

투자 위험 등급

3등급[다소 높은 위험]

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

신한자산운용(주)는 이 투자신탁의 **투자대상자산의 종류 및 위험도**를 감안하여 **3등급으로 분류**하였습니다.

집합투자증권은 [예금자보호법]에 따라 **보호되지 않는 실적배당상품**이며, 이 투자신탁은 집합투자증권을 법 시행령 제94조제2항제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하며, KEDI 팔란티어미국채커버드콜혼합지수(NTR: Net Total Return)(원화환산)를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다. 따라서 **원본손실위험, 시장위험 및 개별위험, 파생상품 투자위험, 상장폐지위험, 환율변동 위험, 지수 산출방식의 대폭 변경 또는 중단 위험, 월 분배금 지급에 따른 위험, 커버드콜 전략 수행에 따른 손익구조상이 위험** 등이 있으므로 투자에 신중을 기하여 주시기 바랍니다.

이 요약정보는 신한SOL팔란티어미국채커버드콜혼합증권상장지수투자신탁[채권혼합-파생재간접형]의 투자설명서의 내용 중 중  
요사항을 발췌·요약한 핵심정보를 담고 있습니다. 따라서 자세한 정보가 필요하신 경우에는 **동 집합투자증권을 매입하기 이전에 투  
자설명서를 반드시 참고하시기 바랍니다.**

[요약정보]

|                   |   |        |              |             |           |  |    |     |     |     |
|-------------------|---|--------|--------------|-------------|-----------|--|----|-----|-----|-----|
| 투자목적<br>및<br>투자전략 | <div>1. 투자목적</div> <p>이 투자신탁은 집합투자증권을 법 시행령 제94조제2항제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하며, KEDI 팔란티어미국채커버드콜혼합지수(NTR: Net Total Return)(원화환산)를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 한다.</p> <p>※ 그러나 상기의 투자목적이 반드시 달성된다는 보장은 없으며, 집합투자업자, 신탁업자, 판매회사 등 이 투자신탁과 관련된 어떠한 당사자도 투자원금의 보장 또는 투자목적의 달성을 보장하지 아니합니다.</p> <div>2. 투자전략</div> <p>이 투자신탁은 KEDI에서 산출 및 발표하는 KEDI 팔란티어미국채커버드콜혼합지수(NTR: Net Total Return)(원화환산)를 기초지수로 하는 상장지수투자신탁으로서, 투자 목적 달성을 위해서 기초지수의 구성종목 중의 하나인 집합투자증권 및 이를 기초자산으로 하는 파생상품 등에 주로 투자합니다. 또한, 이 투자신탁은 주식 등에도 투자가 가능하며 매월 분배금을 지급하는 구조로 운용되는 투자신탁으로 수익자에게 매월 분배금을 지급함을 목적으로 운용됩니다.</p> <p>*Net Total Return(순수익지수): 분배금을 포함한 총수익에서 배당소득세 등 관련 세금을 차감하여 재투자하는 방식으로 산출된 순수익지수</p> <p>KEDI에서 산출 및 발표하는 KEDI 팔란티어미국채커버드콜혼합지수(NTR: Net Total Return)(원화환산)는 미국주식시장에 상장되어 거래되는 팔란티어(PLTR) 종목 30%와 'KEDI미국장기국채워클리커버드콜지수(NTR)' 70%를 혼합하여 산출하는 지수입니다.</p> <p>* KEDI미국장기국채워클리커버드콜지수(NTR)는 미국장기국채 ETF를 매수하고 미국 주식시장에 상장된 20년 이상 만기 미국국채를 추종하는 ETF 중 AUM이 가장 높은 ETF를 기초자산으로 하는 콜옵션을 매도하는 커버드콜지수입니다.</p> <p>※ 그러나 상기의 투자전략 등이 반드시 달성된다는 보장은 없습니다.</p> <p>※ 상기 기본 운용전략 외에 자세한 내용은 투자설명서를 참조하시기 바랍니다.</p> <p>※ 기초지수 : KEDI 팔란티어미국채커버드콜혼합지수(NTR: Net Total Return)(원화환산)</p> <p>시장 상황 및 투자 전략의 변경, 새로운 기초지수의 등장에 따라 이 기초지수는 변경될 수 있습니다. 이 경우 적합한 절차에 따라서 변경 및 투자자에게 공시 될 예정입니다.</p> |        |              |             |           |  |    |     |     |     |
|                   | <div>분류</div> <p>투자신탁, 증권형(혼합채권-파생재간접형), 개방형(중도환매가능), 추가형(추가납입가능), 상장지수집합투자기구(ETF)</p>  |        |              |             |           |  |    |     |     |     |
| 투자비용              | 투자자가 부담하는<br>수수료 및 총(연)보수 및 비용 (%)  |        |              |             |           | 1,000만원 투자시 투자자가 부담하는<br>투자기간별 총보수·비용 예시 (단위:천원) |    |     |     |     |
|                   | 판매수수료   | 총보수    | 지정참가<br>회사보수 | 동종유형<br>총보수 | 총보수<br>비용 | 1년   | 2년 | 3년  | 5년  | 10년 |
|                   | 없음  | 0.3500 | 0.0100       | -           | 0.3500    | 36   | 73 | 113 | 196 | 443 |

투자실적 추이  
(연평균 수익률)

운용전문인력

신한SOL팔란티어미국채커버드콜혼합증권상장지수투자신탁[채권혼합-파생재간접형]

(2025.02.28 현재)

| 성명  | 생년   | 직위     | 운용현황         |          | 동종집합투자기구 연평균 수익률<br>(해외-재간접파생형) |      |        |        | 운용<br>경력<br>년수 |
|-----|------|--------|--------------|----------|---------------------------------|------|--------|--------|----------------|
|     |      |        | 집합투자<br>기구 수 | 운용<br>규모 | 운용역                             |      | 운용사    |        |                |
|     |      |        |              |          | 최근1년                            | 최근2년 | 최근1년   | 최근2년   |                |
| 전형래 | 1987 | 책임운용역  | 24개          | 2,716억원  | -                               | -    | -      | -      | 4년 4개월         |
| 최승우 | 1983 | 부책임운용역 | 34개          | 41,802억원 | -                               | -    | 17.28% | 14.40% | 9년 6개월         |

(주1) 이 투자신탁의 운용은 퀀트솔루션운용팀, ETF운용팀에서 담당하며, ‘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. 상기운용역 부재시 등의 경우 퀀트솔루션운용팀, ETF운용팀내 다른 운용역의 운용도 가능합니다.

(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 평균운용성과이며, 해당 운용전문인력의 평균운용성과는 해당 회사 근무기간 중 운용한 성과를 의미합니다.

(주4)‘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 기하여 주시기 바랍니다.

금융위원회가 투자설명서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나 그 증권의 가치를 보증 또는 승인하지 아니함을 유의하시기 바랍니다.

간이투자설명서보다 자세한 내용이 필요하신 경우, 투자설명서의 교부를 요청하시면 귀하의 집합투자증권 매입 이전까지 교부하오니 참고하시기 바랍니다.

간이투자설명서는 증권신고서 효력발생일까지 기재사항 중 일부가 변경될 수 있으며, 개방형 집합투자증권인 경우 효력발생일 이후에도 변경 될 수 있습니다.

이 집합투자기구의 투자위험등급 및 적합한 투자자유형에 대한 기재사항을 참고하고, 귀하의 투자경력이나 투자 성향에 적합한 상품인지 신중한 투자결정을 하시기 바랍니다.

원본손실위험 등 집합투자기구와 관련된 투자위험에 대하여는 증권신고서와 투자설명서 또는 간이투자설명서 본문의 투자위험 부분을 참고하시기 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 될 수 있으니, 투자 시 소규모펀드 여부를 확인 하시기 바라며 소규모펀드 해당여부는 금융투자협회, 판매회사, 자산운용사 홈페이지에서 확인할 수 있습니다.

이 투자신탁과 같은 상장지수투자신탁은 증권시장에 상장되어 거래가 되는 투자신탁이나, 이 투자신탁이 일정한 조건을 충족하지 못하는 경우에는 증권시장에서 상장이 폐지될 수 있으며, 이 경우 집합투자업자는 관련 규정에 의하여 이 투자신탁을 전부해지하여야 하므로 이로 인하여 예상하지 못한 손실이 발생할 수도 있습니다.

※ 추가적인 투자자 유의사항은 투자설명서 ‘투자결정시 유의사항 안내’ 를 참고 바랍니다.

주요 투자 위험

구분

투자위험의 주요 내용

원본손실위험

이 투자신탁은 투자 원리금 전액이 보장 또는 보호되지 않습니다. 따라서 투자원본의 전부 또는 일부에 대한 손실의 위험이 존재하며 투자의 결정과 투자금액의 손실 내지 감소의 위험은 전적으로 투자자가 부담하며, 집합투자업자나 판매회사 등 어떤 당사자도 투자의 결정 및 투자손실에 대

|             | 구분   | 투자위험의 주요 내용   |
|-------------|--|---|
|             | 원본손실위험   | 하여 책임을 지지 아니합니다. 또한, 이 투자신탁은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.  |
| 주요<br>투자 위험 | 시장위험 및 개별위험  | 이 투자신탁은 증권시장 전체의 가격하락 또는 이자율 변동 등 거시경제지표의 변화에 따라 투자신탁 재산의 가치하락 위험에 노출됩니다. 경제성장률, 환율, 금리변동 등의 요인들은 시장 전체에 영향을 끼쳐 개별 투자자산들의 등락을 초래하며 이는 투자신탁 재산의 가치를 변화시킬 수 있습니다. 또한, 투자신탁재산의 가치는 투자대상 종목 발행회사의 영업환경, 재무상황 및 신용상태의 악화에 따라 급격히 변동될 수 있습니다. 따라서, 편입 자산의 가격 변동에 의해 원금 손실을 입게 될 수 있습니다.   |
|             | 파생상품 투자 위험   | 파생상품(선물, 옵션)은 작은 증거금으로 거액의 결제가 가능한 지렛대효과(Leverage 효과)로 인하여 기초자산에 직접 투자하는 경우에 비하여 훨씬 높은 위험에 노출될 수 있습니다. 특히, 옵션매도에 따른 이론적인 손실범위는 무한대로 신탁재산의 큰 손실을 초래할 우려가 있습니다.   |
|             | 상장폐지위험   | 유가증권시장 상장규정에 따라 이 투자신탁 1좌당 순자산가치의 일간변동률과 이 투자신탁의 추적대상지수의 일간변동률의 상관관계수가 일정수준 미만으로 3개월 간 지속되는 경우, 유동성공급계약을 체결한 유동성공급회원이 없는 경우 등 관련 규정에 의하여 이 투자신탁은 상장을 폐지하여야 합니다. 또한 지수산출 기관이 지수발표를 중단하게 되는 등의 이유로 이 투자신탁이 목표로 하는 지수를 산정할 수 없거나 이용할 수 없게 되는 경우, 공익 실현과 투자자보호를 위하여 한국거래소가 이 투자신탁 집합투자증권의 상장폐지가 필요하다고 인정하는 경우 등에도 이 투자신탁은 상장이 폐지될 수 있습니다. 이 경우 이 투자신탁의 신탁계약은 해지되고 잔여자산을 분배할 것이나, 잔여자산 분배 시까지의 기간 동안에는 유통시장을 통한 집합투자증권의 현금화가 어려워질 가능성이 있습니다. |
|             | 환율변동 위험  | 이 투자신탁은 해외투자로 인한 환율변동위험에 대해 환율변동위험 제거를 위한 환헤지 전략을 기본적으로 실시하지 않을 계획이므로 환율변동에 따른 위험에 노출되어 있습니다. 이는 투자자산의 가치가 상승하여도 원화(KRW)와 외화간 상대적 가치의 변화로 인해 투자 수익을 얻지 못하거나 원금의 손실 이 발생할 수도 있음을 의미합니다. 한편, 투자신탁의 설정 및 해지, 해당 외화 표시 자산의 가격변동, 환율변동 및 외환시장 등의 상황에 따라 환율변동 위험에 노출되는 비중은 변동될 수 있습니다.  |
|             | 지수산출방식의 대폭 변경 또는 중단 위험   | 이 투자신탁은 기초지수를 관리하는 지수관리회사의 사정으로 기초지수의 산출방식이 대폭 변경되어 집합투자업자의 최선의 노력에도 불구하고 기존의 투자전략으로 더 이상 지수를 추적할 수 없는 상황이 발생하거나, 지수관리회사의 사정 또는 기타 피치 못할 사정으로 인하여 지수의 발표가 중단되는 경우에는 그로 인하여 이 투자신탁의 운용이 중단되고, 상장폐지 및 이 투자신탁의 전부해지가 발생할 수도 있습니다. 이러한 경우가 발생할 때에는 이로 인하여 투자자는 기대하지 않은 손실이 발생할 수도 있습니다.   |
|             | 월 분배금 지급에 따른 위험  | 이 투자신탁은 기초자산에서 발생하는 배당재원 등의 범위 내에서 매월 분배금을 수익자에게 지급함을 목적으로 운용되는 펀드입니다. 분배 금액은 집합투자업자가 정하는 분배율을 기준으로 산출한 금액으로, 확정된 금액이 아니며 발생한 분배 재원과 이 집합투자기구의 추적오차 등을 감안하여 매월 달라질 수 있음을 유의하시기 바랍니다. 분배금은 분배 재원 상황 등 기타 사유에 따라 분배금이 줄거나 지급되지 않을 수 있으며 매월 지급 방식에서 수시로 지급 방식이 변동될 수 있습니다. 또한 투자기간 중 수령한 분배금과 보유하고 있는 투자신탁의 평가금액을 모두 합산하더라도 투자금액 대비 손실이 발생할 수 있으며, 결산시점에 연간 1회 분배하는 것에 비해 월간 분배로 인해 세제상 불리할 수 있습니다.  |
|             | 커버드콜 전략 수행에 따른 손익구조상 위험  | 이 투자신탁은 기초자산과 옵션 상품 등이 결합된 커버드콜 전략을 수행함에 따라 기초자산 포트폴리오 가격이 하락하거나 횡보하는 경우 커버드콜 전략을 통하여 추가적인 수익을 얻거나 하락을 일정부분 방어할 수 있습니다. 그러나 기초자산 포트폴리오 가격이 단기 급등할 경우 기초자산을 매수 후 보유하는 전략을 사용하는 일반적인 집합투자기구에 비해 수익률 상승이 일부 제한될 수 있으며, 가격 하락이 프리미엄보다 크면 손실이 발생할 수 있습니다. 이에 따라 동 전략이 무조건적인 수익을 보장하지 않음에 유의하시기 바랍니다.   |
|             | ※ 기타 다른 투자위험에 관한 사항은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.  |   |
| 매입방법        | 개인투자자 : 장내 매수<br>(다만, 이 투자신탁을 최초로 설정하기 위하여 모집하는 경우에는 개인도 청약할 수 있음. 이 경우 개인은 금전에 의한 청약만 가능)<br>법인투자자 : 장내 매수, 설정 청구 |   |
| 환매방법        | 개인투자자 : 장내 매도<br>법인투자자 : 장내 매도, 환매 청구  |   |
| 환매수수료       | 없음   |   |

|             |   |   |                                   |
|-------------|---|---|-----------------------------------|
| 기준<br>가격    | 산정방법  | 당일에 공고되는 기준가격은 공고·게시일 전날의 재무상태표상에 계상된 투자신탁의 자산총액에서 부채총액을 차감한 금액(순자산총액)을 공고·게시일 전날의 수익증권 총좌수로 나누어 산정하며, 1좌 단위로 원미만 셋째자리에서 4사5입하여 원미만 둘째자리까지 계산합니다.   |                                   |
|             | 공시장소  | 판매회사 영업점, 집합투자업자( www.shinhanfund.com ), 판매회사, 한국금융투자협회( www.kofia.or.kr )인터넷홈페이지   |                                   |
| 과세          | 구분  | 과세의 주요 내용   |                                   |
|             | 집합투자기구  | 집합투자기구 단계에서는 별도의 소득과세 부담이 없는 것이 원칙입니다.  |                                   |
|             | 수익자   | 거주자와 일반법인이 받는 집합투자기구로부터의 과세 이익에 대해서는 15.4%(지방소득세 포함) 세율로 원천징수됩니다. 단, 연간 금융소득합계액이 기준금액을 초과하는 경우에는 기준금액을 초과하는 금액을 다른 종합소득과 합산하여 개인소득세율로 종합과세 됩니다.   |                                   |
|             | 상장지수집합투 자기구(ETF)의 보유기간과세 적용   | 소득세법 시행규칙 제13조의 시행(2010년 7월 1일)에 따라 이 투자신탁과 같은 상장지수집합투 자기구의 경우도 보유기간 중에 발생한 이익에 대하여 2010년 7월 1일부터 배당소득세가 과세됩니다. 배당소득금액, ETF 매수가격 등의 적용기준은 “투자설명서”를 참고하시기 바랍니다. 단, 국내주식형 ETF(증권시장에서 거래되는 주식의 가격만을 기반으로 하는 지수의 변화를 그대로 추적 하는 것을 목적으로 하는 ETF)는 보유기간 과세가 적용되지 않습니다. |                                   |
|             | ※ 상기 투자소득에 대한 과세내용 및 각 수익자에 대한 과세는 정부 정책, 수익자의 세무상의 지위 등에 따라 달라 질 수 있습니다. 그러므로, 수익자는 투자신탁에 대한 투자로 인한 세금 영향에 대하여 조세전문가와 협의하는 것이 좋습니다.<br>※ 상기 과세에 대한 자세한 내용은 투자설명서 제2부. 14. 이익 배분 및 과세에 관한 사항을 참고하시기 바랍니다. |   |                                   |
| 집합투자 업자     | 신한자산운용(주) (대표번호: 02-767-5777 / 인터넷 홈페이지: www.shinhanfund.com)   |   |                                   |
| 모집(판매)기 간   | 2025년 04월 09일(예정)부터 투자신탁 해지일까 지   | 모집(매출)  | 제한없음                              |
| 효력발생일       | 2025년 04월 09일   | 존속 기간   | 이 투자신탁은 별도의 신탁계약기간을 정하지 않 고 있습니다. |
| 판매회사        | 집합투자업자(www.shinhanfund.com), 한국금융투자협회(dis.kofia.or.kr) 인터넷 홈페이지 참고  |   |                                   |
| 참조          | 집합투자업자의 사업목적, 요약재무정보에 관한 사항은 투자설명서 제4부 1.집합투자업자에 관한 사항을 참고하시 기 바랍니다.  |   |                                   |
| 집합투자기 구의 종류 | 해당사항없음  |   |                                   |

[집합투자기구 공시 정보 안내]

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

● 투자설명서: 금융감독원 전자공시시스템(dart.fss.or.kr), 한국금융투자협회(kofia.or.kr), 집합투자업자 (www.shinhanfund.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(www.shinhanfund.com)