

이스트스프링 변액보험 코리아 글로벌 지수연계 증권투자신탁 제3호[주식혼합-파생형]

[펀드코드: DC772]

| 투자 위험 등급 5등급 [낮은 위험] | | | | | | 이스트스프링자산운용코리아(주)는 이 투자신탁의 실제 수익률 변동성을 감안하여 5등급 으로 분류하였습니다. |
|----------------------|-------|----------|-------|-------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 매우 높은 위험 | 높은 위험 | 다소 높은 위험 | 보통 위험 | 낮은 위험 | 매우 낮은 위험 | <p>집합투자증권은 「예금자보호법」에 따라 보호되지 않는 실적배당상품이며, 이 집합투자기구는 주식, 주식 및 원자재 관련 파생상품을 법 시행령 제94조제2항제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하여 수익을 추구하는 것을 목적으로 합니다. 따라서 원본손실위험, 시장위험, 기초자산가격산출 및 거래중단에 따른 수익변경위험, 파생상품 투자위험, ETF투자 위험, 거래상대방 신용위험, 롤오버위험 등이 있으므로 투자에 신중을 기하여 주시기 바랍니다.</p> |

이 요약정보는 이스트스프링 변액보험 코리아 글로벌 지수연계 증권투자신탁 제3호[주식혼합-파생형]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 | <p>1. 투자목적</p> <p>이 투자신탁은 주식 및 주식 관련 파생상품을 법 시행령 제94조제2항제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하여 수익을 추구하는 것을 목적으로 합니다.</p> <p>※ 비교지수(벤치마크) : 해당사항 없음</p> <p>이 투자신탁은 TIPP전략을 사용하여 일정조건에 따라 투자수익이 변동되는 특성상 성과 비교를 위한 적합한 비교지수가 시장에 존재하지 않습니다. 따라서, 이 투자신탁은 특정한 비교지수를 지정하지 아니합니다.</p> |
| | <p>2. 투자전략</p> <p><TIPP 운용전략></p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ 이 투자신탁의 주된 투자대상자산으로 KOSPI200지수¹⁾와 MSCI World Index²⁾를 기초자산으로 하는 파생상품 및 ETF에 투자하며, 신탁계약기간 중 공고되는 이 투자신탁의 일별 기준가격 가운데 최초 설정일 기준가격 대비 가장 수익률이 높았던 기준가격의 80% 수준이 보존(일정 수준 이하로 하락하는 것을 방지)하는 것을 목표로 신탁재산을 운용 ◆ 신탁계약기간 중 상기의 수익구조를 유지하기 위해 위험자산(주식, 주식관련 수익증권, 주식관련 파생상품)과 무위험자산(채권 및 채권관련 파생상품)을 대상으로 사전에 결정된 자산배분 산식에 기초하여 투자비중을 동적으로 변화시키는 TIPP (Time Invariant Portfolio Protection) 전략을 수행 ◆ TIPP전략은 가장 높았던 기준가의 일정수준 이상을 보존(일정 수준 이하로 하락하는 것을 방지) 하기 위해 필요한 최소한의 현재가치(안전레벨, Secure Level)와 현재 시점에서 감내할 수 있는 위험자산의 최대 하락폭(쿠션, Cushion)의 4배 수준을 넘지 않는 범위에서 위험자산(주식, 주식관련 수익증권, 주식관련 파생상품)에 투자될 수 있도록 상시 모니터링 하여 정기 및 수시 리밸런싱을 실시할 예정 <p>1) KOSPI200지수: 주가지수선물 및 주가지수옵션의 거래대상으로 개발된 주가지수로서 지수 선물 및 옵션거래에 적합하도록 유가증권시장에 상장된 전체 종목 중에서 시장 대표성, 업종대표성 및 유동성 등을 감안하여 선정된 200종목을 구성종목으로 하며, 1990년 1월 3일을 100p로 하여 1994년 6월 15일부터 지수를 산출하고 발표</p> <p>2) MSCI World Index: 모건스탠리캐피탈인터내셔널(MSCI)사가 발표하는 글로벌 선진국 주식시장 지수로 24개 선진국 증시에 상장된 주식을 가운데 시가총액, 유동성 및 유동주식 비율 등을 감안하여 선정된 1,500여개의 편입종목을 대상으로 해당 종목들의 유동주식 시가총액을 반영하여 인덱스를 산출</p> |

| | <p><채권운용전략></p> <p>◆ 이 투자신탁은 투자재산의 90%미만으로 국채, 통안채, 우량 회사채 등 채권 및 채권관련 파생상품에 투자할 수 있습니다.</p> <p>그러나 상기의 투자목적이 반드시 달성된다는 보장은 없으며, 집합투자업자, 판매회사, 신탁업자 등이 투자신탁과 관련된 어떠한 당사자도 투자원금의 보장 또는 투자목적의 달성을 보장하지 아니합니다.</p> <p>※ 투자전략에 대한 자세한 내용은 투자설명서[제2부 집합투자기구에 관한 사항의 9.집합투자기구의 투자전략, 투자방침 및 수익구조]을 참고하시기 바랍니다.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|---------------------|--------|----------------------------------------------|-------|----------------------------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|--------------|----------------------------|------------|--------------|----------|--------|----|------|------|------|------|----------------------------|-----|--------|--------|---------|--------|------|------|------|------|------|
| 분류 | 투자신탁, 증권(혼합주식파생형), 개방형(중도환매가능), 단위형, 종류형 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 투자비용 | <table border="1" data-bbox="292 488 1460 786"> <thead> <tr> <th rowspan="2">클래스 종류</th> <th colspan="5">투자자가 부담하는 수수료, 총보수 및 비용 (연간, %)</th> <th colspan="5">1,000만원 투자시 투자자가 부담하는 투자기간별 총보수·비용 예시(단위:천원)</th> </tr> <tr> <th>판매 수수료</th> <th>총 보수</th> <th>판매 보수</th> <th>동종유형 총보수</th> <th>총보수·비용</th> <th>1년</th> <th>2년</th> <th>3년</th> <th>5년</th> <th>10년</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>수수료미징구-오프라인-변액보험 특별계정(C-V)</td> <td>없음</td> <td>0.2050</td> <td>0.0200</td> <td>-</td> <td>0.2313</td> <td>24</td> <td>49</td> <td>75</td> <td>130</td> <td>295</td> </tr> </tbody> </table> <p>(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 의미합니다. 선취판매수수료 및 총보수비용은 일정하고, 이익금은 모두 재투자하며, 연간 투자수익률은 5% 로 가정하였습니다.</p> <p>(주2) 상기 종류 수익증권을 제외한 나머지 종류 및 구체적인 투자비용에 대해서는 투자설명서[제2부 13. 보수 및 수수료에 관한 사항]을 참고하시기 바랍니다.</p> <p>(주3) 동종유형 총보수는 한국금융투자협회에서 공시하는 동종유형 집합투자기구 전체의 평균 총보수비용을 의미합니다.</p> <p>(주4) 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.</p> | 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 | 수수료미징구-오프라인-변액보험 특별계정(C-V) | 없음 | 0.2050 | 0.0200 | - | 0.2313 | 24 | 49 | 75 | 130 | 295 |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 수수료미징구-오프라인-변액보험 특별계정(C-V) | 없음 | 0.2050 | 0.0200 | - | 0.2313 | 24 | 49 | 75 | 130 | 295 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 투자실적 추이 (% , 연평균 수익률) | <table border="1" data-bbox="292 1120 1460 1473"> <thead> <tr> <th rowspan="2">종류</th> <th rowspan="2">최초 설정일</th> <th>최근 1년</th> <th>최근 2년</th> <th>최근 3년</th> <th>최근 5년</th> <th rowspan="2">설정일 이후</th> </tr> <tr> <th>24.04.01 ~ 25.03.31</th> <th>23.04.01 ~ 25.03.31</th> <th>22.04.01 ~ 25.03.31</th> <th>-</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>수수료미징구-오프라인-변액보험 특별계정(C-V)</td> <td>2020.11.26</td> <td>4.47</td> <td>6.67</td> <td>4.26</td> <td>-</td> <td>3.32</td> </tr> <tr> <td>비교지수</td> <td></td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>수익률 변동성</td> <td></td> <td>5.20</td> <td>4.21</td> <td>3.67</td> <td>-</td> <td>3.41</td> </tr> </tbody> </table> <p>(주1) 비교지수: 이 투자신탁은 별도의 비교지수를 두고 있지 않습니다.</p> <p>※ 비교지수 성과에는 투자신탁에 부과되는 보수 및 비용이 반영되지 않습니다.</p> <p>(주2) 연평균 수익률은 해당 기간 동안의 누적수익률을 기하평균방식으로 계산한 것으로 집합투자기구 총비용 지급 후 해당기간 동안의 세전평균 수익률을 나타내는 수치입니다.</p> <p>(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.</p> | 종류 | 최초 설정일 | 최근 1년 | 최근 2년 | 최근 3년 | 최근 5년 | 설정일 이후 | 24.04.01 ~ 25.03.31 | 23.04.01 ~ 25.03.31 | 22.04.01 ~ 25.03.31 | - | 수수료미징구-오프라인-변액보험 특별계정(C-V) | 2020.11.26 | 4.47 | 6.67 | 4.26 | - | 3.32 | 비교지수 | | - | - | - | - | - | 수익률 변동성 | | 5.20 | 4.21 | 3.67 | - | 3.41 |
| 종류 | 최초 설정일 | | | 최근 1년 | 최근 2년 | 최근 3년 | 최근 5년 | | 설정일 이후 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 24.04.01 ~ 25.03.31 | 23.04.01 ~ 25.03.31 | 22.04.01 ~ 25.03.31 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 수수료미징구-오프라인-변액보험 특별계정(C-V) | 2020.11.26 | 4.47 | 6.67 | 4.26 | - | 3.32 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 비교지수 | | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 수익률 변동성 | | 5.20 | 4.21 | 3.67 | - | 3.41 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 운용 전문인력 | <table border="1" data-bbox="292 1697 1460 1892"> <thead> <tr> <th rowspan="3">구분</th> <th rowspan="3">성명</th> <th rowspan="3">생년</th> <th rowspan="3">직위</th> <th colspan="2">운용현황</th> <th colspan="4">동종집합투자기구 연평균 수익률(해외파생형, %)</th> <th rowspan="3">운용 경력 년수 (년)</th> </tr> <tr> <th rowspan="2">집합투자 기구 수(개)</th> <th rowspan="2">운용규모 (억원)</th> <th colspan="2">운용역</th> <th colspan="2">운용사</th> </tr> <tr> <th>최근1년</th> <th>최근2년</th> <th>최근1년</th> <th>최근2년</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>책임</td> <td>방대진</td> <td>1974</td> <td>상무</td> <td>35</td> <td>2,344</td> <td>5.32</td> <td>6.16</td> <td>5.32</td> <td>6.16</td> <td>19.2</td> </tr> </tbody> </table> <p>(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.</p> <p>(주2) 운용전문인력의 최근 과거 3년 이내에 운용한 집합투자기구의 명칭, 집합투자재산의 규모와 수익률 등은 금융투자협회 홈페이지(www.kofia.or.kr)에서 확인할 수 있습니다.</p> | 구분 | 성명 | 생년 | 직위 | 운용현황 | | 동종집합투자기구 연평균 수익률(해외파생형, %) | | | | 운용 경력 년수 (년) | 집합투자 기구 수(개) | 운용규모 (억원) | 운용역 | | 운용사 | | 최근1년 | 최근2년 | 최근1년 | 최근2년 | 책임 | 방대진 | 1974 | 상무 | 35 | 2,344 | 5.32 | 6.16 | 5.32 | 6.16 | 19.2 |
| 구분 | 성명 | | | | | 생년 | 직위 | 운용현황 | | 동종집합투자기구 연평균 수익률(해외파생형, %) | | | | | 운용 경력 년수 (년) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 집합투자 기구 수(개) | 운용규모 (억원) | 운용역 | | | 운용사 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 최근1년 | 최근2년 | 최근1년 | 최근2년 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 책임 | 방대진 | 1974 | 상무 | 35 | 2,344 | 5.32 | 6.16 | 5.32 | 6.16 | 19.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(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 실적대상상품으로 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 |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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. |
| 증권 등 가격변동위험 | 투자대상 증권의 발행회사 영업환경, 재무상황, 신용상태 악화 및 시장에서의 증권 수급상황 등의 이유로 인해 투자대상 증권의 가격하락을 초래할 수 있으며, 이는 투자신탁재산의 가치하락으로 이어지게 됩니다. |
| 시장위험 | 이 투자신탁은 투자대상자산 시장 전체의 가격하락 또는 이자율 변동 등 거시경제지표의 변화에 따라 투자신탁 재산의 가치하락 위험에 노출됩니다. 경제성장률, 환율, 금리변동 등의 요인들은 증권시장 전체에 영향을 끼쳐 개별 증권 개별 증권가격의 등락을 초래하며 이 투자신탁 재산의 가치를 변화시킬 수 있습니다. |
| 기초자산가격 산출 및 거래 중단에 따른 수익변경위험 | 이 투자신탁이 투자하는 파생상품 및 ETF의 기초자산인 KOSPI200지수 또는 MSCI World Index에 대한 가격산출이 천재지변 또는 시장상황 등으로 인하여 일시적으로 중단되거나 거래가 더 이상 이루어지지 않는 경우 투자전략이 일부 변경되거나 수익률을 달성하지 못할 수도 있습니다. 또한, 기존 기초자산의 거래가 중단되는 경우에는 이 투자신탁의 투자목적에 유지시킬 수 있는 다른 기초자산으로 변경이 이루어 질 수 있으며, 만일 대체할 수 있는 기초자산이 없는 경우 동 투자신탁의 해지 등이 발생할 수 있습니다. |
| 이자율 변동에 따른 위험 | 채권의 가격은 이자율에 의해 결정됩니다. 일반적으로 이자율이 하락하면 채권가격 상승에 의한 자본이득이 발생하고 이자율이 상승하면 자본손실이 발생합니다. 따라서 채권을 만기까지 보유하지 않고 중도에 매도하는 경우에는 시장상황에 따라 손실 또는 이득이 발생할 수 있습니다. |
| 거래상대방 신용위험 | 관련 거래상대방 또는 보유하는 국내외 증권 및 단기 금융상품을 발행한 회사가 신용등급의 하락 또는 부도 등과 같은 신용사건에 노출되는 경우 그 증권, 단기금융상품 등의 가치가 하락할 수 있으며, 이는 이 투자신탁 재산의 가치하락을 초래할 수 있습니다. |

| | | |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | 니다. |
| | 파생상품 투자위험 | 파생상품은 적은 원금으로 거액의 결제가 가능한 지렛대효과(레버리지)로 인하여 기초 자산에 직접 투자하는 경우에 비하여 높은 위험에 노출되어 있습니다. |
| | ETF 투자위험 | 이 투자신탁의 투자대상인 ETF(Exchange Traded Funds)는 상장폐지위험, 추적대상지수에 대한 추적오차 발생위험, 거래규모 및 기초자산의 유형에 따른 유동성위험, 종가와 NAV(순자산)의 괴리위험, 설정/환매시 세금부담위험, 추적대상지수의 산출방식 변경 및 중단위험 등을 내포하고 있으며 이로 인하여 펀드의 가치가 하락할 수 있습니다. |
| | 롤오버위험 | 이 투자신탁은 투자목적 달성을 위하여 주가지수 선물 등 장내파생상품을 이용할 계획입니다. 이 경우 선물 등 파생상품은 현물과 달리 만기일이 있기 때문에 차기 선물로 재투자를 해야하며 재투자 가격이 만기일의 만기상환금액과 일치하지 않을 위험(이를 롤오버 위험이라 합니다)이 있습니다. 이러한 이유 등으로 투자목적이 달성되지 아닐 위험이 있습니다. |
| | 이자율 변동에 따른 위험 | 채권의 가격은 이자율에 의해 결정됩니다. 일반적으로 이자율이 하락하면 채권가격 상승에 의한 자본이득이 발생하고 이자율이 상승하면 자본손실이 발생합니다. 따라서 채권을 만기까지 보유하지 않고 중도에 매도하는 경우에는 시장상황에 따라 손실 또는 이득이 발생할 수 있습니다. |
| 매입방법 | 투자신탁 최초설정일에 공고되는 기준가격 (1,000원, 1좌=1원)을 적용 | 환매방법 15시 30분 이전에 환매를 청구한 경우: 환매청구일로부터 3영업일(D+2)에 공고되는 기준가격을 적용. 4영업일(D+3)에 관련 세금 등을 공제한 후 환매대금을 지급 15시 30분 경과 후에 환매를 청구한 경우: 환매청구일로부터 4영업일(D+3)에 공고되는 기준가격을 적용. 5영업일(D+4)에 관련세금 등을 공제한 후 환매대금을 지급 |
| 환매수수료 | 없음 | |
| 기준가 | 산정방법 | - 당일 기준가격 = (전일 집합투자기금 자산총액 - 부채총액) / 전일 집합투자기금 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 |
| | 집합투자기금 | 집합투자기금 단계에서는 별도의 소득과세 부담이 없는 것이 원칙 입니다. |
| | 수익자 | 거주자와 일반법인이 받는 집합투자기금으로부터의 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 집합투자기금 및 종류 수익증권의 경우에는 과세내용이 달라질 수 있으므로 자세한 내용은 투자설명서를 참고 하시기 바랍니다. | |
| 전환절차 및 방법 | 해당사항 없음 | |
| 집합투자업자 | 이스트스프링자산운용코리아(주) 대표번호: 02-2126-3500 / 인터넷 홈페이지 : https://www.eastspring.com/kr | |

| | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 모집기간 | 2020년 11월 25일~2020년 11월 26일 | 모집, 매출 총액 | 10조좌 |
| 효력발생일 | 2025년 04월 23일 | 존속 기간 | 최초설정일부터 2030년 11월 26일까지 |
| 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. | | |
| 집합투자 기구의 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 미징구(C) | 집합투자증권 매입 또는 환매시점에 일시 징구되는 판매수수료가 없는 집합투자기구입니다. |
| | 판매경로 | 오프라인 | 오프라인전용(판매회사 창구)으로 판매되는 집합투자기구로 온라인으로 판매되는 집합투자기구보다 판매수수료 및 판매보수가 높은 집합투자기구 입니다. 다만, 판매회사로부터 별도의 투자권유 및 상담서비스가 제공됩니다. |
| | 기타 | 펀드, 전문투자자 등(F) | 전문투자자 또는 펀드가 투자하는 용도 등으로 판매되는 집합투자기구입니다. |
| 변액보험 특별계정(V) | | 보험업법 상의 특별계정에서 투자하는 용도로 판매되는 집합투자기구입니다. | |
| ※ 기타에 해당하는 클래스의 가입자격에 대한 자세한 사항은 집합투자규약 및 투자설명서[제2부 11. 매입, 환매, 전환절차 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>)