

삼성KODEX 한국부동산리츠인프라부동산상장지수투자신탁[재간접형](펀드 코드: E8405)

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.

이 투자신탁은 **국내 상장된 부동산 관련 집합투자증권(REITs, 리츠)**을 주된 투자대상으로 하고 국내 상장된 인프라 관련 집합투자증권, 국내 주식 등의 투자에 따른 **REITs 및 인프라펀드 가격변동에 따른 위험, 특정 업종 집중 투자에 따른 위험, 재간접 투자위험**, 기초지수를 추종하는 전략에 따른 **추적 오차 발생위험** 등이 있으므로 투자에 신중을 기하여 주시기 바랍니다.

이 요약정보는 삼성KODEX 한국부동산리츠인프라부동산상장지수투자신탁[재간접형]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 국내 상장된 부동산 관련 집합투자증권(REITs, 리츠)을 주된 투자대상으로 신탁재산의 50% 이상을 투자하고, 그외 국내 상장된 인프라 관련 집합투자증권, 국내 주식 등에 투자하며, 한국거래소(KRX)가 산출·발표하는 'KRX 부동산리츠인프라 지수'를 기초지수로 하여 1과당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용할 계획입니다. * KRX 부동산리츠인프라 지수 : 국내 유가증권시장에 상장된 부동산투자회사 종목 및 사회기반시설투자회사 종목을 구성종목으로 하여 산출하는 지수입니다. 다만, 구성종목이 10종목 미만인 경우 유가증권시장 및 코스닥시장에 상장된 보통주 종목을 추가 선정할 수 있습니다.										
분류	투자신탁, 부동산집합투자기구, 개방형(중도환매가능), 추가형(추가납입가능), 상장지수투자신탁										
투자비용	투자자가 부담하는 수수료, 총보수 및 비용						1,000만원 투자시 투자자가 부담하는 투자기간별 총보수·비용 예시 (단위 : 천원)				
	명칭	판매수수료	총보수	판매보수	동종유형 총보수	총 보수 · 비용	1년	2년	3년	5년	10년
	삼성KODEX 한국부동산리츠인프라부동산상장지수투자신탁[재간접형]	없음	0.0900%	0.001%		0.1235%	12	25	38	67	152
<p>(주1) 구체적인 투자비용은 투자설명서' 제2부. 집합투자기구에 관한 사항 중 13. 보수 및 수수료에 관한 사항'을 참고하시기 바랍니다.</p> <p>(주2) '동종유형 총보수'는 <u>한국금융투자협회에서 공시하는 동종유형 집합투자기구 전체의 평균 총보수비용을 의미합니다.</u></p> <p>(주3) '1,000만원 투자시 투자자가 부담하는 투자기간별 총비용 예시'는 투자자가 1,000만원을 투자했을 경우 향후 투자기간별 지불하게 되는 총비용 (판매수수료 + 총보수비용)을 의미합니다. 선회판매수수료 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.</p>											
투자실적 추이 (연평균 수익률)	명칭	최초설정일	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년	설정일 이후				
			24/06/03~ 25/06/02								
	삼성KODEX 한국부동산리츠인프라부동산상장지수투자신탁[재간접형]	2024-03-04	-2.41				1.68				
	비교지수(%)	2024-03-04	-8.32				-4.62				
	수익률 변동성(%)	2024-03-04	12.78				12.52				
	<p>- 비교지수 : KRX 부동산리츠인프라 지수 * 100%(비교지수 성과에는 투자신탁에 부과되는 보수 및 비용이 반영되지 않음)</p> <p>- 연평균 수익률은 해당 기간동안의 누적수익률을 기하평균방식으로 계산한 것으로 집합투자기구 총비용 지급후 해당기간동안의 세전평균 수익률을 나타내는 수치입니다.</p> <p>- 수익률 변동성(표준편차)은 해당기간 펀드의 연환산 중간수익률이 평균수익률에서 통상적으로 얼마만큼 등락했는지를 보여주는 수치로서, 변동성이 높을수록 수익률 등락이 빈번해 펀드의 손실위험이 높다는 것을 의미합니다.</p>										

운용전문
인력

성명	생년	직위	운용현황		동종집합투자기구 연평균 수익률(부동산)				운용 경력년수
			집합투자 기구 수	운용규모	운용역		운용사		
					최근1년	최근2년	최근1년	최근2년	
마승현	1992	책임(VP)	17개	32,053억원	-2.41%	2.10%	-2.41%	2.1%	7년 9개월

- 상기인은 이 투자신탁의 투자전략 수립 및 투자자산결정 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 확인할 수 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.

투자자
유의사항

- 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.
- 간이투자설명서는 증권신고서 효력발생일까지 기재사항 중 일부가 변경될 수 있으며, 개방형 집합투자증권인 경우 효력발 생일 이후에도 변경될 수 있습니다.
- 이 집합투자증권의 투자위험등급을 확인하시고, 귀하의 투자 경력이나 투자성향에 적합한 상품인지 신중한 투자결정을 하 시기 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.

주요투자
위험

구분	투자위험의 주요내용
원본손실 위험	이 투자신탁은 투자원금을 보장하지 않습니다. 이 투자신탁은 실적배당상품으로 은행예금과 달리 예금자보 호법에 따라 보호되지 않음에 따라 투자 상환금 전액이 보장 또는 보호되지 않습니다. 따라서 투자재산 가 치변동에 따라 투자원본의 전부 또는 일부에 대한 손실의 위험이 존재하며 투자 금액의 손실 내지 감소의 위험은 전적으로 투자자가 부담하게 되고, 집합투자업자나 판매회사 등 어떤 당사자도 투자 손실에 대하여 책임을 지지 아니합니다.
시장위험 및 개 별위험	이 투자신탁은 투자신탁재산을 국내 상장된 부동산 및 인프라 관련 집합투자증권, 국내 주식 등에 주로 투 자함으로써 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.
REITs 및 인프라 펀드 가격변동에 따른 위험	이 투자신탁의 투자대상인 REITs는 부동산을 주된 투자대상으로 하고 인프라펀드는 도로, 항만 등과 같은 인프라 투자자산을 주된 투자대상으로 하여, 거래소에 상장되어 거래가 되므로 주식과 같은 가격 변동위험 이 있습니다. REITs 및 인프라펀드의 가격은 부동산 및 인프라 자산의 경기, 경제 상황, 수급 등에 의하여 결정되므로 한국 부동산이나 인프라 자산 경기가 좋은 상황에도 다른 요인으로 인하여 상장된 REITs 및 인 프라 펀드의 가격이 하락할 수 있습니다.
재간접투자위험	이 투자신탁의 주요 투자대상인 피투자집합투자기구의 집합투자증권은 개별적인 운용전략하에 운용되며 개 별적인 포트폴리오를 보유하고 있습니다. 또한 운용전략에 따라 그 세부내역의 전부 또는 일부가 공개되지 않을 수 있기 때문에 투자하는 집합투자증권에 대한 정보를 충분히 얻지 못할 수 있습니다. 결과적으로 타 집합투자증권에 주로 투자하는 투자신탁의 투자자는 직접 자산을 투자하는 투자신탁에 비해 상대적으로 더 높은 기회비용과 손실을 부담할 위험이 있습니다.

주요투자 위험	구분	투자위험의 주요내용	
	추적오차 발생위험	이 투자신탁은 추적대상 지수와 동일한 수익률을 실현함을 그 투자목적으로 하고 있으나, 투자신탁보수, 위탁매매수수료 등 관련 비용의 지출 등 현실적 제한으로 인하여 추적대상 지수와 동일한 수익률이 실현되지 아니할 가능성이 있습니다. 따라서 이 투자신탁의 수익률과 추적대상 지수의 수익률이 동일할 것을 전제로 하는 투자는, 당해 추적오차로 인하여 예상하지 못한 손실을 실현할 수도 있습니다.	
	특정 업종 집중 투자에 따른 위험	이 투자신탁은 리츠/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 국내 주식시장 전체의 성과와는 크게 다른 성과를 보일 수 있습니다. 즉, 본 투자신탁은 국내 주식시장 전체에 투자하는 일반 주식형 투자신탁보다 더 높은 위험을 부담할 가능성이 높습니다. 또한 이러한 업종 집중 현상이 발생할 경우, 본 투자신탁의 성과는 국내 주식시장 전체의 성과보다 높은 변동성을 보일 수 있습니다.	
	유동성 위험	이 투자신탁에서 주로 편입하는 REITs 및 인프라펀드는 시가총액, 거래량 등 일정 요건을 갖춘 종목에 투자하고 거래소에 상장되어 주식과 같이 거래가 되어 유동성을 확보하고 있으나, 일반적인 주식 대비 유동성이 낮은 특징을 가지고 있습니다. 특히, 일부 REITs의 경우 경제현황 및 전망, 천재지변, 낮은 시가총액, 시장의 관심 부재 등의 이유로 거래량이 풍부하지 못할 가능성이 있습니다. 이러한 경우 REITs의 유동성 부족으로 인해 거래에 제약이 발생하거나 원하는 가격에 거래가 이뤄지지 않을 가능성이 있습니다.	
	상장폐지위험	유가증권시장 상장규정 제116조의 상장폐지기준에 해당하거나 그 밖에 공익실현과 투자자 보호를 위하여 ETF의 상장폐지가 필요하다고 거래소가 인정하는 경우에는 관련규정에 의하여 당해 ETF를 상장폐지해야 하므로 상장폐지위험에 노출될 수 있습니다.	
	규제 및 과세 등의 위험	이 투자신탁이 투자하는 투자대상은 국내 상장 부동산 관련 집합투자증권, 국내 상장 인프라 관련 집합투자증권 등이나 일부 피투자펀드의 투자대상이 해외에 존재함에 따라 국내 및 해외에서 발생하는 법률, 세금 및 규제 등의 변경에 의해 수익률 하락 및 원본손실위험 등의 부정적 영향을 미칠 수 있습니다.	
	최종 보유자에 대한 과세	투자대상자산으로부터 발생하는 배당금 등의 소득등은 전체 또는 일부분에 대해 투자신탁 분배금으로 지급되며 이러한 소득에 대한 과세는 보유 기간에 대해 부과되지 않고 투자신탁 분배금 수취시점에 수익증권 최종 보유자에게 과세됩니다. 이로 인해 종합소득세 등에서 상대적으로 불이익이 발생할 수 있습니다	
	월 분배금 지급에 따른 위험	이 투자신탁은 집합투자업자의 결정으로 집합투자기구에서 보유하고 있는 자산에서 발생하는 분배/배당/이자 등을 분배 재원으로 하여 매월 분배를 할 수 있습니다. 다만, 분배 금액은 집합투자업자가 정하는 분배율을 기준으로 산출한 금액으로, 확정된 금액이 아니며 발생한 분배 재원과 이 집합투자기구의 추적오차 등을 감안하여 매월 달라질 수 있음을 유의하시길 바랍니다. 분배금은 분배 재원 상황 등 기타 사유에 따라 분배금이 줄거나 지급되지 않을 수 있으며 매월 지급 방식에서 수시로 지급 방식이 변동될 수 있습니다.	
순자산가치 변동 위험	환매청구일과 환매일이 다르기 때문에 환매청구일로부터 환매일까지의 투자신탁재산의 가치변동에 따른 위험에 노출됩니다.		
매입 방법	개인투자자 : 장내 매수 법인투자자 : 장내 매수, 설정 청구		환매 방법
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.	
	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. ※ 세제혜택계좌 등 투자자의 과세에 관한 사항은 투자설명서 제2부, 14. 이익 배분 및 과세에 관한 사항을 참고 하시기 바랍니다.	
전환절차 및 방법	1. 이연판매보수(CDSC) 적용기준 및 내용 - 해당사항 없음		
	2. 전환형 구조 - 해당사항 없음		
집합투자업자	삼성자산운용주식회사 (대표전화:1533-0300)		
모집기간	2024년 2월 24일부터 모집을 개시하며 모집개시일 이후 특별한 사정이 없는 한 계속하여 모집할 수 있습니다.	모집·매출 총액	추가로 설정할 수 있는 수익증권의 총좌수는 10조좌입니다.
효력발생일	2025. 6.12	존속기간	해당사항 없음
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.		
[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)			
● 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)			