# <간이투자설명서> (작성기준일 : 2025.1.31) 한국투자 퇴직연금 한국의힘 증권 자투자신탁 1호(주식) (63362)

투자 위험 등급 2등급 (높은 위험)						
1	2	3	4	2	6	
와 앞 함	높임	다소 높은 위험	보통	낮은 위험	매우 낮은 위험	

한국투자신탁운용(주)는 이 투자신탁의 실제 수익률 변동성을 감안하여 2등 급으로 분류하였습니다.

집합투자증권은 「예금자보호법」에 따라 보호되지 않는 실적배당상품이며, 집합투자재산의 100%이하로 국내 주식에 주로 투자하는 모투자신탁에 투자하여 시장상황에 따른 국내 주식, 채권 등에 투자함에 따른 가격 하락위험, 성장주에 집중하여 투자함으로써 발생하는 포트폴리오 집중위험 등이 있으므로 투자에 신중을 기하여 주시기 바랍니다.

이 요약정보는 한국투자 퇴직연금 한국의힘 증권 자투자신탁 1호(주식)의 투자설명서의 내용 중 중요사항을 발췌·요약한 핵심정보를 담고 있습니다. 따라서 자세한 정보가 필요하신 경우에는 <mark>동 집합투자증권을 매입하기 이전에 투자설명서를 반드시 참고하시기 바랍니다</mark>.

# [요약정보]

### 1. 투자목적

- 이 투자신탁은 <u>주식에 주로 투자하는 모투자신탁</u>을 법시행령 제94조 제2항 제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하여 수익을 추구하는 것을 목적으로 합니다.
- ◇ 비교지수 : [(KOSPI × 90%) + (CD금리 × 10%)]

#### ■ 한국투자 P 한국의힘 증권 모투자신탁(주식)

이 투자신탁은 <u>국내 주식</u>을 법시행령 제94조 제2항 제4호에서 규정하는 주된 투자대상자 산으로 하여 수익을 추구하는 것을 목적으로 합니다.

### 투자목적 및 투자전략

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

## 2. 투자전략

◇ 모투자신탁의 수익증권에 투자신탁 자산총액의 100%이하 투자

#### ■ 한국투자 P 한국의힘 증권 모투자신탁(주식)

- 주식 부문에서는 매출성장율이나 EPS 성장률이 높을 것이라 기대되는 기업 등 중에서 종목을 선택하여 일체의 자산배분을 배제하고 철저하게 Bottom-up approach 방식으로 투자할 계획
- 채권 부문에서는 국고채, 통안채 위주로 투자하며 신용평가등급 A(-)이상 회사채로 운 용할 계획입니다.

	클래스 종류	투자자가 부담하는 수수료, 총보수 및 비용 (%)						1,000만원 투자시 투자자가 부담하는 투자기간별 총보수·비용 예시 (단위:천원)				
투자비용		선취 판매 수수료	총보수	판매 보수	종 층 수 용 동 유 분 글	등 전 8 수 •	匝	2년	3년	5년	10년	
	수수료미 징구- 오프라인 - 퇴직연금 (C)	없음	1.2000	0.8155	1.5900	1.2047	123	252	385	666	1,466	
	수수료미 징구- 온라인-	이 조화	0.7945	0.4100	1.1700	0.7991	82	167	256	445	992	

	퇴직연금 (C-e)									
		<u>l</u> 만원 투자시	투자지	<u> </u> ·가 부담히	<u></u> l는 투자	<u> </u> 기간별 총5	<u>    l</u> 브수·비용 예	<u>l</u> 시는 투자	l : : 자가 <b>1,000만</b>	 !원을 투자
	했을 경우 향후 투자기간별 지불하게 되는 총비용(판매수수료 + 총보수·비용)을 의미합니다. 판매									
	수수료 및 총보수·비용은 일정하고, 이익금은 모두 재투자하며, 연간 투자수익률은 5%로 가정하 였습니다.									
	었습니다. (주2) 종류형 집합투자기구의 구체적인 투자비용은 투자설명서 제2부 13. 보수 및 수수료에 관한 사항									
	(37페이지)을 참고하시기 바랍니다. (주3) 동종유형 총보수·비용은 한국금융투자협회에서 공시하는 동종유형 집합투자기구 전체의 평균 총									
		비용을 의미		_ 100	1 7/10-24	WIN SAIC	7L 8871	5 001	7/2/1 [ 7/1-	1020
									│ 이 투자신틱 :을 합한 총액	-
	· ·	포무지선학 단액(보수·비						기니미등		글 문지선
				최근 1년	7	리근 2년	최근 3	113	[년 최근 5년	단위 : %]
		ə ə 서 저		2024.02.01~		23.02.01~	2022.02		최근 5년 1020.02.01~	설정일 이후
	종류	최초설정	_	2025.01.31		25.01.31	2025.01		2025.01.31	
	수수료미				1 20					
	징구(C)	2006.12.	22	3.09		4.94	1.39		7.73	7.96
투자실적 추이	비교지수	_		1.25		2.20	-1.2	1	3.58	3.27
(연평균	│ 수익률 │ 변동성	1 2006 12 22		15.50		14.74	14.40	0	17.63	18.49
수익률)	(주1) 비교지수 : [(KOSPI × 90%) + (CD금리 × 10%)] (비교지수 성과에는 투자신탁에 부과되는 보수									
		및 비용이 반영되지 않음) (주2) 연평균 수익률은 해당 기간동안의 누적수익률을 기하평균방식으로 계산한 것으로 집합투자기구								
	총비용	용 지급후 해	당 기간	동안의 세	전 평균:	수익률을 レ	·타내는 수치	입니다.		
	(주3) 수익률 변동성(표준편차)은 해당기간 투자신탁의 연환산 주간수익률이 평균수익률에서 통상적으로 얼마만큼 등락했는지를 보여주는 수치로서, 변동성이 높을수록 수익률 등락이 빈번해 투자신탁의									
	손실위	위험이 높다는	= 것을	의미합니	다. 종류	형투자신탁			수익증권을 통	
	용하는	- 투자신탁(	전제)을	기순으로	산줄합니	l다.				
							동종진한	투자기구		
		생년		운용현			동종집합 군 수익률('			운용
	성명	생년 (년) <sup>직</sup>	-	집합투	운용	연평		%) (국내		경력
	성명		7	B합투 다기구		연평	균 수익률(	%) (국내	주식형) 은용사	
		(년) 각	7	집합투 가기구 수(개)	운용 규모 (억원)	연평 운: 최근1년	균 수익률( 용역 최근2년	%) <mark>(국내</mark> 원 최근1년	<mark>주식형)</mark> 은용사 년 최근2년	경력
		(년) 직	임	집합투 가기구 수(개)	운용 규모	연평 운동	균 수익률(' 용역 '	%) (국내 원	주식형) 은용사	경력 년수
운용전문	채장진 (주1) 책임원	(년) <sup>착</sup> 1987 <sup>착</sup> (수 음용전문인력	임 석) 은 이 급	생 <b>합투</b> 사기구 수(개) 13	<b>운용</b> <b>규모</b> ( <b>억원)</b> 3,163	연평 운: 최근1년 2.95 용의사결정	<b>최근2년</b> 5.14 및 운용결	%) (국내 등 최근1년 0.98 과에 대한	주식형) 은용사 년 최근2년 3.79 · 책임을 부담	경 <b>력</b> 년수 9년 0 개월 하는 운용
운용전문 인력	채장진 (주1) 책임원 전문인	(년) <sup>착</sup> 1987 <sup>책</sup> (수 은용전문인력 L력을 말하[	지 임 석) 은 이 벼, 부책	실합투 사기구 수(개) 13 집합투자기	<b>운용</b> 규모 (억원) 3,163 I구의 운	<b>연평</b> 운: <b>최근1년</b> 2.95 용의사결정 책임운용전	<b>최근2년</b> 5.14 및 운용결: 문인력이 0	<b>%) (국내</b> 출 <b>최근1년</b> 0.98 과에 대한 나닌 자로.	주식형) 은용사 3.79 : 책임을 부담서 집합투자기	<b>경력</b> 년수 9년 0 개월 하는 운용 구의 투자
	채장진 (주1) 책임원 전문인 목적 을 말	(년) <sup>착</sup> 1987 <sup>책</sup> (수 은용전문인력 L력을 말하다 및 운용전략합니다.	임 석) 은 이 취 부, 부책 등에	실 <b>합투</b> 나기구 나(개) 13 집합투자기 임운용전된 중대한 영	<b>운용</b> 규모 (억원) 3,163 I구의 운 문인력은 향을 미참	연평 운: 최근1년 2.95 용의사결정 책임운용전 실 수 있는	<b>최근2년</b> 5.14 및 운용결의 문인력이 0 자산에 대한	<b>최근1년</b> 0.98 과에 대한 나닌 자로 는 운용권	주식형) 관용사 3.79 : 책임을 부담 서 집합투자기 한을 가진 운:	경 <b>력</b> 년수 9년 0 개월 하는 운용 구의 투자 용전문인력
	채장진 (주1) 책임운 전문인 목적 을 말 (주2) 운용전	(년) <sup>착</sup> 1987 <sup>착</sup> (수 은용전문인력 L력을 말하[ 및 운용전략합니다. 년문인력의 최	임 엄석) 은 이 등 병, 부책 등에 등	실합투 가기구 수(개) 13 집합투자기 임운용전원 중대한 영	<b>운용</b> 규모 (억원) 3,163  I구의 운 문인력은 향을 미침	연평 운: 최근1년 2.95 용의사결정 책임운용전 실 수 있는 용한 집합투	조 수익률(* 용역 최근2년 5.14 및 운용결: 문인력이 0 자산에 대한	%) (국내 원 조 조 조 조 조 조 조 조 조 조 조 조 조 조 조 조 조 조 조	주식형)  관용사      최근2년     3.79      책임을 부담서 집합투자기한을 가진 운영	경 <b>력</b> 년수 9년 0 개월 하는 운용 구의 투자 용전문인력
	채장진 (주1) 책임원 전문인 목적 을 말 (주2) 운용전 률 등: (주3) 동종집	(년) 착 1987 석 (수 은용전문인력 보력을 말하[ 및 운용전략합니다. 변문인력의 최 은 한국금융 당합투자기구	임 엄석) 은 이 해, 부책 등에 하는 등에 하는 등에 하는 등에 하는 이 한 명한 한 명한	실합투 나기구 나(개) 13 집합투자기 임운용전원 중대한 영 거 3년 이 회 홈페이기	<b>운용</b> 규모 (억원) 3,163 I구의 운 문인력은 향을 미침 내에 운용 지(dis.ko	연평 운: 최근1년 2.95 용의사결정 책임운용전 실 수 있는 용한 집합투 iia.or.kr)에 투자신탁의	조 수익률(* 명역 최근2년 5.14 및 운용결의 인택이 이 자산에 대한자가구의 명서 확인할 수 집합투자업	청 (국내       최근1년       0.98       라에 대한 난 자로를 한 운용권를       칭, 집합 는 있습니니 자인 한국	주식형) 2용사 5 최근2년 3.79	경 <b>력</b> 년수 9년 0 개월 하는 운용 구의 투자용전문인력 모와 수익 이 분류한
	채장진 (주1) 책임원 전문인 목적 을 말 (주2) 운용전 등 (주3) 동종집 동일	(년) <sup>착</sup> 1987 <sup>착</sup> (수 은용전문인력 년력을 말하다 및 운용전략합니다. 런문인력의 최 은 한국금융 답합투자기구 유형 집합투	임 성) 은 이 해 병, 부책 등에 해 하는 하는 과 하는 과 하는 과 한명 전 연명 전 자기구역	실합투 나기구 나(개) 13 집합투자기 임운용전원 중대한 영 거 3년 이 회 홈페이기 보 수익률은 의 평균운	<b>운용</b> 규모 (억원) 3,163 I구의 운 문인력은 향을 미함 내에 운용 대(dis.ko 은 당해 ! 용성과이	연평 운: 최근1년 2.95 용의사결정 책임운용전 실 수 있는 용한 집합투 Fia.or.kr)에 투자신탁의 며, 해당 윤	조 수익률(* 명역 최근2년 5.14 및 운용결의 인택이 이 자산에 대한자가구의 명서 확인할 수 집합투자업	청 (국내       최근1년       0.98       라에 대한 난 자로를 한 운용권를       칭, 집합 는 있습니니 자인 한국	주식형) 2용사 5 최근2년 3.79     책임을 부담서 집합투자기한을 가진 운행하다.	경 <b>력</b> 년수 9년 0 개월 하는 운용 구의 투자용전문인력 모와 수익 이 분류한
	채장진 (주1) 책임운 전문인 목적 말 (주2) 운용전 (주2) 운용전 (주3) 동종집 (주3) 동종집 (주4) 운용경	(년) <sup>착</sup> 1987 <sup>착</sup> (수 은용전문인력 보력을 말하다 및 운용전략합니다. 랜문인력의 최은 한국금융 당합투자기구유형 집합투	임 성) 은 이 해 병, 부책 하는 등에 해 하는 등에 해 하는 한평균 자기구역 운용한	실합투 나기구 수(개) 13 집합투자기 임운용전 중대한 영 거 3년 이 회 홈페이기 는 수익률은 의 평균은 성과를 역	문용 규모 (억원) 3,163 I구의 운 문인력은 향을 미칠 I/(dis.ko 은 당해 ! 용성과이 의미합니	연평 운동 최근1년 2.95 용의사결정 책임운용전 할 수 있는 용한 집합투 Fia.or.kr)에 투자신탁의 며, 해당 원다.	조 수익률(** 8명 ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **	%) (국내 등 최근1년 0.98 과에 대한 나닌 자로, 한 운용권: > 있습니! 자인 한국	주식형) 2용사 5 최근2년 3.79	경 <b>력</b> 년수 9년 0 개월 하는 운용 구의 투자 문인력 모와 수익 이 분류한국투자신탁
	채장진 (주1) 책임원 전문인 목적 을 운용전 등 (주2) 운용전 등 (주3) 동종절 운용용 (주4) 운용 다.	(년) 착 1987 착 (수 2용전문인력 보력을 말하다 및 운용전략합니다. 현문인력의 최 은 한국금융 당합투자기구 유형 집합투 근무기간 중 병력년수는 (1	임 (임 (보) 이 하 (함, 부책 (함) 등에 하 (함) 등에 하 (함) (함) 등에 하 (함) (함) (함) (함) (함) (함) (함) (함)	실 <b>합투</b> 나기구 나(개) 13 집합투자기 임운용전원 중대한 영 서 3년 이 회 홈페이기 보 수익률은 이 평균운 성과를 역 성과를 역	문용 규모 (억원) 3,163 I구의 운 문인력은 향을 미합 대에 운용 자(dis.ko 은 당해 ! 용성과이 의미합니다	연평 운: 최근1년 2.95 용의사결정 책임운용전 할 수 있는 용한 집합투 iia.or.kr)에 투자신탁의 며, 해당 원 다. 집합투자	조 수익률(* 8명 * 최근2년 * 5.14 *	%) (국내 원 조리년 0.98 과에 대한 나닌 자료과 한 운용권 의 장습니다 자인 한국의 평균원	주식형)  2용사 3.79      책임을 부담서 집합투자기한을 가진 운: 투자재산의 규다. 유투자신탁운용	경력 년수 9년 0 개월 하는 운용 구의 투자 용전문인력 모와 수익 이 분류한 국투자신탁
	채장진 (주1) 책임원 전문인 목적 을 운용 등 (주2) 운동일 (주3) 동종집 운용의 (주4) 운용의 다.	(년) <sup>착</sup> 1987 <sup>착</sup> (수 1987 <sup>착</sup> (수 29전문인력 말하[및 운용전략합니다. 번문인력의 경원 기구 유형 집합투자기구 유형 집합투 자기구 유형 집합투 경력년수는 경령년수는 경령년수는 경쟁으므로	임석) 은 이 부 병, 부책 등에 등 등에 등 무자협회 무자협회 자기구역한 태당 운동	실합투 나기구 나(개) 13 집합투자기 임운용전원 중대한 영 어 3년 이 의 홈페이기 의 평균운임 의 평균운임의 용전문인력 용전문인력	문용 규모 (억원) 3,163 기구의 운 문인력은 향을 미칠 내에 운용 자(dis.ko 은 당해 ! 용성과이 의미합니다 다하여 과거 따라 보 기하여	연평 운: 최근1년 2.95 용의사결정 책임운용전 할 수 있는 용한 집합투 F자신탁의 며, 해당 원 다. 집합투자기 호되지 않 주시기 법	조 수익률(** 명역 ** 최근2년 ** 5.14 ** 오용결: 문인력이 이자가 기구의 명서 확인할 수 집합투자업은 용전문인력 기구를 운용하는 실적배양하다.	%) (국내 원 조리년 이 . 98 과에 대한 나닌 자로, 한 운용권: 청, 집합 의 평균은 의 평균은	주식형) 2용사 5 최근2년 3.79	경력 년수 9년 0 개월 하는 운용 구의 투자 용전문인력 모와 수익 이 분류한 국투자신탁 기간입니
인력	채 장 진 (주1) 책임원 목적 말은 용 등 (주2) 물동 등 은 운 의 등 은 운 의 등 이 의 등 이 의 의 의 의 의 의 의 의 의 의 의 의 의 의	(년) <sup>책</sup> (수 1987 <sup>책</sup> (수 2 용전문인력 일 운용전략합니다. 변문인력의 최 원이 함께 집합투 고무기간 중 명 역년수는 한 이 모르 회가 투자성회가 투자성회가 투자성	임석) 이 등 부색 등에 등 등 연평균 자운 운동 등 무자연호 등 등 무자연	실합투 나기구 (개) 13 집합투자기 임운용전원 중대한 영 서 3년 이 회 홈페이기 보 수의를 일 성과를 일 성과를 일 용전문인력 통전문인력	문용 규모 (억원) 3,163 I구의 운 문인력은 향을 미칠 대에 운용 지(dis.ko 은 당해 ! 용성과이 임미합니다 취이 과거 따라 보 기하여 항이 진	연평 운: 최근1년 2.95 용의사결정 책임운용전 실 수 있는 응한 집합투 F자신탁의 며, 해당 등 다. 집합투자기 호되지 않 주시기 법 일 또는 정	조 수익률(** 용역 ** 최근2년 ** 5.14 ** 요용결의 이 이 자산에 대한 자기구의 명서 확인할 수 집합투자업은 용전문인력 이구를 운용하다는 ** 하다는	%) (국내 원 조리년 이 . 98 과에 대한 나닌 자로, 한 운용권: 청, 집합 의 평균은 의 평균은	주식형)  관용사  최근2년  3.79   책임을 부담서 집합투자기한을 가진 운행을 가진 운행용성과는 한행 당한 한행 당한	경력 년수 9년 0 개월 하는 운용 구의 투자 용전문인력 모와 수익 이 분류한 국투자신탁 기간입니
	채 장 진  (주1) 책임 원 전 목 인 의 용 전 등 집 일 은 률 동 일 은 운 다 .  (주2) 률 동 운 운 운 다 .  • 집합투자 발생용의 보행하는 기를 만단 다 .	(년) <sup>책</sup> (수 1987 <sup>책</sup> (수 1987 <sup>택</sup> (수 1987 <sup>택</sup> (수 1987 <sup>택</sup> (수 1987 <sup>‡</sup> (수 1987 <sup></sup>	임석) 이 이 등 부책 병투 연기구역 하는 그 자연명 전 자운당 <mark>금투자 0 일하지</mark> 와	[발합투 나기구 나(개)] 13 집합무자가 임안용전 등 명 3년 이 의 홍페이라 의 후 구익물은 명 전문인력 용전문인력 용전문인력 등 전문인력 등 전용인력 등 전용 등 전용인력 등 전용인력 등 전용인 등 전용인력 등 전용인 등 전용인 등 전용인 등 전 등 전 등 전 등 전 등 전 등 전 등 전 등 전 등 전 등 전	<b>운용</b> 규모 (억원) 3,163  I구의력은 이 한 등 등 이 한 등 등 이 한 등 이 한 등 이 한 등 이 한 등 이 한 등 이 한 등 이 한 등 이 한 등 이 한 등 의하 서 또는	연평 운: 최근1년 2.95 용의사결정 책임운용전 할 수 있는 당한 집합투 iia.or.kr)에 투자신탁의 며, 해당 원 다. 집합투자기 호되지 않 주시기 바랍니 간이투자	** 수익률(** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **	*() (국내 원 조리년 이 . 98 과에 대한 나닌 자로과 한 운용권 한 있습니니 자인 한국 의 평균원 한 기간을 당상품으	주식형) 2용사 5 최근2년 3.79	경력 년수 9년 0 개월 하는 운용 구의 투자 용전문인력 모와 수익 이 분류한 국투자신탁 기간입니 의 손실이 증권의 가
인력 투자자	채 장 진  (주1) 책임 연 전 모 인 목 의 을 운용 등 증 집 등 은 운 다 다. (주3) 동 등 은 운 다 다 집합투자 발생할 수 기투자 단 이 투자 설 이 투자 설 이 투자 설 기 등 하 등 하 등 하 등 하 등 하 등 하 등 하 등 하 등 하 등	(년) <sup>책</sup> (수 의용전문인력 일 운용전문인력을 말하다. 의료를 모양하다. 의료를 하다는 이를 가는 이를 이를 하는	임석) 이 해 등에 하는 무색 등에 하는 무색 등에 하는 무자협호 가기 수 있는 무 자기 수 있는 무 자기 가 있는 무 자기 가 있는 무 자기 가 가 있는 무 가 가 가 가 가 가 가 가 가 가 가 가 가 가 가 가 가 가	[발합투 나기구 나기구 나(개) 13 집합투자가 임안용전된 영어 3년 이 이 의 홈페이가 의 홈페이가 의 홈페이가 의 본 의 정과를 일 용전문인력 용전문인력 이 성과를 일 당한 기재사 아니함을 타기자사 아니함을 명서의 기자 등 명서의 기가 등 명	<b>운용</b> 규모 (억원) 3,163  지구인력은 미경 (dis.ko 은 당해 년 당해	연평 운: 최근1년 2.95 용의사결정 책임운용전 학의 입합투 iia.or.kr)에 투자신탁의 며, 해당 등 다. 집합투자 호되지 않 주시기 바랍니 간이투자 요청할 수	조 수익률(** 8명 ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **	**) (국내 원	주식형)  2용사  3.79  책임을 부담서 집합투자기한을 가진 운: 투자재산의 규다. 음투자신탁운용 은용성과는 한: 모두 합산한 로 투자원금:	경력 년수 9년 0 개월 하는 운용 구의 투자 문인력 모와 수익 이 분류한 국투자신탁 기간입니 의 손실이 증권의 가 나라며, 간

•이 집합투자기구의 투자위험등급 및 적합한 투자자유형에 대한 기재사항을 참고하고, 귀하 의 투자경력이나 투자성향에 적합한 상품인지 신중한 투자결정을 하시기 바랍니다. ㆍ증권신고서, 투자설명서상 기재된 투자전략에 따른 투자목적 또는 성과목표가 반드시 실현된 다는 보장은 없으며, 과거의 투자실적이 미래에도 실현된다는 보장은 없습니다. •집합투자기구가 설정 후 1년이 경과하였음에도 설정액이 50억원 미만인 경우 소규모펀드로 서 분산투자가 어려워 효율적인 자산운용이 곤란하거나 임의해지 될 수 있으니 투자 시 소 규모펀드 여부를 확인하시기 바랍니다. 소규모펀드 해당여부는 한국금융투자협회, 판매회 사, 집합투자업자 홈페이지에서 확인할 수 있습니다. • 추가적인 투자자 유의사항은 정식 투자설명서를 참고하시기 바랍니다. 투자위험의 주요내용 구분 이 투자신탁은 원본(이하 "투자원금액"이라 함)을 보장하지 않습니다. 따라서 원본손실 이 투자신탁에 투자한 투자자는 투자원금액의 전부 또는 일부에 대한 손실의 위험 위험이 있으며, 투자원금액의 손실 위험은 전적으로 투자자가 부담합니다. 이 투자신탁은 한국거래소에 상장된 주식에 주로 투자하므로 주식의 가격하락 주식가격 위험에 노출됩니다. 즉, 주식가격은 투자종목 발행회사의 영업환경, 재무상황 하락위험 및 신용상태의 악화에 따라 급격하게 하락할 수 있고. 이에 따른 투자원금액 손실이 발생할 수 있습니다. 주요 포트폴리오 이 투자신탁은 성장주라는 한정된 투자대상에 집중하여 투자함으로써 좀더 분 투자위험 집중위험 산 투자된 다른 투자신탁에 비해 더 큰 투자원금액 손실이 발생 할 수 있습니 다. 특히 상대적으로 큰 비중으로 보유하고 있는 자산에 대하여 시장상황 또는 환경변화에 불리하게 영향을 받아 그 자산의 가치가 더 하락하는 경우에는 그 렇지 않은 투자신탁에 비해 투자자는 투자원금액의 더 큰 손실을 입을 수 있습 니다. 이 투자신탁은 주식, 채권 등 증권에 투자함으로써 국내금융시장의 주가, 이자 시장위험 율 및 기타 거시경제지표의 변화에 따른 위험에 노출됩니다. 또한 예상치 못한 정치·경제상황, 정부의 조치 및 세제의 변경 등도 운용에 영향을 미칠 수 있으 며, 이에 따른 투자원금액 손실이 발생할 수 있습니다. ・오후 3시 30분 이전에 자금을 납입한 •오후 3시 30분 이전에 환매를 청구한 경 경우 : 자금을 납입한 영업일로부터 2영 우 : 환매청구일로부터 3영업일(D+2)에 공 업일(D+1)에 공고되는 기준가격을 적용 고되는 기준가격을 적용. 4영업일(D+3)에 매입 하여 매입 관련 세금 등을 공제한 후 환매대금을 지 방법 •오후 3시 30분 경과 후에 자금을 납입 환매 한 경우: 자금을 납입한 영업일로부터 3 방법 •오후 3시 30분 경과 후에 환매를 청구한 영업일(D+2)에 공고되는 기준가격을 적 경우 : 환매청구일로부터 4영업일(D+3)에 용하여 매입 공고되는 기준가격을 적용. 5영업일(D+4) 에 관련 세금 등을 공제한 후 환매대금을 환매 없음 수수료 지급 당일 기준가격 = (전일 집합투자기구 자산총액-부채총액)/전일 집합투자기 산정방법 구 총좌수 기준가격 - 1,000좌 단위로 원미만 셋째자리에서 4사5입하여 원미만 둘째자리까지 계산 판매회사 본·영업점, 집합투자업자(kim.koreainvestment.com)·판매회사· 공시장소 한국금융투자협회 인터넷 홈페이지(dis.kofia.or.kr)에 게시합니다. 구분 과세의 주요내용 집합투자기구 집합투자기구 단계에서는 별도의 소득과세 부담이 없는 것이 원칙입니다. 과세 투자신탁에서 발생한 이익에 대하여 원천징수하지 않으며, 투자자는 퇴직 퇴직연금제도 연금 수령시 관련세법에 따라 세금을 부담하여 일반 투자신탁 투자시와는 의 세제 상이한 세율이 적용됩니다. 전환절차 해당사항 없음 및 방법 한국투자신탁운용㈜ 집합투자 업자 (대표번호 : 02-2055-5555 / 인터넷 홈페이지 : kim.koreainvestment.com) 모집ㆍ매출 모집기간 효력발생 이후 계속 모집 가능 10조좌 총액 효력 2025년 03월 14일 존속기간 별도로 정해진 신탁계약기간은 없음 발생일 판매회사 집합투자업자(kim.koreainvestment.com), 한국금융투자협회(dis.kofia.or.kr) 인터넷 홈페이지

	참조							
참조	집합투자업자의 사업목적, 요약 재무정보에 관한 사항은 투자설명서 제4부 1. 집합투자업자에 관한 사항을 참고하시기 바랍니다.							
		기타 펀드	류형 집합투자기구입니다. 집합투자기구의 종류는 판매수수료 부과방식특성에 따라 3단계로 구분되며, 집합투자기구 종류의 대표적인 차이는					
	종류(Class)		집합투자기구의 특징					
	판매 수수료	수수료 미징구 (C)	집합투자증권 매입 또는 환매시점에 일시 징구되는 판매수수료는 없는 반면 판매보수가 판매수수료선취형(A), 판매수수료후취형 또는 판매수수료선후취형보다 상대적으로 높게 책정됩니다.					
		온라인 (e)	판매회사의 온라인전용으로 판매되는 집합투자기구로 오프라인으로 판매되는 집합투자기구보다 판매수수료 및 판매보수가 저렴한 집합투 자기구입니다. 다만, 판매회사로부터 별도의 투자권유 및 상담서비스 는 제공되지 않습니다.					
집합투자 기구의	판매 경로	오프 라인	오프라인전용(판매회사 창구)으로 판매되는 집합투자기구로 온라인으로 판매되는 집합투자기구보다 판매수수료 및 판매보수가 높은 집합투자기구입니다. 다만, 판매회사로부터 별도의 투자권유 및 상담서비스가 제공됩니다.					
종류		직판 (J)	집합투자업자가 자기가 운용하는 집합투자기구의 집합투자증권을 직접 판매하며 다른 판매회사를 통하여 판매하는 집합투자기구에 비해 일반적으로 판매수수료 및 판매보수가 낮은 집합투자기구입니다. 다만, 판매회사로부터 별도의 투자권유 및 상담서비스가 제공됩니다.					
		온라인 슈퍼(S)	집합투자업자의 공동판매채널로서의 역할 수행을 위해 모든 공모 종류 S수익증권을 취급하고, 객관적 지표를 기준으로 상품을 노출 및 배열하는 온라인판매시스템을 통하여 판매되는 것으로서 다른 종류수익증권(가입 자격에 제한이 있는 종류 수익증권 제외) 보다 판매보수가 낮은 집합투자기구입니다. 다만, 판매회사로부터 별도의 투자권유및 상담서비스는 제공되지 않습니다.					
	기타	기관 (F) 퇴직	기관투자자 또는 펀드가 투자하는 용도로 판매되는 집합투자기구입니다.					
	714		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(<u>dis.kofia.or.kr</u>),

집합투자업자(kim.koreainvestment.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

 $(\underline{\mathsf{kim}.\mathsf{koreainvestment.com}})$ 

• 수시공시 : 한국금융투자협회 전자공시시스템(dis.kofia.or.kr) 및 집합투자업자 홈페이지(kim.koreainvestment.com)

