

미래에셋TIGER미국나스닥100+15%프리미엄초단기옵션증권상장지수투자신탁(주식)(EB557)

투자위험등급 2등급[높은 위험]						<p>미래에셋자산운용(주)는 이 투자신탁의 투자대상 자산의 종류 및 위험도를 감안하여 2등급으로 분류하였습니다.</p> <p>집합투자증권은 「예금자보호법」에 따라 예금보험공사가 보호하지 않는 실적배당상품이며, 집합투자기구 재산을 주로 주식에 투자함으로써 주식가격변동위험, 국가위험, 환율 변동위험, 추적오차 위험등이 있으므로 투자에 신중을 기하여 주시기 바랍니다.</p>
1	2	3	4	5	6	
매우 높은 위험	높은 위험	다소 높은 위험	보통 위험	낮은 위험	매우 낮은 위험	

이 간이투자설명서는 '미래에셋TIGER미국나스닥100+15%프리미엄초단기옵션증권상장지수투자신탁(주식)'의 투자설명서의 내용 중 중요 사항을 발췌·요약한 정보를 담고 있습니다. 따라서 자세한 정보가 필요하신 경우에는 **동 집합투자증권을 매입하기 전 투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.**

투자목적	<p>1. 투자목적</p> <p>이 투자신탁은 주식을 법 시행령 제94조제2항제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하며, "NASDAQ100 Daily Covered Call Target Premium 15% 지수(Total Return)(원화환산)"를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초 지수의 변동률과 연동하여 운용함을 목적으로 합니다.</p>																																									
투자전략	<p>2. 투자전략</p> <p>이 투자신탁은 Nasdaq이 발표하는 "NASDAQ100 Daily Covered Call Target Premium 15% 지수(Total Return)(원화환산)"를 기초지수로 하는 상장지수투자신탁으로서, 투자목적 달성을 위해서 기초지수를 구성하는 주식 및 주식관련 파생상품에 주로 투자합니다.</p> <p>다만, 이 투자신탁은 해외 주식에 투자하면서도 환헤지를 하지 않으므로 1좌당 순자산가치는 기초지수의 원화환산 수익률에 연동하게 됩니다.</p> <p>'NASDAQ100 Daily Covered Call Target Premium 15% 지수(Total Return)(원화환산)'는 미국 나스닥 시장에 상장된 종목 중 지수요건을 충족하는 상위 100개 종목에 투자하는 동시에, 연간 프리미엄 15%를 목표로 익일 만기되는 NASDAQ100 ATM 옵션을 매 영업일 매도하는 지수입니다.</p>																																									
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>판매 수수료</th> <th>총보수</th> <th>지정참가회사보수</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>0.25</td> <td>0.001</td> <td>-</td> <td>0.25</td> <td>25</td> <td>52</td> <td>80</td> <td>140</td> <td>312</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	지정참가회사보수	동종유형 총보수	총 보수·비용	1년	2년	3년	5년	10년	투자신탁	-	0.25	0.001	-	0.25	25	52	80	140	312
클래스 종류	투자자가 부담하는 수수료 및 총보수 (단위: %)					1,000만원 투자시 투자자가 부담하는 투자기간별 총비용 예시 (단위:천원)																																				
	판매 수수료	총보수	지정참가회사보수	동종유형 총보수	총 보수·비용	1년	2년	3년	5년	10년																																
투자신탁	-	0.25	0.001	-	0.25	25	52	80	140	312																																
투자실적 추이 (연평균 수익률, 단위: %)	해당사항 없음.																																									
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="3">성명</th> <th rowspan="3">생년</th> <th rowspan="3">직위</th> <th colspan="2" rowspan="2">운용현황(24.05.31기준)</th> <th colspan="4">동종집합투자기구 연평균 수익률(해외주식형)(단위: %)</th> <th rowspan="3">운용 경력년수</th> </tr> <tr> <th colspan="2">운용역</th> <th colspan="2">운용사</th> </tr> <tr> <th>집합투자기구 수</th> <th>운용규모</th> <th>최근1년</th> <th>최근2년</th> <th>최근1년</th> <th>최근2년</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>										성명	생년	직위	운용현황(24.05.31기준)		동종집합투자기구 연평균 수익률(해외주식형)(단위: %)				운용 경력년수	운용역		운용사		집합투자기구 수	운용규모	최근1년	최근2년	최근1년	최근2년												
성명	생년	직위	운용현황(24.05.31기준)		동종집합투자기구 연평균 수익률(해외주식형)(단위: %)				운용 경력년수																																	
					운용역		운용사																																			
			집합투자기구 수	운용규모	최근1년	최근2년	최근1년	최근2년																																		

운용전문 인력	김수명	1990	(책임) 선임매니저	10개	22,948억원	-	-	18.67	8.90	10년4개월
	오동준	1987	(부책임) 팀장	41개	68,821억원	67.40	31.50	18.67	8.90	7년5개월
<p>(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.</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> <p>(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.</p> <p>(주4) "운용경력년수"는 해당 운용전문인력이 과거 집합투자기구를 운용한 기간을 모두 합산한 기간입니다.</p>										
투자자 유의사항	<p>1. 집합투자증권은 「예금자보호법」에 따라 예금보험공사가 보호하지 않는 실적배당상품으로 투자원금의 손실이 발생할 수 있으므로 투자에 신중을 기하여 주시기 바랍니다.</p> <p>2. 금융위원회가 투자설명서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나 그 증권의 가치를 보증 또는 승인하지 아니함을 유의하시기 바랍니다.</p> <p>3. 간이투자설명서는 증권신고서 효력발생일까지 기재사항 중 일부가 변경될 수 있으며, 개방형 집합투자증권인 경우 효력발생일 이후에도 변경될 수 있습니다.</p> <p>4. 이 집합투자증권의 투자위험등급을 확인하시고, 귀하의 투자 경력이나 투자성향에 적합한 상품인지 신중한 투자결정을 하시기 바랍니다.</p> <p>5. 증권신고서, 투자설명서상 기재된 투자전략에 따른 투자목적 또는 성과목표는 반드시 실현된다는 보장은 없습니다. 또한 과거의 투자실적이 장래에도 실현된다는 보장은 없습니다.</p> <p>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 확인하시기 바라며 소규모펀드 해당여부는 금융투자협회, 판매회사, 자산운용사 홈페이지에서 확인할 수 있습니다.</p> <p>7. 간이투자설명서보다 자세한 내용이 필요하시어 투자설명서의 교부를 요청하시면 귀하의 집합투자증권 매입 이전까지 교부하오니 참고하시기 바랍니다.</p> <p>※추가적인 투자자 유의사항은 투자설명서 "투자결정시 유의사항 안내"를 참조하여 주시기 바랍니다.</p>									
주요투자 위험	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 인해 주식투자 시에는 투자원금의 손실 가능성이 매우 큰 위험이 있습니다.								
	환율변동위험(환헤지 미시행)	이 집합투자기구는 환율변동위험 제거를 위한 환헤지 전략을 실행하지 않습니다. 따라서 투자자는 외국통화에의 투자에 따른 환율변동위험에 100% 노출됩니다. 이는 해당 외화자산인 투자자산의 가치가 상승함에도 불구하고 원화(KRW)와 해당국가 통화간 상대적 가치의 변화로 인해 투자시 수익을 얻지 못하거나 원금의 손실이 발생할 수도 있음을 의미합니다. 예를 들어 원화의 가치가 외국통화에 비하여 상대적으로 더 높아지면, 외화자산인 투자자산의 가치는 원화가치로 환산했을 때 낮아집니다. 이러한 환율변동위험을 회피하고자 하는 투자자께서는 투자금액을 고려하시어 이 집합투자기구와는 별도로 환헤지방안을 강구하셔야 합니다.								
	국가위험	이 집합투자기구는 해외에 투자할 수 있기 때문에 투자대상국가의 시장, 정치 및 경제상황 등에 따른								

	<p>위험에 매우 많이 노출이 되어 있습니다. 일부 국가의 경우 외국인 투자 한도, 넓은 매매호가 차이, 거래소의 제한된 개장시간과 거래량 부족 등으로 인해 유동성에 제약이 발생할 수도 있습니다. 또한, 해당 국가가 정부정책 및 제도의 변화로 인해 예상치 못한 자산가치의 손실이 발생할 수 있으며, 외국인에 대한 투자제한, 조세제도 변화 등의 정책적 변화 및 사회전반적인 투명성 부족으로 인한 공시자료의 신뢰성 등의 위험도 있습니다.</p>
집합투자에 따른 위험(지역)	<p>이 집합투자기구는 특정 지역이나 국가의 증권에 선별적으로 집중 투자할 수 있으며 이에 따라 변동성 및 투자한 특정 지역이나 국가의 위험이 미치는 영향력이 동일 유형의 일반적인 집합투자기구 혹은 전체 투자 가능 시장에 비하여 상대적으로 클 수 있습니다.</p>
지수산출방식의 대폭변경 또는 중단위험	<p>이 집합투자기구의 기초(비교)지수를 관리하는 지수관리회사의 사정으로 그 지수의 산출방식이 대폭 변경되어 집합투자업자의 최선의 노력에도 불구하고 기존의 투자전략으로 더 이상 그 지수를 추적할 수 없는 상황이 발생하거나, 지수관리회사의 사정 또는 기타 피치 못할 사정으로 인하여 지수 발표가 중단되는 경우에는 이로 인하여 이 집합투자기구의 운용이 중단되고 상장폐지 및 전부해지 될 수 있습니다. 이 경우 수익자가 기대하지 아니한 손실이 발생할 수도 있습니다.</p>
장중거래시 환율 변동에 따른 위험	<p>이 투자신탁은 한국거래소 개장시간 중에는 원/달러 환율 변동에 노출되어 있습니다. 원/달러 환율 변동에 따라 추정 순자산가치가 변동되고, 이 변동에 따라 시장에서 거래되는 이 투자신탁의 가격도 변동될 수 있습니다. 따라서 이 투자신탁을 장중에 유통시장에서 거래하는 경우 원/달러 환율 변동에 유의하시기 바랍니다.</p>
추적오차 (Tracking Error) 위험	<p>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(해외투자시), 운용/판매등 각종 보수, 위탁매매수수료, 지적재산권 수수료와 같은 여러 가지 운용관련 비용발생, 너무 작은 운용규모, 대량 또는 빈번한 설정/해지 등</p>
옵션 프리미엄 변동에 따른 위험	<p>이 집합투자기구는 집합투자업자의 결정으로 집합투자기구에서 보유하고 있는 자산에서 발생하는 배당 및 콜옵션 매도를 통한 프리미엄 등을 분배 재원으로 하여 매월 분배를 할 수 있습니다. 기초자산의 변동성이 현저히 낮아지는 경우 콜옵션 매도 투자 제한으로 인해 일시적으로 콜옵션 매도 이외의 방법을 활용할 수 있으며 이로 인한 분배 재원의 감소로 의도했던 수익구조를 충족하지 못할 수 있음에 유의하시기 바랍니다.</p>
초단기 옵션 투자에 따른 위험	<p>초단기(Daily) 옵션은 만기가 짧기 때문에 만기가 긴 옵션(Monthly)보다 기초자산에 대한 가격 민감도가 높고, 유동성이 낮을 경우 증가로 포지션을 취하는 것이 어려울 수 있습니다. 시장상황에 따라 호가 스프레드가 기존 옵션보다 넓어질 경우 거래비용을 증가시킬 위험 등으로 인해, 당초 투자전략과 다르게 일시적으로 만기가 다른 옵션을 활용하거나 콜옵션 매도 이외의 방법을 활용할 수 있고, 이로 인해 추적오차가 발생할 수 있음에 유의하시기 바랍니다.</p>
커버드콜 전략 위험	<p>이 투자신탁은 커버드콜 전략을 활용하므로 주가가 하락하거나 횡보 또는 완만히 상승할 경우 커버드콜 전략을 통해 추가적인 수익을 얻을 수 있으나 주가가 단기 급등할 경우 투자신탁의 수익률 상승이 제한될 수 있습니다.</p>
초단기 옵션을 활용한 프리미엄 전략 위험	<p>초단기(Daily) 옵션을 활용한 타겟 프리미엄 전략은 만기가 긴 옵션(Monthly)을 활용하는 것 대비 옵션 매도비중이 매우 낮게 형성 됩니다. 따라서 만기가 긴 옵션을 활용하는 커버드콜 전략 대비 옵션 매도 비중이 낮기 때문에 기초주식과 성과가 더 유사하며, 성과의 변동성도 기초주식과 더 유사하게 나타날 수 있습니다.</p>
타겟 프리미엄 전략 위험	<p>일반적인 커버드콜 전략은 주식 매수 포지션을 보유하고, 동일한 기초자산의 콜옵션을 명목금액 100%만큼 매도하여, 프리미엄을 얻는 대신 주식 상승에 대한 자본 차익 참여 제한이 생기게 되는 구조이지만, 이 투자신탁에서 활용되는 전략은 연 15% 프리미엄 수익을 목표로 전체 포트폴리오 명목금액의 일부에 대해서만 콜옵션을 매도하게 됩니다. 기존의 커버드콜 전략 대비 콜옵션 매도 비중을 낮췄기 때문에, 100% 옵션을 매도하는 전략과 달리 주식 상승에 대한 자본 차익 참여가 높은 반면, 하락에 대한 방어는 낮게 나타날 수 있습니다. 이러한 수익 구조로 일반적인 커버드콜 전략과는 성과에 차이가 발생함에 유의하시기 바랍니다.</p>
목표 프리미엄을	<p>이 집합투자기구는 연 15% 수준의 프리미엄을 목표로 콜옵션을 활용하는 전략으로 운용하나, 옵션 프</p>

	달성하지 못할 위험	리미엄 변동에 따른 위험 등으로 인해, 목표했던 수익구조인 연 15% 수준의 프리미엄을 달성하지 못할 수 있음에 유의하시기 바랍니다.	
매입방법	-개인투자자 : 한국거래소를 통한 장내 매수 -법인투자자 : 장내매수, 설정청구	환매방법 -개인투자자 : 한국거래소를 통한 장내 매도 -법인투자자 : 장내매도, 환매청구	
환매수수료	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.	
상장지수집합투자기구(ETF)의 보유기간과세 적용	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 추적하는 것을 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
효력발생일	2024년 06월 16일	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(38페이지)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)



[알림]

Nasdaq®, Nasdaq-100 Index®, Nasdaq-100®, Nasdaq-100 Daily Covered Call Target Premium 15% Index®, NDXDCP15®는 Nasdaq, Inc.(계열사를포함하여 이하 “회사”라 함)의 등록상표이며 미래에셋자산운용주식회사에 의해 이용이 허가된 상표입니다. 이 금융상품의 합법성 또는 적정성에 관해서 회사에 의해 어떠한 확인도 된 적이 없으며, 이 금융상품은 회사에 의해발행, 판촉, 판매되지 않습니다. 회사는 이 상품과 관련하여 어떤 보증도 하지 않으며 상품과 관련하여 어떤 책임도 부담하지 않습니다.