### (작성기준일 : 2025.02.10)

### 삼성KODEX 미국반도체증권상장지수투자신탁[주식](펀드 코드: DJ026)

#### 투자 위험 등급 1등급(매우높은위험) <u>6</u> 매우 매우 다소 낮은 보통 낮은 <u>높은</u> 위험 위험 위험 위험 위험 위험

삼성자산운용주식회사는 이 투자신탁의 <mark>일간 수익률의 최대손실예상액</mark>을 감안 하여 1등급으로 분류하였습니다.

집합투자증권은 『예금자보호법』에 따라 보호되지 않는 실적배당상품입니다.

해당 집합투자기구는 해외주식을 주된 투자대상으로 신탁재산의 60% 이상을 투자하며, 미국거래소에 상장된 반도체 관련 주식 투자에 따른 특정산업 투자위험, 해외투자에 따른 환율변동위험, 기초지수 추종에 따른 추적오차 발생위험 등이 있으므로 투자에 신중을 기하여 주시기 바랍니다.

이 요약정보는 삼성KODEX 미국반도체증권상장지수투자신탁[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 미국거래소에 상장된 주식을 주된 투자대상으로 신탁재산의 60% 이상을 투자하며, 미국거래소에 상장된 반도체 기업을 대상으로 MV Index Solutions가 산출·발표하는 MVIS US Listed Semiconductor 25 Index(KRW)를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수 의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용할 계획입니다.

### 분류

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

## 투자비용

pł 구]	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 미국반도체증권 상장지수투자신탁[주식]	없음	0.0900%	0.001%		0.1752%	18	36	54	95	216

- (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)

rrl -2]	키크 시디어	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년	설정일이후	
명칭	최초설정일	24/02/11~ 25/02/10	23/02/11~ 25/02/10	22/02/11~ 25/02/10			
삼성KODEX 미국반도체증권상장 지수투자신탁[주식]	2021-06-28	36.81	51.30	28.31		28.48	
비교지수(%)	2021-06-28	36.02	50.37	27.29		27.76	
수익률 변동성(%)	2021-06-28	34.01	28.98	31.06		30.10	

- 비교지수 : MVIS US Listed Semiconductor 25 Index (KRW) \* 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(표준편차)은 해당기간 편드의 연환산 주간수익률이 평균수익률에서 통상적으로 얼마만큼 등락했는지를 보여주는 수치로서, 변동성이 높을수록 수익물 등락이 빈번해 편드의 손실위험이 높다는 것을 의미합니다.

			운용현황		동종집합투자기구 연평균 수익률(주식)				ه ۵
성명 생년	생년	생년 직위	집합투자	운용규모	운용역		운용사		운용 경력년수
			키구 수		최근1년	최근2년	최근1년	최근2년	
한동훈	1986	책임(VP)	17개	12,721억원	24.76%	44.66%	19.18%	29.6%	10년 11개월

## 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 회 사근무기간 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 아니 함을 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
	화윸변놋위헙	이 투자신탁은 해외투자로 인한 환율변동위험에 대해 환율변동위험 제거를 위한 환혯지 전략을 기본적으로 실시하지 않을 계획이므로 환율변동에 따른 위험에 노출되어 있습니다.
주요투자 위험	주식등 가격변동 위헌	이 투자신탁은 해외증권시장에 상장되어 거래되는 주식 등에 주로 투자하기 때문에 동 주식의 가격변동으로 인한 손실위험에 노출됩니다. 또한, 투자신탁재산의 가치는 투자대상종목 발행회사의 영업환경, 재무상황 및 신용상태의 악화에 따라 급격히 변동될 수 있습니다.
	시장위험 및 개 별위험	투자신탁재산을 MVIS US Listed Semiconductor 25 Index(KRW) 구성종목 및 관련 집합투자증권, 파생상품 등에 주로 투자함으로써 증권의 가격 변동, 이자율 등 기타 거시경제지표의 변화 등에 따른 위험에 노출됩니다. 또한, 투자신탁재산의 가치는 투자대상 집합투자증권과 파생상품이 투자하는 발행회사의 영업환경, 재무상황 및 신용상태의 악화에 따라 급격히 변동될 수 있으며 이에 따른 투자원금의 손실이 발생할 수 있습니다.
		파생상품은 작은 증거금으로 거액의 결제가 가능한 지렛대 효과(레버리지 효과)로 인하여 기초자산에 직접 투자하는 경우에 비하여 훨씬 높은 위험에 노출될 수 있습니다.
	추적오차 발생위험	이 투자신탁은 기초지수와 동일한 수익률을 실현함을 그 투자목적으로 하고 있으나, 투자신탁보수, 위탁매매수수료 등 관련 비용의 지출, 지수 구성종목 변경에 따른 매매 시 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 추적오차가더 많이 발생할 수 있습니다. 따라서 이 투자신탁의 수익률과 기초지수의 수익률이 동일할 것을 전제로 하는 투자는, 당해 추적오차로 인하여 예상하지 못한 손실을 실현할 수도 있습니다.

	구분	투자위험의 주요내용								
주요투자 위험		법 투자위 특정 산업에 속하는 주식에 주로 투자하기 투자하기 때문에 해당 국가의 주식시장 전체의 성과와는 크게 다 험 를 수 있으며, 일반적으로 시장전체에 투자하는 경우보다 더 높은 위험을 부담할 수 있습니다.								
	두자신탁 해시 위헌	투자신탁이 최초로 설정한 후 1년이 되는 날에 원본액이 50억원 미만인 경우, 최초로 설정하고 1년이 지난후 1개월간 계속하여 투자신탁의 원본액이 50억원 미만인 경우 및 수익증권 전부의 환매청구가 있는 경우집합투자업자는 투자자의 사전 동의 없이 투자신탁을 해지 또는 해산할 수 있습니다.								
매입 방법	개인투자자 : 장내 대 법인투자자 : 장내 대	· 한 마 개인투자자 : 장내 매도								
환매 수수료	없음	방법 법인투자자 : 장내 매도, 환매 청구								
기준가	산정방법	당일에 공고되는 기준가격은 그 직전일의 재무상태표상에 계산된 투자신탁의 자산총액에서 부채총액을 차감한 금액(이 하 " 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 · 한국금 용투자협회(www.kofia.or.kr), 증권시장 인터넷홈페이지								
	구분 집합투자기	과세의 주요내용 기구 집합투자기구 단계에서는 <b>별도의 소득과세 부담이 없는 것이 원칙</b> 입니다.								
과세		거주자와 일반법인이 받는 집합투자기구로부터의 과세 이익에 대해서는 15.4%(지방소득세 포함) 세율로 원 천징수됩니다, 단, 연간 금융소득합계액이 기준금액을 초과하는 경우에는 기준금액을 초과하는 금액을 다른								
	수익자	종합소득과 합산하여 개인소득세율로 종합과세 됩니다. ※ 세제혜택계좌 등 투자자의 과세에 관한 사항은 투자설명서 제2부. 14. 이익 배분 및 과세에 관한 사항을 참고하시기 바랍니다.								
	<ol> <li>이연판매보수(CDSC)</li> <li>해당사항없음</li> </ol>	적용기준 및 내용								
	2. 전환형 구조									
전환절차 및 방법	- 해당사항 없음									
7 01										
집합투자업자	<b>삼성자산운용주식회사</b> (대표전화:1533-0300)									
모집기간	2021년 6월 23일부터 모집을 개시하며 모집개시일 이후 특별한 사정이 없는 한 계속하여 모집할 수 있습니다. <b>모집· 내출</b> 총액  추가로 설정할 수 있는 수익증권의 총좌수는 10조좌입니다.									
효력발생일	2025. 2.27 존속기간 해당사항 없음									
판매회사	집합투자업자(http://www.samsungfund.com) 및 금융투자협회(www.kofia.or.kr) 홈페이지 참조									
참조	집합투자업자의 사업	목적, 요약 재무정보에 관한 사항은 투자설명서 제4부. 집합투자기구 관련 회사에 관한 사항을 참조하시기 바랍니다.								

## [집합투자기구 공시 정보 안내]

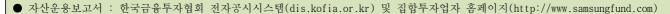
● 증권신고서 : 금융감독원 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)

● 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)

