<간이투자설명서> 작성기준일: 2025.08.01

이스트스프링 글로벌온콜로지증권자투자신탁(H)[주식-재간접형]

[펀드코드: E4072]

투자 위험 등급 2등급 [높은 위험]						이스트스프링자산운용코리아(주)는 이 투자신탁의 투자대상자산의 종류 및 위험도 등을 감안하여 2등급으로 분류하였습니다.
1	2	3	4	5	6	
매우 높은 위험	높은 위험	다소 높은 위험	보통 위험	낮은 위험	매우 낮은 위험	집합투자증권은 「예금자보호법」에 따라 **보호되지 않는 실적배당상품이며**, 집합투자기구 재산의 **대부분**을 전세계 기업의 주식 관련 해외 집합투자증권을 주된 투자대상자산으로 하는 모투자신탁에 투자하여 **환율변동위험, 원본손실위험, 시장위험, 국가위험 등이 있으므로 투자에 신중**을 기하여 주시기 바랍니다.

이 요약정보는 **이스트스프링 글로벌온콜로지증권자투자신탁(H)[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]

투자목적 및 전략	**1. 투자목적** 이 투자신탁은 국내외 주식에 주로 투자하는 외국 집합투자기구의 집합투자증권에 주로 투자하는 모투자신탁을 법 시행령 제94조제2항제4호에서 규정하는 주된 투자대상으로 하여 수익을 추구하는 것을 목적으로 합니다. 모투자신탁의 피투자 집합투자기구는 사회적 목적을 가지고 지속가능한 투자[주1)]를 추구하는 동시에 수익을 창출하는 것을 목적으로 합니다. 주1) 지속가능한 투자(Sustainable Investment)란 환경적 또는 사회적 목적에 기여하는 경제적 활동에 대한 투자를 의미하며, 이러한 투자는 적어도 환경적 또는 사회적 목적에 중대한 해를 끼치지 않아야 하며 투자대상 기업들은 좋은 지배구조 관행을 준수하여야 합니다. ※ 비교지수(벤치마크) : MSCI World(Net Return) Index(USD) 95% + Call Loan(KRW) 5% 그러나 상기의 투자목적이 반드시 달성된다는 보장은 없으며, 집합투자업자, 판매회사, 신탁업자 등이 투자신탁과 관련된 어떠한 당사자도 투자원금의 보장 또는 투자목적의 달성을 보장하지 아니합니다. **2. 투자전략** ▪ 이 투자신탁은 모투자신탁에 신탁재산의 80%이상을 투자하는 자투자신탁으로 모투자신탁은 룩셈부르크에 설립된 외국 집합투자기구인 Candriam Equities L의 하위 집합투자기구인 Candriam Equities L Oncology Impact(이하 "피투자 펀드")에 신탁재산의 60% 이상을 투자하여 수익을 추구합니다. ▪ 모투자신탁이 주로 투자하는 해외집합투자기구와 모투자신탁의 기준가격은 미달러화(USD)로 표시됩니다. 이 투자신탁은 모투자신탁을 통한 외국통화 표시의 해외자산에 대한 투자로 인해 환율변동위험에 노출될 수 있으며, 이러한 환율변동위험을 축소시키기 위해 모투자신탁의 기초통화인 미국 달러화를 활용하여 원/달러 환헤지 전략을 수행할 예정입니다. 그러나, 환헤지를 수행한다고 해서 환율변동위험에서 완전히 자유로운 것은 아니며 환헤지가 이루어지지 않은 부분에 대해서는 환율변동위험에 노출될 수 있습니다. ※외화평가액의 80%±20% 수준에서 환헤지를 수행할 예정입니다. 다만, 투자신탁의 설정·해지, 해외자산의 가격변동, 외국통화와 원화간의 환율변동 및 외환시장의 상황 등에 따라 실제 환헤지비율은 상기의 목표환헤지비율과 상이할 수 있습니다. **※ 모투자신탁 주요 투자전략**

eastspring investments

▪ 이 투자신탁은 모투자신탁에 신탁재산의 80%이상을 투자하는 자투자신탁으로 모투자신탁은 룩셈부르크에 설립된 외국 집합투자기구인 Candriam Equities L의 하위 집합투자기구인 Candriam Equities L Oncology Impact(이하 "피투자 펀드")에 신탁재산의 60% 이상을 투자하여 수익을 추구합니다.

[모투자신탁이 투자하는 피투자 펀드의 개요] (작성기준일: 2025년 05월 31일)

상위펀드명	Candriam Equities L(켄드리엄 에쿼티스 엘)
펀드명	Candriam Equities L Oncology Impact (켄드리엄 에쿼티스 엘 온콜로지 임팩트)
가입클래스	Candriam Equities L Oncology Impact - I Capitalisation Class (켄드리엄 에쿼티스 엘 온콜로지 임팩트 - I 누적형 클래스)
펀드 종류	증권(주식형)
펀드구조	룩셈부르크 관련 법률에 따라 설립된 개방형 투자회사(UCITS)인 Candriam Equities L의 하위 집합투자기구
최초설정일	2018년 11월 15일
설립국가의 감독기관	CSSF(Commission de Surveillance du Secteur Financier)
펀드 규모	미화 1,472 백만 달러(원화 2조 334억원)
투자목적 및 주요투자대상	이 투자신탁은 지속 가능한 발전과 관련한 중대한 장기적 과제들 중 암과의 싸움이라는 특정 사회적 과제에 대응하기 위하여 종양학 분야(암 연구, 진단, 치료 등)의 글로벌 주식에 주로 투자하여 시장 성과로부터 이익을 얻는 것을 목적으로 합니다. 이 투자신탁은 Candriam의 ESG 리서치 및 분석을 기반으로 총 순자산의 75%이상을 지속가능한 투자주1)자산에 투자합니다. 주1) 지속가능한 투자(Sustainable Investment)란 환경적 또는 사회적 목적에 기여하는 경제적 활동에 대한 투자를 의미하며, 이러한 투자는 적어도 환경적 또는 사회적 목적에 중대한 해를 끼치지 않아야 하며 투자대상 기업들은 좋은 지배구조 관행을 준수하여야 합니다.
비교지수	MSCI World (Net Return)
펀드 표시통화	미달러화(USD)
집합투자업자	Candriam
투자전략 및 위험관리	**▪ 주요 투자 전략** 이 투자신탁은 지속 가능한 발전과 관련한 중대한 장기적 과제들 중 하나인 암과의 싸움이라는 특정 사회적 과제를 해결하고, 그에 대한 자원을 동원하는 회사를 선정함으로써 장기적으로 긍정적인 사회적 영향을 추구하는 동시에 투자자들을 위한 수익 창출을 목적으로 합니다. 헬스케어 투자 분야에서 20년 이상의 경험을 가진 포트폴리오 매니저가 이끄는 투자운용팀이 다음의 투자전략으로 암 연구, 진단, 프로파일링 및 치료를 목적으로 하는 바이오 테크놀러지, 대형 제약사, 생명과학장비, 의료 기술, 헬스케어 서비스 회사 등에 주로 투자하여 자본차익을 추구합니다. - 철저한 투자 프로세스를 통한 투자 확신에 기초한 종목 선정 전략 - 위험(변동성)을 고려한 대형주와 중소형주간의 균형된 포트폴리오 **▪ 투자 프로세스(상향식 투자 프로세스)** 1. 투자 유니버스 시가총액 1억 달러 이상의 모든 상장 기업을 투자 유니버스에 포함시킵니다. 2. 종양학 테마 스크리닝 AI기반 검색 엔진을 통해 임상데이터 퀄러티, 의학적 파급효과 및 필요성, 회사 경영진 등을 종합적으로 분석하여 종양학 테마에 노출된 기업들을 필터링하여 암 치료에 의미 있게 기여를 하는 기업들을 산출합니다. 3. ESG 평가로 부적합 기업 배제 - 규범에 기반하여 부적합한 기업들을 배제합니다.

- 논란이 되는 행위를 하는 기업들을 배제합니다.

4. 펀더멘털 분석

심도 있고 체계적인 분석에 기반한 평가점수를 산정합니다. 재무평가 및 증권사 애널리스트의 기업분석보고서 뿐 아니라, 과학 컨퍼런스 및 저널 출판물, 기업 프리젠테이션, 경영진 미팅, 해당 분야 주요 오피니언 리더(의사)의견 등 다양하고 깊이 있는 분석으로 평가 점수를 산정하여 최종 포트폴리오 구성합니다.

▪ ESG 분석 및 평가

이 투자신탁의 집합투자업자인 Candriam은 투자전략의 환경적 및 사회적 측면과 관련하여 Candriam의 자체적 ESG 분석을 통하여 ESG 등급 및 점수 산정하고, 다양한 기관(UN PRI등)의 ESG 투자의 행동규범을 준수하고, 논란이 되는 활동의 기업 제외 방침을 적용하는 등의 방법을 통하여 투자대상을 선정합니다.

▪ 리스크관리

이 투자신탁은 Candriam의 위험 모니터링을 전제로 체계적인 투자 프로세스와 엄격한 위험 체계에 따라 운용됩니다. 독립된 리스크관리팀이 투자 전략에 대한 리스크 파악과 한도를 수립하고 독립적인 리스크 고유 모델을 활용하여 개별 종목에 대한 투자 리스크를 파악하며 포트폴리오의 테마, 업종, 국가의 다양성을 모니터링, 분석, 관리 등이 이루어집니다. 이러한 리스크관리 부분은 CEO 및 임원 위원회에 독립적으로 보고됩니다.

※ 상기의 피투자 집합투자기구는 자본시장법에서 정한 등록요건과 절차에 따라 금융위원회에 지난 2022년 4월 7일 등록되었으며, 관련 증권신고서, 투자설명서를 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 해당 하위 집합투자기구 판매회사의 영업점을 통해 열람하실 수 있습니다.

※ 상기의 피투자 집합투자기구는 시장상황 및 운용성과 등에 따라 향후 변경될 수 있습니다.

※ 투자전략에 대한 자세한 내용은 투자설명서[제2부 집합투자기구에 관한 사항의 9.집합투자기구의 투자전략, 투자방침 및 수익구조]을 참고하시기 바랍니다.

분류

투자신탁, 증권(주식-재간접형), 개방형(중도환매가능), 추가형, 종류형, 모자형

투자비용

클래스 종류	투자자가 부담하는 수수료, 총보수 및 비용 (연간, %)					1,000만원 투자시 투자자가 부담하는 투자기간별 총보수·비용 예시(단위:천원)				
	판매 수수료	총 보수	판매 보수	동종유형 총보수	총보수·비용	1년	2년	3년	5년	10년
수수료선취-오프라인형(A)	납입금액의 1.0% 이내	1.1150	0.6500	0.85	1.5950	262	428	599	959	1,970
수수료미징구-오프라인형(C)	없음	1.4650	1.0000	1.21	1.9450	199	405	616	1,059	2,286
수수료선취-온라인형(A-E)	납입금액의 0.5% 이내	0.7900	0.3250	0.57	1.2727	180	314	453	746	1,580
수수료미징구-온라인형(C-E)	없음	0.9650	0.5000	0.74	1.4477	148	302	461	796	1,742
수수료미징구-오프라인-개인연금(C-P2(연금저축))	없음	1.1550	0.6900	-	1.6375	168	341	520	897	1,953
수수료미징구-오프라인-퇴직연금(C-P(퇴직연금))	없음	0.9550	0.4900	-	1.4350	147	299	457	789	1,728

(주1) '1,000만원 투자시 투자자가 부담하는 투자기간별 총비용 예시'는 투자자가 **1,000만원을 투자했을 경우 향후 투자기간별 지불하게 되는 총보수·비용(판매수수료+총보수비용(피투자 집합투자기구 보수 포함))을 의미**합니다. 선취판매수수료 및 총보수비용은 일정하고, 이익금은 모두 재투자하며, 연간 투자수익률은 5% 로 가정하였습니다.

※ 이 투자신탁(자투자신탁의 경우에는 모투자신탁)이 투자하는 피투자 집합투자기구의 예상 총보수 비율은 연간 [0.48%]로 추정하며, 실제 비용은 이와 상이할 수 있습니다.

eastspring investments

(주2) **[A형과 C형], [A-E형과 C-E형]의 총비용이 일치하는 시점**은 **[약2년7개월], [약2년8개월]**이나, 이는 추가납입, 보수 등의 변경에 따라 달라질 수 있습니다.
(주3) 상기 종류 수익증권을 제외한 나머지 종류 및 구체적인 투자비용에 대해서는 투자설명서[제2부 13. 보수 및 수수료에 관한 사항]을 참고하시기 바랍니다.
(주4) 동종유형 총보수는 한국금융투자협회에서 공시하는 동종유형 집합투자기구 전체의 평균 총보수비용을 의미합니다.
(주5) 총 보수 비용은 이 투자신탁에서 지출되는 보수와 기타비용(자투자신탁의 경우 해당 투자신탁이 모투자신탁에 투자한 비율을 안분한 모투자신탁의 보수와 기타비용을 포함)합한 총액을 순자산 연평잔액으로 나누어 산출합니다.

투자실적 추이 (%, 연평균 수익률)

종류	최초 설정일	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년	설정일이후
		24.07.01 ~ 25.06.30	-	-	-	
수수료미징구-온라인형(C-E)	2023.07.17	-12.00	-	-	-	-2.93
비교지수		14.85	-	-	-	16.58
수익률 변동성		16.41	-	-	-	13.98

(주1) 비교지수: MSCI World(Net Return) Index(USD) 95% + Call Loan(KRW) 5%
※ 비교지수 성과에는 투자신탁에 부과되는 보수 및 비용이 반영되지 않습니다.
(주2) 연평균 수익률은 해당 기간 동안의 누적수익률을 기하평균방식으로 계산한 것으로 집합투자기구 총비용 지급 후 해당기간 동안의 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.

운용 전문인력

구분	성명	생년	직위	운용현황		동종집합투자기구 연평균 수익률(해외재간접형, %)				운용 경력 년수(년)	
						운용역		운용사			
				집합투자기구 수(개)	운용규모(억원)	최근1년	최근2년	최근1년	최근2년	총	ESG
책임	조은서	1981	부장	24	403	3.85	4.70	3.85	4.70	10.3	2.0

(주1) 책임운용전문인력'은 이 집합투자기구의 운용의사결정 및 운용결과에 대한 책임을 부담하는 운용전문인력을 의미하며, '부책임운용전문인력'은 책임운용전문인력이 아닌 자로서 집합투자기구의 투자목적 및 운용전략 등에 중대한 영향을 미칠 수 있는 자산에 대한 운용권한을 가진 운용전문인력을 의미합니다.
(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.
・간이투자설명서는 증권신고서 효력발생일까지 기재사항 중 일부가 변경될 수 있으며, 개방형 집합투자증권인 경우 효력발생일 이후에도 변경될 수 있습니다.
・투자판단시 증권신고서와 투자설명서 또는 간이 투자설명서를 반드시 참고하시기 바라며, 투자자는 간이투자설명서 대신 투자설명서를 요청할 수 있습니다.
・이 집합투자증권의 투자위험등급을 확인하시고, 귀하의 투자 경력이나 투자성향에 적합한 상품인지 신중한 투자결정을 하시기 바랍니다.
・집합투자기구가 설정 후 1년이 경과하였음에도 설정액이 50억원 미만(소규모펀드)인 경우 분산투자가 어려워 효율적인 자산운용이 곤란하거나 임의해지 될 수 있으니, 투자 시 소규모펀드 여부를 확인하시기 바라며 소규모펀드 해당여부는 금융투자협회, 판매회사, 자산운용사 홈페이지에서 확인할 수 있습니다.
・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 참고 바랍니다.

	구 분	투자위험의 주요내용
주요 투자위험	원본손실위험	이 투자신탁은 원본을 보장하지 않습니다. 따라서 투자원본의 전부 또는 일부에 대한 손실의 위험이 존재하며 투자금액의 손실 내지 감소의 위험은 전적으로 투자자가 부담하며, 집합투자업자나 판매회사 등 어떤 당사자도 투자손실에 대하여 책임을 지지 아니합니다. 또한, 이 투자신탁은 예금자 보호법의 적용을 받는 은행의 예금과 달리 실적에 따른 수익을 취득하므로 은행 등에서 판매하는 경우에도 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
	시장위험	이 투자신탁은 투자신탁재산을 글로벌 주식 등에 주로 투자하는 외국 집합투자기구의 집합투자증권에 투자하며 채권 및 단기금융상품 등도 투자대상에 포함되어 있어 증권의 가격변동, 이자율 등 기타 거시경제지표의 변화에 따른 위험에 노출됩니다. 또한 시장 위험으로 인하여 투자대상종목 발행회사의 영업환경, 재무상황 및 신용상태의 악화를 초래하여 투자신탁의 가치가 변동될 수 있습니다. 아울러, 이 투자신탁의 주된 투자대상 지역 및 개별 국가의 정치적·경제적 위험 및 투자증권의 가치에 부정적으로 작용하는 관련 증권시장의 법령 및 제도의 급격한 변화에 노출될 수 있습니다.
	환율변동에 따른 위험	해외투자 자산은 필연적으로 국내통화와 투자대상국 통화와의 환율변동에 따르는 위험을 부담하게 됩니다. 따라서 환율변동에 따른 투자신탁재산의 가치변동이 발생할 수 있습니다. 이는 투자자산의 가치가 상승함에도 불구하고 투자신탁의 기초통화와 투자자산의 표시 통화간의 상대적 가치 변화로 인해 투자 시 수익을 얻지 못하거나 원금의 손실이 발생할 수도 있음을 의미합니다.
	환헤지 실행에 따른 위험	이 투자신탁은 모투자신탁을 통한 외국통화 표시의 해외자산에 대한 투자로 인해 환율변동위험에 노출될 수 있으며, 이러한 환율변동위험을 축소시키기 위해 환헤지 전략을 수행할 예정입니다. 환헤지 전략이란 외화자산에 투자함으로써 발생할 수 있는 환율변동위험을 투자신탁 내에서 통화선물 또는 통화선물환계약 등을 이용하여 축소시키는 전략을 말합니다. 외화자산의 경우에는 대부분 외국통화로 표시되기 때문에 외국통화의 가치가 원화 가치 대비 하락하면 환차손(환율변동에 따른 손실)이 발생하게 되며, 외국통화의 가치가 원화 가치 대비 상승하면 환차익(환율변동에 따른 이익)이 발생하게 됩니다. 따라서 환헤지 전략은 환율변동에 따른 추가적인 손실을 방지해 줄 수도 있지만 이와 반대로 추가적인 수익달성의 기회를 제한할 수도 있습니다. 그리고 투자신탁의 설정과 해지, 하위자산의 가격변동, 환율변동, 헤지비용의 과다 및 외환시장 등의 상황에 따라 실제 환헤지 비율은 목표환헤지비율과 상이할 수 있습니다. 또한 환헤지를 실행하기 위해서 장외파생상품(선물환 및 스왑계약 등)을 활용하게 됨에 따라 추가적인 거래상대방 신용위험에 노출될 수 있으며, 거래수수료 등의 추가적인 비용이 소요되어 환헤지가 집합투자기구성과에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 단, 환헤지의 기본목적인 위험회피 이외의 다른 목적으로 파생상품을 통한 레버리지 효과를 유발하지는 않을 예정입니다.
	국가위험	피투자 집합투자기구는 글로벌 기업들이 발행한 해외 주식에 주로 투자하기 때문에 투자대상국가의 시장, 정치 및 경제상황 등에 따른 위험에 더 많이 노출이 되어 있습니다. 또한 정부정책 및 제도의 변화로 인해 자산가치의 손실이 발생할 수 있으며, 외국인에 대한 투자제한, 조세제도 변화 등의 정책적 변화 및 사회전반적인 투명성부족으로 인한 공시자료의 신뢰성 부족 등의 위험도 있습니다. 이러한 변동성은 정치적·경제적 요인으로부터 발생할 수 있으며 당해 국가의 법률, 거래유동성, 결제제도, 증권의 양도 및 송금제한 등의 요소들에 의해서 더 커질 수 있습니다.
	포트폴리오 집중 위험	이 투자신탁이 주로 투자할 피투자 집합투자기구는 종양학 분야(암 연구, 진단, 치료 등)의 글로벌 주식 등에 주로 투자하므로 광범위하게 투자하는 펀드들에 비해 위험분산이 제한적으로 이루어질 수 있습니다. 집중 특정 섹터에의 투자는 분산 투자 대비 급격한 가격변동을 초래할 수 있으며, 이로 인해 높은 투자위험에 노출될 수 있습니다. 일반적으로 특정 섹터에 집중하여 투자하는 집합투자기구는 상장 주식전체를 투자대상으로 하는 일반 주식형 펀드에 비해서 변동성이 더 크거나 성과의 편차를 초래할 수 있습니다.
	재간접 투자 위험	이 투자신탁은 해외 집합투자증권 등에 주로 투자하기 때문에 피투자 집합투자기구 집합투자증권의 투자자산 가격하락 등에 따라 투자원금액의 손실이 발생할 수 있으며, 주요 투자 대상인 해외 투자신탁의 운영전략의 상세한 내역 전부 또는 일부가 공개되

		지 않을 수 있으므로 투자자는 그 세부내역에 대해 충분한 정보를 알지 못할 수 있습니다. 또한 피투자 집합투자기구의 규약에서 정한 기간 내 불가피하게 중도환매를 할 경우 환매수수료 부담이 발생하며 투자신탁재산의 가치를 하락 시킬 수 있습니다. 일반적으로 재간접 형태의 집합투자신탁은 다른 투자신탁보다 환매기간이 더 소요됩니다. 집합투자증권은 평가기준일에 공고된 가격을 기준으로 평가가 이루어지기 때문에 일정기간의 시차를 두고 평가에 반영이 됩니다.
	외국세법에 의한 과세에 따른 위험	해외증권에 투자할 경우 해당증권이 특정국가에 상장되어 거래됨에 따라 특정 외국의 세법에 의한 배당소득세, 양도소득세 등이 부과될 수 있으며, 향후 특정 국가의 세법 변경으로 높은 세율이 적용될 경우 투자신탁이 수령하는 세후 배당소득, 세후 양도소득 등이 예상보다 감소할 수 있습니다.
	환매중 재산가치 변동 위험	환매청구일과 환매일(기준가격적용일)이 다르기 때문에 환매청구일로부터 환매일(기준가격적용일)까지의 투자신탁재산의 가치변동에 따른 위험에 노출됩니다.
	환매청구 제한 및 환매연기 위험	대량환매의 발생 등으로 인해 수익자의 이익 또는 수익자간의 형평성을 해할 우려가 있거나 투자신탁재산의 매각이 불가능한 경우 등의 특별한 사유로 인해 수익자의 환매청구에 응하지 않을 수 있으며, 환매대금의 지급을 연기할 수 있습니다. 환매가 연기되는 사유에 대해서는 본 신고서 제2부 중 "매입, 환매, 전환절차 및 기준가격 적용기준"에서 상세하게 설명되어 있습니다.

매입방법	**17시 이전에 자금을 납입한 경우**: 자금을 납입한 영업일로부터 3영업일(D+2)에 공고되는 기준가격을 적용하여 매입 **17시 경과 후 자금을 납입한 경우:** 자금을 납입한 영업일로부터 4영업일(D+3)에 공고되는 기준가격을 적용하여 매입	**환매방법**	**17시 이전에 환매를 청구한 경우 :** 환매청구일로부터 4영업일(D+3)에 공고되는 기준가격을 적용. 8영업일(D+7)에 관련 세금 등을 공제한 후 환매대금을 지급 **17시 경과 후에 환매를 청구한 경우** : 환매청구일로부터 5영업일(D+4)에 공고되는 기준가격을 적용. 9영업일(D+8)에 관련세금 등을 공제한 후 환매대금을 지급
환매수수료	없음		

기준가	**산정방법**	- 당일 기준가격 = (전일 집합투자기구 자산총액 – 부채총액) /전일 집합투자기구 총좌수 - 1,000좌 단위로 원미만 셋째자리에서 반올림하여 원미만 둘째자리까지 계산
	공시장소	판매회사 본·영업점, 집합투자업자 (https://www.eastspring.com/kr) · 판매회사 · 한국금융투자협회 인터넷 홈페이지 (dis.kofia.or.kr)에 게시합니다.

과세	**구 분**	**과세의 주요내용**
	집합투자기구	집합투자기구 단계에서는 **별도의 소득과세 부담이 없는 것이 원칙**입니다.
	수익자	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. - 국내 상장주식 등에 대한 매매·평가 손실이 채권 이자, 주식 배당, 비상장주식 평가 등에서 발생하는 이익보다 큰 경우 수익자 입장에서는 투자손실이 발생했음에도 불구하고 과세될 수 있음을 유의하시기 바랍니다. - 개인의 연간 금융소득(이자소득 및 배당소득) 합계액이 2천만원을 초과하는 경우에는 2천만원을 초과하는 금액을 다른 종합소득과 합산하여 개인소득세율로 종합과세 됩니다.
	※ 세제혜택이 적용되는 집합투자기구 및 종류 수익증권의 경우에는 과세내용이 달라질 수 있으므로 **자세한 내용은 투자설명서를 참고**하시기 바랍니다.	
전환절차 및 방법	해당사항 없음	
집합투자업자	이스트스프링자산운용코리아㈜ 대표번호: 02-2126-3500 / 인터넷 홈페이지 : https://www.eastspring.com/kr	

모집기간	추가형으로 계속모집 가능	모집. 매출 총액	10조좌
효력발생일	2025년 08월 08일	존속 기간	별도로 정해진 신탁계약기간은 없음
판매회사	집합투자업자(https://www.eastspring.com/kr), 한국금융투자협회(dis.kofia.or.kr) 인터넷홈페이지 참고		
참조	집합투자업자의 사업목적, 요약 재무정보에 관한 사항은 투자설명서[제4부 집합투자기구 관련회사의 관한 사항]을 참고하시기 바랍니다.		

집합투자기구의 종류

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

구 분		집합투자기구의 특징
판매 수수료	수수료 선취(A)	집합투자증권 매입시점에 판매수수료가 일시 징구되는 반면 판매보수가 판매수수료미징구형(C)보다 상대적으로 낮게 책정되므로 총비용이 판매수수료미징구형(C)과 일치하는 시점은 약 2년7개월이 경과되는 시점입니다. 따라서 **2년7개월 이전에 환매할 경우 판매수수료미징구형(C)보다 높은 총비용을 지불**하게 되는 집합투자기구입니다.
	수수료후취(S)	일정 기간 이전에 환매할 경우 집합투자증권 환매시점에 판매수수료가 일시 징구되는 반면 판매보수가 상대적으로 낮게 책정되는 집합투자기구입니다.
	수수료 미징구(C)	집합투자증권 매입 또는 환매시점에 일시 징구되는 판매수수료는 없는 반면 판매보수가 판매수수료선취형(A), 판매수수료후취형(B) 또는 판매수수료선후취형(AB)보다 상대적으로 높게 책정되므로 총비용이 판매수수료선취형(A)과 일치하는 시점은 약 2년7개월이 경과되는 시점입니다. 따라서 **2년7개월 이전에 환매할 경우 판매수수료선취형(A)보다 낮은 총비용을 지불**할 수 있는 집합투자기구입니다.
판매경로	온라인(E)	판매회사의 온라인전용으로 판매되는 집합투자기구로 **오프라인으로 판매되는 집합투자기구보다 판매수수료 및 판매보수가 저렴한 집합투자기구**입니다. 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.**
	온라인 슈퍼(S)	집합투자업자의 공동판매채널로서의 역할 수행을 위해 모든 공모 S클래스(S-T 및 S-P클래스 포함)를 취급하고, 객관적 지표를 기준으로 상품을 노출 및 배열하는 온라인판매시스템을 통하여 판매되는 것으로서 다른 클래스[가입자격(기관 및 고액거래자 등)에 제한이 있는 클래스 제외] 보다 판매보수가 낮고, 일정기간 이전에 환매할 경우 후취판매수수료가 부과되는 집합투자기구입니다.
기타	무권유저비용(G)	별도의 투자권유 없이 집합투자기구를 매수하는 경우 일반적인 창구 판매수수료 및 판매보수보다 낮은 판매수수료 및 판매보수가 적용되는 집합투자기구입니다.
	개인연금(P2)	소득세법 제20조의3 및 소득세법시행령 제40조의2에 따른 연금저축계좌를 통해 매입이 가능한 집합투자기구입니다.
	퇴직연금(P)	근로자퇴직급여보장법에 따른 퇴직연금 및 개인퇴직계좌(IRP)를 통해 매입이 가능한 집합투자기구입니다.
	펀드, 전문투자자 등(F)	전문투자자 또는 펀드가 투자하는 용도 등으로 판매되는 집합투자기구입니다.
	랩(W)	Wrap Account 또는 개인종합자산관리계좌에서 투자하는 용도로 판매되는 집합투자기구입니다.
	고액(I)	납입금액 30억원 이상 투자자에게 판매되는 집합투자기구입니다.

※ 기타에 해당하는 클래스의 가입자격에 대한 자세한 사항은 집합투자규약 및 투자설명서[제2부 11. 매입, 환매, 전

	환절차 및 기준가격 적용기준 내 가.(2) 종류별 가입자격]을 참고하여 주시기 바랍니다.

[집합투자기구 공시 정보 안내]

- 증권신고서 : 금융감독원 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)
- 투자설명서 : 금융감독원 전자공시시스템(dart.fss.or.kr), 한국금융투자협회(dis.kofia.or.kr), 집합투자업자 (https://www.eastspring.com/kr) 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(https://www.eastspring.com/kr)
- 수시공시 : 한국금융투자협회 전자공시시스템(dis.kofia.or.kr) 및 집합투자업자 홈페이지(https://www.eastspring.com/kr)