

삼성KODEX미국AI전력핵심인프라증권상장지수투자신탁[주식](펀드 코드: EC052)

투자 위험 등급
2등급(높은위험)

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

삼성자산운용주식회사는 이 투자신탁의 **투자대상 자산의 종류 및 위험도**를 감안하여 **2등급**으로 분류하였습니다.

집합투자증권은 『예금자보호법』에 따라 보호되지 않는 실적배당상품입니다.

해당 집합투자기구는 **해외주식**을 주된 투자대상으로 신탁재산의 **60% 이상**을 투자하며, 미국에 상장된 주식 중 AI 전력 인프라 테마 관련 주식 투자에 따른 **특정국가 집중투자위험**, **특정 업종 주식 집중 투자에 따른 위험**, 해외투자에 따른 **환율변동위험**, 기초지수 추종에 따른 **추적오차 발생위험** 등이 있으므로 **투자에 신중**을 기하여 주시기 바랍니다.

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

[요약정보]

투자목적 및 투자전략	이 투자신탁은 해외주식을 주된 투자대상으로 신탁재산의 60% 이상을 투자하며, NH투자증권에서 산출·발표하는 “iSelect 미국AI전력핵심인프라 지수(KRW)”를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다. * iSelect 미국AI전력핵심인프라 지수(KRW) : 미국 주식시장 상장 기업 중 AI 기술 발전에 따라 크게 늘어날 예정인 전력 수요 관련 인프라 기업들로 구성된 지수 이 투자신탁은 외국통화표시자산에의 투자로 인해 발생하는 환율변동위험을 제거하기 위한 환헤지전략을 실시하지 않을 계획이므로 환율변동위험에 노출됩니다.																																									
	투자신탁, 증권(주식형), 개방형(중도환매가능), 추가형(추가납입가능), 상장지수투자신탁																																									
분류	투자신탁, 증권(주식형), 개방형(중도환매가능), 추가형(추가납입가능), 상장지수투자신탁																																									
투자비용	<table><tr><th rowspan="2">명칭</th><th colspan="4">투자자가 부담하는 수수료, 총보수 및 비용</th><th colspan="5">1,000만원 투자시 투자자가 부담하는 투자기간 별 총보수·비용 예시 (단위 : 천원)</th></tr><tr><th>판매수수료</th><th>총보수</th><th>판매보수</th><th>동종유형 총보수</th><th>총 보수 · 비용</th><th>1년</th><th>2년</th><th>3년</th><th>5년</th><th>10년</th></tr><tr><td>삼성KODEX미국AI전력핵심인프라증권상장지수투자신탁[주식]</td><td>없음</td><td>0.4500%</td><td>0.001%</td><td></td><td>0.5474%</td><td>55</td><td>111</td><td>170</td><td>297</td><td>675</td></tr></table>						명칭	투자자가 부담하는 수수료, 총보수 및 비용				1,000만원 투자시 투자자가 부담하는 투자기간 별 총보수·비용 예시 (단위 : 천원)					판매수수료	총보수	판매보수	동종유형 총보수	총 보수 · 비용	1년	2년	3년	5년	10년	삼성KODEX미국AI전력핵심인프라증권상장지수투자신탁[주식]	없음	0.4500%	0.001%		0.5474%	55	111	170	297	675					
	명칭	투자자가 부담하는 수수료, 총보수 및 비용				1,000만원 투자시 투자자가 부담하는 투자기간 별 총보수·비용 예시 (단위 : 천원)																																				
		판매수수료	총보수	판매보수	동종유형 총보수	총 보수 · 비용	1년	2년	3년	5년	10년																															
	삼성KODEX미국AI전력핵심인프라증권상장지수투자신탁[주식]	없음	0.4500%	0.001%		0.5474%	55	111	170	297	675																															
(주1) 구체적인 투자비용은 투자설명서' 제2부. 집합투자기구에 관한 사항 중 13. 보수 및 수수료에 관한 사항'을 참고하시기 바랍니다. (주2) ' 동종유형 총보수 '는 한국금융투자협회에서 공시하는 동종유형 집합투자기구 전체의 평균 총보수비용을 의미합니다. (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 총보수·비용은 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)	<table><tr><th rowspan="2">명칭</th><th rowspan="2">최초설정일</th><th>최근 1년</th><th>최근 2년</th><th>최근 3년</th><th>최근 5년</th><th rowspan="2">설정일이후</th></tr><tr><th></th><th></th><th></th><th></th></tr><tr><td>삼성KODEX미국AI전력핵심인프라증권상장지수투자신탁[주식]</td><td>2024-07-05</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>15.50</td></tr><tr><td>비교지수(%)</td><td>2024-07-05</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>15.60</td></tr><tr><td>수익률 변동성(%)</td><td>2024-07-05</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>44.88</td></tr></table>										명칭	최초설정일	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년	설정일이후					삼성KODEX미국AI전력핵심인프라증권상장지수투자신탁[주식]	2024-07-05					15.50	비교지수(%)	2024-07-05					15.60	수익률 변동성(%)	2024-07-05					44.88
	명칭	최초설정일	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년	설정일이후																																			
	삼성KODEX미국AI전력핵심인프라증권상장지수투자신탁[주식]	2024-07-05					15.50																																			
	비교지수(%)	2024-07-05					15.60																																			
수익률 변동성(%)	2024-07-05					44.88																																				
<div>- 비교지수 : iSelect 미국AI전력핵심인프라 지수(KRW) * 100(비교지수 성과에는 투자신탁에 부과되는 보수 및 비용이 반영되지 않음)</div> <div>- 연평균 수익률은 해당 기간동안의 누적수익률을 기하평균방식으로 계산한 것으로 집합투자기구 총비용 지급후 해당기간동안의 세전평균 수익률을 나타내는 수치입니다.</div> <div>- 수익률 변동성(표준편차)은 해당기간 펀드의 연환산 중간수익률이 평균수익률에서 통상적으로 얼마만큼 등락했는지를 보여주는 수치로서, 변동성이 높을수록 수익률 등락이 빈번해 펀드의 손실위험이 높다는 것을 의미합니다.</div>																																										

주요투자 위험	구분	투자위험의 주요내용	
	추적오차 발생위험	이 투자신탁은 기초지수와 동일한 수익률을 실현함을 그 투자목적으로 하고 있으나, 투자신탁보수, 위탁매매수수료 등 관련 비용의 지출, 지수 구성종목 변경에 따른 매매시 시장 충격, 거래정지 등으로 인한 미체결, 환율변동 등 현실적 제한, 이 투자신탁의 기초지수 관련 파생상품 등에 투자 등으로 인하여 기초지수와 동일한 수익률이 실현되지 아니할 가능성이 있습니다. 또한, 송금 및 거래비용이 누적되어 지수 추적오차가 더 많이 발생할 수 있습니다. 따라서 이 투자신탁의 수익률과 기초지수의 수익률이 동일할 것을 전제로 하는 투자는, 당해 추적오차로 인하여 예상하지 못한 손실을 실현할 수도 있습니다.	
	특정국가 집중투자위험	이 투자신탁은 특정국가(미국)의 주식에 주로 투자하기 때문에 특정국가의 시장, 정치 및 경제상황 등에 따른 위험에 더 많이 노출이 되어 있으며, 이는 일반적으로 글로벌주식시장 전체에 투자하는 글로벌 주식형 투자신탁보다 더 높은 위험을 부담할 가능성이 높습니다.	
	유동성 위험	이 투자신탁이 편입하는 주된 투자대상 자산은 기초지수인 'iSelect 미국AI전력핵심인프라 지수'에 편입된 미국 상장 주식으로, 각 종목의 유동성 위험에 노출 될 수 있습니다. 다만, 해당지수는 기본 편입 요건으로 시가총액, 유동성을 최저 요건으로 적용하고, 종목별 최대비중을 규정하고 있어 유동성 위험을 방지하고 있습니다. 또한 정기변경과 종목교체를 통해 주기적으로 요건을 반영합니다. 그럼에도 불구하고, 예상치 못한 개별 종목의 파산, 상장폐지 등의 이벤트 발생, 각 종목의 일시적인 장내 유동성 제약 등으로 원활한 매매가 이루어지지 못할 수 있습니다.	
	특정 업종 주식 집중 투자에 따른 위험	이 투자신탁은 AI 전력 인프라 관련 테마라는 특정한 주제를 가지고 투자하는 투자신탁입니다. 그러므로 특정한 업종에 집중적으로 투자하기 때문에 특정 업종의 성과에 따라 투자신탁의 성과가 좌우될 수 있습니다. 또한, 해당 업종의 급격한 변동에 따라서 최초 목적인 투자목적과는 다르게 급격한 가격변동위험에 처할 수 있으며 경우에 따라서는 심각한 원본의 손실을 입을 수 있습니다. 특정 업종(섹터) 집중 현상이 발생할 수 있으며 이로 인해 글로벌 주식 시장 전체의 성과와는 크게 다른 성과를 보일 수 있습니다. 즉, 본 투자신탁은 글로벌 주식시장 전체에 투자하는 일반 주식형 투자신탁보다 더 높은 위험을 부담할 가능성이 높습니다. 또한 이러한 업종 집중 현상이 발생할 경우, 본 투자신탁의 성과는 글로벌 주식시장 전체의 성과보다 높은 변동성을 보일 수 있습니다.	
매입 방법	개인투자자 : 장내 매수 법인투자자 : 장내 매수, 설정 청구	환매 방법	개인투자자 : 장내 매도 법인투자자 : 장내 매도, 환매 청구
	환매 수수료		없음
기준가	산정방법	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.	
	공시장소	판매회사 또는 지정참가회사 영업점, 집합투자업자(http://www.samsungfund.com)·판매회사 또는 지정참가회사·한국금융투자협회(www.kofia.or.kr), 증권시장 인터넷홈페이지	
과세	구분	과세의 주요내용	
	집합투자기구	집합투자기구 단계에서는 별도의 소득과세 부담이 없는 것이 원칙 입니다.	
과세	수익자	거주자와 일반법인이 받는 집합투자기구로부터의 과세 이익에 대해서는 15.4%(지방소득세 포함) 세율로 원천징수 됩니다. 단, 연간 금융소득합계액이 기준금액을 초과하는 경우에는 기준금액을 초과하는 금액을 다른 종합소득과 합산하여 개인소득세율로 종합과세 됩니다. ※ 세계소득과세법 등 투자자의 과세에 관한 사항은 투자설명서 제2부, 14. 이익 배분 및 과세에 관한 사항을 참고하시기 바랍니다.	

전환절차 및 방법	1. 이연관매보수(CDSC) 적용기준 및 내용 - 해당사항없음 2. 전환형 구조 - 해당사항 없음
집합투자업자	삼성자산운용주식회사 (대표전화:1533-0300)
모집기간	<div> <div>2024년 6월 29일부터 모집을 개시하면 모집개시일 이후 특별한 사정이 없는 한 계속하여 모집할 수 있습니다.</div> <div> 모집·매출 총액 </div> <div>추가로 설정할 수 있는 수익증권의 총좌수는 10조좌입니다.</div> </div>
효력발생일	<div> <div>2025. 3.14</div> <div> 존속기간 </div> <div>해당사항 없음</div> </div>
판매회사	집합투자업자(http://www.samsungfund.com) 및 금융투자협회(www.kofia.or.kr) 홈페이지 참조
참조	집합투자업자의 사업목적, 요약 재무정보에 관한 사항은 투자설명서 제4부, 집합투자기구 관련 회사에 관한 사항을 참조하시기 바랍니다.
<div> <div> [집합투자기구 공시 정보 안내] </div> <div> <ul style="list-style-type: none"> ● 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) ● 자산운용보고서 : 한국금융투자협회 전자공시시스템(dis.kofia.or.kr) 및 집합투자업자 홈페이지(http://www.samsungfund.com) ● 수시공시 : 한국금융투자협회 전자공시시스템(dis.kofia.or.kr) 및 집합투자업자 홈페이지(http://www.samsungfund.com) </div> <div>  </div> </div>	