#### (작성기준일 : 2024.01.31)

#### 삼성에너지트랜지션증권자투자신탁H[주식-재간접형](펀드 코드: DE914)

투자 위험 등급 1등급(매우 높은 위험)					
<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u> <u>4</u>		<u>5</u>	<u>6</u>
매우 높은 위험	<u>높은</u> 위험	<u>다소</u> 높은 위험	<u>보통</u> 위험	<u>낮은</u> 위험	매우 낮은 위험

삼성자산운용주식회사는 이 투자신탁의 <mark>실제 수익률 변동성</mark>을 감안하여 1등급으로 분류하였습니다.

집합투자증권은 『예금자보호법』에 따라 예금보험공사가 보호하지 않는 실적배당상품입니다.

해당 집합투자기구는 에너지 환경 변화와 관련된 주식 등에 주로 투자하는 해외집합투자기구의 집합투자증권을 주된 투자대상으로 하는 모투자신탁에 신탁재산의 60% 이상을 투자하여, 에너지 환경 변화와 관련된 주식 투자에 따른 특정주식집중투자위험, 집합투자증권 투자에 따른 위험, 국가위험, 환율변동위험 등이 있으므로 투자에 신중을 기하여 주시기 바랍니다.

이 요약정보는 삼성에너지트랜지선증권자투자신탁H[주식-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]



이 투자신탁은 에너지 환경 변화와 관련된 주식에 주로 투자하는 해외집합투자기구의 집합투자증권을 주된 투자대상으로 하는 모투자신탁에 신 탁재산의 60% 이상을 투자하여, 모투자신탁의 주요 투자대상인 에너지 환경 변화와 관련된 주식 등의 가격상승에 따른 투자수익을 추구합니다.

동 투자신탁의 모투자신탁인 '삼성에너지트랜지션증권모투자신탁[주식-재간접형]'은 에너지 관련 탄소 배출 문제를 해결하기 위한 탈탄소화, 디 지털화, 글로벌 에너지 시스템 전환에 기여하는 환경 솔루션을 갖춘 제품 및 서비스를 보유한 전 세계 기업에 투자함으로써 장기적으로 지속가 능한 시장 초과 수익을 얻는 것을 추구함으로 타 주식 포트폴리오에 비해 ESG 개선에 높은 영향력을 가질 수 있습니다.

분류

투자신탁, 증권(재간접형), 개방형(중도환매가능), 추가형(추가납입가능), 종류형, 모자형

	투자자가 부담하는 수수료, 총보수 및 비용						1,000만원 투자시 투자자가 부담하는 투자기간 별 총보수·비용 예시 (단위 : 천원)				
클래스종류	판매수수료	총보수	판매보수	동종유형 총보수	총 보수 • 비용	1년	2년	3년	5년	10년	
수수료선취-오프라인(A)	납입금액의 1.0% 이내	0.980%	0.600%	0.97%	1.688%	267	439	619	1,007	2,159	
수수료미징구-오프라인(C)	없음	1.380%	1.000%	1.23%	2.087%	209	423	648	1,133	2,572	
수수료선취-온라인(Ae)	납입금액의 0.5% 이내	0.670%	0.290%	0.62%	1.378%	187	328	476	794	1,739	
수수료미징구-온라인(Ce)	없음	0.880%	0.500%	0.84%	1.588%	159	322	493	861	1,956	
수수료미징구-오프라인-개 인연금(C-P)	없음	1.180%	0.800%		1.888%	189	383	586	1,024	2,326	
수수료미징구-온라인-개인 연금(C-Pe)	없음	0.780%	0.400%		1.488%	149	302	462	807	1,833	
수수료미징구-오프라인-퇴 직연금(Cp(퇴직연금))	없음	1.080%	0.700%		1.787%	179	362	555	970	2,202	
수수료미징구-온라인-퇴직 연금(Cpe(퇴직연금))	없음	0.730%	0.350%		1.438%	144	291	446	780	1,772	

## 투자비용

- 종류형 집합투자기구의 구체적인 투자비용은 투자설명서' 제2부. 집합투자기구에 관한 사항 중 13. 보수 및 수수료에 관한 사항'을 참고하시기 바랍니다.
- '동종유형 총보수'는 한국금융투자협회에서 공시하는 동종유형 집합투자기구 전체의 평균 총보수비용을 의미합니다.
- '1,000만원 투자시 투자자가 부담하는 투자기간별 총비용 예시'는 투자자가 1,000만원을 투자했을 경우 향후 투자기간별 지불하게 되는 총비용 (판매수수료 + 총보수비용 + 피투자펀드보수)을 의미합니다. 선취판매수수료 및 총보수ㆍ비용은 일정하고, 이익금은 모두 재투자하며, 연간 투자수익률은 5%로 가정하되, 기타 비용(증권거래 비용 및 금융비용 제외)의 변동, 보수의 인상 또는 이하 여부 등에 따라 실제 부담하게 되는 보수 및 비용이 달라질 수 있습니다. 또한, 피투자펀드보수는 이 투자신탁에서 지출되는 기준으로 이 투자신탁이 투자하는 피투자신탁(모투자신탁 포함)에 투자한 비율을 안분하여 산출한 피투자신탁의 보수와 기타비용을 합산한 것입니다. 다만, 해당 보수 및 기타비용을 알 수 없는 경우, 산출하지 아니할 수 있습니다.
- 종류 A형과 종류 C형에 각각 투자할 경우 총비용이 일치하는 시점은 약 2년 5개월이 경과되는 시점이며 종류 Ae형과 종류 Ce형에 각각 투자할 경우 총비용이 일 치하는 시점은 약 2년 4개월이 되는 경과시점이나 추가납입, 보수 등의 변경에 따라 달라질 수 있습니다.
- 이 투자신탁의 ESG 평가와 관련된비용은 집합투자재산으로 지급되지 않습니다.

# 투자실적 추이 (연평균 수익률)

3.E	키크 시디어	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년	심길이시조	
종류	최초설정일	23/02/01~ 24/01/31	22/02/01~ 24/01/31	21/02/01~ 24/01/31		설정일이후	
수수료선취-오프라인(A)	2021-01-28	-42.64	-25.29	-28.95		-28.87	
비교지수(%)	2021-01-28					-	
수익률 변동성(%)	2021-01-28	35.26	40.62	38.14		38.14	

- 비교지수 : 이 투자신탁은 비교지수를 사용하지 않습니다.
- 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 수익률 등락이 빈번해 편드의 손실위험이 높다는 것을 의미합니다.

			운용	현황	동종집합투자기구 연평균 수익률(재간접)				운용 경력년수
성명	생년	직위	집합투자 운용규모		운용역		운용사		경력년수   (ESG 운용)
			기구 수	도오II <del>고</del>	최근1년	최근2년	최근1년	최근2년	
박경세	1977	책임(팀장)	60개	9,146억원	11.38%	2.86%	9.68%	2.43%	17년 0개월 (0년 11개월)

## 운용전문 인력

- 상기인은 이 투자신탁의 투자전략 수립 및 투자의사결정 등에 주도적·핵심적 역할을 수했하는 운용전문인력입니다.
- 운용중인 다른 집합투자기구 중 성과보수가 약정된 집합투자기구 : 박경세 1개 0억
- 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 회사근무기간 중 운용한 성과를 의미합니다.
- '운용경력년수'는 해당 운용전문인력이 과거 집합투자기구를 운용한 기간을 모두 합산한 기간입니다.

# ·집합투자증권은 『예금자보호법』에 따라 예금보험공사가 보호하지 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 아니함을 유의하시기 바랍니다.
- · 간이투자설명서보다 자세한 내용이 필요하시어 투자설명서의 교부를 요청하시면 귀하의 집합투자증권 매입 이전까지 교부 하오니 참고하시기 바랍니다.

# 투자자 · 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					
	시장위험 및 개별위험	투자신탁재산을 해외집합투자증권 등에 주로 투자함으로써 해외 증권의 가격 변동, 이자율 등 기타 거시경 제지표의 변화 등에 따른 위험에 노출됩니다. 특히, 신홍시장(이머징 마켓)의 경제전망, 환율변동 등 해외 경제지표의 변화에 따른 위험에 노출되어 있습니다. 또한, 투자신탁재산의 가치는 투자대상종목 발행회사의 영업환경, 재무상황 및 신용상태의 악화에 따라 급격히 변동될 수 있습니다.				
주요투자 위험	국가위험	이 투자신탁은 에너지 환경 변화와 관련된 기업에 주로 투자하는 해외 집합투자기구의 집합투자증권을 주된 투자대상으로 하는 모투자신탁에 주로 투자하기 때문에 투자대상국가의 시장, 정치 및 경제상황 등에 따른 위험에 더 많이 노출이 되어 있고, 일부 투자국가증권의 경우 외국인의 투자 한도, 넓은 매매호가 차이, 증 권시장의 제한된 개장시간과 거래량 부족 등의 원인으로 인하여 유동성에 제약이 발생할 수도 있습니다. 또 한 정부정책 및 제도의 변화로 인해 자산가치의 손실이 발생할 수 있으며, 외국인에 대한 투자제한, 조세제 도 변화 등의 정책적 변화 및 사회 전반적인 투명성 부족으로 인한 공시자료의 신뢰성 등의 위험도 있습니다.				
	과세에 따른 위	해외 증권에 투자할 경우 해당 증권이 특정 국가에 상장되어 거래됨에 따라 특정 외국의 세법에 의한 배당소득세,양도소득세 등이 부과될 수 있으며, 향후 특정 외국의 세법 변경으로 높은 세율이 적용될 경우 세후배당소득, 세후양도소득 등이 예상보다 감소할 수 있습니다.				
	특정수식 집중투자위험	특정 산업(에너지, ESG 등)에 속하는 주식에 주로 투자하는 해외 집합투자기구의 집합투자증권에 투자하기때문에 국내 주식시장 전체의 성과와는 크게 다를 수 있으며, 일반적으로 국내 주식시장 전체에 투자하는일반 주식형 투자신탁보다 더 높은 위험을 부담할 가능성이 높습니다.				

	구분	투자위험의 주요내용					
주요투자 위험	환율변동위험	이 투자신탁은 외국통화표시 자산(외화노출 부분)에 대하여 환율변동 위험 회피를 위한 환혜지 전략을 기본 적으로 실시하는 것을 목적으로 하고 있습니다. 그러나, 환혜지 수단인 통화관련 장내 또는 장외파생상품의 급격한 가격 변동 및 외환관련 파생시장 혼란 발생시 등에는 혜지 거래가 전액 또는 일부 실행되지 못할 수 있습니다. 이울러, 외환시장의 상황, 투자신탁의 규모, 해당 통화 거래의 기초 여건 및 환혜지 수단 등의 영향으로 투자신탁재산 일부 또는 전부가 환위험에 노출될 수 있으며, 또한 이러한 외부적인 요건을 고려하 여 운용역의 판단으로 일정기간 환위험에 노출될 수 있습니다.					
	집합투자증권 투 자에 따른 위험	이 투자신탁은 해외 집합투자증권 등에 주로 투자하는 모투자신탁에 투자하기 때문에 피투자신탁 집합투자 증권의 투자자산 가격하락 등에 따라 투자원금액의 손실이 발생할 수 있으며, 다른 투자신탁보다 일반적으로 환매기간이 더 소요될 수 있습니다. 집합투자증권은 평가기준일에 공고된 가격을 기준으로 평가가 이루어지기 때문에 일정기간의 시차를 두고 평가에 반영됩니다. 그 결과 당해 투자신탁에 대하여 매입청구시 적용되는 기준가격은 일정기간 이전 가격으로 평가된 가격입니다. 환매청구일과 환매일이 다르기 때문에 환매청구일로부터 환매일까지의 투자신탁재산의 가치 변동에 따른 위험에 노출됩니다. 해외 집합투자증권의 투자자산인 해외 증권의 가격하락 등에 따라 투자원금액 손실이 발생할 수 있으며, 주요 투자대상인 해외 투자신탁의 운영전략의 상세한 내역 전부 또는 일부가 공개되지 않을 수 있으므로 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.					
		변투자운용 중 투자대상 기업을 ESG 및 환경기준에 따라 선별함에 따라 부정적 이슈의 발생으로 평가등급이 조정될 수 있으며, 이는 투자성과에 영향을 미칠 수 있습니다.					
	동종 일반펀드와 의 괴리 위험	드와 이 투자신탁의 투자전략 특성(비재무적 요소 평가 등)상 동종의 유사한 일반 펀드의 성과와 다를 수 있으 나험 , 가격변동 · 신용 위험 등이 상대적으로 클 수 있습니다.					
	화매여기위헌 화매연기위헌	투자신탁재산의 매각이 불가능하여 사실상 환매에 응할 수 없거나 환매에 응하는 것이 수익자의 이익을 해할 우려가 있는 경우 또는 이에 준하는 경우로서 금융위가 인정하는 경우에는 수익증권의 환매가 연기될 수있습니다. 환매가 연기되는 사유에 대해서는 투자설명서 "제2부의 11. 매입, 환매, 전환절차 및 기준가격적용기준"을 참고하여 주시기 바랍니다.					
매입 방법	로부터 3영업일(D+2 오후 5시 경과 후	사금을 납입한 경우: 자금을 납입한 영업일 이에 공고되는 기준가격을 적용하여 매입 오후 5시 이전에 환매를 청구한 경우: 환매청구일로부터 5영업일(D+4)에 공고되는 기준가격을 적용.8영업일(D+7)에 관련세금 등을 공제한 후 환매대금을 지급 방법 오후 5시 경과 후에 환매를 청구한 경우: 환매청구일로부터 5명 오후 5시 경과 후에 환매를 청구한 경우: 환매청구일로부터 5명 공제한 후 환매대금을 지급 당을 공제한 후 환매대금을 지급 당한 경우: 환매청구일로부터					
환매 수수료	S 점   오후 5시 경과 후에 환매를 청구한 경우 : 환대청구일   6영업일(D+5)에 공고되는 기준가격을 적용.9영업일(D+8)에 공고되는 기준가격을 적용.9영업일(D+8)에 금 등을 공제한 후 환매대금을 지급						
기준가	상정방법  당일에 공고되는 기준가격은 그 직전일의 재무상태표상에 계산된 투자신탁의 자산총액에서 부채총액을 차감한 금액하 "순자산총액 "이라 한다)을 직전일의 수익증권 총 좌수로 나누어 1,000좌 단위로 4사5입하여 원미만 둘째 자리계산합니다. 이 투자신탁을 최초로 설정하는 날, 신규 수익증권의 종류를 발행하는 날 또는 특정 종류의 수익증권부 환매된 후 다시 발행하는 날의 기준가격은 1좌를 1원으로 하여 1,000원으로 공고합니다.  관매되사 영업점, 집합투자업자(http://www.samsungfund.com)·판매회사·한국금융투자협회(www.kofia.or.kr) 인터						
	구분	홈페이지 과세의 주요내용					
과세	집합투자: 수익지	지구 집합투자기구 단계에서는 <u>별도의 소득과세 부담이 없는 것이 원칙</u> 입니다. 거주자와 일반법인이 받는 집합투자기구로부터의 과세 이익에 대해서는 <b>15.4%(지방소득세 포함) 세율로 원</b> 천정수됩니다. 단, 연간 금융소득합계액이 기준금액을 초과하는 경우에는 기준금액을 초과하는 금액을 다른					

	1. 이연판	매보수(CDSC) 적용	기준 및 내용					
	- 해당시	<b>ት항없음</b>						
	2. 전환형	구조						
전환절차	- 해당시	<b>)</b> 항 없음						
및 방법								
집합투자업자	<b>삼성자산운용주식회사</b> (대표전화:1533-0300)							
모집기간			집을 개시하며 모집개시일 이후 특별한 <mark>모집 · 매출</mark> 10조좌(최초설정일 기준 1좌 1원)					
T 11/10	사정이 없	는 한 계속하여	모집할 수 있습니다. 총액					
효력발생일	2024. 2.1	4	<b>존속기간</b> 해당사항 없음					
JA 12 02								
판매회사	집합투자업자(http://www.samsungfund.com) 및 금융투자협회(www.kofia.or.kr) 홈페이지 참조							
<b>ラ</b> しフ								
참조	집합투자업자의 사업목적, 요약 재무정보에 관한 사항은 투자설명서 제4부. 집합투자기구 관련 회사에 관한 사항을 참조하시기 바랍니다.							
	이 집합투자기구는 종류형 집합투자기구입니다. 집합투자기구의 종류는 판매수수료 부과방식-판매경로-기타 펀드특성에 따라 3단계로 구분되며 , 집합투자기구 종류의 대표적인 차이는 다음과 같습니다.							
	종	류(Class)	집합투자기구의 특징					
			판매수수료선취형(A)는 집합투자증권 매입시점에 판매수수료가 일시 징구되는 반면 판매보수가 판매수수료미징구형					
		수수료선취	(C)보다 상대적으로 낮게 책정되므로 총비용이 판매수수료미징구형(C)과 일치하는 시점은 약 2년 5개월이 경과되는					
			시점입니다. 따라서 2년 5개월 이전에 환매할 경우 판매수수료미징구형(C)보다 높은 총비용을 지불하게 되는 집합투 자기구입니다.					
	판매수수 료		판매수수료미징구형(C)는 집합투자증권 매입 또는 환매시점에 일시 징구되는 판매수수료는 없는 반면 판매보수가 판					
		수수료미징구 매수수료선취형(A), 판매수수료후취형보다 상대적으로 높게 책정되므로 총비용이 포시점은 약 2년 5개월이 경과되는 시점입니다. 따라서 2년 5개월 이전에 환매할 경우	매수수료선취형(A), 판매수수료후취형보다 상대적으로 높게 책정되므로 총비용이 판매수수료선취형(A)과 일치하는					
			시점은 약 2년 5개월이 경과되는 시점입니다. 따라서 2년 5개월 이전에 환매할 경우 판매수수료선취형(A)보다 낮은					
			총비용을 지불할 수 있는 집합투자기구입니다. 판매회사의 온라인전용으로 판매되는 집합투자기구로 오프라인으로 판매되는 집합투자기구보다 판매수수료 및 판매					
		온라인	보수가 저렴한 집합투자기구입니다. 다만, 판매회사로부터 별도의 투자권유 및 상담서비스는 제공되지 않습니다.					
	-1 -1 -1 -1	0 3 4 4 3	집합투자증권에 한정하여 투자중개업 인가를 받은 회사가 개설한 온라인 판매시스템을 통하여 판매되는 집합투자증					
집합 <u>투자</u> 기구	판매경로	온라인슈퍼	권으로 오프라인으로 판매되는 집합투자기구보다 판매수수료 및 판매보수가 낮은 집합투자기구입니다. 다만, 판매회 사로부터 별도의 투자권유 및 상담서비스는 제공되지 않습니다.					
의 종류		오프라인	오프라인전용(판매회사 창구)으로 판매되는 집합투자기구로 <mark>온라인으로 판매되는 집합투자기구보다 판매수수료 및</mark>					
		오프다인	판매보수가 높은 집합투자기구입니다. 다만, 판매회사로부터 별도의 투자권유 및 상담서비스가 제공됩니다.					
		개인연금	소득세법 제20조의3 및 소득세법시행령 제40조의2에 따른 연금저축계좌를 통해 매입이 가능한 집합투자기구입니다.					
		고액	최소 가입금액이 정해져 있는 고액투자자에 한해 매입이 가능한 집합투자기구 입니다.					
		기관	집합투자증권 및 기관투자자 등에 한해 매입이 가능한 집합투자기구 입니다.					
	기타	랩	판매회사의 일임형 Wrap 계좌전용 등의 집합투자기구 입니다.					
		F = 0 → 0 · 0 · 0	별도의 투자권유 없이 집합투자기구를 매수하는 경우 일반적인 창구 판매수수료 및 판매보수보다 낮은 판매수수료					
		무권유저비용	및 판매보수가 적용되는 집합투자기구입니다.					
		퇴직연금	근로자퇴직급여보장법에 따른 퇴직연금 및 개인퇴직계좌(IRP)를 통해 매입이 가능한 집합투자기구입니다. (단, 근로 자퇴직급여보장법 상의 사전지정운용제도(디폴트옵션) 전용으로 설정·설립되는 경우는 제외)					
			어서의 바이고 6 대 6 전 여전이 6 한 중에 포(네 글로답전) 전 중으로 설생 (설립되는 경부는 세점)					

## [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)

