### 〈간이투자설명서〉 (작성기준일 : 2025.1.31) 한국투자 ACE 글로벌메타버스테크 액티브 증권 상장지수투자신탁(주식)

(펀드코드: DP295)

| 투자 위험 등급<br>1등급 (매우 높은 위험) |            |                |             |    |                |  |  |  |
|----------------------------|------------|----------------|-------------|----|----------------|--|--|--|
| 1                          | 2          | 3              | 4           | 5  | 6              |  |  |  |
| 음<br>사<br>함                | 인 점<br>복 위 | 다소<br>높은<br>위험 | 통<br>보<br>위 | 낮임 | 아 인 협<br>배 낮 위 |  |  |  |

한국투자신탁운용(주)는 이 투자신탁의 실제 수익률 변동성을 감안하여 1 등급으로 분류하였습니다.

집합투자증권은 「예금자보호법」에 따라 보호되지 않는 실적배당상품이며, 집합투자재산의 60%이상을 국내·외 주식에 투자하여 국내·외 시장상황에 따른 주식의 가격하락 위험에 노출되는 주식가격하락위험, 메타버스관련 기술, 컨텐츠, 미디어 등 한정된 투자대상에 집중하여 투자함으로써 분산투자된 다른 투자신탁에 비해 더 큰 투자원금액 손실이 발생할 수 있는 포트폴리오 집중위험, 비교지수의 성과와 다른 성과가 실현될 수 있는 액티브상장지수펀드투자위험, 적극적인 운용을 통한 비교지수대비 초과수익을 추구하므로 다른 일반 ETF에 비해추적오차가 더 발생할 수 있는 추적오차발생위험 등이 있으므로 투자에 신중을 기하여 주시기 바랍니다.

이 요약정보는 한국투자 ACE 글로벌메타버스테크 액티브 증권 상장지수투자신탁(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>국내·외 주식</u>을 법시행령 제94조 제2항 제4호에서 규정하는 주된 투자대 상자산으로 하며, <u>Bloomberg Index Services Limited가 산출·발표하는 "Bloomberg Global</u> <u>Digital Media & Tech Select Price Return Index"</u>를 비교지수로 하여 비교지수대비 초과성 과를 목표로 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다.

## ◇ 비교지수: [Bloomberg Global Digital Media & Tech Select Price Return Index(원화환산) × 100%]

☞ 시장상황, 투자전략의 변경, 새로운 비교지수의 등장 등에 따라 비교지수는 변경될 수 있으며, 비교지수가 변경되는 경우 법령에서 정한 절차에 따라 공시될 예정입니다.

#### 투자목적 및 투자전략

분류

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

◇ 글로벌 시장내 메타버스(Metaverse)관련 기반기술 및 구현산업의 핵심종목에 주로 투자하기 위하여 BICS(Bloomberg Industry Classification System) 기준 5개 산업군내 구성종목을 기초 유니버스로 하여, 메타버스 관련 5개의 세부 테마로 분류하여 장기 성장성과단기 모멘텀을 종합적으로 고려하여 포트폴리오 편입비중을 결정하며, 비교지수 이외의종목을 선별적으로 편입하여 운용할 계획입니다.

투자신탁, 증권(주식형), 개방형(중도환매가능), 추가형(추가납입가능), 상장지수집합투자기구 (ETF)

|      | <b>311</b> A | 투자자가 부담하는<br>수수료, 총보수 및 비용 (%) |        |              |            |            | 1,000만원 투자시 투자자가 부담하는<br>투자기간별 총보수·비용 예시<br>(단위:천원) |     |     |     |     |
|------|--------------|--------------------------------|--------|--------------|------------|------------|---|-----|-----|-----|-----|
| 투자비용 | 클래스<br>종류    | 선취<br>판매<br>수수료                |        | 지정참가<br>회사보수 | # <b>-</b> | 총보수·<br>비용 | 1년  | 2년  | 3년  | 5년  | 10년 |
|      | 투자신탁         | 없                              | 0.5000 | 0.0200       | 1.8400     | 0.682      | 70  | 143 | 219 | 381 | 851 |

(주1) 1,000만원 투자시 투자자가 부담하는 투자기간별 총보수·비용 예시는 투자자가 1,000만원을 투자 했을 경우 향후 투자기간별 지불하게 되는 총비용(판매수수료 + 총보수·비용)을 의미합니다. 판매수수료 및 총보수·비용은 일정하고, 이익금은 모두 재투자하며, 연간 투자수익률은 5%로 가정하였

|              | 습니다.<br>(주2) 동종유형 총보수·비용은 한국금융투자협회에서 공시하는 동종유형 집합투자기구 전체의 평균 총보수·비용을 의미합니다.  |  |  |   |  |   |  |  |   |   |
|--------------|--|--|--|---|--|---|--|--|---|---|
|              |  |  |  |   | -1   |   | -17 014  | -1   |   | 위 : %]  |
|              |  | 최초설정일  |  | 최근 1년<br>2024.02.01   |  | <b>근 2년</b><br>3.02.01  | 최근 3년<br>2022.02.0   |  | <mark>근 5년</mark><br>0.02.01  |   |
|              | 종류   |  |  | ~2025.01.3  |  | 25.01.3   | ~2025.01.  |  | 25.01.3   | 설정일<br>이후   |
|              |  |  |  | 1   | 5 1-20   | 1   | 1  | .5 1-20  | 1   | OI <del>T</del>   |
|              | 투자신탁   | 2021   | .12.17   | 35.68   | 5  | 1.50  | 19.90  |  | _   | 13.07   |
| 투자실적<br>추이   | 비교지수   | 비교지수 -   |  | 40.70   | 4  | 9.73  | 24.09 -  |  | _   | 18.15   |
| (연평균<br>수익률) | 수익률<br>변동성 2021.12.17  |  | 35.68 51.50  |   | 1.50   | 19.90   | 19.90 –  |  | 13.07   |   |
| THE          | (주1) 비교지   | (주1) 비교지수 : [Bloomberg Global Digital Media & Tech Select Price Return Index(원화환산) × 100%]                   |  |   |  |   |  |  |   |   |
|              | (비교지수 성과에는 투자신탁에 부과되는 보수 및 비용이 반영되지 않음)<br>(주2) 연평균 수익률은 해당 기간동안의 누적수익률을 기하평균방식으로 계산한 것으로 집합투자기구 총                                     |  |  |   |  |   |  |  |   |   |
|              |  |  |  | !동안의 세전<br>차)은 해당기2   |  |   |  |  | 익률에서 :  | 통상적으로   |
|              |  |  |  | 를 보여주는 수<br>을 의미합니다   |  |   |  |  |   |   |
|              |  |  |  | 기준으로 산  |  | T   |  |  |   |   |
|              | 운용현황 등종집합투자기구<br>연평균 수익률(%) <mark>(해외주식</mark>   |  |  |   |  |   |  |  |   |   |
|              |  | 새녀   |  |   | - 0  | 연병  | 균 수익률(%  | 6) (해외주  | 식형)   | 운용  |
|              | 성명   | 생년<br>(년)  | 직위   | 집합투   | 운용   |   | 균 수익률(%<br>용역  |  | ·식형)<br>공사  | 경력  |
|              | 성명   |  | 직위   |   |  |   | 용역   |  |   | 경력<br>- 년수  |
|              |  |  | 책임   | 집합투<br>자기구  | 운용<br>규모   | 운   | 용역   | 운용   | 를 사<br>-  | <b>경력</b><br><b>년수</b><br>4년  |
| OQMD         | 곽찬   | (년)<br>1984  | 책임<br>(수석)   | 집합투<br>자기구<br>수(개)  | 운용<br>규모<br>(억원)   | 운<br>최근1년<br>35.79  | 용역<br>최근2년<br>51.5   | 운동<br>최근1년<br>34.67  | 용사<br>최근2년<br>25.56   | <b>경력</b><br><b>년수</b><br>4년<br>0개월   |
| 운용전문<br>인력   | 곽찬<br>(주1) 책임원<br>문인력  | <b>(년)</b><br>1984<br>2용전문<br>역을 말   | 책임<br>(수석)<br>인력은 0<br>하며, 부칙  | 집합투       자기구       수(개)       5       I 집합투자기=       성임운용전문인   | <b>운용</b><br>규모<br>( <b>억원)</b><br>657<br>유의 운용  | <b>최근1년</b><br>35.79<br>의사결정 달  | 용역       최근2년       51.5       및 운용결과에<br>인력이 아닌   | <b>운용</b><br><b>최근1년</b><br>34.67<br>대한 책임<br>자로서 집  | <b>최근2년</b><br>25.56<br>임을 부담히<br>합투자기구   | 경 <b>력</b><br>년수<br>4년<br>0개월<br>나는 운용전<br>년의 투자목   |
|              | 곽찬<br>(주1) 책임원<br>문인의<br>적 및<br>말합니  | (년)<br>1984<br>2용전문<br>역을 말한<br>운용전<br>1다.   | 책임<br>(수석)<br>인력은 0<br>하며, 부 <sup>칙</sup><br>번략 등에   | 집합투<br>자기구<br>수(개)<br>5<br>지합투자기-<br>성임운용전문인<br>중대한 영향을   | <b>운용</b><br>규모<br>(억원)<br>657<br>구의 운용<br>력은 책임   | 운<br>최근1년<br>35.79<br>의사결정 달<br>임운용전문<br>수 있는 자   | 용역<br>최근2년<br>51.5<br>및 운용결과에<br>인력이 아닌<br>산에 대한 운   | <b>운동</b><br><b>최근1년</b><br>34.67<br>대한 책임<br>자로서 집<br>용권한을                                | <b>최근2년</b><br>25.56<br>임을 부담히<br>합투자기구<br>가진 운용  | 경 <b>력</b> 년수 4년 0개월 는 운용전 1의 투자목 전문인력을   |
|              | 곽찬<br>(주1) 책임원<br>문인의<br>적 및<br>말합니<br>(주2) 운용전<br>률 등   | (년) 1984 1984 은용전문 일을 말을 운용전니다. 런문인력 은 한국  | 책임<br>(수석)<br>인력은 0<br>하며, 부 <sup>최</sup><br>년략 등에<br>의 최근<br>1금융투자  | 집합투<br>자기구<br>수(개)<br>5<br>지합투자기-<br>성임운용전문인<br>중대한 영향을<br>과거 3년 이니<br>협회 홈페이지  | <b>운용</b><br>규모<br>(억원)<br>657<br>구의 운용<br>력은 책임<br>를 미칠 수   | 운<br>최근1년<br>35.79<br>의사결정 등<br>임운용전문<br>의 있는 자한 집합투기   | 용역       최근2년       51.5       일 운용결과에       인력이 아닌       산에 대한 운       자기구의 명칭       확인할 수 5          | 운동<br>최근1년<br>34.67<br>대한 책임<br>자로서 집<br>용권한을<br>, 집합투지<br>있습니다.                           | 청사최근2년25.56임을 부담히<br>합투자기구<br>가진 운용나재산의 규   | 경력<br>년수<br>4년<br>0개월<br>는 운용전<br>의 투자목<br>전문인력을  |
|              | 곽찬<br>(주1) 책임원<br>문인의<br>적 및<br>말합니<br>(주2) 운용진<br>률 등<br>(주3) 동종집   | (년) 1984 2 용전문<br>역을 말한<br>운용전<br>나다. 전문인력<br>은 한국   | 책임<br>(수석)<br>·인력은 0<br>하며, 부 <sup>첫</sup><br>년략 등에<br>의 최근<br>라금융투자<br>나기구 연평   | 집합투<br>자기구<br>수(개)<br>5<br>지합투자기-<br>성임운용전문인<br>중대한 영향을<br>과거 3년 이니<br>협회 홈페이지<br>명균 수익률은   | <b>운용</b><br>규모<br>(억원)<br>657<br>구의 운용<br>력은 책임<br>를 미칠 <sup>4</sup><br>H에 운용<br>(dis,kofia<br>당해 투   | 운<br>최근1년<br>35.79<br>의사결정 등<br>임운용전문<br>의 있는 자<br>한 집합투기<br>a.or.kr)에서<br>자신탁의   | 용역최근2년51.5및 운용결과에<br>인력이 아닌<br>산에 대한 운사기구의 명칭<br>대학 수 있<br>집합투자업자                                      | 운동<br>최근1년<br>34.67<br>대한 책임<br>자로서 집<br>용권한을<br>, 집합투지<br>있습니다.<br>인 한국투                  | 청사최근2년25.56임을 부담히합투자기구가진 운용가재산의 규자신탁운용  | 경력<br>년수<br>4년<br>0개월<br>나는 운용전<br>나의 투자목<br>전문인력을<br>모모와 수익  |
|              | 작찬<br>(주1) 책임원<br>문인의<br>저 및 말합니<br>(주2) 운용전<br>등 점<br>(주3) 동일<br>운용   | (년) 1984 1984 은용전문 경을 말한 운용전 나다. 전문인력 은 한국지 유형 집   | 책임<br>(수석)<br>인력은 0<br>하며, 부 <sup>최</sup><br>년략 등에<br>임의 최근<br>금융투자<br>가기구 연된<br>답합투자기<br>안 중 운용   | 집합투<br>자기구<br>수(개)<br>5<br>집합투자기-<br>성임운용전문인<br>중대한 영향을<br>과거 3년 이니<br>협회 홈페이지<br>명균 수익률은<br>구의 평균운용<br>당한 성과를 의  | 운용<br>규모<br>(억원)<br>657<br>구의 운용<br>력은 책임<br>이 시절 수<br>(dis.kofia<br>당해 투<br>당하 투<br>성과이다<br>미합니다  | 운<br>최근1년<br>35.79<br>의사결정 등<br>임운용전문(<br>) 있는 자<br>한 집합투기<br>a.or.kr)에서<br>자신탁의<br>(), 해당 운  | 용역 최근2년 51.5 및 운용결과에 인력이 아닌 산에 대한 운 자기구의 명칭 너 확인할 수 있집합투자업자 용전문인력의                                     | 운동<br>최근1년<br>34.67<br>대한 책임<br>자로서 집<br>용권한을<br>, 집합투지<br>있습니다.<br>인 한국투<br>평균운용          | 3사<br>최근2년<br>25.56<br>임을 부담히<br>함투자기구<br>가진 운용:<br>나재산의 규<br>자신탁운용<br>성과는 한:           | 경력<br>년수<br>4년<br>0개월<br>나는 운용전<br>나의 투자목<br>전문인력을<br>나모와 수익<br>다이 분류한<br>국투자신탁                           |
|              | 작찬<br>(주1) 책임인 및<br>전 만 운 명 등 일 용 용 등 (주2) 를 동 명 운 용 다 .<br>(주4) 다 .   | (년) 1984 1984 은용전문역을 말한 운용전기다. 전문인력 한국지합합투지 유형 집 근무기 경령년수  | 책임<br>(수석)<br>인력은 0<br>하며, 부 <sup>최</sup><br>번략 등에<br>임의 최근<br>임금융투자<br>가기구 연된<br>입합투자기<br>안 중 운동<br>는는 해당   | 집합투<br>자기구<br>수(개)<br>5<br>지합투자기-<br>성임운용전문인<br>중대한 영향을<br>과거 3년 이니<br>협회 홈페이지<br>명균 수익률은<br>구의 평균운용<br>당한 성과를 의<br>운용전문인력  | 운용<br>규모<br>(억원)<br>657<br>구의 운용<br>력은 책임<br>를 미칠 수<br>배에 운용<br>(dis.kofia<br>당해 투<br>용성과이며<br>미합니다<br>이 과거  | 운<br>최근1년<br>35.79<br>의사결정 달<br>임운용전문<br>수 있는 자<br>한 집합투기<br>a.or.kr)에서<br>자신탁의<br>다, 해당 운  | 용역최근2년51.5및 운용결과에<br>인력이 아닌<br>산에 대한 운사기구의 명칭<br>시확인할 수 있<br>집합투자업자<br>용전문인력의구를 운용한                    | 운동<br>최근1년<br>34.67<br>대한 책임<br>자로서 집<br>용권한을<br>, 집합투지<br>있습니다.<br>인 한국투<br>평균운용          | 청사최근2년25.56함을 부담히<br>합투자기구<br>가진 운용가재산의 규자신탁운용성과는 한보다함산한                                | 경력<br>년수<br>4년<br>0개월<br>나는 운용전<br>연의 투자목<br>전문인력을<br>모모와 수익<br>이 분류한<br>국투자신탁                            |
|              | 작찬<br>(주1) 책임원<br>모 및<br>말합니<br>(주2) 운용진<br>등 (주3) 동종집<br>(주3) 동종집<br>(주4) 운용집<br>다.   | (년) 1984 1984 은용전문역을 말은 운용전기다. 전문인력 인한국 및합합투지 유형 집 근무기 경령력년수   | 책임<br>(수석)<br>인력은 0<br>하며, 부 <sup>최</sup><br>선략 등에<br>임의 최근<br>임금융투자<br>가기구 연된<br>함함투자기<br>안 중 운용<br>는 해당  | 집합투<br>자기구<br>수(개)<br>5<br>집합투자기-<br>성임운용전문인<br>중대한 영향을<br>과거 3년 이니<br>협회 홈페이지<br>명균 수익률은<br>구의 평균운용<br>당한 성과를 의  | 운용<br>규모<br>(억원)<br>657<br>구의 운용<br>력은 책임<br>등 미칠 수<br>바에 운용<br>(dis.kofia<br>당해 투<br>용성과이면<br>미합니다<br>이 과거  | 운<br>최근1년<br>35.79<br>의사결정 등<br>임운용전문<br>수 있는 자<br>한 집합투기<br>a.or.kr)에서<br>자신탁의<br>여, 해당 운<br>집합투자기   | 용역 최근2년 51.5 51.5 일 운용결과에 인력이 아닌 산에 대한 운 자기구의 명칭 확인할 수 있집합투자업자 용전문인력의 구를 운용한 물 실적배당                    | 운동<br>최근1년<br>34.67<br>대한 책임<br>자로서 집<br>용권한을<br>, 집합투지<br>있습니다.<br>인 한국투<br>평균운용          | 청사최근2년25.56함을 부담히<br>합투자기구<br>가진 운용가재산의 규자신탁운용성과는 한보다함산한                                | 경력<br>년수<br>4년<br>0개월<br>나는 운용전<br>연의 투자목<br>전문인력을<br>모모와 수익<br>이 분류한<br>국투자신탁                            |
|              | 작찬<br>약간 및 작 전 및 말합L<br>(주1) 책임인 및<br>전 말합 운용 등 2<br>(주2) 를 종 2<br>(주3) 동 일 용<br>(주4) 돈 인<br>(주4) 본 이<br>발생할 수<br>• 김용위원               | (년) 1984 1984 2 용전문 명 용전문 일을 용전 유용한 무 있다. 명력 년수 유명 등 전명 등                      | 책임<br>(수석)<br>인력은 0<br>하며, 부 <sup>첫</sup><br>년략 등에<br>임의 최근<br>금융투자<br>가기구 연된<br>라기구 연된<br>라이구 연된<br>라이크 등 연된<br>라이크 등 등 등 등 등 등 등 등 등 등 등 등 등 등 등 등 등 등 등 | 집합투<br>자기구<br>수(개)<br>5<br>1 집합투자기-<br>성임운용전문인<br>중대한 영향을<br>과거 3년 이니<br>협회 홈페이지<br>명균 수익률은<br>구의 평균운용<br>한 성과를 의<br>운용전문인력<br>*보호법」에 대<br>자에 신중을<br>성의 기재사형  | <b>운용</b> 규모 (억원) 657 구의 운용 력은 책임 이 원이 원명 이 하는 보호 기하여 등 기하여 등 이 진실   | 유 최근1년 35.79 의사결정 등 의사결정 등 이 있는 자 이 합 집합투기 이 있다. 자 이 있다. 자 이 있다. 자 이 있다. 지 않는 지 않는 지 않는 지 않는 정 이 있는 어 없어 있어 없어 없어 있는 어 없어 있어 없어 있어 없어 있어 없어 없어 없어 없어 없어 없어 없어 없어 없 | 용역 최근2년 51.5 일 운용결과에 인력이 아닌 산에 대한 운 자기구의 명칭 함투자업자 용전문인력의 구를 운용한 물식 내다.                                 | 운동<br>최근1년<br>34.67<br>대한 책임<br>자로서 집<br>용권한을<br>, 집합투지<br>있습니다.<br>인 한국투<br>평균운용<br>기간을 도 | 3사<br>최근2년<br>25.56<br>임을 부담히<br>합투자기구<br>가진 운용:<br>사재산의 규<br>자신탁운용<br>성과는 한:<br>모두 합산한 | 경력<br>년수<br>4년<br>0개월<br>나는 운용전<br>나의 투자목<br>전문인력을<br>모모와 수익<br>다 기간입니<br>의 논를한<br>국투자신탁                  |
|              | 작한 적임인 및 L (주1) 학생인 및 한용 등 종일 용용 등 (주2) 를 동 당 운 운 다. (주3) (주4) 다 등 자 발 금 지 를 자 한 나는 다.   | (년) 1984 1984 28전문역을 말한 운용전 나다. 인력 연구 있다는 한국 지하는 이렇 면수 있다는 이렇 도는 이를 되었다.                                     | 택임<br>(수석)<br>인력은 0<br>하며, 부칙<br>번략 등에<br>임의 최투자<br>라기 등에<br>라이 등에 이 등에 이 등이 이 등이 이 등이 이 등이 이 등이 이 등이  | 집합투<br>자기구<br>수(개) 5 1 집합투자기-<br>성임운용전문인<br>중대한 영향을<br>과거 3년 이니<br>협회 홈페이지<br>명균 수익률은<br>구의 평균운용<br>당한 성과를 의<br>운용전문인력<br>보호법」에 인<br>당한 성과를 의<br>운용전문인력<br>나보호법」에 인<br>다에 신중을<br>서의 기재사형<br>이 아니함을<br>와 투자설명/ | <b>운용</b> 규모 (억원) 657 우의 운용 핵요를 미칠 수 배에 운용 (dis.kofia 당해 투용성과이다이 과거 다라 여 교 기하여 된 이 과거 다라 여 된 이 과어 보호이 지실 유의하시  | ## 20 1년 35.79 35.79 35.79 의사결정 등 의문 자한 집합투가 가 사람의 다. 집합투자기 하는 지 않는 지 않는 지 않는 지 않는 지 바람니 가 바람니 가 바람니 가 바람니 가 바람니 가 바람니 가 아루자 가 하는 지 하는  | 용역 최근2년 51.5 일 운용결과에 인력이 아닌 산에 대한 운 자기구의 명칭 위확인할 수 있집합투자업자 용전문인력의 구를 운용한 물식대다. 확하다는 것입다.               | 운동<br>최근1년<br>34.67<br>대한 책임<br>자로서 집<br>용권한을<br>, 집합투지<br>있습니다.<br>인 한국투<br>평균운용<br>기간을 도 | 청사최근2년25.56임을 부담히<br>합투자기구<br>가진 운용사재산의 규자신탁운용<br>성과는 한모두 합산한투자원금거나 그                   | 경력<br>년수<br>4년<br>0개월<br>는 운용전<br>년의 투자목<br>전문인력을<br>나모와 수익<br>이 분류한<br>국투자신탁<br>는 기간입니<br>의 손실이<br>증권의 가 |
|              | 작찬 작 인 인 및 L (주1) 작 면 인 및 L (주2) 를 동일 용 용 은 운 다. (주3) 등 등 등 일 용 용 은 운 다. (주4) 다 투자 보 한 등 등 다 등 다 등 다 는 이 등 다 보 살 등 등 다 는 이 등 다 살 수 있다. | (년) 1984 1984 28 전문 영주 문용전 의 대로 인력 보다. 인력 토 이 대로 인접 함투지 집합 투자 집합 등 지 그 등 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 | 책임<br>(수석)<br>인력은 0<br>하며, 부칙<br>현략 등에<br>의용투자가<br>당합투자 연당<br>가기 등 등 하당<br>무 등 등 이로 투기<br>무 등 등 등 등 등 등 등 등 등 등 등 등 등 등 등 등 등 등 등                          | 집합투<br>자기구<br>수(개) 5 1 집합투자기-<br>성임운용전문인<br>중대한 영향을<br>과거 3년 이니<br>협회 홈페이지<br>명균 수익률은<br>구의 평균운동<br>한 성과를 의<br>운용전문인력<br>보호법」에 대<br>당한 성과를 의<br>운용전문인력<br>보호법」에 대<br>다에 신중을<br>서의 기재사형<br>다이나함을               | <b>운용</b> 규모 (억원) 657 657 유의은 책임 (dis.kofia 등 성과이다이 과거 다라 여의하시 도를 이 진실 유기하시 보통 기하여 된 등 유기하시 보통 유기하 | ## 20 1년 35.79 35.79 35.79 의사결정 등 임순용전문 가 있는 자한 집합투가 이어 등 가 이 하다 있다. 지합투자기 바람 또는 정 기 바람니 간이투자 등 청할 수 있  | 용역 최근2년 51.5 일 운용결과에 인력이 아닌 산에 대한 운 자기구의 명칭 및 확인할 수 있집합투자업자 용전문인력의 구를 운용한 물식다. 확하다는 것입다. 설명서를 반! 있습니다. | 운용<br>최근1년  34.67  대한 책임 자로서 집 용권한을 , 집합투지 있습니다. 인 한국투용 기간을 도 상품으로 을 인정하                   | 봉사최근2년25.56함을 부담히<br>합투자기구<br>가진 운용가재산의 규자신탁운용상과는 한보두 합산한투자원금하시기 비                      | 경력 년수 4년 0개월 하는 운용전 무인력을 모와 수익 등이 분류한국투자신탁 가간입니 의 손실이 증권의 가 바라며, 간  |

# 유의사항

- •이 십합투사기구의 투사위험능급 및 석합한 투사사유형에 내한 기새사항을 잠고하고, 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.

|                 | 구 분  | 투자위험의 주요 내용   |  |  |  |  |  |  |
|-----------------|--|---|--|--|--|--|--|--|
|                 | 원본손실<br>위험   | 이 투자신탁은 원본(이하 "투자원금액"이라 함)을 보장하지 않습니다. 따라서 이 투자신탁에 투자한 투자자는 투자원금액의 전부 또는 일부에 대한 손실의 위험이 있으며, 투자원금액의 손실 위험은 전적으로 투자자가 부담합니다.   |  |  |  |  |  |  |
|                 | 주식가격<br>하락위험   | 이 투자신탁은 한국거래소에 상장된 주식에 주로 투자하므로 주식의 가격하락 위험에 노출됩니다. 즉, 주식가격은 투자종목 발행회사의 영업환경, 재무상황 및 신용상태의 악화에 따라 급격하게 하락할 수 있고, 이에 따른 투자원금액 손실이 발생할 수 있습니다.  |  |  |  |  |  |  |
|                 | 액티브상장<br>지수펀드 투<br>자위험                                 | 이 투자신탁은 1좌당 순자산가치의 일간 변동률과 지수의 일간 변동률이 유사하도록 추종하는 것을 그 목적으로 하는 기존의 상장지수투자신탁(이하 "ETF"라 한다)와 달리 투자신탁재산의 운용방식을 지수의 변화를 초과하도록 운용하는 것을 목표로 하는 ETF입니다. 따라서 이 투자신탁은 투자신탁을 운용하는 담당매니저의 재량으로 운용되는 투자신탁이며 지수의 성과와다른 성과가 실현될 수 있습니다.   |  |  |  |  |  |  |
| 주요<br>투자위험      | 추적오차<br>발생위험<br>포트폴리오<br>집중위험<br>상관계수관<br>련 상장폐지<br>완화 | 비교지수와 유사한 수익률 실현을 그 투자목적으로 하는 집합투자기구라고할지라도 아래의 여러 가지 현실적 제약으로 인하여 비교지수와 유사한 수익률이 실현되지 아니할 가능성이 있습니다. 따라서 이 집합투자기구의 수익률과 비교지수의 수익률이 동일하거나 유사할 것을 전제로 하는 투자자는 당해추적오차로 인하여 예상하지 못한 손실을 실현할 수도 있습니다. (※현실적 제약요소 : 지수 구성종목 변경에 따른 매매시 시장 충격, 상/하한가, 거래정지 등으로 인한 미체결, 인텍스운용시 활용하는 모델의 지수추적괴리, 비교지수와 다른 자산 또는 다른 비교지수를 사용하는 집합투자증권등에 일정 비율 투자, 환율변동(해외투자시), 운용/판매등 각종 보수, 위탁매매수수료, 지적재산권 수수료와 같은 여러가지 운용관련 비용발생, 너무 작은 운용규모, 대량 또는 빈번한 설정/해지 등) 또한, 이 투자신탁은 적극적으로 운용되고 지수대비 초과수익 실현을 목적으로 하기 때문에 지수의 수익률을 그대로 따라 가도록 운용되지 않습니다. 따라서, 이 투자신탁은 다른 일반 ETF보다 추적오차가 크게 발생할 수 있으며, 이는 운용의 실패에 따른 것이 아님에 유의하실 필요가 있습니다. 이 투자신탁은 국내・외 메타버스관련 기술, 컨텐츠, 미디어 등 한정된 투자대상에 집중하여 투자함으로써 분산투자된 다른 투자신탁에 비해 더 큰 투자원리액 손실이 발생할 수 있습니다. 특히 상대적으로 큰 비중으로 보유하고 있는 자산에 대하여 시장상황 또는 환경변화에 불리하게 영향을 받아 그 자산의 가치가 더 하락하는 경우에는 그렇지 않은 투자신탁에 비해 투자자는 투자원금액의 더 큰 손실을 입을 수 있습니다. |  |  |  |  |  |  |
| 매입              |  | 할 수 있습니다.<br>은가즈궈시장에서 1차 다  |  |  |  |  |  |  |
| <u>방법</u><br>환매 | 위로 장중 매수   | • 야구 세레스 의 사스레시아메셔   사 나위   |  |  |  |  |  |  |
| 수수료<br>기준가격     | 산정방법   | - 당일 기준가격 = (전일 집합투자기구 자산총액-부채총액)/전일 집합투자기 구 총좌수 - 1좌 단위로 원미만 셋째자리에서 4사5입하여 원미만 둘째자리까지 계산 - 판매회사 본·영업점, 집합투자업자(kim.koreainvestment.com)·판매회사·   |  |  |  |  |  |  |
|                 | 공시상소   | 한국금융투자협회 인터넷 홈페이지(dis.kofia.or.kr)에 게시합니다.  |  |  |  |  |  |  |
|                 | 구분<br>집합투자기구   | <b>과세의 주요내용</b><br>- 집합투자기구 단계에서는 <b>별도의 소득과세 부담이 없는 것이 원칙</b> 입니다.   |  |  |  |  |  |  |
| 과세              | 수익자  | 기주자와 일반법인이 받는 집합투자기구로부터의 과세 이익에 대해서는 15.4%(지방소득세 포함) 세율로 원천징수됩니다. 다만, 개인의 연간 금융소득합계액이 기준금액을 초과하는 경우에는 기준금액을 초과하는 금액을다른 종합소득과 합산하여 개인소득세율로 종합과세 됩니다.국내 상장주식 등에 대한 매매·평가 손익을 과세대상에서 제외하고 있으므로 국내 상장주식 등의 매매·평가 손실이 채권 이자, 주식 배당, 비상   |  |  |  |  |  |  |

|                   |   |              | 가 큰 경우 수익자 입장에서는 투자<br>수 있음을 유의하시기 바랍니다. |  |  |  |  |
|-------------------|---|--------------|--|--|--|--|--|
| 전환절차<br>및 방법      | 해당사항 없음   |              |  |  |  |  |  |
| 집합투자<br>업자        | 한국투자신탁운용㈜<br>(대표번호 : 02-2055-5555 / 인터넷 홈페이지 : kim.koreainvestment.com)   |              |  |  |  |  |  |
| 모집기간              | 효력발생 이후 계속 모집 가능  | 모집·매출 총<br>액 | 제한없음                                     |  |  |  |  |
| 효력<br>발생일         | 2025년 3월 14일 <b>존속기간</b> 별도로 정해진 신탁계약기간은 (                                |              |  |  |  |  |  |
| 판매회사              | 집합투자업자(kim.koreainvestment.com), 한국금융투자협회(dis.kofia.or.kr) 인터넷 홈페이지<br>참조 |              |  |  |  |  |  |
| 참조                | 집합투자업자의 사업목적, 요약 재무정보에 관한 사항은 투자설명서 제4부 1. 집합투자업자에<br>관한 사항을 참고하시기 바랍니다.  |              |  |  |  |  |  |
| 집합투자<br>기구의<br>종류 | 해당사항 없음   |              |  |  |  |  |  |

#### [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(kim.koreainvestment.com)

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

