 집합투자증권 매입 이전까지 교부하오니 참고하시기 바랍니다.</p> | | | | | | | | | | |
| | <p>· 간이투자설명서는 증권신고서 효력발생일까지 기재사항 중 일부가 변경될 수 있으며, 개방형 집합투자증권인 경우 효력발생일 이후에도 변경될 수 있습니다.</p> | | | | | | | | | | |
| | <p>· 이 집합투자증권의 투자위험등급을 확인하시고, 귀하의 투자 경력이나 투자성향에 적합한 상품인지 신중한 투자결정을 하시기 바랍니다.</p> | | | | | | | | | | |

| | | |
|---|---|--|
| 주요 투자 위험 | <p>· 증권신고서, 투자설명서상 기재된 투자전략에 따른 투자목적 또는 성과목표는 반드시 실현된다는 보장은 없습니다. 또한 과거의 투자실적이 장래에도 실현된다는 보장은 없습니다.</p> <p>· 집합투자기구가 설정 후 1 년이 경과하였음에도 설정액이 50 억원 미만(소규모펀드)인 경우 분산투자가 어려워 효율적인 자산운용이 곤란하거나 임의해지 될 수 있으니, 투자 시 소규모펀드 여부를 확인 하시기바라며 소규모펀드 해당여부는 금융투자협회, 판매회사, 자산운용사 홈페이지에서 확인할 수 있습니다</p> | |
| | <p>이 집합투자기구는 원본을 보장하지 않습니다. 따라서 투자원본의 전부 또는 일부에 대한 손실의 위험이 존재하며 투자금액의 손실 내지 감소의 위험은 전적으로 투자자가 부담하며, 집합투자업자나 판매회사 등 어떤 당사자도 투자손실에 대하여 책임을 지지 아니합니다.</p> | |
| | 구 분 | 투자위험의 주요내용 |
| | 주식가격 변동위험 | 이 투자신탁은 한국거래소에 상장된 주식에 투자하므로 주식의 가격하락 위험에 노출됩니다. 즉, 주식가격은 투자종목 발행회사의 영업환경, 재무상황 및 신용상태의 악화에 따라 급격하게 하락할 수 있고, 이에 따른 투자원금 손실이 발생할 수 있습니다. |
| | 재간접 투자신탁의 투자위험 | 이 투자신탁은 집합투자증권에 주로 투자하기 때문에 주요 투자대상인 집합투자증권별 운용전략하에 운용되며, 개별적인 포트폴리오를 보유하고 있습니다. 다른 집합투자업자가 운용하는 집합투자증권에 투자하기 때문에 해당 집합투자업자의 정책 및 전략에 따라 그 세부내역의 전부 또는 일부가 공개되지 않을 수 있어 투자하는 다른 집합투자증권에 대한 정보를 충분히 얻지 못할 수도 있습니다. 결과적으로 다른 집합투자증권에 주로 투자하는 투자신탁의 투자자는 직접 자산을 투자하는 투자신탁에 비해 상대적으로 더 높은 기회비용과 손실을 부담할 위험이 있을 수도 있습니다. 또한 이 투자신탁이 투자하는 타 집합투자증권의 순자산가치 변동으로 인한 손실위험에 직접 또는 간접적으로 노출됩니다. 타 집합투자증권의 집합투자계약에서 정한 기간 내 불가피하게 중도환매를 할 경우 환매수수료 부담이 발생하여 당해 투자신탁재산의 가치를 하락시킬 수 있으며 다른 투자신탁보다 일반적으로 환매기간이 더 소요될 수 있습니다. 집합투자증권은 평가기준일에 공고된 가격을 기준으로 평가가 이루어지기 때문에 일정기간의 시차를 두고 평가에 반영이 됩니다. 그 결과 당해 투자신탁에 대하여 매입 청구 시 적용되는 기준가격은 일정기간 이전 가격으로 평가된 가격입니다. |
| | 집중투자에 따른 위험(종목) | 이 투자신탁은 법령이 허용하는 한도내에서 소수증권 등에 선별적으로 집중투자할 수 있으며 이에 따라 변동성 및 일부 증권에 대한 집합투자기구에 미치는 영향력이 동일유형의 일반적인 집합투자기구 혹은 해당시장에 비하여 상대적으로 클 수 있습니다. |
| | 집중투자에 따른 위험(섹터/테마) | 이 투자신탁은 일부산업에 속하는 증권등에 선별적으로 집중투자하는 집합투자기구에 투자하므로, 이에 따라 변동성 및 투자한 특정섹터의 위험이 미치는 영향력이 동일유형의 일반적인 집합투자기구 혹은 해당시장에 비하여 상대적으로 클 수 있습니다. |
| | 전략수행에 따른 주식시장과의 괴리위험 | 이 투자신탁은 한국 경제의 미래 성장 동력에 해당하는 산업의 ETF(상장지수펀드)와 이에 해당 업종을 대표하는 주식등에 주로 투자하므로 관련 전략과의 연관성이 낮은 특정업종에는 투자하지않거나 전체 주식시장대비 투자비중이 현저히 낮을 수 있기 때문에 국내 주식 시장 전체의 성과와는 크게 다를 수 있습니다. |
| | 상장집합투자기구 위험 | 이 투자신탁이 투자하는 상장지수집합투자기구(ETF)는 해당 상장 국가의 거래소규정에 따라 상장폐지될 수 있음에 유의하시기 바랍니다. 이 경우 투자한 ETF 등의 계약은 해지되고 해당 잔여자산을 분배받을 수 있고, 잔여 자산분배시까지의 기간동안에는 유통시장을 통한 현금화가 어려워질 가능성이 있으며, 이로 인하여 예상하지 못한 손실이 발생할 수도 있습니다. |
| | 상장집합투자기구 유동성 위험 | 거래소에 상장되어 거래되는 집합투자기구는 주식 등 유동성이 상대적으로 풍부한 자산과 비교하여 거래량이 적을 수 있으며, 이는 매매체결을 지연시키거나 거래가격의 급변동의 사유가 되기도 합니다. 또한, 유동성부족에 따른 현금성 제약이 발생할 수 있으며, 이는 투자신탁재산의 가치하락을 초래할 수 있습니다. |
| 주1) 주요 투자위험에 대한 자세한 내용은 투자설명서를 참고하여 주시기 바랍니다. | | |

| | | | | | | | | | | | |
|------------|---|------------|--|--|--|------|---|--------|---|-----|---|
| 매입 방법 | · 15 시 30 분(오후 3 시 30 분)이전 : 2 영업일에 공고되는 기준가격을 적용 · 15 시 30 분(오후 3 시 30 분)경과 후 : 3영업일에 공고되는 기준가격을 적용 | | 환매 방법 | · 15 시 30 분(오후 3 시 30 분)이전 : 2 영업일 기준가격 적용 4 영업일 지급 · 15 시 30 분(오후 3 시 30 분)경과 후 : 3 영업일 기준가격 적용 4 영업일 지급 | | | | | | | |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | | | | | | | | | | |
| 기준가격 | <table><tr><td>산정방법</td><td>- 당일 기준가격 = (전일 집합투자기구 자산총액 - 부채총액) /전일 집합투자기구 총좌수 - 1,000좌 단위로 원미만 셋째자리에서 반올림하여 원미만 둘째자리까지 계산</td></tr><tr><td>공시장소</td><td>판매회사 본·영업점, 집합투자업자(www.kcgiam.com) · 판매회사 · 한국금융투자협회 인터넷 홈페이지 (dis.kofia.or.kr)에 게시합니다.</td></tr></table> | | | | | 산정방법 | - 당일 기준가격 = (전일 집합투자기구 자산총액 - 부채총액) /전일 집합투자기구 총좌수 - 1,000좌 단위로 원미만 셋째자리에서 반올림하여 원미만 둘째자리까지 계산 | 공시장소 | 판매회사 본·영업점, 집합투자업자(www.kcgiam.com) · 판매회사 · 한국금융투자협회 인터넷 홈페이지 (dis.kofia.or.kr)에 게시합니다. | | |
| 산정방법 | - 당일 기준가격 = (전일 집합투자기구 자산총액 - 부채총액) /전일 집합투자기구 총좌수 - 1,000좌 단위로 원미만 셋째자리에서 반올림하여 원미만 둘째자리까지 계산 | | | | | | | | | | |
| 공시장소 | 판매회사 본·영업점, 집합투자업자(www.kcgiam.com) · 판매회사 · 한국금융투자협회 인터넷 홈페이지 (dis.kofia.or.kr)에 게시합니다. | | | | | | | | | | |
| 과세 | <table><tr><td>구 분</td><td>과세의 주요내용</td></tr><tr><td>집합투자기구</td><td>집합투자기구 단계에서는 별도의 소득과세 부담이 없는 것이 원칙입니다.</td></tr><tr><td>수익자</td><td>거주자와 일반법인이 받는 집합투자기구로부터의 과세 이익에 대해서는 15.4%(지방소득세 포함) 세율로 원천징수됩니다. 단, 연간 금융소득합계액이 기준금액을 초과하는 경우에는 기준금액을 초과하는 금액을 다른 종합소득과 합산하여 개인소득세율로 종합과세 됩니다.</td></tr></table> <p>※ 세제혜택이 적용되는 집합투자기구의 경우인 종류형의 경우 세제혜택을 적용받기 위한 요건, 세제혜택의 내용 등의 세부사항은 정식 투자설명서를 참조하시기 바랍니다.</p> | | | | | 구 분 | 과세의 주요내용 | 집합투자기구 | 집합투자기구 단계에서는 별도의 소득과세 부담이 없는 것이 원칙입니다. | 수익자 | 거주자와 일반법인이 받는 집합투자기구로부터의 과세 이익에 대해서는 15.4%(지방소득세 포함) 세율로 원천징수됩니다. 단, 연간 금융소득합계액이 기준금액을 초과하는 경우에는 기준금액을 초과하는 금액을 다른 종합소득과 합산하여 개인소득세율로 종합과세 됩니다. |
| 구 분 | 과세의 주요내용 | | | | | | | | | | |
| 집합투자기구 | 집합투자기구 단계에서는 별도의 소득과세 부담이 없는 것이 원칙입니다. | | | | | | | | | | |
| 수익자 | 거주자와 일반법인이 받는 집합투자기구로부터의 과세 이익에 대해서는 15.4%(지방소득세 포함) 세율로 원천징수됩니다. 단, 연간 금융소득합계액이 기준금액을 초과하는 경우에는 기준금액을 초과하는 금액을 다른 종합소득과 합산하여 개인소득세율로 종합과세 됩니다. | | | | | | | | | | |
| 전환절차 및 방법 | 해당사항 없음 | | | | | | | | | | |
| 집합투자업자 | 케이씨지아자산운용(주) (TEL. 1588-5533) | | | | | | | | | | |
| 모집기간 | 추가형으로 계속 모집 가능 | 모집(매출) 총액 | 10 조좌 (단, 모집기간은 정해지지 않았으므로 계속 모집이 가능) | | | | | | | | |
| 효력발생일 | 2025. 5. 20 | 존속 기간 | 별도로 정해진 신탁계약기간 없음 | | | | | | | | |
| 판매회사 | 집합투자업자(www.kcgiam.com) 및 한국금융투자협회(www.kofia.or.kr) 인터넷홈페이지 참조 | | | | | | | | | | |
| 참조 | 집합투자업자의 사업목적, 요약 재무정보에 관한 사항은 투자설명서 제 4 부 집합투자기구 관련회사에 관한 사항(46 페이지)을 참고하시기 바랍니다. | | | | | | | | | | |
| 집합투자기구의 종류 | 이 집합투자기구는 종류형 집합투자기구입니다. 집합투자기구의 종류는 판매수수료 부과방식-판매경로-기타 펀드특성에 따라 3 단계로 구분되며, 집합투자기구 종류의 대표적인 차이는 다음과 같습니다. | | | | | | | | | | |
| | 종류(Class) | | 집합투자기구의 특징 | | | | | | | | |
| | 판매수수료 | 수수료 선취(A) | 집합투자증권 매입시점에 판매수수료가 일시 징구되는 반면 판매보수가 판매수수료 미징구형(C)보다 상대적으로 낮게 책정되므로 총비용이 판매수수료미징구형(C)과 일치하는 시점은 약 3 년 1 개월이 경과되는 시점입니다. 따라서 3 년 1 개월이전에 환매할 경우 판매수수료미징구형(C)보다 높은 총비용을 지불하게 되는 집합투자기구입니다. 다만, 판매수수료선취-온라인형(Ae)의 경우 판매수수료미징구-온라인형(Ce)과 일치하는 시점은 약 1 년 10 개월이 경과되는 시점이므로, 1 년 10 개월 이전에 환매할 경우 판매수수료미징구-온라인형(Ce)보다 높은 총비용을 지불하게 되는 집합투자기구입니다. | | | | | | | | |
| | | 수수료 미징구(C) | 집합투자증권 매입 또는 환매시점에 일시 징구되는 판매수수료는 없는 반면 판매보수가 판매수수료선취형(A)보다 상대적으로 높게 책정되므로 총비용이 판매수수료선취형(A)과 일치하는 시점은 약 3 년 1 개월이 경과되는 시점입니다. 따라서 3 년 1 개월이전에 환매할 경우 판매수수료선취형(A)보다 낮은 총비용을 지불할 수 있는 집합투자기구입니다. 다만, 판매수수료미징구-온라인형(Ce)의 경우 판매수수료선취-온라인형(Ae)과 일치하는 시점은 약 1 년 10 개월이 경과되는 시점이므로, 1년 10 개월 | | | | | | | | |

| | | | |
|--|----------|---------------|---|
| | | | 이전에 환매할 경우 판매수수료선취-온라인형(Ae)보다 낮은 총비용을 지불하게 되는 집합투자기구입니다. |
| | 판매 경로 | 온라인 (e) | 판매회사의 온라인전용으로 판매되는 집합투자기구로 오프라인으로 판매되는 집합투자기구보다 판매수수료 및 판매보수가 저렴한 집합투자기구입니다. 다만, 판매회사로부터 별도의 투자권유 및 상담서비스는 제공되지 않습니다. |
| | | 오프라인 | 오프라인전용(판매회사 창구)으로 판매되는 집합투자기구로 온라인으로 판매되는 집합투자기구보다 판매수수료 및 판매보수가 높은 집합투자기구입니다. 다만, 판매회사로부터 별도의 투자권유 및 상담서비스가 제공됩니다. |
| | | 온라인 슈퍼(S) | 자산운용사의 공동판매 채널로서의 역할 수행을 위해 모든 공모 종류 S(종류 S-T 및 S-P 포함)를 취급하고, 객관적 지표를 기준으로 상품을 노출 및 배열하는 온라인판매시스템을 통하여 판매되는것으로서 다른 종류(가입 자격(기관 및 고액거래자 등)에 제한이 있는 종류 제외) 보다 판매보수가 낮은 집합투자기구입니다. 다만, 판매회사로부터 별도의 투자권유 및 상담서비스는 제공되지 않습니다. |
| | 기타 | 무권유저 비용(G) | 별도의 투자권유 없이 집합투자기구를 매수하는 경우 일반적인 창구 판매수수료 및 판매보수보다 낮은 판매수수료 및 판매보수가 적용되는 집합투자기구입니다. |
| | | 개인연금 (P) | 소득세법 제 20 조의 3 및 소득세법시행령 제 40 조의 2 에 따른 연금저축계좌를 통해 매입이 가능한 집합투자기구입니다. |
| | | 퇴직연금 (P2) | 근로자퇴직급여보장법에 따른 퇴직연금 및 개인퇴직계좌(IRP)를 통해 매입이 가능한 집합투자기구입니다. |

[집합투자기구 공시 정보 안내]

- 증권신고서: 금융감독원 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)
- 투자설명서: 금융감독원 전자공시시스템(dart.fss.or.kr), 한국금융투자협회(kofia.or.kr), 집합투자업자(www.kcgiam.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.kcgiam.com)
- 수시공시 : 한국금융투자협회 전자공시시스템(dis.kofia.or.kr) 및 집합투자업자 홈페이지(www.kcgiam.com)