

<간이투자설명서>

작성기준일: 2019.02.20

이스트스프링 글로벌 스마트 베타 EMP 증권자투자신탁(미달러)[주식-재간접형]  
(펀드코드: C3913)

투자 위험 등급 2등급(높은 위험)						이 간이투자설명서는 '이스트스프링 글로벌 스마트 베타 EMP 증권자투자신탁(미달러)[주식-재간접형]'의 투자설명서의 내용 중 중요 사항을 발췌 요약한 정보를 담고 있습니다. 따라서 동 집합투자증권을 매입하기 전 투자설명서를 읽어보시기 바랍니다.  이스트스프링자산운용코리아(주)는 이 투자신탁의 <b>투자대상 자산의 종류 및 위험도</b> 등을 감안하여 2등급으로 분류하였습니다. 이 투자위험 등급은 집합투자업자가 분류한 것으로 판매회사의 분류등급과는 상이할 수 있습니다.
1	2	3	4	5	6	
매우 높은 위험	높은 위험	다소 높은 위험	보통 위험	낮은 위험	매우 낮은 위험	

I. 집합투자기구의 개요

투자자 유의사항	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 집합투자증권은 「예금자보호법」에 따라 예금보험공사가 보호하지 않는 실적배당상품으로 투자원금의 손실이 발생할 수 있으므로 투자에 신중을 기하여 주시기 바랍니다.</li> <li>· 금융위원회가 투자설명서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나 그 증권의 가치를 보증 또는 승인하지 아니함을 유의하시기 바랍니다.</li> <li>· 간이투자설명서는 증권신고서 효력발생일까지 기재사항 중 일부가 변경될 수 있으며, 개방형 집합투자증권인 경우 효력발생일 이후에도 변경될 수 있습니다.</li> <li>· 증권신고서, 투자설명서상 기재된 투자전략에 따른 투자목적 또는 성과목표가 반드시 실현된다는 보장은 없으며, 과거의 투자실적이 미래에도 실현된다는 보장은 없습니다.</li> <li>· 투자자는 이 집합투자기구의 집합투자증권에 대한 매입신청, 환매청구 및 환매대금지급, 기준가격 산정 등이 미국 달러화로 이루어진다는 점을 유의하여 주시기 바랍니다.</li> </ul> <p>※ 추가적인 투자자 유의사항은 투자설명서 '투자결정시 유의사항 안내' 참조</p>		
집합투자 기구 특징	이 투자신탁은 미국 증권시장에 상장되어 있는 해외 주식관련 집합투자증권(ETF포함)에 주로 투자하는 모투자신탁을 주된 투자대상자산으로 하여 수익을 추구하는 것을 목적으로 합니다.		
분류	투자신탁, 증권(재간접형), 개방형(중도환매가능), 추가형, 모자형, 종류형		
집합투자업자	이스트스프링자산운용코리아(주)(02-2126-3500)		
모집(판매) 기간	추가형으로 계속 모집 가능	모집(매출) 총액	투자신탁의 수익증권(10조좌, 1좌=1센트) ※단, 모집예정 금액 한도 내에서 존속기간 동안 계속 모집이 가능합니다.
효력발생일	2019-03-04	존속 기간	별도로 정해진 신탁계약기간은 없음
판매회사	각 판매회사 본·지점 (판매회사에 대한 자세한 내용은 집합투자업자(www.eastspringinvestments.co.kr) 및 한국금융투자협회 (www.kofia.or.kr)의 인터넷 홈페이지를 참고)		

종류(Class)	클래스 A	클래스 A-E	클래스 C	클래스 C-E	-	-
가입자격	제한없음	판매회사가 제공하는 온라인 창구를 통한 가입자	제한없음	판매회사가 제공하는 온라인 창구를 통한 가입자	-	-
판매수수료	(선취)납입금액의 0.8% 이내	(선취)납입금액의 0.4% 이내	-	-	-	-
환매수수료					-	-

전환수수료		-					
보수 (연, %)	판매	0.6	0.3	0.9	0.45	-	-
	운용 등	집합투자업자: 0.4, 신탁업자: 0.03, 일반사무관리회사: 0.0125					
	기타	-	-	-	-	-	-
	총보수·비용	1.0425	0.7425	1.3425	0.8925	-	-
	합성 총보수·비용	1.2725	0.9725	1.5725	1.1225	-	-

주1) 기타비용은 이 투자신탁에서 경상적, 반복적으로 지출되는 비용(증권거래비용 및 금융비용 제외)등에 해당하는 것으로 회계 기간이 경과한 경우에는 직전 회계연도 또는 유사펀드의 기타비용 비율을 추정치로 사용하며, 회계기간이 경과하지 아니한 경우에는 작성일까지의 기타비용 비율을 연환산하여 추정치로 사용하므로 실제 비용은 이와 상이할 수 있습니다.

주2) 수익자는 증권거래비용, 기타 관리비용 등 총보수·비용 이외에 추가비용을 부담할 수 있습니다.

주3) 위에 기재된 종류(Class)는 대표적인 종류를 명시한 것으로서 그 외의 종류에 대한 세부사항은 "투자설명서"를 참고하시기 바랍니다.

주4) 선취판매수수료는 매입시, 후취판매수수료 및 환매수수료는 환매시, 전환수수료는 전환시 부과되며, 보수는 최초설정일로부터 매3개월 후급으로 지급됩니다.

주5) 합성 총보수·비용은 해당 집합투자기구에 지출되는 보수와 기타비용에 해당 집합투자기구가 피투자집합투자기구에 투자한 비율을 안분한 피투자집합투자기구의 보수와 기타비용을 합한 총액을 순자산연평균액(보수, 비용 차감전 기준)으로 나누어 산출하되, 피투자집합투자기구의 기타비용을 알 수 없어, 이는 포함시키지 않았습니다. (※피투자집합투자기구 보수의 추정: 이 투자신탁이 투자하는 주요 집합투자기구들의 보수/수수료는 약 0.23% 수준으로 추정됩니다. 다만, 이는 추정치이므로 실제비용은 이와 상이할 수 있습니다.)

매입방법	· 17시 이전: 제3영업일 기준가 매입 · 17시 경과후: 제4영업일 기준가 매입	환매방법	· 17시 이전: 제4영업일 기준가로 제8영업일 지급 · 17시 경과후: 제5영업일 기준가로 제9영업일 지급
기준가격	· 산정방법: 당일에 공고되는 기준가격은 공고일의 직전일 대차대조표상에 계상된 투자신탁의 자산총액에서 부채총액을 차감한 금액(이하 "순자산총액"이라 한다)을 직전일의 수익증권 총좌수로 나누어 1,000좌 단위로 4사5입하여 1센트미만 둘째자리까지 계산합니다. · 공시장소: 판매회사 영업점, 집합투자업자 (www.eastspringinvestments.co.kr)· 판매회사·협회(www.kofia.or.kr)인터넷홈페이지		

※이 투자신탁의 수익증권은 미국 달러화로만 매입신청, 환매청구 및 환매대금지급이 가능합니다.

## II. 집합투자기구의 투자정보

### (1) 투자전략

#### 1. 투자목적

이 투자신탁은 미국 증권시장에 상장되어 있는 **해외 주식관련 집합투자증권(ETF포함)**에 주로 투자하는 모투자신탁을 주된 투자대상자산으로 하여 수익을 추구하는 것을 목적으로 합니다.

#### ※ 비교지수(벤치마크): 없음

이 투자신탁의 투자전략에 따른 국가별 투자비중 변화를 적절하게 반영하는 지수가 작성일 현재 존재하지 않아 비교지수를 선정하지 않았습니다. 다만, 참조지수를 아래와 같이 활용할 예정입니다.

#### \* 참조지수: MSCI World Index 100%

[모건스탠리의 자회사 MSCI (Morgan Stanley Capital International) 가 작성해 발표하는 세계 선진국 주식시장 지수로서, MSCI가 선정한 종목들의 유동주식 시가총액을 반영하여 인덱스 산출]

그러나 이것이 투자자에게 반드시 위의 지수와 동일하거나 유사한 성과를 보장해 주는 것을 의미하는 것은 아니며 또한 이 투자신탁이 반드시 위의 지수와 동일한 투자대상자산에 투자하는 것을 의미하는 것도

아닙니다. 상기 지수는 회사의 판단에 따라 변경될 수 있으며 변경 시에는 법제89조제2항에 따라 집합투자업자, 판매회사 및 한국금융투자협회의 인터넷 홈페이지와 판매회사의 본 지점 및 영업소에 게시하고 전자우편을 통하여 수익자에게 통보할 예정입니다.

## 2. 투자전략

이 투자신탁은 모자형 구조의 자투자신탁으로 투자신탁재산의 60% 이상을 미국 증권시장에 상장되어 있는 해외 주식관련 ETF(상장지수집합투자증권)에 분산 투자하여 투자대상 자산의 가치 상승 등에 따른 수익을 추구하는 모투자신탁을 주된 투자대상자산으로 하여 투자대상자산의 상승에 따른 수익을 추구합니다.

특히, 이 투자신탁은 매입신청, 환매청구 및 환매대금지급, 기준가격 산정 등이 미국 달러화로 이루어지므로, 환율변동위험을 축소시키기 위한 환헤지 전략을 수행하지 않을 예정입니다.

### [모투자신탁(이스트스프링 글로벌 스마트 베타 EMP 증권모투자신탁(미달러)(주식-재간접형)]의 운용전략

이 투자신탁은 투자신탁재산의 60% 이상을 미국 증권시장에 상장되어 있는 주식관련 ETF(상장지수집합투자기구)에 분산투자하여 투자대상 자산의 가치 상승에 따른 수익을 추구합니다.

※자세한 투자대상 및 전략은 집합투자규약 및 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.

※상기의 투자목적이 반드시 달성된다는 보장은 없으며, 집합투자업자, 판매회사, 신탁업자 등이 투자신탁과 관련된 어떠한 당사자도 투자원금의 보장 또는 투자목적의 달성을 보장하지 아니합니다.

## 3. 수익구조

해당사항 없음

## 4. 운용전문인력(2017.12.31 현재, 모투자신탁 포함)

구분	성명	나이	직위	운용현황		주요 운용경력 및 이력
				운용중인 다른 집합투자기구수	다른 운용자산규모	
책임운용 전문인력	방대진	1974년생	상무	40개	1조 3,372억	<주요 운용경력> 해외투자 및 파생펀드 운용 - 06.01~10.09 하이자산운용 - 10.09~현재 이스트스프링 자산운용코리아 <이력> - 서울대
부책임운용 전문인력	이장원	1987년생	사원	-	-	<주요 운용경력> 17.02 ~ 현재 이스트스프링 자산운용 코리아 <이력> - 카이스트 금융공학 석사 - 15.12 ~ 17.02 신영증권

※ 운용중인 다른 집합투자기구수 중 성과보수가 약정된 집합투자기구 : 해당사항 없음

※ 책임운용전문인력이란 이 투자신탁의 투자전략 수립 및 투자 의사결정 등에 주도적·핵심적 역할을 수행하는 운용전문인력을 말하며, 부책임운용전문인력이란 책임운용전문인력이 아닌 자로서 집합투자기구의 투자목적 및 운용전략 등에 중대한 영향을 미칠 수 있는 자산에 대한 운용권한을 가진 운용전문인력을 말합니다. 이 투자신탁의 운용은 QPS(Quant & Platform Solution) 본부가 공동운용하며, 책임운용전문인력의 책임 하에 QPS 본부 내 다른

운용역의 운용도 가능합니다.

※ 상기 운용전문인력이 최근 3년 동안 운용한 집합투자기구의 명칭, 집합투자재산의 규모와 수익률은 금융투자협회 홈페이지(www.kofia.or.kr)를 통하여 확인할 수 있습니다.

## 5. 투자실적 추이

해당사항 없음

### (2) 주요 투자위험 및 위험관리

#### 1. 주요 투자위험

구 분	투자위험의 주요내용
원본손실 위험	이 투자신탁은 실적배당상품으로 투자원리금 전액이 보장 또는 보호되지 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 「예금자보호법」에 따라 예금보험공사가 보호하지 않습니다.
재간접 투자위험	이 투자신탁이 주로 투자하는 미국 증권시장에 상장된 주식관련 ETF(상장지수집합투자기구)는 해당 투자기구의 운용전략의 상세한 내역 전부 및 일부가 공개되지 않을 수 있으므로 투자하는 대상에 대한 정보를 충분히 얻지 못할 수 있습니다. 또한, 집합투자업자는 상기의 투자대상 증권 및 펀드를 직접 통제할 수 없기 때문에 상기의 투자대상 자산이 이 투자신탁의 투자목적 또는 국내법에서 정한 이 투자신탁에 대한 운용관련 규정을 벗어나서 운용될 수도 있습니다.
국가위험	이 투자신탁은 신탁재산의 대부분을 미국 증권시장에 상장되어 있는 주식관련 ETF(상장지수집합투자기구)에 투자하기 때문에 투자대상국가의 시장, 정치 및 경제상황 등에 따른 위험에 더 많이 노출되어 있습니다. 또한 해외의 경제전망, 환율변동 등 해외경제지표의 변화, 정부정책 및 제도의 변화로 인해 자산가치의 손실이 발생할 수 있으며, 외국인에 대한 투자제한, 조세제도 변화 등의 정책적 변화 및 사회전반적인 투명성부족으로 인한 공시자료의 신뢰성 등의 위험도 있습니다.
ETF (상장지수집합 투자기구) 투자위험	이 투자신탁이 주로 투자하는 국내 및 해외에 상장된 ETF는 상장폐지위험, 추적대상지수에 대한 추적오차 발생위험, 거래규모 및 기초자산의 유형에 따른 유동성 위험, 증가와 NAV(순자산총액)의 괴리위험, 설정/환매시 세금부담위험, 추적대상지수의 산출방식 변경 및 중단위험 등을 내포하고 있으며 이로 인하여 펀드의 가치가 하락할 수 있습니다.

※ 집합투자기구의 투자위험에 대한 세부사항은 '투자설명서 제2부 집합투자기구에 관한 사항 중 10. 집합투자기구의 투자위험'을 참고하시기 바랍니다.

#### 2. 투자위험에 적합한 투자자 유형

이 투자신탁은 투자대상자산의 종류 및 위험도를 기준으로 투자위험등급을 측정하게 되며, 이 투자신탁은 미국 증권시장에 상장되어 있는 해외 주식관련 집합투자증권(ETF포함)에 투자신탁재산의 60% 이상을 투자하는 모투자신탁에 주로 투자하는 주식-재간접형 상품으로 **2등급에 해당되는 높은 투자위험**을 지니고 있습니다.

주1) 상기의 투자위험등급은 집합투자업자의 분류기준에 의한 등급으로 판매회사에서 제시하는 등급과는 상이할 수 있습니다. 따라서 이 투자신탁을 가입하시기 전에 해당 판매회사의 투자위험등급을 확인하시기 바랍니다.

#### 3. 위험관리

##### <환율변동 위험관리>

이 투자신탁은 환율변동위험을 축소시키기 위해 환헤지 전략을 수행하지 않을 예정입니다.

### Ⅲ. 집합투자기구의 기타 정보

#### (1) 과세

- **개인, 일반법인 15.4%(지방소득세 포함):** 투자자는 투자대상으로부터 발생한 이자, 배당 및 양도차익(해외주식 매매차익 포함)에 대하여 소득세 등(개인, 일반법인 15.4%)을 부담합니다.
- **연금저축계좌 가입자에 대한 과세:** 투자신탁의 수익증권을 환매하는 시점에 별도의 과세를 하지 않으며, 연금저축계좌에서 자금 인출시 관련세법에 따라 과세하며 일반 투자신탁 투자자와는 상이한 세율이 적용됩니다.
- 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 참고하시기 바랍니다.**

**※이 투자신탁은 미국 달러화로 매입신청, 환매청구 및 환매대금지급, 기준가격 산정 등이 이루어집니다. 따라서 투자자는 집합투자기구로부터의 이익을 지급받는 날에 원화로 환산하여 과세이익에 대한 세금을 원천징수됨을 유념하여야 합니다.**

#### (2) 전환절차 및 방법

해당사항 없음

#### (3) 집합투자기구의 요약 재무정보

집합투자기구의 재무정보에 대한 내용은 '투자설명서 제3부. 집합투자기구의 재무 및 운용실적 등에 관한 사항 중 1.재무정보'를 참고하시기 바랍니다.

---

#### [집합투자기구 공시 정보 안내]

- 증권신고서: 금융감독원 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)
- 투자설명서: 금융감독원 전자공시시스템(dart.fss.or.kr), 한국금융투자협회(www.kofia.or.kr), 집합투자업자(www.eastspringinvestments.co.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(www.eastspringinvestments.co.kr)
- 수시공시: 한국금융투자협회 전자공시시스템(dis.kofia.or.kr) 및 집합투자업자 홈페이지(www.eastspringinvestments.co.kr)