<간이투자설명서>

교보악사 파워인덱스 증권 자투자신탁 1호(주식) (89527)

2등급 [높은 위험] 6 4 매우 높은 다소 보통 낮은 매우 위험 낮은 높은 위험 위험 위험 위험 위험

교보악사자산운용(주)는 이 투자신탁의 실제 수익률의 변동성을 감 안하여 2등급으로 분류하였습니다.

(작성기준일: 2023.12.18)

집합투자증권은 「예금자보호법」에 따라 예금보험공사가 보호하지 않는 실적배당상품이며, 집합투자기구 재산의 대부분을 국내주식에 투자하는 모투자신탁에 투자하여 높은 변동성에 따른 주식가격 하락위험등이 있으므로 투자에 신중을 기하여 주시기 바랍니다.

이 요약정보는 교보악사 파워인덱스 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]

투자목적 및 투자전략

이 투자신탁은 모자형구조의 자투자신탁으로서, 교보악사 파워인덱스증권모투자신탁 1호(주식)에 투자신탁에 자산총액의 60% 이상을 투자하여 비교지수인 KOSPI200지수 수익을 추구하는 인덱스펀드입니다.

분류

투자신탁, 증권(주식형), 개방형(중도환매가능), 추가형, 종류형, 모자형

3311 A 52		가 부담하는 수수료, 총보수 및 비용 (단위:%)				1,000만원 투자시 투자자가 부담하는 투자기간별 총보수 비용 예시 (단위:천원)					
클래스 종류	판매수수료	총보수	판매보수	동종유형 총보수	총보수 ·비용	1년	2년	3년	5년	10년	
수수료선취- 오프라인(A1	납입금액이 0.8%	0.645	0.48	1.37	0.664	147	218	292	452	929	
수수료미징구 -오프라인-보 수체감 (C1)	없음	1.285	1.12	1.58	1.3039	134	274	421	738	1,681	
수수료선취- 온라인(Ae)	납입금액이 0.4% 이내	0.405	0.24	1.01	0.4245	83	129	176	279	585	
수수료미징구- 온라인형(Ce)	없음	0.365	0.20	1.18	0.384	39	81	124	217	495	

투자비용

- (주1)'1,000만원 투자시 투자자가 부담하는 투자기간별 총비용 예시'는 투자자가 1,000만원을 투자했을 경우 향후 투자기간별 지불하게 되는 총비용(판매수수료 + 총보수·비용(재간접형 집합투자기구의 경우는 피투자 집합투자기구 보수 포함))을 의미합니다. 선취판매수수료 및 총보수비용은 일정하고, 이익금은 모두 재투자하며, 연간 투자수익률은 5%로 가정하였습니다. 다만 기타비용의 변동, 보수의인상 또는 인하 여부 등에 따라 실제 부담하게 되는 보수 및 비용이 달라질 수 있습니다.
- 주2) 종류 수수료미징구-오프라인-보수체감(C1)가입한 투자자는 1년 이상 경과시 수수료미징구-오프라 인-보수체감(C2)→수수료미징구-오프라인-보수체감(C3)→수수료미징구-오프라인-보수체감(C4)로 자동 전환됩니다.
- (주3)종류 A1형과 종류 C1형에 각각 투자할 경우 총비용이 일치하는 시점은 약 1년 2개월이 경과되는 시점이며 종류 Ae형과 종류 Ce형에 각각 투자할 경우 보수역전이 발생하지 않아 종류 Ce형에 투자시 유리합니다.
- (주4)종류형 집합투자기구의 구체적인 투자비용은 투자설명서 제2부 13. 보수 및 수수료에 관한 사항을 참고하시기 바랍니다.
- (주5) '동종유형 총 보수'는 한국금융투자협회에서 공시하는 동종유형 집합투자기구 전체의 평균 총 보수비용을 의미 합니다.

(주6) 총보수•비용(재간접형 집합투자기구의 경우는 피투자 집합투자기구보수포함)은 합성 총보수•비용을 의미하며, 합성 총보수•비용 비율은 이 투자신탁(자투자신탁)에서 지출되는 보수와 기타비용에이 투자신탁(자투자신탁)이 모투자신탁에 투자한 비율을 안분한 모투자신탁의 보수와 기타비용을합한 총액을 순자산 연평잔액으로 나누어 산출합니다. 피투자 집합투자기구의 보수 또는 기타비용을 알 수 없을 경우 피투자 집합투자기구에서 발생되는 보수, 기타비용이 포함되지 않을 수 있습니다. (작성기준일 현재 미설정이거나, 설정일로부터 1년이 경과하지 않은 수익증권인 경우 수치화된추정치 비율 산출이 불가능하여 기재하지 않습니다.)

투자실적추이
(연평균
수익률, 단

위 %)

구하시 비율 현실의 물건하면 기세에게 ば답니다.)						
		최근 1년	최근 2년	최근 3 년	최근 5 년	설정일이후
종류	최초설	2022/12/19	2021/12/19	2020/12/19	2018/12/19	
011	정일	~	~	~	~	(%)
		2023/12/18	2023/12/18	2023/12/18	2023/12/18	
교보악사파워인덱스증권		14.73	-4.59	0.44	8.31	8.19
자투자신탁 1 호(주식)	2008-	14.75	4.55	0.77	0.51	0.15
비교지수	12-19	11.71	-7.21	-2.58	5.31	5.53
수익률 변동성(%)		14.74	15.60	16.16	19.43	17.30
ClassA1	2000	14.01	-5.21	-0.21	7.62	7.59
비교지수	2008- 12-19	11.71	-7.21	-2.58	5.31	5.53
수익률 변동성(%)	12 13	14.75	15.60	16.17	19.45	17.31
ClassC1	2000	13.29	-5.81	-0.85	6.94	6.94
비교지수	2008- 12-19	11.71	-7.21	-2.58	5.31	5.53
수익률 변동성(%)	12 13	14.75	15.61	16.18	19.45	17.32
ClassAe	2047	14.28	-4.98	0.03	7.88	2.89
비교지수	2017- 11-21	11.71	-7.21	-2.58	5.31	0.52
수익률 변동성(%)	11 21	14.74	15.60	16.17	19.44	18.74
ClassCe	2000	14.32	-4.94	0.07	7.92	7.88
비교지수	2008- 12-19	11.71	-7.21	-2.58	5.31	5.53
수익률 변동성(%)	.2 13	14.74	15.60	16.17	19.44	17.31

- 주1) 비교지수: KOSPI 200 지수 × 100% (비교지수의 수익률에는 운용보수 등 집합투자기구의 보수 및 비용이 반영되지 않음)
- 주2) 연평균 수익률은 해당 기간동안의 누적수익률을 기하평균방식으로 계산한 것으로 집합투자기구 총비용 지급후 해당기간동안의 세전평균 수익률을 나타내는 수치입니다.
- 주3) 수익률 변동성(표준편차)은 해당기간 펀드의 연환산 주간수익률이 평균수익률에서 통상적으로 얼마만큼 등락했는지를 보여주는 수치로서, 변동성이 높을수록 수익률 등락이 빈번해 펀드의 손실위험이 높다는 것을 의미합니다.
- 주4) 상기외의 클래스 수익증권의 운용성과는 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.

운용전문인력 성명	ип	성명 생년 직	년 직위	운용연왕 (2023.12.18 기준)		동종십압두사기구 연평균 수익률(국내주식형, 단위:%)				운용경력
	성명			집합투자	0075	운용	용역 운용사		용사	년수
				기구 수	운용규모	최근1년	최근2년	최근1년	최근2년	
	<책임운용전문인력>									

	임지영	1979 [본부장	14 개	13,164 억 원	14.6	-4.56	14.16	-5.28	15년 9개월					
	주1) '책임운용전문인력'은 이 집합투자기구의 운용의사결정 및 운용결과에 대한 책임을 부담하는 운용전문인력을 말하며, "부책임운용전문인력"은 책임운용전문인력이 아닌 자로서 집합투자기구의 투자목적 및 운용전략 등에 중대한 영향을 미칠 수 있는 자산에 대한 운용권한을 가진 운용전문인력을 말합니다.														
	 주2) 운용전문인력의 최근 과거 3년 이내에 운용한 집합투자기구의 명칭, 집합투자재산의 규모와 수익률 등은 금융투자협회 홈페이지(www.kofia.or.kr)에서 확인할 수 있습니다. 주3) 동종집합투자기구 연평균 수익률은 해당 집합투자업자가 분류한 동일 유형 집합투자기구의 평균 운용성과이며, 해당 운용전문인력의 평균운용성과는 해당 회사 근무기간 중 운용한 성과를 의미합니다. 주4) '운용경력년수'는 해당 운용전문인력이 과거 집합투자기구를 운용한 기간을 모두 합산한 기간입니다. 														
투자자 유의 사항	 집합투자증권은 「예금자보호법」에 따라 예금보험공사가 보호하지 않는 실적배당상품으로 투자원금의 손실이 발생할 수 있으므로 투자에 신중을 기하여 주시기 바랍니다. ● 금융위원회가 투자설명서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나 그 증권의 가치를 보증 또는 승인하지 아니함을 유의하시기 바랍니다. ● 간이투자설명서보다 자세한 내용이 필요하시어 투자설명서의 교부를 요청하시면 귀하의 집합 투자증권 매입 이전까지 교부하오니 참고하시기 바랍니다. ● 이 집합투자기구의 투자위험등급 및 적합한 투자자유형에 대한 기재사항을 참고하고, 귀하의 투자경력이나 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. ● 추가적인 투자자 유의사항은 투자설명서 '투자결정시 유의사항 안내'를 참조하여 주시기 														
	구	분				투자위험	l의 주요내	용							
주요투자위험	투자원본에 대한 손실위험 이 투자신탁은 실적배당상품으로 투자원리금 전액이 보장 또는 보호 않습니다. 따라서 투자원본의 전부 또는 일부에 대한 손실의 위험이 하며 투자금액의 손실 내지 감소의 위험은 전적으로 투자자가 부담 집합투자업자나 판매회사 등 어떤 당사자도 투자손실에 대하여 책임지 아니합니다. 또한, 이 투자신탁은 「예금자보호법」의 적용을 받는의 예금과 달리 실적에 따른 수익을 취득하므로 은행 등에서 판매하 우에도 「예금자보호법」에 따라 예금보험공사가 보호하지 않습니다.						이 존재 담하며, 백임을 지 는 은행 바하는 경								
	투자신탁재산을 채권, 국내주식 및 파생상품 시장위험 및 의 가격 변동, 이자율 등 기타 거시경제지표							개별위험 니다. 또한, 투자신탁재산의 가치는 투자대상종목 발행회사의						다른 위험(디사의 영업	게 노출됩
	발생	오차 !위험 cking	로	하고 있으니	추적대상 나, 투자신틱 인하여 추	보수. 위틱	ᅡ매매수수효	로 등관련	비용의 지	출 등 현					

	Error)	실현되지 아니할 기	능성이 있 _†	습니다. 따라서 이 투자신탁이 수익률과 추적				
		대상 지수의 수익률	이 동일한	것을 전제로 하는 투자는 당해 추적오차로				
		인하여 예상하지 못	한 손실을	실현할 수도 있습니다.				
		투자신탁재산을 채	권, 국내주식 및 파생상품 등에 투자함으로써 유가증권					
	시장위험	및 의 가격 변동, 이자	율 등 기타 거시경제지표의 변화에 따른 위험에 노출됩					
	개별위험	니다. 또한, 투자신틱	탁재산의 가치는 투자대상종목 발행회사의 영업환경, 재					
		무상황 및 신용상타	l의 악화에 따라 급격히 변동될 수 있습니다.					
	· 오후 3시	30분(15시 30분) 이전		· 오후 3시 30분(15시 30분) 이전 환매를				
	자금을 납	입한 경우 : 자금을 <u>납</u>		청구한 경우 : 환매를 청구한 날로부터_				
	입한 영업역	일의 다음 영업일(D+1)		<u>제2영업일(D+1</u>)의 수익증권의 기준가격				
	에 공고되	는 수익증권의 기준가격		을 적용하여 제4영업일(D+3) 에 환매금액				
HIOI HEH	을 적용		호(m) UL	지급				
매입 방법	・오후 3시	30분(15시 30분) 경과	환매 방	·오후 3시 30분(15시 30분) 경과 후 환매				
	후 자금을	납입한 경우 : 자금을	법					
	_ 납입한 영역	업일로부터 제3영업일(터 제3영업일(D+2)의 수익증권의 기준가				
		고되는 수익증권의 기						
	 준가격을 ⁷	적용		<u></u> 액 지급				
환매수수료	없음							
		- 당일 기준가격 = (전일	 실 집합투자	기구 자산총액 - 부채총액) /전일 집합투자기				
	산정방법	구 총좌수						
기준가		1,000좌 단위로 원미만 셋째자리에서 반올림하여 원미만 둘째자리까지 계산						
		판매회사 본·영업점, 집합	배회사 본·영업점, 집합투자업자(www.kyoboaxa-im.co.kr) · 판매회사 · 한국금					
	공시장소	융투자협회 인터넷 홈페		·				
	구 분		과세의 주요내용					
	집합투자기-	? 집합투자기구 단계에	집합투자기구 단계에서는 별도의 소득과세 부담이 없는 것이 원칙입니다.					
-1.11		거주자와 일반법인이	거주자와 일반법인이 받는 집합투자기구로부터의 과세 이익에 대해서					
과세	4.01=1	15.4%(지방소득세 포	또함) 세율로	! 원천징수 됩니다. 단, 연간 금융소득합계액이				
	수익자	기준금액을 초과하는	기준금액을 초과하는 경우에는 기준금액을 초과하는 금액을 다른 종합소득					
		과 합산하여 개인소목	과 합산하여 개인소득세율로 종합과세 됩니다.					
	수익자의 전환청구와 관계없이 수익증권의 보유기간(당해 수익증권의 매수일 또는 최초							
	취득일을 기산일로 하여 다른 종류 수익증권으로 전환하기 위해 전환시 적용되는 당해							
	수익증권의 기준가격 적용일까지를 말한다)에 따라 다음 각호에서 정하는 종류의							
	^ 이용권의 자전에 이용할 사이를 발견되었다. 이용 기술에서 이용한 이용							
전환절차 및	수수료미징구-오프라인-보수체감(C1)수익증권에 한한다.							
방법	구구표마당구-포르다건-포구제곱(C1)구극당전에 한한다. 1. 수수료미징구-오프라인-보수체감(C1)수익증권의 보유기간이 1년 이상인 경우							
		- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	•					
		·	,	ㄷㄷ 뭔의 보유기간이 1년 이상인 경우				
		징구-오프라인-보수체감(C	,					
		·	,					
	3. 수수료미징구-오프라인-보수체감(C3) 수익증권의 보유기간이 1년 이상인 경우							

	* 전혼	수수료미징구-오프라인-보수체감(C4)수익증권으로 전환 * 전환에 대한 자세한 내용은 투자설명서 제2부 11. 매입, 환매, 전환절차 및 기준가격 적용 기준을 참고하시기 바랍니다						
집합투자업자	교보 [©] im.co.		용주식회사 [대표전	보화: 02-767-9600/ 역	인터넷 홈페이지: www.kyoboaxa-			
모집기간	효력빌	날생 이후	계속 모집 가능	모집(매출)총액	10조좌			
효력발생일	2024 ^l	년 3월 20	일	존속 기간	정해진 신탁계약기간 없음			
판매회사	집합투	 	ww.kyoboaxa-im.co.	 kr) 및 한국금융투자협	 회(dis.kofia.or.kr) 홈페이지 참조			
참조			사업목적, 요약 재 <u></u> 사항을 참고하시기		투자설명서 제4부. 집합투자기구 관			
	종류	(Class)		집합투자기구:	의 특징			
		수수료 선취(A)	매수수료미징구형(C 미징구형(C)과 일치 서 1년 2개월 이전	D)보다 상대적으로 낮거 하는 시점은 약 1년2	일시 징구되는 반면 판매보수가 판 해정되므로 총비용이 판매수수료 개월이 경과되는 시점입니다. 따라수료			
	판매 수수료	수수료 후취	집합투자증권 환매시점에 판매수수료가 일시 징구되는 반면 판매보수가 판매수수료미징구형(C) 집합투자기구보다 상대적으로 낮게 책정되는 집합투자기구입니다.					
집합투자기구 의 종류		수수료 미징구 (C)	면 판매보수가 판매용이 판매수수료선점입니다. 따라서 1	집합투자증권 매입 또는 환매시점에 일시 징구되는 판매수수료는 없는 반면 판매보수가 판매수수료선취형(A)보다 상대적으로 높게 책정되므로 총비용이 판매수수료선취형(A)과 일치하는 시점은 약 1년2개월이 경과되는 시점입니다. 따라서 1년 2개월 이전에 환매할 경우 판매수수료선취형(A)보다 낮은 총비용을 지불할 수 있는 집합투자기구입니다.				
-1 οπ	판매회사의 온라인전용으로 판매되는 집합투자기구로 오프라인으로 는 집합투자기구보다 판매수수료 및 판매보수가 저렴한 집합투자기 다. 다만, 판매회사로부터 별도의 투자권유 및 상담서비스는 제공되지 나다.							
	판매 경로 오프라인		오프라인 매되는 집합투자기구보다 판매수수료 및 판매보수가 높은 집 협					
		온라인 슈퍼(S)	집합투자증권에 한정하여 투자중개업 인가를 받은 회사가 개설한 온라인 판매시스템을 통하여 판매되는 집합투자증권으로 오프라인으로 판매되는 집합투자기구보다 판매수수료 및 판매보수가 낮은 집합투자기구입니다. 다 만, 판매회사로부터 별도의 투자권유 및 상담서비스는 제공되지 않습니다.					
	기타	보수 체감			이연판매보수(CDSC) 프로그램에 의 전환 청구없이 집합투자증권의			

	ı
(CDSC)	보유기간이 경과함에 따라 판매보수가 낮은 종류의 집합투자기구로 자동
	전환됩니다.
고액	고액거래자(5억 이상)가 투자하는 용도로 판매되는 집합투자기구입니다.
주택마련	장기주택마련저축의 용도로 판매되는 집합투자기구입니다.
개인연금	소득세법 제20조의3 및 소득세법시행령 제40조의2에 따른 연금저축계좌를
(D2)	통해 매입이 가능한 집합투자기구입니다.
(P2)	중에 매납이 가능한 합합구시기구납되다.
퇴직연금	근로자퇴직급여보장법에 따른 퇴직연금 및 개인퇴직계좌(IRP)를 통해 매입
(P)	이 가능한 집합투자기구입니다.
	집합투자기구(변액보험 포함), 기금, 기관투자자가 투자하는 용도 등으로 판
기관(f)	매되는 집합투자기구입니다.
24.040	종합자산관리계좌, 특정금전신탁, 집합투자기구에서 투자하는 용도 등으로
랩(W)	판매되는 집합투자기구입니다.
5 3 4 6	
무권유	별도의 투자권유 없이 집합투자기구를 매수하는 경우 일반적인 창구 판매
저비용	수수료 및 판매보수보다 낮은 판매수수료 및 판매보수가 적용되는 집합투
(G)	자기구입니다.

[집합투자기구 공시 정보 안내]

- 증권신고서: 금융감독원 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)
- 투자설명서: 금융감독원 전자공시시스템(dart.fss.or.kr), 한국금융투자협회(kofia.or.kr), 집합투자업자 (www.kyoboaxa-im.co.kr) 및 판매회사 홈페이지
- 정기보고서(영업보고서, 결산서류): 금융감독원 홈페이지(www.fss.or.kr) 및 한국금융투자협회 전자공시 시스템(dis.kofia.or.kr)
- 자산운용보고서: 한국금융투자협회 전자공시시스템(dis.kofia.or.kr) 및 집합투자업자 홈페이지 (www.kyoboaxa-im.co.kr)
- 수시공시: 한국금융투자협회 전자공시시스템(dis.kofia.or.kr) 및 집합투자업자 홈페이지 (www.kyoboaxa-im.co.kr)