

삼성솔루션코리아플러스알파혼합자산투자신탁H[사모투자재간접형](펀드 코드: C0326)

| 투자 위험 등급 4등급(보통 위험) | | | | | |
|------------------------|-------|----------|-------|-------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 매우 높은 위험 | 높은 위험 | 다소 높은 위험 | 보통 위험 | 낮은 위험 | 매우 낮은 위험 |

삼성자산운용주식회사는 이 투자신탁의 **실제 수익률 변동성**을 감안하여 **4등급으로 분류하였습니다.**

집합투자증권은 『예금자보호법』에 따라 예금보험공사가 보호하지 않는 실적배당상품입니다. 해당 집합투자기구는 **고난도금융투자상품에 해당**합니다. 따라서 파생상품 등의 편입으로 투자자가 이해하기 어려울 수 있으며, 이로 인해 손실이 발생할 가능성이 있습니다. 해당 집합투자기구는 국내 사모펀드 및 글로벌 헤지펀드 등 **일반 사모집합투자기구의 집합투자증권을** 주된 투자대상으로 하여 신탁재산의 **50% 초과** 투자함에 따라, 국내의 사모펀드 투자에 따른 **일반 사모 집합투자증권 투자에 따른 위험, 성과보수 부과에 따른 가치변동위험, 환율변동 위험 등이 있으므로 투자에 신중**을 기하여 주시기 바랍니다.

이 요약정보는 삼성솔루션코리아플러스알파혼합자산투자신탁H[사모투자재간접형]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 사모펀드 및 글로벌 헤지펀드 등 일반 사모집합투자기구의 집합투자증권을 주된 투자대상으로 하여 신탁재산의 50% 초과 투자함에 따라, 투자대상의 가치 상승에 따른 투자수익 및 안정적인 위험조정 수익을 추구합니다. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|--------|-------------------------|----------|---------|---|-----|---|-------|-------|--|--|-------|-----|------|----------|---------|----|----|----|----|-----|---------------|--------------|--------|--------|-------|--------|-----|-----|-------|-------|-------|----------------|----|--------|--------|-------|--------|-----|-----|-------|-------|-------|---------------|--------------|--------|--------|-------|--------|-----|-----|-----|-------|-------|----------------|----|--------|--------|-------|--------|-----|-----|-----|-------|-------|-----------------------|----|--------|--------|--|--------|-----|-----|-----|-------|-------|-----------------------|----|--------|--------|--|--------|-----|-----|-----|-------|-------|----------------|-------------------------|--------|--------|--|--------|-----|-----|-----|-------|-------|
| 분류 | 투자신탁, 혼합자산(재간접형), 개방형(중도환매가능), 추가형(추가납입가능), 종류형, 사모투자재간접형, 고난도금융투자상품 - 고난도금융투자상품은 그 구조가 복잡하고 위험성이 상대적으로 큰 금융투자상품을 의미하며 투자자는 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』 및 『금융소비자 보호에 관한 법률』에 의거하여 숙려기간 등의 권리가 보장됩니다. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 투자비용 | <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">클래스종류</th> <th colspan="5">투자자가 부담하는 수수료, 총보수 및 비용</th> <th colspan="5">1,000만원 투자시 투자자가 부담하는 투자기간별 총보수·비용 예시 (단위 : 천원)</th> </tr> <tr> <th>판매수수료</th> <th>총보수</th> <th>판매보수</th> <th>동종유형 총보수</th> <th>총 보수·비용</th> <th>1년</th> <th>2년</th> <th>3년</th> <th>5년</th> <th>10년</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>수수료선취-오프라인(A)</td> <td>납입금액의 1.0%이내</td> <td>0.980%</td> <td>0.550%</td> <td>0.88%</td> <td>3.133%</td> <td>410</td> <td>729</td> <td>1,063</td> <td>1,783</td> <td>3,922</td> </tr> <tr> <td>수수료미징구-오프라인(C)</td> <td>없음</td> <td>1.330%</td> <td>0.900%</td> <td>0.99%</td> <td>3.485%</td> <td>348</td> <td>706</td> <td>1,082</td> <td>1,891</td> <td>4,294</td> </tr> <tr> <td>수수료선취-온라인(Ae)</td> <td>납입금액의 0.5%이내</td> <td>0.700%</td> <td>0.270%</td> <td>0.61%</td> <td>1.760%</td> <td>225</td> <td>405</td> <td>594</td> <td>1,000</td> <td>2,208</td> </tr> <tr> <td>수수료미징구-온라인(Ce)</td> <td>없음</td> <td>0.880%</td> <td>0.450%</td> <td>0.77%</td> <td>3.042%</td> <td>304</td> <td>617</td> <td>945</td> <td>1,651</td> <td>3,749</td> </tr> <tr> <td>수수료미징구-오프라인-개인연금(C-P)</td> <td>없음</td> <td>1.240%</td> <td>0.810%</td> <td></td> <td>2.300%</td> <td>230</td> <td>466</td> <td>714</td> <td>1,248</td> <td>2,834</td> </tr> <tr> <td>수수료미징구-온라인-개인연금(C-Pe)</td> <td>없음</td> <td>0.830%</td> <td>0.400%</td> <td></td> <td>1.890%</td> <td>189</td> <td>383</td> <td>587</td> <td>1,026</td> <td>2,329</td> </tr> <tr> <td>수수료후취-온라인슈퍼(S)</td> <td>3년 미만 환매시 판매금액의 0.15%이내</td> <td>0.680%</td> <td>0.250%</td> <td></td> <td>3.119%</td> <td>326</td> <td>646</td> <td>982</td> <td>1,705</td> <td>3,852</td> </tr> </tbody> </table> <p>- 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 총보수·비용은 일정한고, 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 9개월이 경과되는 시점이며 종류 Ae형과 종류 Ce형에 각각 투자할 경우 총비용이 일치하는 시점은 약 2년 8개월이 되는 경과시점이나 추가납입, 보수 등의 변경에 따라 달라질 수 있습니다.</p> | 클래스종류 | 투자자가 부담하는 수수료, 총보수 및 비용 | | | | | 1,000만원 투자시 투자자가 부담하는 투자기간별 총보수·비용 예시 (단위 : 천원) | | | | | 판매수수료 | 총보수 | 판매보수 | 동종유형 총보수 | 총 보수·비용 | 1년 | 2년 | 3년 | 5년 | 10년 | 수수료선취-오프라인(A) | 납입금액의 1.0%이내 | 0.980% | 0.550% | 0.88% | 3.133% | 410 | 729 | 1,063 | 1,783 | 3,922 | 수수료미징구-오프라인(C) | 없음 | 1.330% | 0.900% | 0.99% | 3.485% | 348 | 706 | 1,082 | 1,891 | 4,294 | 수수료선취-온라인(Ae) | 납입금액의 0.5%이내 | 0.700% | 0.270% | 0.61% | 1.760% | 225 | 405 | 594 | 1,000 | 2,208 | 수수료미징구-온라인(Ce) | 없음 | 0.880% | 0.450% | 0.77% | 3.042% | 304 | 617 | 945 | 1,651 | 3,749 | 수수료미징구-오프라인-개인연금(C-P) | 없음 | 1.240% | 0.810% | | 2.300% | 230 | 466 | 714 | 1,248 | 2,834 | 수수료미징구-온라인-개인연금(C-Pe) | 없음 | 0.830% | 0.400% | | 1.890% | 189 | 383 | 587 | 1,026 | 2,329 | 수수료후취-온라인슈퍼(S) | 3년 미만 환매시 판매금액의 0.15%이내 | 0.680% | 0.250% | | 3.119% | 326 | 646 | 982 | 1,705 | 3,852 |
| 클래스종류 | 투자자가 부담하는 수수료, 총보수 및 비용 | | | | | 1,000만원 투자시 투자자가 부담하는 투자기간별 총보수·비용 예시 (단위 : 천원) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 판매수수료 | 총보수 | 판매보수 | 동종유형 총보수 | 총 보수·비용 | 1년 | 2년 | 3년 | 5년 | 10년 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 수수료선취-오프라인(A) | 납입금액의 1.0%이내 | 0.980% | 0.550% | 0.88% | 3.133% | 410 | 729 | 1,063 | 1,783 | 3,922 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 수수료미징구-오프라인(C) | 없음 | 1.330% | 0.900% | 0.99% | 3.485% | 348 | 706 | 1,082 | 1,891 | 4,294 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 수수료선취-온라인(Ae) | 납입금액의 0.5%이내 | 0.700% | 0.270% | 0.61% | 1.760% | 225 | 405 | 594 | 1,000 | 2,208 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 수수료미징구-온라인(Ce) | 없음 | 0.880% | 0.450% | 0.77% | 3.042% | 304 | 617 | 945 | 1,651 | 3,749 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 수수료미징구-오프라인-개인연금(C-P) | 없음 | 1.240% | 0.810% | | 2.300% | 230 | 466 | 714 | 1,248 | 2,834 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 수수료미징구-온라인-개인연금(C-Pe) | 없음 | 0.830% | 0.400% | | 1.890% | 189 | 383 | 587 | 1,026 | 2,329 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 수수료후취-온라인슈퍼(S) | 3년 미만 환매시 판매금액의 0.15%이내 | 0.680% | 0.250% | | 3.119% | 326 | 646 | 982 | 1,705 | 3,852 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

투자실적 추이 (연평균 수익률)

| 종류 | 최초설정일 | 최근 1년 | 최근 2년 | 최근 3년 | 최근 5년 | 설정일 이후 |
|---------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------|
| | | 21/12/29~22/12/28 | 20/12/29~22/12/28 | 19/12/29~22/12/28 | 17/12/29~22/12/28 | |
| 수수료선취-오프라인(A) | 2018-01-12 | -5.78 | 2.07 | 2.56 | | 1.29 |
| 비교지수(%) | 2017-12-18 | | | | | - |
| 수익률 변동성(%) | 2017-12-18 | 4.67 | 4.47 | 5.93 | 5.18 | 5.17 |

- 비교지수 : 이 투자신탁은 비교지수를 사용하지 않습니다.
- 연평균 수익률은 해당 기간동안의 누적수익률을 기하평균방식으로 계산한 것으로 집합투자기구 총비용 지급후 해당기간동안의 세전평균 수익률을 나타내는 수치입니다.
- 수익률 변동성(표준편차)은 해당기간 펀드의 연환산 주간수익률이 평균수익률에서 통상적으로 얼마만큼 오락가락했는지를 보여주는 수치로서, 변동성이 높을수록 수익률 등락이 빈번해 펀드의 손실위험이 높다는 것을 의미합니다.

운용전문 인력

| 성명 | 생년 | 직위 | 운용현황 | | 동종집합투자기구 연평균 수익률(혼합자산) | | | | 운용 경력년수 |
|-----|------|---------------|----------|---------|------------------------|-------|--------|-------|---------|
| | | | 집합투자기구 수 | 운용규모 | 운용역 | | 운용사 | | |
| | | | | | 최근1년 | 최근2년 | 최근1년 | 최근2년 | |
| 김태훈 | 1988 | 책임(Associate) | 6개 | 2,026억원 | -4.87% | 6.45% | -3.71% | 4.88% | 7년 8개월 |

- 상기인은 이 투자신탁의 투자전략 수립 및 투자사결정 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 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 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 |
|---|--|
| 전문투자형 사모 집합투자증권 투 자에 따른 위험 | <p>이 투자신탁은 일반 사모집합투자기구가 발행하는 집합투자증권에 투자신탁 자산총액의 50%를 초과하여 투자하는 사모투자재간접집합투자기구입니다. 주요 투자대상인 전문투자형 사모 집합투자증권은 공모 집합투자기구에 적용되는 공시의무 등이 법령상 배제되어 운용과 관련된 정보를 충분히 얻지 못할 수 있습니다. 또한 전문투자형 사모펀드는 공모집합투자기구에 적용되는 운용규제 등이 완화되거나 배제되어 더 많은 투자위험이 존재할 수 있어 투자결과에 따라 큰 손실이 발생할 수 있습니다. 특히, 일반 사모집합투자증권의 파생상품 위험 평가액 및 급전차입 한도는 최대 400%까지 허용되고, 공모집합투자증권에서 적용되는 분산투자 등의 운용제한 요건이 배제되어 특정 종목 또는 자산에 대한 투자비중이 현저히 높아질 수 있습니다.</p> <p>* 일반 사모집합투자증권에서 적용 배제되는 주요 운용 규제</p> <ul style="list-style-type: none"> - 동일종목 증권 투자제한 (10%) - 파생상품 매매에 따른 위험평가액 제한 (100%) - 동일 집합투자업자 운용 집합투자증권 편입제한 (50%) - 각 집합투자기구의 같은 집합투자증권의 편입제한 (20%) - 각 집합투자기구에 편입하는 같은 집합투자증권 총수 제한 (20%) - 증권의 대여 제한 (50%) - 증권의 차입 제한 (20%) |
| 전문투자형 사모 집합투자증권의 기준가격 산정위 험 | <p>이 투자신탁이 주로 투자하는 일반 사모집합투자증권은 시가가 없는 자산에 투자할 수 있습니다. 자산의 시가가 없는 경우 일반 사모집합투자증권은 공정가격으로 평가하여 기준가격을 산정할 수 있으나, 공정가격이 시장가격과 정확히 일치한다는 보장은 없습니다. 또한 일반 사모 집합투자증권은 매일 기준가격을 산출하지 않고 일정기간(주간, 월간 등) 동안 1번씩 기준가격을 산정할 수 있으며, 이 경우 전문투자형 사모 집합투자증권이 투자하는 자산의 가치가 적시에 반영되지 않을 수 있습니다. 따라서 이 투자신탁이 주로 투자하는 전문투자형 사모집합투자증권의 기준가격은 투자자산이 공정가격으로 평가되는 경우 또는 적시에 산출되지 않는 경우 등으로 인해 이 집합투자기구에 설정 및 환매가 발생하는 경우, 투자자별로 유불리가 발생할 수 있습니다.</p> |
| 전문투자형 사모 집합투자증권 성 과보수 부과에 따른 가치변동 위험 | <p>이 투자신탁이 주로 투자하는 일반 사모집합투자증권은 성과보수가 부과될 수 있어, 성과보수를 지급하지 않는 집합투자증권 대비 더 높은 수준의 투자위험에 노출될 수 있습니다. 성과보수는 운용수익률에 연동하여 환매 또는 결산시점에 지급하는 방식으로, 운용성과가 좋을수록 더 높은 수준의 보수를 지급하게 되므로 투자자가 부담하는 비용이 증가하는 특성을 가지고 있습니다. 또한 이 투자신탁은 피투자 집합투자증권의 성과보수를 차감하지 않은 기준가격을 산출하며, 피투자 집합투자증권의 환매 또는 결산시점이 도래할 경우 성과보수 지급에 따른 가치하락 위험이 존재할 수 있고, 투자자가 환매를 하는 경우에도 피투자 집합투자증권 환매에 따른 성과보수 발생으로 투자자가 예상한 수익률보다 낮은 수익률이 실현될 수 있습니다. 또한 이 투자신탁에서 투자손실이 발생한 경우에도 피투자 집합투자증권 중 투자이익이 발생한 집합투자증권에서는 성과보수가 발생할 수 있으며, 이 경우 투자자의 투자손실은 더 확대될 수 있습니다. 즉, 피투자 집합투자증권이 성과보수를 부과하는 경우 투자자의 예상보다 실제 환매 시 낮은 수익률이 실현될 수 있으며, 성과보수를 부과하지 않는 집합투자증권에 투자하는 것보다 실현되는 수익률의 변동폭이 상대적으로 클 수 있습니다.</p> |
| 전문투자형 사모 집합투자증권 투 자에 따른 환매 주기 관련 위험 | <p>이 투자신탁이 주로 투자하는 일반 사모집합투자증권은 일반 공모집합투자증권과는 달리 매일 설정 및 환매가 발생하지 않을 수 있고, 투자대상 자산의 유동성 제약 등을 이유로 환매 청구 시점부터 환매대금 지급일까지의 환매주기가 오랜 기간 소요될 수 있습니다. 따라서 이 투자신탁의 환매주기도 일반적인 투자신탁보다 길게 설계되어 있습니다. 따라서 단기간 내에 투자자금을 유동화하기를 원하거나, 오랜 환매기간 동안 발생할 수 있는 가치변동 위험을 원치 않는 투자자에게는 적합하지 않을 수 있습니다.</p> |
| 전문투자형 사모 집합투자증권 투 자에 따른 환매 시 가치변동 위 험 | <p>이 투자신탁은 특정 투자자의 환매에 따른 피투자 일반 사모집합투자증권 매도 시 성과보수 또는 환매수수료가 부과될 수 있어, 이 투자신탁 전체의 가치하락 및 잔존수익자의 가치에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 이 투자신탁에서는 이와 같은 환매를 청구한 수익자와 잔존수익자 간의 이해상충 문제를 일정부분 완화하기 위하여, 투자자가 환매를 요청하는 경우 투자신탁의 보유기간에 따라 환매금액을 기준으로 환매수수료를 부과합니다. 이에 따라 투자자가 환매를 하는 경우 투자자의 수익률은 환매수수료 부과에 따라 예상보다 하락할 수 있으며, 심지어는 투자손실이 발생한 경우에도 환매수수료 부과로 손실폭이 확대될 수 있습니다. 이때 부과된 환매수수료는 투자신탁재산으로 귀속됩니다.</p> |

| | | | |
|------------|--|--|--|
| 주요투자 위험 | 구분 | 투자위험의 주요내용 | |
| | 고난도금융투자 상품 위험 | 이 투자신탁은 파생상품 투자에 따른 최대 원금손실 가능금액과 편입중인 고난도집합투자증권의 파생결합증권 및 파생상품 투자로 인한 최대 원금손실 가능 금액의 합이 원금의 100분의 20을 초과하여 고난도금융투자상품에 해당합니다. 고난도금융투자상품은 그 구조가 복잡하고 위험성이 상대적으로 큰 금융투자상품을 의미하며 투자자는 관련 법률에 의거하여 숙려기간 등의 권리가 보장됩니다. | |
| 매입 방법 | <p>오후 5시 이전에 자금을 납입한 경우 : 자금을 납입한 영업일로부터 3영업일(D+2)에 공고되는 기준가격을 적용하여 매입</p> <p>오후 5시 경과 후 자금을 납입한 경우 : 자금을 납입한 영업일로부터 4영업일(D+3)에 공고되는 기준가격을 적용하여 매입</p> | 환매 방법 | 매주 수요일(환매기준일. 단, 영업일이 아닌 경우 익영업일) 환매기준일의 17시이전: 환매기준일로부터 12영업일(D+11) 기준가 18영업일(D+17) 지급 환매기준일의 17시이후: 다음 환매기준일로부터 12영업일(D+11) 기준가 18영업일(D+17) 지급 |
| 환매 수수료 | A, Ae, Ag, C, C-P, C-Pe, Ce, Cf, Cg, Ci, Cw, S, S-P : 6개월미만: 환매금액의 1.0%, 6개월이상: 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 1,000좌 단위로 4사5입하여 원미만 둘째 자리까지 계산합니다. 이 투자신탁을 최초로 설정하는 날, 신규 수익증권의 종류를 발행하는 날 또는 특정 종류의 수익증권이 전부 환매된 후 다시 발행하는 날의 기준가격은 1좌를 1원으로 하여 1,000원으로 공고합니다. | |
| | 공시장소 | 판매회사 영업점, 집합투자업자(http://www.samsungfund.com) · 판매회사 · 한국금융투자협회(www.kofia.or.kr) 인터넷 홈페이지 | |
| 과세 | 구분 | 과세의 주요내용 | |
| | 집합투자기구 | 집합투자기구 단계에서는 별도의 소득과세 부담이 없는 것이 원칙 입니다. | |
| | 수익자 | <p>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.</p> <p>※ 세계헤택계좌 등 투자자의 과세에 관한 사항은 투자설명서 제2부, 14. 이익 배분 및 과세에 관한 사항을 참고하시기 바랍니다.</p> | |
| 전환절차 및 방법 | <p>1. 이연판매보수(CDSC) 적용기준 및 내용</p> <p>- 해당사항없음</p> <p>2. 전환형 구조</p> <p>- 해당사항 없음</p> | | |
| 집합투자업자 | 삼성자산운용주식회사 (대표전화:02-3774-7600, 콜센터:080-377-4777) | | |
| 모집기간 | 2017년 12월 11일부터 모집을 개시하며 모집개시일 이후 특별한 사정이 없는 한 계속하여 모집할 수 있습니다. | 모집·매출 총액 | 10조좌 |
| 효력발생일 | 2023. 1.10 | 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. | | |
| 집합투자기구의 종류 | 종류(Class) | | 집합투자기구의 특징 |
| | 판매수수료 | 수수료선취 | 판매수수료선취형(A)는 집합투자증권 매입시점에 판매수수료가 일시 징구되는 반면 판매보수가 판매수수료미징구형(C)보다 상대적으로 낮게 책정되므로 총비용이 판매수수료미징구형(C)과 일치하는 시점은 약 2년 9개월이 경과되는 시점입니다. 따라서 2년 9개월 이전에 환매할 경우 판매수수료미징구형(C)보다 높은 총비용을 지불하게 되는 집합투자기구입니다. |

이 집합투자기구는 종류형 집합투자기구입니다. 집합투자기구의 종류는 판매수수료 부과방식-판매경로-기타 펀드특성에 따라 3단계로 구분되며, 집합투자기구 종류의 대표적인 차이는 다음과 같습니다.

| 종류(Class) | | 집합투자기구의 특징 |
|-----------|--------|--|
| 판매수수료 | 수수료미징구 | 판매수수료미징구형(C)는 집합투자증권 매입 또는 환매시점에 일시 징구되는 판매수수료는 없는 반면 판매보수가 판매수수료선취형(A), 판매수수료후취형보다 상대적으로 높게 책정되므로 총비용이 판매수수료선취형(A)과 일치하는 시점은 약 2년 9개월이 경과되는 시점입니다. 따라서 2년 9개월 이전에 환매할 경우 판매수수료선취형(A)보다 낮은 총비용을 지불할 수 있는 집합투자기구입니다. |
| | 판매경로 | 판매회사의 온라인전용으로 판매되는 집합투자기구로 오프라인으로 판매되는 집합투자기구보다 판매수수료 및 판매보수가 저렴한 집합투자기구 입니다. 다만, 판매회사로부터 별도의 투자권유 및 상담서비스는 제공되지 않습니다. |
| 판매경로 | 온라인슈퍼 | 집합투자증권에 한정하여 투자중개업 인가를 받은 회사가 개설한 온라인 판매시스템을 통하여 판매되는 집합투자증권으로 오프라인으로 판매되는 집합투자기구보다 판매수수료 및 판매보수가 낮은 집합투자기구입니다. 다만, 판매회사로부터 별도의 투자권유 및 상담서비스는 제공되지 않습니다. |
| | 오프라인 | 오프라인전용(판매회사 창구)으로 판매되는 집합투자기구로 온라인으로 판매되는 집합투자기구보다 판매수수료 및 판매보수가 높은 집합투자기구 입니다. 다만, 판매회사로부터 별도의 투자권유 및 상담서비스가 제공됩니다. |
| 기타 | 개인연금 | 소득세법 제20조의3 및 소득세법시행령 제40조의2에 따른 연금저축계좌를 통해 매입이 가능한 집합투자기구입니다. |
| | 고액 | 최소 가입금액이 정해져 있는 고액투자자에 한해 매입이 가능한 집합투자기구입니다. |
| | 기관 | 집합투자증권 및 기관투자자 등에 한해 매입이 가능한 집합투자기구입니다. |
| | 랩 | 판매회사의 일임형 Wrap 계좌전용 등의 집합투자기구입니다. |
| | 무권유저비용 | 별도의 투자권유 없이 집합투자기구를 매수하는 경우 일반적인 창구 판매수수료 및 판매보수보다 낮은 판매수수료 및 판매보수가 적용되는 집합투자기구입니다. |

집합투자기구의 종류

[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>)

