

미래에셋TIGERKEDI혁신기업ESG30증권상장지수투자신탁(주식)(DQ021)

투자위험등급 2등급[높은 위험]						미래에셋자산운용(주)는 이 투자신탁의 투자대상 자산의 종류 및 위험도 를 감안하여 2등급 으로 분류하였습니다. 집합투자증권은 「예금자보호법」에 따라 보호되지 않는 실적배당상품 이며, 집합투자기 구 재산을 주로 주식 에 투자하므로 주식가격변동위험, 추적오차 위험등이 있으므로 투 자에 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 간이투자설명서는 '미래에셋TIGERKEDI혁신기업ESG30증권상장지수투자신탁(주식)'의 투자설명서의 내용 중 중요사항을 발췌·요약한 정보를 담고 있습니다. 따라서 자세한 정보가 필요하신 경우에는 **동 집합투자증권을 매입하기 전 투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.**

투자목적	1. 투자목적 국내 주식을 주된 투자대상자산으로 하며, 한국경제신문이 발표하는 "KEDI 혁신기업ESG30 지수"를 기초지수로 하여 1차 당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다.																																									
투자전략	2. 투자전략 ① 투자목적 달성을 위해서 국내 주식에 투자신탁 자산총액의 60% 이상을 투자합니다. "KEDI 혁신기업ESG30 지수"는 유가증권시장과 코스닥시장에 상장되어 있는 종목 중, 사업보고서 상 혁신 관련 산업(친환경, 우주, 로봇, 바이오테크, 핀테크 등)을 영위하지 않는 종목 제외 등의 필터링을 통과한 100개 종목으로 기초 유니버스를 구성하고, 기초 유니버스 해당 기업들에 대한 1)혁신성 평가와 2)ESG 평가를 진행하여 평가 점수가 높은 종목들로 구성된 지수입니다. ② 이 투자신탁은 기초지수 산출시 ESG요소를 고려하여 산출되는 지수 추종을 목표로 하는 ESG 집합투자기구이자 상장지수집합투자기구입니다. 따라서 운용역의 판단을 배제하고 기초지수 구성 종목에 대부분의 자산을 투자하며 지수방법론에 근거하여 정기 및 수시변경을 진행함으로써 투자목적 달성(기초지수 추종)을 위해 운용합니다. [기초지수에 관한 사항] - 기초지수명: "KEDI 혁신기업 ESG30 지수" - 지수개요: 유가증권시장과 코스닥시장에 상장되어 있는 종목 중, 사업보고서 상 혁신 관련 산업(친환경, 우주, 로봇, 바이오테크, 핀테크 등)을 영위하지 않는 종목 제외 등의 필터링을 통과한 100개 종목으로 기초 유니버스를 구성하고, 기초 유니버스 해당 기업들에 대한 1)혁신성 평가와 2) ESG 평가를 진행하여 평가 점수가 높은 종목들로 구성된 동일가중방식의 지수																																									
분류	투자신탁, 증권(주식형), 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>판매수수료</th> <th>총보수</th> <th>지정참가회사보수</th> <th>동종유형총보수</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>투자신탁</td> <td>-</td> <td>0.5</td> <td>0.001</td> <td>-</td> <td>0.59</td> <td>60</td> <td>123</td> <td>190</td> <td>331</td> <td>737</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)					판매수수료	총보수	지정참가회사보수	동종유형총보수	총보수·비용	1년	2년	3년	5년	10년	투자신탁	-	0.5	0.001	-	0.59	60	123	190	331	737
클래스 종류	투자자가 부담하는 수수료 및 총보수 (단위: %)					1,000만원 투자시 투자자가 부담하는 투자기간별 총비용 예시 (단위:천원)																																				
	판매수수료	총보수	지정참가회사보수	동종유형총보수	총보수·비용	1년	2년	3년	5년	10년																																
투자신탁	-	0.5	0.001	-	0.59	60	123	190	331	737																																
투자실적추이 (연평균)	클래스 종류	최초 설정일	최근 1년 23.05.01~ 24.04.30	최근 2년 22.05.01~ 24.04.30	최근 3년 22.02.07~ 24.04.30	최근 5년 -	설정일 이후																																			
	투자신탁	2022.02.07	-0.97	-0.05	-	-	0.12																																			
	비교지수		-1.90	-0.85	-0.97	-	-0.97																																			

수익률, 단위: %)						
	수익률 변동성	16.86	17.93	17.22	-	17.29

(주1) 비교지수 : KEDI 혁신기업ESG30 지수 * 100%

(주2) 연평균 수익률은 해당 기간동안의 누적수익률을 기하평균방식으로 계산한 것으로 집합투자기구 총비용 지급후 해당 기간동안의 세전 평균 수익률을 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(24.04.30기준)		동종집합투자기구 연평균 수익률(국내주식형)(단위: %)				운용 경력년수
					운용역		운용사		
			집합투자 기구 수	운용규모	최근1년	최근2년	최근1년	최근2년	
정의현	1988	(책임) 팀장	44개	87,237억원	5.50	-2.26	9.26	0.82	11년1개월
신승우	1994	(부책임) 매니저	28개	47,594억원	7.28	-1.87	9.26	0.82	4년5개월

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

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

(주5) 책임운용전문인력의 ESG집합투자기구 운용기간은 3년 2개월입니다. 부책임운용전문인력의 ESG집합투자기구 운용기간은 2년 9개월입니다.

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 증권의 가치를 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.
	8. 이 투자신탁은 ESG지수(기초지수 산출시 ESG요소를 고려하여 산출되는 지수)추종을 목표로 하는 ESG 집합투자기구가

자 상장지수집합투자기구입니다. 지수 추종을 목적으로 하여 운용하므로 이 투자신탁은 투자대상 자산에 대한 별도의 ESG 평가를 실시하지 않습니다. 다만 ESG지수를 산출한 기관(이 투자신탁은 한국경제신문)에서는 투자대상자산에 대한 ESG평가를 실시할 수 있습니다. 지수산출기관에서 ESG평가를 실시하는 것, ESG평가 결과가 개선되는 것이 평가대상 자산의 성과나 기초지수 전체의 성과로 반드시 귀결되는 것은 아닙니다.

※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 보호되지 않습니다.
주식가격 변동위험	주식의 가치는 일반적으로 발행회사 고유의 위험뿐만 아니라 여러 가지 거시경제지표의 변화에 따라 서도 급변할 수 있습니다. 특히 주식은 다른 여타의 자산보다 그 변동성이 큰 특징이 있으며, 이로 인 해 주식투자 시에는 투자원금의 손실 가능성이 매우 큰 위험이 있습니다.
종목위험	주식, 채권 등 이 집합투자기구가 투자하는 투자대상종목의 가치는 해당종목 발행회사의 영업환경, 재 무상황 및 신용상태의 악화에 따라 급격히 변동될 수 있습니다. 따라서, 주식뿐만 아니라 채권 등 비교 적 안전자산이라 할지라도 해당 종목의 가격변동에 의해 원금손실을 입게 될 수도 있습니다.
집중투자에 따른 위험(종목)	이 집합투자기구는 법령이 허용하는 한도 내에서 소수 종목에 선별적으로 집중 투자할 수 있으며 이 에 따라 변동성 및 일부 종목의 집합투자기구에 미치는 영향력이 동일 유형의 일반적인 집합투자기구 혹은 해당 시장에 비하여 상대적으로 클 수 있습니다.
집중투자에 따른 위험(섹터)	이 집합투자기구는 일부 산업에 속하는 증권에 선별적으로 집중 투자할 수 있으며 이에 따라 변동성 및 투자한 특정 섹터의 위험이 미치는 영향력이 동일유형의 일반적인 집합투자기구 혹은 해당 시장에 비하여 상대적으로 클 수 있습니다.
추적오차 (Tracking Error) 위험	기초지수와 유사한 수익률 실현을 그 투자목적으로 하는 집합투자기구라고 할지라도 아래의 여러 가 지 현실적 제약으로 인하여 기초지수와 유사한 수익률이 실현되지 아니할 가능성이 있습니다. 따라서 이 집합투자기구의 수익률과 기초지수의 수익률이 동일하거나 유사할 것을 전제로 하는 투자자는 당 해 추적오차로 인하여 예상하지 못한 손실을 실현할 수도 있습니다. ※현실적 제약요소 : 지수 구성종 목 변경에 따른 매매시 시장 충격, 상/하한가, 거래정지 등으로 인한 미체결, 인덱스운용시 활용하는 모델의 지수추적 괴리, 운용/판매 등 각종 보수, 위탁매매수수료, 지적재산권 수수료와 같은 여러 가지 운용관련 비용발생, 너무 작은 운용규모, 대량 또는 빈번한 설정/해지 등
ESG 평가 방법론 에 따른 위험	이 투자신탁의 기초지수는 혁신성 평가 상위 종목의 ESG 평가 점수 산출을 위해 한국경제ESG 평가위 원회의 ESG 평가점수를 활용합니다. ESG 평가기관 별로 ESG 평가 기준에는 차이가 존재할 수 있으며 이에 따라 동일한 종목에 대한 ESG 점수 및 등급이 ESG 평가기관에 따라 상이할 수 있음에 유의하시 기 바랍니다. 또한 기초지수의 구성종목 정기/수시 변경 전에, 편입한 종목의 ESG 평가 점수 하락 위험 또는 편입하지 않은 종목의 ESG 평가 점수 상승 위험이 존재합니다.
혁신성 평가 방 법론에 따른 위 험	이 투자신탁의 기초지수는 한국경제신문이 발표하는 지수로 지수 방법론에 따라 기업 CEO를 대상으 로 한 설문조사 결과를 바탕으로 혁신성 점수를 산출합니다. 따라서 설문조사 결과에 따라 혁신성 평 가에 대한 결과가 변동됨에 유의하시기 바랍니다.
ESG집합투자기 구 위험	이 집합투자기구는 ESG를 고려하여 산출되는 지수를 추종하는 것을 목적으로 합니다. ESG를 고려하 여 지수방법론을 구성하고 투자대상자산을 선정하는 것, 투자대상자산의 ESG 평가결과가 개선되는 것 등이 투자대상자산의 성과나 비교지수의 성과로 반드시 귀결되는 것은 아닙니다. 또한 ESG를 고려하 여 산정되는 비교지수는 시장전체와 크게 괴리가 있을 수 있습니다.

주요투자 위험

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 계산된 투자신탁 자산총액에서 부채총액을 차감한 금액(순자산총액)을 공고·게시일 전날의 수익증권 총좌수로 나누어 산정하며, 1좌 단위로 1원미만 셋째자리에서 4사5입하여 1원미만 둘째자리까지 계산합니다.	
	공시장소	판매회사 영업점, 집합투자업자(investments.miraeasset.com), 한국금융투자협회(dis.kofia.or.kr), 한국거래소(www.krx.co.kr) 인터넷 홈페이지	
과세	구분	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 원천징수됩니다. 단, 연간 금융소득합계액이 기준금액을 초과하는 경우에는 기준금액을 초과하는 금액을 다른 종합소득과 합산하여 개인소득세율로 종합과세 됩니다.	
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
효력발생일	2024년 05월 10일	존속기간	별도로 정해진 신탁계약기간은 없음.
판매회사	집합투자업자 (http://investments.miraeasset.com) 및 한국금융투자협회 (www.kofia.or.kr) 홈페이지 참조		
참조	집합투자업자의 사업목적, 요약 재무정보에 관한 사항은 투자설명서 제4부 1. 집합투자업자에 관한 사항(44페이지)을 참고하시기 바랍니다.		
집합투자기구의 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), 판매회사 홈페이지, 집합투자업자 홈페이지(<http://investments.miraeasset.com>) 및 QR코드
- * 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>)

