

# <간이투자설명서>

(작성기준일 : 2018년 02월 20일)

미래에셋 TIGER 화학 증권상장지수투자신탁(주식) [A8067]

투자위험등급 2등급[높은 위험]					
1	2	3	4	5	6
매우 높은 위험	높은 위험	다소 높은 위험	보통 위험	낮은 위험	매우 낮은 위험

이 간이투자설명서는 '미래에셋 TIGER 화학 증권상장지수투자신탁(주식)'의 투자설명서의 내용 중 중요사항을 발췌 요약한 정보를 담고 있습니다. 따라서 **동 집합투자증권을 매입하기 전 투자설명서를 읽어보시기 바랍니다.**

미래에셋자산운용(주)는 이 투자신탁의 **실제 수익률 변동성을** 감안하여 **2등급으로 분류하였습니다.** 이 투자위험 등급은 집합투자업자가 **분류한 것으로 판매회사의 분류 등급과는 상이할 수 있습니다.**

## I. 집합투자기구의 개요

투자자 유의사항	*집합투자증권은 「예금자보호법」에 따라 예금보험공사가 보호하지 않는 실적배당 상품으로 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.
-------------	--

집합투자기구 특징	1. 투자대상자산 : 이 투자신탁은 국내 주식을 범 시행령 제94조제2항제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하며, 에프앤가이드(FnGuide)가 발표하는 "에프앤가이드 화학 지수"를 추적대상지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다. 2. 투자전략 : 이 투자신탁은 에프앤가이드(FnGuide)가 발표하는 "에프앤가이드 화학 지수"를 추적대상지수로 하는 상장지수투자신탁으로서, 투자목적 달성을 위해서 국내 거래소에 상장된 주식에 투자신탁 자산총액의 80% 이상을 투자합니다.		
분류	투자신탁, 증권(주식형), 개방형, 추가형, 상장지수집합투자기구(ETF)	집합투자업자	미래에셋자산운용(주) ☎1577-1640
모집(판매) 기간	추가형으로 계속 모집 가능	모집(매출) 총액	제한을 두지 않음
효력발생일	2018년 02월 27일		
판매회사	각 판매회사 본·지점(판매회사에 대한 자세한 내용은 협회 및 집합투자업자의 인터넷 홈페이지를 참고하시기 바랍니다)		

종류(Class)	가입자격	수수료율		
		선취 판매수수료	후취 판매수수료	환매수수료
투자신탁	-	-	-	-

종류(Class)	보수(연, %)			
	지정참가회사 보수	운용 등	기타비용	총보수비용
투자신탁	0.07	0.33	0.06	0.46
* 주식사항	* '총보수•비용'비율은 집합투자기구에서 지출되는 보수와 기타비용 총액을 순자산연평잔액으로 나누어 산출합니다. * 각 보수의 지급 시기 : 매 3개월 후급 * 수익자는 증권거래비용, 기타 관리비용 등 총보수•비용 이외에 추가비용을 부담할 수 있습니다.			

매입 방법	한국거래소를 통한 장내매수 또는 법인투자자의 설정청구	환매 방법	한국거래소를 통한 장내매도 또는 법인투자자의 환매청구
기준가	- 산정방법: 기준가격은 기준가격은 공고·계시일 전날의 재무상태표상에 계상된 투자신탁 자산총액에서 부채총액을 차감한 금액(순자산총액)을 공고·계시일 전날의 수익증권 총좌수로 나누어 산정하며, 1좌 단위로 1원미만 셋째자리에서 4사5입하여 1원미만 둘째자리까지 계산합니다. - 공시장소: 판매회사 영업점, 집합투자업자 ( <a href="http://investments.miraeasset.com">http://investments.miraeasset.com</a> ) · 한국거래소 ( <a href="http://www.krx.co.kr">www.krx.co.kr</a> ) 인터넷 홈페이지		

## II. 집합투자기구의 투자정보

### (1) 투자전략

#### 1. 투자목적

이 투자신탁은 국내 주식을 법 시행령 제94조제2항제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하며, 에프앤가이드(FnGuide)가 발표하는 “에프앤가이드 화학 지수”를 추적대상지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다.

**그러나, 위의 투자목적이 반드시 달성된다는 보장은 없으며, 집합투자업자, 신탁업자, 판매회사 등 이 투자신탁과 관련된 어떠한 당사자도 투자원금의 보장 또는 투자목적의 달성을 보장하지 아니합니다.**

#### 2. 투자전략

이 투자신탁은 에프앤가이드(FnGuide)가 발표하는 “에프앤가이드 화학 지수”를 추적대상지수로 하는 상장지수투자신탁으로서, 투자목적 달성을 위해서 국내 거래소에 상장된 주식에 투자신탁 자산총액의 80% 이상을 투자합니다.

#### ※ 추적대상지수: 에프앤가이드 화학 지수

- 산출기관 : 에프앤가이드(FnGuide)
- 대상종목 : 유가증권시장 상장종목 중, FICS(FnGuide Industry Classification Standard) 분류 체계 Industry 기준으로 ‘화학’에 속하면서 다음의 조건을 만족하는 종목
  - 3개월 일평균 시가총액 150억원 이상
  - 3개월 일평균 거래대금 1억원 이상
  - 유동주식비율 10% 이상
- 구성종목 : 대상종목 중, 유동주식비율 반영 시가총액 가중방식으로 계산된 비중이 누적 편입비중의 95% 이상이 되도록 편입. 단, 지수 구성종목 수가 10개 미만인 경우 유동주식비율 반영 시가총액이 큰 순서로 편입하여 10종목으로 지수 구성 (단일 종목 비중은 25%로 제한)
- 정기변경 : 매년 6월과 12월 KOSPI200 주가지수 선물의 최종거래일이 속하는 주의 다음주 첫 영업일
- 기준일 및 기준지수: 2001년 1월 2일 기준, 1,000 P
- 해당지수에 대한 정보는 <http://www.fnindex.co.kr>에서 검색하실 수 있습니다.

#### 3. 수익구조

이 집합투자기구에 투자하는 집합투자자는 투자대상이 되는 자산가치의 가격변동에 따라 손익이 결정됩니다.

#### 4. 운용전문인력

성명	출생 년도	직위	운용현황(2018.01.31)		주요 운용경력 및 이력
			운용중인 집합투자기구수	운용자산규모	
윤주영	1971	본부장	98개	86,403억원	(97년~98년) 한진선물 국내선물팀 (01년~05년) 유리자산운용 인덱스운용팀/퀀트팀 (05년~11년) 우리자산운용 인덱스운용팀/ETF운용팀/퀀트분석팀 (11년~12년) 미래에셋맵스자산운용 Index/ETF운용본부

					(12년~현재) 미래에셋자산운용 ETF운용부문
성과보수가 약정된 집합투자기구					
규모: 해당사항없음			개수: 해당사항없음		

\* 상기 운용전문인력이 운용중인 집합투자기구의 명칭, 집합투자재산의 규모와 수익률은 한국금융투자협회 ([www.kofia.or.kr](http://www.kofia.or.kr)) 홈페이지를 통하여 확인할 수 있습니다.

## 5. 투자실적 추이(단위 : %)

연도 (기간)	최근 1년차 17.02.01~'18.01.31	최근 2년차 16.02.01~'17.01.31	최근 3년차 15.02.01~'16.01.31	최근 4년차 14.02.01~'15.01.31	최근 5년차 13.02.01~'14.01.31
투자신탁	40.26	13.6	28.15	-19.29	-10.09
비교지수	39.17	12.92	27.59	-20.02	-11.04

## (2) 주요 투자위험 및 위험관리

### 1. 주요 투자위험

주요 투자위험	투자위험 주요 내용
원본손실위험	이 투자신탁은 원본을 보장하지 않습니다. 투자신탁의 운용실적에 따라 손익이 결정되는 실적배당상품으로 예금자보호법의 적용을 받지 아니하며, 예금자보호법의 적용을 받는 은행 등에서 매입한 경우에도 은행예금과 달리 예금자 보호를 받지 못합니다.
종목위험	주식, 채권 등 이 집합투자기구가 투자하는 투자대상종목의 가치는 해당종목 발행회사의 영업환경, 재무상황 및 신용상태의 악화에 따라 급격히 변동될 수 있습니다. 따라서, 주식뿐만 아니라 채권 등 비교적 안전자산이라 할지라도 해당 종목의 가격변동에 의해 원금손실을 입게 될 수도 있습니다.
주식가격 변동위험	주식의 가치는 일반적으로 발행회사 고유의 위험뿐만 아니라 여러 가지 거시경제지표의 변화에 따라서도 급변할 수 있습니다. 특히 주식은 다른 여타의 자산보다 그 변동성이 큰 특징이 있으며, 이로 인해 주식투자 시에는 투자원금의 손실 가능성이 매우 큰 위험이 있습니다.
추적오차 (Tracking Error) 위험	추적대상 지수와 유사한 수익률 실현을 그 투자목적으로 하는 집합투자기구라고 할지라도 아래의 여러 가지 현실적 제약으로 인하여 추적대상 지수와 유사한 수익률이 실현되지 아니할 가능성이 있습니다. 따라서 이 집합투자기구의 수익률과 추적대상 지수의 수익률이 동일하거나 유사할 것을 전제로 하는 투자자는 당해 추적오차로 인하여 예상하지 못한 손실을 실현할 수도 있습니다. ※현실적 제약요소 : 지수 구성종목 변경에 따른 매매시 시장 충격, 상/하한가, 거래정지 등으로 인한 미체결, 인덱스운용시 활용하는 모델의 지수추적 괴리, 환율변동(해외투자), 운용/판매등 각종 보수, 위탁매매수수료, 지적재산권 수수료와 같은 여러 가지 운용관련 비용발생, 너무 작은 운용규모, 대량 또는 빈번한 설정/해지 등
시장수익률 추종위험	이 집합투자기구는 시장(혹은 비교지수) 수익률 달성을 목표로 하기 때문에 시장(혹은 비교지수) 수익률 하락에 직접적으로 영향을 받습니다. 즉, 시장수익률 하락 시 수익률하락 방어를 목적으로 하는 포트폴리오 조정 등 별도의 노력을 수행하지 않음에 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 다른 투자위험에 관한 사항은 "투자설명서"를 참고하시기 바랍니다.

### 2. 투자위험 등급 분류

이 집합투자기구는 실제 수익률 변동성을 감안하여 위험등급이 분류되었으며, 최근 결산일 기준 과거 3년간 수익률 변동성(연환산 표준편차)이 22.82%로서 위험등급 6등급 중 2등급에 해당합니다. 다만, 추

후 매결산 시마다 변동성을 재측정하게 되며, 이 경우 위험등급이 변동될 수 있습니다.

이 집합투자기구는 이 집합투자기구의 위험 수준을 감내할 만한 위험선호도를 가지고 있으며, 이 집합투자기구의 투자목적이 본인의 투자목적에 부합하다고 판단하시는 투자자에게 적합합니다. 이 투자위험 등급은 집합투자업자가 분류한 것으로 판매회사의 분류 등급과는 상이할 수 있습니다.

### 3. 위험관리

이 투자신탁의 수익률은 다양한 이유로 인하여 추적대상지수 수익률과 괴리(추적오차)가 발생할 수 있습니다.

이 경우 집합투자업자는 추적오차를 최소화하기 위하여 투자신탁 관련비용의 최소화, 추적오차를 감안한 포트폴리오 납입자산내역 작성 등의 다양한 보완방안을 실행할 것이지만, 최소한의 추적오차가 수시로 발생한다는 점과 때로는 추적오차의 정도가 상당수준 증가할 가능성이 있음을 유의하셔야 합니다.

## III. 집합투자기구의 기타 정보

### (1) 과세

수익자는 국내 상장주식 등의 매매·평가손익을 제외한 과세소득(이자, 배당 등)에 대하여 소득세 등 (개인 15.4%, 내국법인 15.4% 원천징수)을 부담합니다. 과세 및 세제혜택 조건 등에 대한 자세한 사항은 “투자설명서”를 참고하시기 바랍니다.

### (2) 전환절차 및 방법

해당사항 없음.

### (3) 집합투자기구의 요약 재무정보

이에 관한 세부사항은 "투자설명서"를 참고하시기 바랍니다.

### ※ 집합투자기구 공시 정보 안내

\* 증권신고서 : 금융감독원 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)

\* 투자설명서 : 금융감독원 전자공시시스템(dart.fss.or.kr), 한국금융투자협회(kofia.or.kr), 집합투자업자(<http://investments.miraeasset.com>) 및 판매회사 홈페이지

\* 경기보고서(영업보고서, 결산서류) : 금융감독원 홈페이지([www.fss.or.kr](http://www.fss.or.kr)) 및 한국금융투자협회 전자공시시스템(dis.kofia.or.kr)

\* 자산운용보고서 : 한국금융투자협회 전자공시시스템(dis.kofia.or.kr) 및 집합투자업자 홈페이지(<http://investments.miraeasset.com>)

\* 수시공시 : 한국금융투자협회 전자공시시스템(dis.kofia.or.kr) 및 집합투자업자 홈페이지(<http://investments.miraeasset.com>)

“에프앤가이드 화학 지수”는 미래에셋자산운용(주)에게 라이센스 이용이 허가된 FnGuide의 서비스표입니다.