

신영마라톤통일코리아플러스증권자투자신탁(주식) [펀드 코드: AS730]

투자 위험 등급
3등급 [다소 높은 위험]

이 요약정보는 신영마라톤통일코리아플러스증권자투자신탁(주식)의 투자설명서의 내용 중 중요사항을 발췌 요약한 정보를 담고 있습니다. 따라서 동 집합투자증권을 매입하기 전 투자설명서를 읽어보시기 바랍니다. 신영자산운용(주)는 이 투자신탁의 실제 수익률 변동성을 감안하여 3등급으로 분류하였습니다. 이 투자위험 등급은 집합투자업자가 분류한 것으로 판매회사의 분류 등급과는 상이할 수 있습니다.

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

1. 집합투자기구의 개요

| | | | | |
|--|--|----------------------------------|------------------------------|--------|
| 투자자 유의사항 | <ul style="list-style-type: none"> · 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. · 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 될 수 있으니, 투자 시 소규모펀드 여부를 확인 하시기 바랍니다. . <p>※ 추가적인 ‘투자결정시 유의사항 안내’는 정식 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.</p> | | | |
| 집합투자기구 특징 | 이 투자신탁은 동일 관련주에 투자하는 주식모투자신탁과 저평가 가치주에 주로 투자하는 주식모투자신탁에 투자하는 주식형 집합투자기구입니다. | | | |
| 분류 | 투자신탁, 증권(주식형), 개방형(중도환매가능), 종류형, 모자형 | | | |
| 집합투자업자 | 신영자산운용(주) (대표번호: 02-6711-7500) | | | |
| 모집[판매] 기간 | 효력발생 이후 계속 모집 가능 | 모집[매출] 총액 | 10조 좌 | |
| 효력발생일 | 2018년 9월 21일 | 존속 기간 | 정해진 신탁계약 기간은 없음 | |
| 판매회사 | 집합투자업자(www.syfund.co.kr), 한국금융투자협회(www.kofia.or.kr) 인터넷홈페이지 참고 | | | |
| 종류(Class) | A | C1 | S | |
| 가입자격 | 가입제한 없음 | | 펀드온라인코리아 가입자 | |
| 선취/후취 판매수수료 | 선취: 납입금의 1.0% 이내 | 없음 | 후취: 3년 미만 환매시 환매금액의 0.15% 이내 | |
| 환매수수료 | 없음 | | | |
| 전환수수료 | 해당사항 없음 | | | |
| 보수 [연, %] | 판매 | 0.700% | 1.300% | 0.300% |
| | 운용 등 | 운용: 0.540% 수탁: 0.020% 사무: 0.010% | | |
| | 기타 | 0.000% | 0.000% | 0.001% |
| | 총보수비용 | 1.270% | 1.870% | 0.871% |
| <ul style="list-style-type: none"> · C1형의 경우 CDSC를 적용하여 가입기간 별로 판매보수는 단계적으로 낮아집니다. CDSC 관련 내용은 제3부.집합투자기구의 기타정보 중 2. 전환절차 및 방법 등에 관한 사항을 참조하시기 바랍니다. · 위에 기재된 종류는 대표적인 종류를 명시한 것으로 이 외의 종류에 대한 세부사항은 투자설명서 본문을 참고하시기 바랍니다. · 기타비용 및 증권거래비용, 기타 관리비용 등 총보수비용 이외에 추가적인 비용을 부담할 수 있습니다. · 선취판매수수료는 매입시, 후취판매수수료 및 환매수수료는 환매시, 전환수수료는 전환시 부과되며, 보수는 최초설정일로부터 매 3개월 후급으로 지급됩니다. (다만, 기타비용 및 증권거래비용은 사유발생 시 지급) <p>- ※ 보수 및 비용 관련 세부사항은 투자설명서 제2부. 집합투자기구에 관한 사항 13.보수 및 수수료에 관한 사항을 참조하시기 바랍니다.</p> | | | | |

| | | | |
|----------|--|----------|---|
| 매입 방법 | 오후 3시 30분 이전에 자금을 납입한 경우: 자금을 납입한 영업일로부터 제2영업일(D+1)에 공고되는 기준가격을 적용 | 환매 방법 | 오후 3시 30분 이전에 환매를 청구한 경우 : 환매청구일로부터 제2영업일(D+1)에 공고되는 기준가격을 적용. 제4영업일(D+3)에 관련 세금 등을 공제한 후 환매대금을 지급합니다. |
| | 오후 3시 30분 경과 후에 자금을 납입한 경우: 자금을 납입한 영업일로부터 제3영업일(D+2)에 공고되는 기준가격을 적용 | | 오후 3시 30분 경과 후에 환매를 청구한 경우 : 환매청구일로부터 제3영업일(D+2)에 공고되는 기준가격을 적용. 제4영업일(D+3)에 관련세금 등을 공제한 후 환매대금을 지급합니다. |

| | | |
|-----|------|--|
| 기준가 | 산정방법 | - 당일 기준가격 = (전일 투자신탁 자산총액 - 부채총액) / 전일 수익증권 총좌수 - 1,000좌 단위로 원미만 셋째자리에서 반올림하여 원미만 둘째자리까지 계산 |
| | 공시장소 | 판매회사 본·영업점, 집합투자업자 (www.syfund.co.kr) · 판매회사 · 한국금융투자협회 인터넷 홈페이지 (www.kofia.or.kr)에 게시합니다. |

2. 집합투자기구의 투자정보

1. 투자목적

이 집합투자기구는 모자형투자신탁의 자투자신탁으로 주식에 주로 투자하는 신영마라톤통일코리아증권모투자신탁(주식)과 신영마라톤증권모투자신탁 F1 호(주식)에 투자하여 투자수익을 추구하는 증권집합투자기구(주식형)입니다. **그러나, 상기의 투자목적이 반드시 달성된다는 보장은 없으며, 집합투자업자, 신탁업자, 판매회사 등 이 투자신탁과 관련된 어떠한 당사자도 투자원금의 보장 또는 투자목적의 달성을 보장하지 아니합니다.**

2. 투자전략

주식에 주로 투자하는 신영마라톤통일코리아증권모투자신탁 (주식)과 신영마라톤증권모투자신탁 F1 호 (주식)에 투자하여 수익을 추구하는 증권집합투자기구(주식형)로 모투자신탁의 운용 실적에 따라 이익 또는 손실이 발생합니다.

| 투자 대상 | 기본 운용전략 |
|--|---|
| - 통일로 인해 수혜를 입을 수 있는 종목에 주로 투자하는 주식모투자신탁과 저평가 가치주에 주로 투자하는 주식모투자신탁에 투자 | - 저평가된 종목을 발굴하여 제가치에 도달할 때까지 보유하는 전략 - 시장 흐름을 추종하는 전략이 아닌 기업에 투자하는 전략 |

* 상기 투자전략은 시장상황에 따라 일부 수정될 수 있습니다.

* 비교지수 : KOSPI 90% + CD 91일물 수익률 10%

3. 수익구조

이 집합투자기구는 신탁재산의 60% 이상을 주식에 투자하는 신영마라톤통일코리아증권모투자신탁(주식)과 신탁재산의 70% 이상을 주식에 투자하는 신영마라톤증권모투자신탁 F1 호(주식)에 투자하여 모집합투자기구의 운용실적에 따라 이익 및 손실이 발생합니다. 모집합투자기구에서 투자한 주식 등의 가격이 상승할 경우 수익이 발생할 수 있으나, 반대로 가격이 하락할 경우 투자원금의 손실이 발생할 수 있습니다.

4. 운용전문인력

(기준일: 2018. 6. 8.)

(1) 책임운용전문인력

| 성명 | 생년 | 운용현황 | | 주요 운용경력 및 이력 |
|-----|------|------------------|-------------------|--|
| | | 운용중인 집합투자기구 수 | 운용중인 집합투자기구 규모 | |
| 허남권 | 1963 | 69개 | 6조 6,205억 | - 고려대학교 행정학과 - 신영증권 영업 및 상품운용 - 현) 신영자산운용 대표이사/CIO |
| 원주영 | 1974 | 26개 | 2조 713억 | - 이화여자대학교 법학과 - 이화여자대학교 법과대학원 - 현) 신영자산운용 마라톤가치본부장 |

(2) 부책임운용전문인력

| 성명 | 생년 | 운용현황 | | 주요 운용경력 및 이력 |
|-----|------|------------------|-------------------|--------------|
| | | 운용중인 집합투자기구 수 | 운용중인 집합투자기구 규모 | |
| 윤하국 | 1983 | 14개 | 6,056억 | - 고려대학교 경제학과 |

| | | | | |
|-----|------|-----|------|--|
| | | | | - 현) 신영자산운용 마라톤가치본부 팀장 |
| 배혜려 | 1984 | 14개 | 702억 | - KAIST Techno MBA - 삼성증권 WM - 신영자산운용 마케팅본부 - 현) 신영자산운용 마라톤가치본부 |

(주1) 이 투자신탁은 자산운용부문에 해당합니다. “책임운용전문인력”은 이 투자신탁의 운용의사결정 및 운용결과에 대한 책임을 부담하는 운용전문인력을 말하며, “부책임용전문인력”은 책임운용전문인력이 아닌 자로서 집합투자기구의 투자목적 및 운용전략 등에 중대한 영향을 미칠 수 있는 자산에 대한 운용권한을 가진 운용전문인력을 말합니다.

(주2) 운용전문인력의 최근 과거3년 이내에 운용한 집합투자기구의 명칭, 집합투자재산의 규모와 수익률 등은 금융투자협회 홈페이지 (www.kofia.or.kr)에서 확인할 수 있습니다.

(주3) 운용 중인 다른 집합투자기구 중 성과보수가 약정된 집합투자기구(공모 기준) : 허남권/원주영 : 1건, 83억원

5. 투자실적 추이 (연평균수익률(세전기준))

[단위:%]

| 종류 | 최초설정일 | 최근 1년 | 최근 2년 | 최근 3년 | 설정일이후 |
|------|------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-------|
| | | 2017/06/09 ~ 2018/06/08 | 2016/06/09 ~ 2018/06/08 | 2015/06/09 ~ 2018/06/08 | (%) |
| A형 | 2014-06-26 | 8.28 | 14.06 | 8.69 | 7.79 |
| 비교지수 | 2014-06-26 | 3.56 | 9.15 | 5.50 | 5.20 |

(주 1) 비교지수 : KOSPI 90.0%, CD91 10.0%

(주 2) 비교지수의 수익률에는 운용보수 등 투자신탁에 부과되는 보수 및 비용이 반영되지 않았습니다.

(주 3) 연평균 수익률은 해당 기간동안의 누적수익률을 기하평균방식으로 계산한 것으로 해당기간동안의 평균 수익률을 나타내는 수치입니다.

※ 집합투자기구의 세부 투자실적 추이는 정식투자설명서 제 3 부 집합투자기구의 재무 및 운용실적 등에 관한 사항, 3. 집합투자기구의 투자실적 추이를 참조하시기 바랍니다.

6. 주요투자위험

(1) 주요 투자위험

| 구분 | 투자위험의 주요내용 |
|---------------|---|
| 원본 손실에 대한 위험 | 이 투자신탁은 원본을 보장하지 않습니다. 투자원본의 전부 또는 일부에 대한 손실의 위험이 존재하며 투자금액의 손실 내지 감소의 위험은 전적으로 수익자가 부담합니다. 따라서 집합투자업자나 판매회사 등 어떤 당사자도 투자손실에 대하여 책임을 지지 아니합니다. 투자신탁의 운용실적에 따라 손익이 결정되는 실적배당상품으로 예금자보호법의 적용을 받지 아니하며 또한 이 투자신탁은 예금자 보호법의 적용을 받는 은행의 예금과 달리 실적에 따른 수익을 취득하므로 은행 등에서 판매하는 경우에도 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않습니다. |
| 주식가격 변동위험 | 당해 투자신탁은 신탁재산을 주식에 투자하는 모두자신탁에 투자함으로써 주식시장의 가격변동에 따른 가치변동을 초래할 수 있습니다. 따라서 투자대상주식의 가격이 하락하는 경우 당해 투자신탁의 가치도 일정수준 하락하게 됩니다. |
| 이자율 변동에 따른 위험 | 채권의 가격은 이자율에 의해 결정됩니다. 일반적으로 이자율이 하락하면 채권가격의 상승에 의한 자본이득이 발생하고 이자율이 상승하면 자본손실이 발생합니다. 따라서 채권을 만기까지 보유하지 않고 중도에 매도하는 경우에는 시장상황에 따라 손실 또는이득이 발생할 수 있습니다. |
| 시장위험 | 신탁재산을 주식, 채권 등에 투자하는 모두자신탁에 투자함으로써 이 투자신탁은 국내금융시장의 주가, 이자율 등 기타 거시경제지표의 변화에 따른 위험에 노출됩니다. 또한, 신탁재산의 운용에 있어 예상치 못한 정치·경제상황, 정부의 조치 및 세제의 변경 등은 당해 신탁재산의 운용에 영향을 미칠 수 있습니다. |
| 신용위험 | 당해 투자신탁 및 투자신탁이 투자하고 있는 모두자신탁은 주식, 채권, 장외파생상품거래 등에 있어서 발행회사나 거래상대방의 영업환경, 재무상황 및 신용상태의 악화 등에 따라 발행회사나 거래상대방의 신용등급이 하락하거나, 채무불이행 위험이 커짐으로 인해 급격한 가치변동을 초래할 수 있습니다. |
| 파생상품 | 주식 및 채권관련 파생상품은 작은 증거금으로 거액의 결제가 가능한 레버리지효과(지렛 대 효과)로 인하여 |

| | |
|--------|--|
| 레버리지위험 | 파생상품 그 자체에 투자되는 금액보다도 상당히 더 큰 손실이 발생할 수 있으며, 그에 따라 기초자산에 직접 투자하는 경우에 비하여 훨씬 높은 위험에 노출될 수 있습니다. |
|--------|--|

주) 기타 다른 투자위험에 관한 사항은 정식투자설명서를 참조하시기 바랍니다

(2) 투자위험 등급 분류

이 투자신탁은 **운용성과에 따른 실제 수익률 변동성을 감안하여 위험등급을 분류**하였습니다. 이 집합투자기구의 **주된투자대상은 주식이며 위험등급 6등급 중 3등급(다소 높은위험)**에 해당되는 투자위험을 지니고 있습니다. (연환산 표준편차 : 11.47) 이 투자신탁은 신탁재산의 60% 이상을 주식에 투자하는 주식형 모투자신탁에 90% 이상을 투자하는 주식형 집합투자기구입니다. 따라서 수익자는 다양한 경제 변수에 수익이 변동되는 주식에 직접 투자하는 위험과 유사한 위험을 부담할 수 있습니다. 이 투자신탁의 모투자신탁은 자산의 대부분을 업종 우량주 및 저평가 가치주에 선별 투자하여, 동 자산의 가치 상승에 따른 투자수익을 실현시키기 원하는 투자자에게 적합합니다.

(주1) 이 투자신탁은 설정 후 3년이 경과한 투자신탁으로 실제수익률 변동성(최근 결산일 기준 과거 3년간 주간 수익률의 표준편차)을 고려하여 투자 위험등급을 분류 하였습니다. 따라서 판매회사의 분류등급과 상이할 수 있습니다.

(주2) 추후 매 결산시마다 변동성을 재측정하게 되며 이 경우 투자위험등급이 변동될 수 있습니다.

(주3) 수익률의 변동성(표준편차)은 투자기간 동안 펀드수익률이 평균수익률에 대비하여 변동한 범위를 측정하기 위한 통계량으로써, 펀드의 위험 정도를 나타내는 지표입니다. 값이 클수록 변동성이 심하므로 위험이 크고, 값이 작을수록 위험이 작음을 의미합니다.

(3) 위험관리

- **분산투자 전략** : 집합투자업자는 포트폴리오 위험을 낮추기 위해서 **분산투자를 원칙으로** 리스크를 관리합니다.

3. 집합투자기구의 기타정보

1. 과세

- **투자신탁에 대한 과세** : 투자신탁 단계에서는 **별도의 소득과세 부담이 없는 것이 원칙**입니다.

- **수익자에 대한 과세** : 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.

- **연금저축계좌 가입자에 대한 과세**

*세부사항은 정식투자설명서를 참조하시기 바랍니다.

※ **상기 투자소득에 대한 과세 내용은 정부 정책, 수익자의 세무상의 지위 등에 따라 달라질 수 있습니다.**

※ **수익증권의 과세에 대한 세부적인 내용은 투자설명서를 참조하시기 바랍니다.**

2. 전환절차 및 방법

*전환에 관한 세부사항은 정식투자설명서를 참조하시기 바랍니다.

3. 요약 재무정보

이 투자신탁의 재무제표는 정식 투자설명서를 참조하시기 바랍니다.

[집합투자기구 공시 정보 안내]

- 증권신고서: 금융감독원전자공시시스템(dart.fss.or.kr)
- 투자설명서: 금융감독원전자공시시스템(dart.fss.or.kr), 한국금융투자협회(kofia.or.kr), 집합투자업자(www.syfund.co.kr) 및 판매회사홈페이지
- 정기보고서(영업보고서, 결산서류): 금융감독원홈페이지(www.fss.or.kr) 및 한국금융투자협회전자공시시스템(dis.kofia.or.kr)
- 자산운용보고서: 한국금융투자협회전자공시시스템(dis.kofia.or.kr) 및 집합투자업자홈페이지(www.syfund.co.kr)
- 수시공시: 한국금융투자협회전자공시시스템(dis.kofia.or.kr) 및 집합투자업자홈페이지(www.syfund.co.kr)



QR코드를 스캔 해보세요.