

미래에셋TIGER구리실물특별자산상장지수투자신탁(금속)(AB929)

투자위험등급 2등급[높은 위험]						미래에셋자산운용(☺)는 이 집합투자기구의 실제 수익률 변동성 을 감안하여 2등급 으로 분류하였습니다. 집합투자증권은 「예금자보호법」에 따라 예금보험공사가 보호하지 않는 실적배당상품 이며, 집합투자기구 재산을 주로 국내외 참고증권 에 투자함으로써 구리가격 변동위험, 상품투자위험, 환율변동위험, 누적수익률과의 괴리 위험등이 있으므로 투자에 신중 을 기하여 주시기 바랍니다.
1	2	3	4	5	6	
매우 높은 위험	높은 위험	다소 높은 위험	보통 위험	낮은 위험	매우 낮은 위험	

이 요약정보는 '미래에셋TIGER구리실물특별자산상장지수투자신탁(금속)'의 투자설명서의 내용 중 중요사항을 발췌한 요약한 정보를 담고 있습니다. 따라서 **동 집합투자증권을 매입하기 전 투자설명서를 읽어보시기 바랍니다.**

투자목적 및 투자전략	1. 투자목적 이 투자신탁은 구리실물 보관에 따라 발행된 참고증권을 법 시행령 제94조제2항제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하며, "S&P GSCI® Cash Copper Index"를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수(원화환산)의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다.																																
	2. 투자전략 이 투자신탁은 스탠다드앤푸어스社(Standard&Poor's)가 발표하는 "S&P GSCI® Cash Copper Index"의 원화환산가격을 추종하는 것을 목적으로 하는 상장지수투자신탁으로서, 구리실물 보관에 따라 발행된 참고증권에 주로 투자합니다.																																
분류	투자신탁, 특별자산, 개방형(중도환매가능), 추가형(추가납입가능), 상장지수집합투자기구(ETF)																																
투자비용	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">클래스 종류</th> <th colspan="5">투자자가 부담하는 수수료 및 총보수(단위: %)</th> <th colspan="5">1,000만원 투자시 투자자가 부담하는 투자기간별 총비용 예시 (단위: 천원)</th> </tr> <tr> <th>판매 수수료</th> <th>총보수</th> <th>지정참가 회사보수</th> <th>동종유형 총보수</th> <th>총 보수 비용</th> <th>1년</th> <th>2년</th> <th>3년</th> <th>5년</th> <th>10년</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>투자신탁</td> <td>-</td> <td>0.83</td> <td>0.001</td> <td>-</td> <td>1.01</td> <td>103</td> <td>212</td> <td>325</td> <td>568</td> <td>1262</td> </tr> </tbody> </table> <p>(주1) "1,000만원 투자시 투자자가 부담하는 투자기간별 총비용 예시"는 투자자가 1,000만원을 투자했을 경우 향후 투자기간별 지불하게 되는 총비용(판매수수료 + 총보수비용)을 의미합니다. 선취판매수수료 및 총보수비용은 일정하고, 이익금은 모두 재투자하며, 연간 투자수익률은 5%로 가정하였습니다.</p> <p>(주2) "동종유형 총보수"는 한국금융투자협회에서 공시하는 동종유형 집합투자기구 전체의 평균 총보수비용을 의미합니다.</p>	클래스 종류	투자자가 부담하는 수수료 및 총보수(단위: %)					1,000만원 투자시 투자자가 부담하는 투자기간별 총비용 예시 (단위: 천원)					판매 수수료	총보수	지정참가 회사보수	동종유형 총보수	총 보수 비용	1년	2년	3년	5년	10년	투자신탁	-	0.83	0.001	-	1.01	103	212	325	568	1262
	클래스 종류		투자자가 부담하는 수수료 및 총보수(단위: %)					1,000만원 투자시 투자자가 부담하는 투자기간별 총비용 예시 (단위: 천원)																									
판매 수수료		총보수	지정참가 회사보수	동종유형 총보수	총 보수 비용	1년	2년	3년	5년	10년																							
투자신탁	-	0.83	0.001	-	1.01	103	212	325	568	1262																							
투자실적 추이 (연평균 수익률, 단위: %)	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">클래스 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>23.05.01~'24.04.30</th> <th>22.05.01~'24.04.30</th> <th>21.05.01~'24.04.30</th> <th>19.05.01~'24.04.30</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>투자신탁</td> <td rowspan="3">2012.12.14</td> <td>20.14</td> <td>4.86</td> <td>6.27</td> <td>11.76</td> <td>3.00</td> </tr> <tr> <td>비교지수</td> <td>18.59</td> <td>3.25</td> <td>5.07</td> <td>10.27</td> <td>1.44</td> </tr> <tr> <td>수익률 변동성</td> <td>14.81</td> <td>17.95</td> <td>18.54</td> <td>19.17</td> <td>18.50</td> </tr> </tbody> </table> <p>(주1) 비교지수: S&P GSCI® Cash Copper Index * 100%</p>	클래스 종류	최초 설정일	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년	설정일 이후	23.05.01~'24.04.30	22.05.01~'24.04.30	21.05.01~'24.04.30	19.05.01~'24.04.30	투자신탁	2012.12.14	20.14	4.86	6.27	11.76	3.00	비교지수	18.59	3.25	5.07	10.27	1.44	수익률 변동성	14.81	17.95	18.54	19.17	18.50		
클래스 종류	최초 설정일			최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년		설정일 이후																								
		23.05.01~'24.04.30	22.05.01~'24.04.30	21.05.01~'24.04.30	19.05.01~'24.04.30																												
투자신탁	2012.12.14	20.14	4.86	6.27	11.76	3.00																											
비교지수		18.59	3.25	5.07	10.27	1.44																											
수익률 변동성		14.81	17.95	18.54	19.17	18.50																											

(주2) 연평균 수익률은 해당 기간 동안의 누적수익률을 기하평균방식으로 계산한 것으로 집합투자기구 총비용 지급후 해당 기간 동안의 세전 평균수익률을 나타내는 수치입니다.

(주3) 수익률 변동성(표준편차)은 해당기간 펀드의 연환산 주간수익률이 평균수익률에서 통상적으로 얼마만큼 등락했는지를 보여주는 수치로써, 변동성이 높을수록 수익률 등락이 빈번해 펀드의 손실위험이 높다는 것을 의미합니다.

성명	생년	직위	운용현황 (24.04.30 기준)		동종집합투자기구 연평균 수익률(국내외혼합특별자산)(단위: %)				운용 경력연수
			집합투자 기구 수	운용규모	운용역		운용사		
					최근1년	최근2년	최근1년	최근2년	
정승호	1989	(책임) 팀장	39개	193,923억원	20.14	4.86	20.14	4.86	5년7개월
이도선	1997	(부책임) 매니저	11개	7,107억원	20.14	4.86	20.14	4.86	3년0개월

운용전문
인력

(주1) "책임운용전문인력"이란 해당 집합투자기구의 투자전략 수립 및 투자 의사결정 등에 주도적·핵심적 역할을 수행하는 자를 의미하며, "부책임운용전문인력"이란 "책임운용전문인력"이 아닌 자로서, 집합투자기구의 투자 목적 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. 모자형 집합투자기구의 경우 운용현황과 수익률은 모펀드 기준으로 작성하였습니다.

(주4) "운용경력연수"는 해당 운용전문인력이 과거 집합투자기구를 운용한 기간을 모두 합산한 기간입니다.

투자자
유의사항

1. 집합투자증권은 「예금자보호법」에 따라 예금보험공사가 보호하지 않는 실적배당상품으로 투자원금의 손실이 발생할 수 있으므로 투자에 신중을 기하여 주시기 바랍니다.
2. 금융위원회가 투자설명서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나 그 증권 가치의 보증을 보증 또는 승인하지 아니함을 유의하시기 바랍니다.
3. 간이투자설명서는 증권신고서 효력발생일까지 기재사항 중 일부가 변경될 수 있으며, 개방형 집합투자증권인 경우 효력발생일 이후에도 변경될 수 있습니다.
4. 이 집합투자증권의 투자위험등급을 확인하시고, 귀하의 투자 경력이나 투자성향에 적합한 상품인지 신중한 투자결정을 하시기 바랍니다.
5. 증권신고서, 투자설명서상 기재된 투자전략에 따른 투자목적 또는 성과목표는 반드시 실현된다는 보장은 없습니다. 또한 과거의 투자실적이 장래에도 실현된다는 보장은 없습니다.

6. 집합투자기구가 설정 후 1년이 경과하였음에도 설정액이 50억 미만(소규모펀드)인 경우 분산투자가 어려워 효율적인 자산운용이 곤란하거나 임의해지 될 수 있으니, 투자 시 소규모펀드 여부를 확인 하시기 바라며 소규모펀드 해당여부는 금융투자협회, 판매회사, 자산운용사 홈페이지에서 확인할 수 있습니다.

7. 간이투자설명서보다 자세한 내용이 필요하시어 투자설명서의 교부를 요청하시면 귀하의 집합투자증권 매입 이전까지 교부하오니 참고하시기 바랍니다.

※추가적인 투자자 유의사항은 투자설명서 "투자결정시 유의사항 안내"를 참조하여 주시기 바랍니다.

구분	투자위험의 주요내용
원본손실위험	이 집합투자기구는 원본을 보장하지 않습니다. 집합투자기구의 운용실적에 따라 손익이 결정되는 실적배당상품으로 예금자보호법의 적용을 받지 아니하며, 예금자보호법의 적용을 받는 은행 등에서 매입한 경우에도 은행예금과 달리 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 예금자 보호를 하지 않습니다.
상품투자위험	상품(Commodity)의 가치는 해당 종목의 수요/공급 및 글로벌 경제성장률, 천재지변, 지리적/정치적 위험 등 여러가지 요인에 의해 가격변동 위험에 노출되어 있습니다. 또한, 주식이나 채권 등에 비해 상대적으로 글로벌 지정학적 위험이 훨씬 큰 특징이 있습니다.
구리가격 변동위험	구리가격의 변동성은 매우 높으며 다양한 요인에 의해 영향을 받습니다. 구리가격은 생산자의 선도거래 및 헤지거래, 금리변동, 인플레이션율, 투자신탁 등 금융상품의 구리선물 거래량, 구리를 생산하는 각 국가별 정부의 정책, 국제시장의 수급상황 등 다양한 요인에 영향을 받으므로 일반적인 금융자산보다 더 높은 수준의 위험을 부담할 수 있습니다.
구리실물 보유에 따른 추적오차위험	이 투자신탁이 보유하는 참고증권이 소유권을 표창한 구리실물은 주식 또는 채권 등과 같이 정기적으로 배당 또는 이자수익이 발생하는 자산이 아닙니다. 따라서 이 투자신탁의 보수 및 비용을 충당하기 위해 투자신탁이 보유하고 있는 구리실물을 일부 처분할 수 있으며, 이로 인해 시간이 경과됨에 따라 구리 현물가격과 ETF의 순자산가치와의 괴리가 발생할 수 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 아닐 가능성이 있습니다. 따라서 이 집합투자기구의 수익률과 추적대상 지수의 수익률이 동일하거나 유사할 것을 전제로 하는 투자자는 당해 추적오차로 인하여 예상하지 못한 손실을 실현할수도 있습니다. ※현실적 제약요소 : 지수 구성종목 변경에 따른 매매시 시장 충격, 상/하한가, 거래정지 등으로 인한 미체결, 인덱스운용시 활용하는 모델의 지수추적 괴리, 기초지수와 다른 자산 또는 다른 기초지수를 사용하는 집합투자증권 등에 일정 비율 투자, 롤오버시 증가와 장중매매가의 차이, 환율변동(해외투자시), 운용/판매등 각종 보수, 위탁매매수수료, 지적재산권 수수료와 같은 여러 가지 운용관련 비용발생, 너무 작은 운용규모, 대량 또는 빈번한 설정/해지 등
환율변동 위험	이 집합투자기구는 해외에 투자할 수 있기 때문에 원화(KRW)와 투자대상국 통화간의 환율변동에 따라 투자자산의 가치가 변하는 위험을 지게 됩니다. 환위험 노출과 관련하여서는 당투자신탁 위험관리의 환위험 관리를 참조하시기 바랍니다.

주요투자
위험

	<p>(1) 환헤지 여부 이 투자신탁은 환헤지를 실행하지 않을 계획이지만, 환헤지를 통한 위험 축소가 필요하다고 판단되는 경우 등에는 환헤지 전략을 실행할 수 있습니다.</p> <p>(2) 환헤지 방법 환헤지 전략 실행 시, 장외파생상품인 선물환 거래 또는 장내파생상품인 통화선물 등을 사용합니다.</p> <p>(3) 목표 헤지비율 이 투자신탁은 환헤지를 실행하지 않을 계획이지만, 해당 통화의 급격한 변동으로 인하여 환헤지를 통한 위험 축소가 필요하다고 판단되거나 해당 통화에 대한 외환 거래의 유동성이 증가 또는 거래 비용의 감소 등으로 인하여 거래 위험이 축소되었다고 판단되는 경우 해당 매니저는 일부 혹은 전부에 대해 환헤지 전략을 실행할 수 있습니다.</p> <p>(4) 환헤지의 비용 및 투자신탁 수익률에 미치는 효과 환헤지 전략 시행 시, 국가간 금리차이로 인한 손익을 제외하고도, 환헤지를 위해 중개인과 거래를 하는 경우에는 거래수수료 등 비용이 발생하며, 이는 투자신탁 수익률에 부정적인 영향을 미치는 요소로 작용합니다. 다만, 이 투자신탁은 주된 환헤지 방법으로 장외파생상품인 선물환거래를 수행하게 되는데, 선물환거래는 중개인에게 별도의 중개수수료를 지급하는 것이 아니라 거래상대방과의 손익교환방법에 따라 총 손익을 정산하게 되므로, 환헤지에 따른 별도의 비용산출을 추정하기는 곤란하다는 점을 유념하시기 바랍니다.</p>
<p>설정헤지 지연 및 불가 위험</p>	<p>이 ETF는 구리실물 보관에 따라 발행된 창고증권을 주된 투자 대상 자산으로 하며 창고증권을 포함한 납부자산구성내역과 동일한 내역의 납부금등으로 발행시장에서 설정 및 헤지 됩니다. 집합투자업자·지정참가회사·금속거래대행인은 3자간 금속거래계약을 체결하여 ETF의 원활한 설정헤지 등을 위한 합리적인 매매가격 범위의 지정, 금속거래대행인의 구리실물 재고 보유 의무, 구리실물 매수매도 절차 등에 대하여 구체적으로 정하고 있습니다. 다만, 구리 원자재 시장의 높은 변동성과 실물 수요의 폭등락 등으로 인하여 금속거래계약에도 불구하고 구리실물 매수 및 매도가 원활히 진행되지 않을 수 있으며 이에 따라 ETF 설정 및 헤지가 지연되거나 불가능할 수 있습니다. ETF 설정이 지연되거나 불가능한 경우 유동성공급자의 설정업무 수행 제약으로 인해 유동성 공급이 원활하지 못할 수 있습니다.</p>
<p>과리율 확대 위험</p>	<p>과리율은 ETF 시장가격과 장중 순자산가치(INAV)의 차이를 비율로 표시한 투자위험 지표로서 동 비율이 양수(+)인 경우는 시장가격이 고평가(음수(-)인 경우는 시장가격이 저평가)된 상태를 의미합니다. 과리율이 양수(+)로 시장가격이 고평가 된 상태에서 ETF를 매수한 투자자는 추후 시장가격이 정상화 될 경우, 기초자산가격의</p>

		상승에도 불구하고 손실이 발생할 수 있습니다. 또한 한국거래소 규정에 따라 괴리율이 일정 비율을 초과하는 경우 투자유의종목으로 지정될 수 있으며 해당 사유가 계속되는 경우 매매거래정지 대상이 될 수 있습니다. 따라서 이 ETF의 투자자는 장중 순자산가치(iNAV)를 반드시 참고하시어 거래하시기 바랍니다.	
매입방법	- 개인투자자 : 한국거래소를 통한 장내 매수 - 법인투자자 : 장내매수, 설정청구	환매방법 - 개인투자자 : 한국거래소를 통한 장내 매도 - 법인투자자 : 장내매도, 환매청구	
환매 수수료	해당사항 없음		
기준가	산정방법	기준가격은 공고·게시일 전날의 재무상태표상에 계상된 투자신탁 자산총액에서 부채 총액을 차감한 금액(순자산총액)을 공고·게시일 전날의 수익증권 총좌수로 나누어 산정하며, 1좌 단위로 1원미만 셋째자리에서 4사5입하여 1원미만 둘째 자리까지 계산합니다.	
	공시장소	판매회사 영업점, 집합투자업자(Investments.miraeasset.com) · 한국거래소(www.krx.co.kr) 인터넷 홈페이지	
과세	구분	과세의 주요내용	
	집합투자기구	집합투자기구 단계에서는 별도의 소득과세 부담이 없는 것이 원칙입니다.	
	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.	
상장지수집합투자기구(ETF)의 보유기간 과세적용	소득세법 시행규칙 제13조의 시행(2010년 7월 1일)에 따라 이 투자신탁과 같은 상장지수집합투자기구의 경우도 보유기간중에 발생한 이익에 대하여 2010년 7월 1일부터 배당소득세가 과세됩니다. 배당소득금액, ETF 매수가격등의 적용기준은 "투자설명서"를 참고하시기 바랍니다. 단, 국내주식형 ETF(증권시장에서 거래되는 주식의 가격만을 기반으로 하는 지수의 변화를 그대로 추적하는것을 목적으로 하는 ETF)는 보유기간 과세가 적용되지 않습니다.		
전환절차 및 방법	해당사항 없음.		
집합투자업자	미래에셋자산운용(주) (대표번호 : 1577-1640 / 홈페이지 : http://investments.miraeasset.com)		
모집기간	추가형으로 계속 모집 가능	모집·매출 총액	제한을 두지 않음
효력 발생일	2024년 5월 28일	종속기간	별도로 정해진 신탁계약기간은 없음

판매회사	각 판매회사 본·지점(판매회사에 대한 자세한 내용은 협회 및 집합투자업자의 인터넷 홈페이지를 참고하시기 바랍니다)
참조	집합투자업자의 사업목적, 요약 재무정보에 관한 사항은 투자설명서 제4부 1. 집합투자업자에 관한 사항(47페이지)을 참고하시기 바랍니다.
집합투기 구의 종류	해당사항 없음

[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
- * 정기보고서(영업보고서, 결산서류): 금융감독원 홈페이지(www.fss.or.kr) 및 한국금융투자협회 전자공시시스템(dis.kofia.or.kr)
- * 수시공시: 한국금융투자협회 전자공시시스템(dis.kofia.or.kr) 및 집합투자업자 홈페이지(<http://investments.miraeasset.com>)

[알림]

Standard & Poor's®와 S&P®는 Standard & Poor's Financial Service LLC(이하 "S&P")의 등록상표로 미래에셋자산운용이 사용할 수 있도록 허가되었습니다. S&P 또는 S&P의 계열사는 미래에셋 TIGER 구리실물 특별자산상장지수투자신탁(금속)을 보증, 추천, 판매 또는 판촉하지 않으며, 미래에셋 TIGER 구리실물 특별자산상장지수투자신탁(금속)의 증권의 매입, 매도, 보유의 타당성에 대해 어떠한 보증 또는 보장도 하지 않습니다.

S&P는 S&P GSCI® Cash Copper Index나 포함데이터의 정확성 또는 완전성에 대해 보증하지 않으며, S&P는 이들에 포함된 오류, 누락 또는 중단에 대해 책임이 없습니다. S&P는 S&P GSCI® Cash Copper Index나 포함데이터를 미래에셋자산운용사, 투자신탁 수익자, 또는 다른 사람이나 주체가 사용하여 발생하는 결과에 대해 명시적으로든 암묵적으로든 어떤 보증 또는 보장도 하지 않습니다. S&P 명시적으로든 암묵적으로든 어떤 보증 또는 보장도 하지 않으며, S&P GSCI® Cash Copper Index나 포함데이터와 관련하여 상품성 또는 특정 목적이나 용도의 적합성 및 지수와 관련된 명시적이거나 암묵적인 모든 보증 및 보장에 대해 명시적으로 부인합니다. 위에도 불구하고, 어떤 경우에도 S&P GSCI® Cash Copper Index나 포함데이터를 사용하여 발생하는 특수적, 징벌적(법적), 간접적, 결과적 손해(이익의 상실 포함)에 대해 책임지지 않으며, 이는 이런 사실들이 일어날 가능성에 대해 공지가 된 경우에도 해당됩니다.

Standard & poor's 나 그 계열사(이하 "S&P")는 이 투자신탁을 보증, 추천, 판매 또는 판촉하지 않습니다. S&P는 이 투자신탁의 수익자 또는 대중에게 일반적으로 증권에 또는 특별히 이 투자신탁에 투자하는 것의 적정성, S&P GSCI® Cash Copper Index가 특정 금융시장/섹터 또는 특정한 자산묶음 또는 자산유형의 성과의 추종가능성에 대해 명시적으로든 암묵적으로든 보증 또는 보장하지 않습니다. S&P와 미래에셋자산운용사와의 유일한 관계는 특정 상표, 상호 또는 S&P GSCI® Cash

Copper Index의 상표 및 상호의 사용권으로 국한되며, S&P GSCI® Cash Copper Index를 미래에셋자산운용사나 이 투자신탁과 무관하게 결정, 구성 또는 계산합니다. S&P 지수를 결정, 구성 또는 계산하는데 있어 미래에셋자산운용사나 투자신탁 수익자의 요구를 반영할 책임이 없습니다. S&P는 투자신탁의 가격 및 금액, 발행 및 판매시점 또는 투자신탁이 현금으로 전환되는 산식의 계산 및 결정에 대해 책임이 없으며, 이에 참여하지 않습니다. S&P는 이 투자신탁의 관리, 마케팅, 및 거래와 관련하여 어떤 의무나 책임도 없습니다.

Goldman Sachs & Co나 그 계열사들은 이 지수를 소유, 추천 또는 승인을 하지 않으며 관련사항이 없습니다.