#### (작성기준일 : 2025.01.21)

#### 삼성KODEX 삼성전자채권혼합증권상장지수투자신탁[채권혼합](편드 코드: DX979)

	투자 위험 등급 4등급(보통위험)						
1	<u>2</u>	<u>3</u>	4	<u>5</u>	<u>6</u>		
매우 높은 위험	<u>높은</u> 위험	다소 높은 위험	<u>보통</u> 위험	<u>낮은</u> 위험	매우 <u>낮은</u> 위협		

삼성자산운용주식회사는 이 투자신탁의 <mark>투자대상 자산의 종류 및 위험도</mark>를 감 안하여 4등급으로 분류하였습니다.

집합투자증권은 『예금자보호법』에 따라 보호되지 않는 실적배당상품입니다.

해당 집합투자기구는 **주식, 채권 등**을 주된 투자대상으로 하여 신탁재산의 60% 이상을 투자하여 주식 및 채권 투자에 따른 **주식등 가격변동위험, 특정주식 집중투자위험, 이자율 변동에 따른 위험, 투자자** 산별 투자비중 고정에 따른 위험 등이 있으므로 투자에 신중을 기하여 주시기 바랍니다.

이 요약정보는 삼성KODEX 삼성전자채권혼합증권상장지수투자신탁[채권혼합]의 투자설명서의 내용 중 중요사항을 발췌·요약한 핵심정보를 담고 있습니다. 따라서 자세한 정보가 필요하신 경우에는 **동 집합투자중권을 매입하기 이전에 투자설명서를 반드시 참고하시기 바랍니다.** 

#### [요약정보]

투자목적 및 투자전략 이 투자신탁은 주식, 채권 등을 주된 투자대상으로 하여 신탁재산의 60% 이상을 투자하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수인 Wise 삼성전 자 채권혼합 지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용합니다.

\*Wise 삼성전자 채권혼합 지수는 삼성전자 주식과 한국자산평가에서 산출하는 KAP 국고채 Focus 총수익 지수의 변화를 매일 3:7 비중으로 배분 하는 분산투자 전략을 반영하여 산출하는 지수입니다.

분류

투자신탁, 증권(혼합채권형), 개방형(중도환매가능), 추가형(추가납입가능), 상장지수투자신탁

투자비용

111 A	투자자가 부담하는 수수료, 총보수 및 비용						1,000만원 투자시 투자자가 부담하는 투자기간 별 총보수·비용 예시 (단위 : 천원)				
명칭	판매수수료	총보수	판매보수	동종유형 총보수	총 보수 • 비용	1년	2년	3년	5년	10년	
삼성KODEX 삼성전자채권혼 합중권상장지수투자신탁[채 권호합]	없음	0.0700%	0.001%		0.1445%	14	29	45	78	178	

- (주1) 구체적인 투자비용은 투자설명서' 제2부. 집합투자기구에 관한 사항 중 13. 보수 및 수수료에 관한 사항'을 참고하시기 바랍니다.
- (주2) <u>'동종유형 총보수'는 한국금융투자협회에서 공시하는 동종유형 집합투자기구 전체의 평균 총보수비용을 의미합니다.</u>
- (주3) '1,000만원 투자시 투자자가 부담하는 투자기간별 총비용 예시'는 투자자가 1,000만원을 투자했을 경우 향후 투자기간별 지불하게 되는 총비용 (판매수수료 + 총보수비용)을 의미합니다. 선취판매수수료 및 총보수ㆍ비용은 일정하고, 이익금은 모두 재투자하며, 연간 투자수익률은 5%로 가정하되, 기타비용(증권거래 비용 및 금융비용 제외)의 변동, 보수의 인상 또는 이하 여부 등에 따라 실제 부담하게 되는 보수 및 비용이 달라질 수 있습니다.

투자실적 추이 (연평균 수익률)

rd əl	최초설정일	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년	성명이시호
명칭		24/01/22~ 25/01/21	23/01/22~ 25/01/21			설정일이후
삼성KODEX 삼성전자채권혼합증 권상장지수투자신탁[채권혼합]	2022-11-28	-5.39	1.55			2.45
비교지수(%)	2022-11-28	-5.36	1.51			2.36
수익률 변동성(%)	2022-11-28	9.19	7.89			7.94

- 비교지수 : Wise 삼성전자 채권혼합지수\*100%(비교지수 성과에는 투자신탁에 부과되는 보수 및 비용이 반영되지 않음)
- 연평균 수익률은 해당 기간동안의 누적수익률을 기하평균방식으로 계산한 것으로 집합투자기구 총비용 지급후 해당기간동안의 세전평균 수익률을 나타내는 수 치입니다.
- 수익률 변동성(요준편차)은 해당기간 편드의 연환산 주간수익률이 평균수익률에서 통상적으로 얼마만큼 등락했는지를 보여주는 수치로서, 변동성이 높을수록 수익률 등락이 빈번해 편드의 손실위험이 높다는 것을 의미합니다.

		운용현황		동종집합투자기구 연평균 수익률(혼합채권)				ο α	
성명	성명 생년 직위	직위 집합	집합투자 기구 수 운용규모	운용역		운용사		운용 경력년수	
				기구 수	기구 수	正る川工	최근1년	최근2년	최근1년
이태규	1987	책임(VP)	8개	91,278억원	-5.40%	3.14%	3.77%	7.63%	4년 8개월

# 운용전문 인력

- 상기인은 이 투자신탁의 투자전략 수립 및 투자의사결정 등에 주도적·핵심적 역할을 수행하는 운용전문인력입니다.
- 운용중인 다른 집합투자기구 중 성과보수가 약정된 집합투자기구 : 해당사항없음
- 위의 집합투자기구 수에는 모자형투자신탁의 모투자신탁은 포함되어 있지 않습니다.
- 운용전문인력의 최근 과거 3년 이내에 운용한 집합투자기구의 명칭, 집합투자재산의 규모와 수익률 등은 금융투자협회 홈페이지(www.kofia.or.kr)에서 확인 할수 있습니다.
- 동종집합투자기구 연평균 수익률은 해당 집합투자업자가 분류한 동일 유형 집합투자기구의 평균운용성과이며, 해당 운용전문인력의 평균운용성과는 해당 회사근무기간 중 운용한 성과를 의미합니다.
- '운용경력년수'는 해당 운용전문인력이 과거 집합투자기구를 운용한 기간을 모두 합산한 기간입니다.

# ·집합투자증권은 『예금자보호법』에 따라 보호되지 않는 실적배당상품으로 투자원금의 손실이 발생할 수 있으므로 투자에 신중을 가하여 주시기 바랍니다.

- ·금융위원회가 투자설명서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나 그 증권의 가치를 보증 또는 승인하지 아니함을 유의하시기 바랍니다.
- · 간이투자설명서보다 자세한 내용이 필요하시어 투자설명서의 교부를 요청하시면 귀하의 집합투자증권 매입 이전까지 교부 하오니 참고하시기 바랍니다.

### 투자자 유의사항

- ·간이투자설명서는 증권신고서 효력발생일까지 기재사항 중 일부가 변경될 수 있으며, 개방형 집합투자증권인 경우 효력발생일 이후에도 변경될 수 있습니다.
- ·이 집합투자증권의 투자위험등급을 확인하시고, 귀하의 투자 경력이나 투자성향에 적합한 상품인지 신중한 투자결정을 하시기 바랍니다.
- · 증권신고서, 투자설명서상 기재된 투자전략에 따른 투자목적 또는 성과목표는 반드시 실현된다는 보장은 없습니다. 또한 과거의 투자실적이 장래에도 실현된다는 보장은 없습니다.
- ·집합투자기구가 설정 후 1년이 경과하였음에도 설정액이 50억원 미만(소규모펀드)인 경우 분산투자가 어려워 효율적인 자산운용이 곤란하거나 임의해지 될수 있으니, 투자 시 소규모펀드 여부를 확인 하시기 바라며 소규모펀드 해당여부는 금융투자협회, 판매회사, 자산운용사 홈페이지에서 확인할 수 있습니다.

	구분	투자위험의 주요내용
	시상위염 및 개별위헌	투자신탁재산을 국내주식, 채권, 파생상품 등에 투자함으로써 투자대상자산의 가격 변동, 이자율 등 기타 거시경제지표의 변화에 따른 위험에 노출됩니다. 또한, 투자신탁재산의 가치는 투자대상종목 발행회사의 영 업환경, 재무상황 및 신용상태의 악화에 따라 급격히 변동될 수 있습니다.
	수식등 가격변동 위험	이 투자신탁은 증권시장에 상장되어 거래되는 주식 등에 투자하기 때문에 동 주식의 가격변동으로 인한 손실위험에 노출됩니다. 또한, 투자신탁재산의 가치는 투자대상종목 발행회사의 영업환경, 재무상황 및 신용상태의 악화에 따라 급격히 변동될 수 있습니다.
スヘミコ	이자율 변동에 따른 위헌	채권의 가격은 이자율에 의해 결정됩니다. 일반적으로 이자율이 하락하면 채권가격의 상승에 의한 자본이득이 발생하고 이자율이 상승하면 자본손실이 발생합니다. 따라서 채권을 만기까지 보유하지 않고 중도에 매도하는 경우에는 시장상황에 따라 손실 또는 이득이 발생할 수 있습니다.
주요투자 위험		파생상품은 작은 증거금으로 거액의 결제가 가능한 지렛대 효과(레버리지 효과)로 인하여 기초자산에 직접 투자하는 경우에 비하여 훨씬 높은 위험에 노출될 수 있습니다.
	원본손실 위험	이 투자신탁은 투자원금을 보장하지 않습니다. 이 투자신탁은 실적배당상품으로 은행 예금과 달리 예금자보호법에 따라 보호되지 않음에 따라 투자상환금 전액이 보장 또는 보호되지 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.
	특정수식 집중투자위험	이 투자신탁은 주식에의 투자를 '삼성전자' 주식만 투자하기 때문에 국내 주식시장 전체의 성과와는 크게 다를 수 있으며, 일반적으로 국내 주식시장 전체에 투자하는 일반 주식형 투자신탁보다 더 높은 위험을 부 담할 가능성이 높습니다.

	구분	투자위험의 주요내용						
	상장폐지위험	유가증권시장 상장규정 제116조의 상장폐지기준에 해당하거나 그 밖에 공익실현과 투자자 보호를 위하여 ETF의 상장폐지가 필요하다고 거래소가 인정하는 경우에는 관련규정에 의하여 당해 ETF를 상장폐지해야 하 므로 상장폐지위험에 노출될 수 있습니다						
	지수산출방식의 대폭 변경 또는	이 투자신탁이 추적하는 기초지수를 관리하는 지수관리회사의 사정으로 그 지수의 산출방식이 대폭 변경되어 집합투자업자의 최선의 노력에도 불구하고 기존의 투자전략으로 더 이상 그 지수를 추적할 수 없는 상황이 발생하거나, 지수관리회사의 사정 또는 기타 피치 못할 사정으로 인하여 지수의 발표가 중단되는 경우에는 그로 인하여 이 투자신탁의 운용이 중단되고, 상장 폐지 및 이 투자신탁의 전부해지가 발생할 수도 있습니다. 이러한 경우가 발생할 때에는 이로 인하여 수익자는 기대하지 아니한 손실이 발생할 수도 있습니다.						
	이 투자신탁은 기초지수와 동일한 수익률을 실현함을 그 투자목적으로 하고 있으나, 투자신탁보수 파수수료 등 관련 비용의 지출 등 현실적 제한으로 인하여 기초지수와 동일한 수익률이 실현되지 방생위험 능성이 있습니다. 따라서 이 투자신탁의 수익률과 기초지수의 수익률이 동일할 것을 전제로 하는 당해 추적오차로 인하여 예상하지 못한 손실을 실현할 수도 있습니다.							
	기초지수와의 상 관관계 저하 위 험	이 투자신탁의 성과와 관련된 다양한 요인들은 일간단위로 기초지수와 투자신탁의 성과간의 높은 상관관계를 달성하는데 영향을 줄 수 있으며 투자신탁이 일간단위로 높은 상관관계 달성하지 못하게 영향을 줄 수 있습니다. 기초지수와 투자신탁의 일간 단위 성과가 높은 상관관계를 달성하지 못하는 경우 이 투자신탁의 목적은 달성되지 않을 수 있습니다.						
주요투자 위험	유동성 위험	이 투자신탁이 주로 투자하는 자산은 우수한 유동성을 보유하고 있는 상장 주식, 국고채 및 단기자금 운용 목적의 자산입니다. 국고채 및 단기자금 운용 목적의 자산은 일반 기업 등이 발행한 채권에 비해 상대적으로 우수한 유동성을 보유하고 있으나, 간혹 거래량이 풍부하지 못한 종목이 발생할 수 있으며, 그럴 경우 유동성 부족으로 인해 거래에 제약이 발생하거나 원하는 가격에 거래가 이뤄지지 않을 가능성이 있습니다.						
	투자자산별 투자 비중 고정에 따 른 위험	이 투자신탁의 기초지수는 전체 포트폴리오에서 개별자산의 투자 비중을 매일 리밸런싱하여 초기 배분 비중 주식30%: 채권70%)으로 일정하게 유지시키는 Constant Mix 방식으로 산출하고 있습니다. 마라서 삼성전자 주식이 상승하는 경우 주식 비중이 높아지면 보유 주식을 매도해 초기 배분 비중을 맞추기 매문에 삼성전자 주식의 상승률에 미치지 못하는 성과를 거둘 수 있습니다. 마찬가지로 채권 지수가 상승하는 경우에도 채권 비중이 높아지면 보유 채권을 매도해 초기 배분 비중을 맞 추기 때문에 채권 지수의 상승률에 미치지 못하는 성과를 거둘 수 있습니다.						
	'Wise 삼성전자 채권혼합지수' 추종에 따른 위 험	이 투자신탁이 추종하는 기초지수인 'Wise 삼성전자 채권혼합지수'는 주식부문과 채권부문이 각각 3:7 비중으로 구성된 혼합지수로, 특히 주식부문은 삼성전자 1개종목에만 집중투자하는 지수입니다. 단일종목인 삼성전자의 편입비중이 매우 높고, 지수는 주식 및 채권부문의 투자비중이 매일 3:7로 유지되도록 매일 리밸런싱이 이루어지므로 삼성전자의 편입비중 조절을 위한 매매과정에서 기초지수 성과와 괴리(추적오차)가 크게 발생할 수 있습니다. 또한 해당종목이 거래중지 장기화 또는 상장폐지가 될 경우 지수관리회사는 지수산출방식을 대폭 변경하거나 지수산출을 중단할 수 있으며 이로 인하여 이 투자신탁의 운용이 중단되거나 상장폐지 및 전부해지될 수 있습니다.						
	투자신탁 해지 위험 무자신탁이 최초로 설정한 후 1년이 되는 날에 원본액이 50억원 미만인 경우, 최초로 설정하고 1년이 기 후 1개월간 계속하여 투자신탁의 원본액이 50억원 미만인 경우 및 수익증권 전부의 환매청구가 있는 경우 집합투자업자는 투자자의 사전 동의 없이 투자신탁을 해지 또는 해산할 수 있습니다.							
	개인투자자 : 장내 ' 법인투자자 : 장내 '	에스 시기 원기						
환매 수수료	없음	한 매 방법 법인투자자 : 장내 매도, 환매 청구						
기준가	산정방법 공시장소	당일에 공고되는 기준가격은 그 직전일의 재무상태표상에 계산된 투자신탁의 자산총액에서 부채총액을 차감한 금액(이하 " 순자산총액 "이라 한다)을 직전일의 수익증권 총 좌수로 나누어 1좌 단위로 4사5입하여 원미만 둘째 자리까지 계산합니다. 이 투자신탁의 기준가격은 1좌당 가격으로 공고합니다. 판매회사 또는 지정참가회사 영업점, 집합투자업자(http://www.samsungfund.com)·판매회사 또는 지정참가회사·한국금융투자협회(www.kofia.or.kr), 증권시장 인터넷홈페이지						

	구분			과세의 주요내용		
	집합투자기구	집합투자기구 단계에서는 <b>별도</b>	리 소득과세 부	담이 없는 것이 원칙입니다.		
과세	수익자	천정수됩니다. 단, 연간 금융소 종합소득과 합산하여 개인소득	득합계액이 기 세율로 종합과서	러의 과세 이익에 대해서는 15.4%(지방소득세 포함) 세울로 원 준금액을 초과하는 경우에는 기준금액을 초과하는 금액을 다른 제 됩니다. 항은 투자설명서 제2부. 14. 이익 배분 및 과세에 관한 사항을		
	1. 이연판매보수(CDSC) 적용기준 및 u	H&				
	- 해당사항없음					
	2. 전환형 구조					
전환절차	- 해당사항 없음					
및 방법						
집합투자업자	<b>삼성자산운용주식회사</b> (대표전화:1533-0300)					
모집기간	2022년 11월 11일부터 모집을 개 사정이 없는 한 계속하여 모집할 -	시하며 모집개시일 이후 특별한	모집·매출	추가로 설정할 수 있는 수익증권의 총좌수는 10조좌입니다.		
<u> </u>	사정이 없는 안 제국하여 모집될 -	T 있답니다.	총액			
효력발생일	2025. 2. 7		존속기간	해당사항 없음		
판매회사	집합투자업자(http://www.samsungfund.com) 및 금융투자협회(www.kofia.or.kr) 홈페이지 참조					
-1 7	77F - 1		an an			
참조	십합두자업자의 사업목적, 요약 :	재무정보에 관한 사항은 투자설 <sup>©</sup>	8서 제4무. 집학	합투자기구 관련 회사에 관한 사항을 참조하시기 바랍니다.		

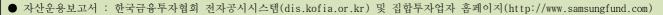
## [집합투자기구 공시 정보 안내]

- 증권신고서 : 금융감독원 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)
- 투자설명서 : 금융감독원 전자공시시스템(dart.fss.or.kr), 한국금융투자협회(dis.kofia.or.kr)

집합투자업자(http://www.samsungfund.com) 및 판매회사 홈페이지

● 정기보고서(영업보고서, 결산서류) : 금융감독원 홈페이지(www.fss.or.kr) 및

한국금융투자협회 전자공시시스템(dis.kofia.or.kr)



● 수시공시 : 한국금융투자협회 전자공시시스템(dis.kofia.or.kr) 및 집합투자업자 홈페이지(http://www.samsungfund.com)

