

미래에셋TIGER미국달러SOFR금리액티브특별자산상장지수투자신탁(금리-파생형)(합성)(E1706)

투자위험등급 2등급[높은 위험]						미래에셋자산운용(주)는 이 집합투자기구의 투자대상 종류 및 위험도 등을 감안하여 2등급 으로 분류하였습니다.
1	2	3	4	5	6	집합투자증권은 「예금자보호법」에 따라 보호되지 않는 실적배당상품 이며, 집합투자기구 재산을 주로 금리 관련 장외파생상품 에 투자함으로써 금리변동위험, 파생상품위험, 환율변동위험, 액티브ETF 투자위험, 장외파생상품(스왑) 거래에 따른 위험등이 있으므로 투자에 신중을 기하여 주시기 바랍니다.
매우 높은 위험	높은 위험	다소 높은 위험	보통 위험	낮은 위험	매우 낮은 위험	

이 간이투자설명서는 '미래에셋TIGER미국달러SOFR금리액티브특별자산상장지수투자신탁(금리-파생형)(합성)'의 투자설명서의 내용 중 중요사항을 발췌한 요약한 정보를 담고 있습니다. 따라서 **동 집합투자증권을 매입하기 전 투자설명서를 읽어 보시기 바랍니다.**

투자목적	1. 투자목적 이 투자신탁은 SOFR 관련 장외파생상품(스왑)을 법 시행령 제94조제2항제4호에서 규정하는 주된 투자대상 자산으로 운용함을 목적으로 합니다.										
투자전략	2. 투자전략 ① SOFR 지수 관련 장외파생상품(스왑)에 투자하며, 'Solactive SOFR Daily Total Return 지수(원화환산)'를 비교지수로 하여 ETF 순자산가치의 변화가 비교지수를 초과하도록 운용하는 것을 목표로 합니다. ② 이 투자신탁은 유가증권시장 상장규정 제113조에 따른 액티브상장지수펀드(액티브ETF)로 ETF 순자산가치의 변화가 비교지수(Solactive SOFR Daily Total Return 지수(원화환산)) 변화를 초과하도록 운용하는 것을 목표로 합니다. 초과수의 실현을 위해 달러 Repo 매매, 달러 채권 편입 등의 전략을 활용할 수 있으며, 비교지수에 포함되지 않은 종목에도 투자할 수 있습니다. 이 투자신탁은 외화자산의 통화간 환헤지를 실시하지 않습니다. *SOFR(Secured Overnight Financing Rate)는 뉴욕연방준비은행에서 산출하는 미국의 무위험 지표금리(Risk-Free Reference Rate)를 의미합니다. 자세한 투자전략은 투자설명서 제2부. 9. 가(1) 투자전략을 참고하시기 바랍니다.										
분류	투자신탁, 특별자산파생, 개방형(중도환매가능), 추가형(추가납입가능), 상장지수집합투자기구(ETF)										
투자비용	투자자가 부담하는 수수료 및 총보수 (단위: %) 클래스 종류 판매 수수료 총보수 지정참가 회사보수 동종유형 총보수 총보수·비용						1,000만원 투자시 투자자가 부담하는 투자기간별 총비용 예시 (단위: 천원) 1년 2년 3년 5년 10년				
	투자신탁	-	0.05	0.001	-	0.18	18	37	58	101	224
	(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. (주2) "동종유형 총보수"는 한국금융투자협회에서 공시하는 동종유형 집합투자기구 전체의 평균 총보수비용을 의미합니다.										
투자실적 추이	클래스 종류	최초 설정일	최근 1년 23.07.01 ~24.06.30	최근 2년 23.05.04 ~24.06.30	최근 3년 -	최근 5년 -	설정일 이후 -				
	투자신탁	2023.05.04	9.79	-	-	-	-	8.79			
	비교지수		10.22	9.20	-	-	-	9.20			
	수익률 변동성		7.79	8.06	-	-	-	8.06			

(주1) 비교지수 : Solactive SOFR Daily Total Return 지수(원화환산) * 100%
 - 산출기관 : Solactive AG
 - 지수개요 : SOFR(Secured Overnight Financing Rate)금리의 일환산 값이 지수의 일별 수익률인 지수로, 뉴욕연방준비은행에서 수집한 미국채 담보 RP실거래 금리의 거래대금 가중중간값을 SOFR 금리로 발표
 - 산출방법 : 당일 SOFR 금리의 일환산 값(360일 기준)을 당일 지수의 일별 수익률로서 전일 지수값에 곱해 산출
 - 정기변경 : 일별 리밸런싱
 - 기준일 및 기준지수 : 2018년 4월 2일 기준 1,000 pt
 (주2) 연평균 수익률은 해당 기간동안의 누적수익률을 기하평균방식으로 계산한 것으로 집합투자기구 총비용 지급후 해당 기간 동안의 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.

운용전문인력

성명	생년	직위	운용현황 (24.06.30 기준)		동종집합투자기구 연평균 수익률(해외파생형)(단위: %)				운용 경력연수
			집합투자 기구 수	운용규모	운용역		운용사		
					최근1년	최근2년	최근1년	최근2년	
정승호	1989	(책임)팀장	40개	197,568억 원	0.23	-2.26	6.82	4.03	5년9개월
김대호	1993	(부책임) 매니저	7개	74,678억원	-2.27	-	6.82	4.03	5년5개월

(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 평균운용 성과이며, 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 보호되지 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 바람데 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 장외파생상품 계약에 따라 기초지수 수익률을 수취하기 위하여 거래상대방에게 지급하는 조달비용 등의 비용이 발생할 수 있습니다. 이러한 비용 부분에 대한 설명은 [제2부. 집합투자기구에 관한 사항, 10. 집합투자기구의 투자위험, 다. 기타위험]을 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 보호되지 않습니다.
파생상품 투자위험	이 투자신탁은 파생상품에 일부 투자할 수 있으나, 파생상품은 작은 증거금으로 거액의 결제가 가능한 지렛대 효과(레버리지 효과)로 인하여 기초자산에 직접 투자하는 경우에 비하여 훨씬 높은 위험에 노출 될 수 있습니다. 위험에 관한 지표(파생상품 거래에 따른 만기 손익 구조, 시나리오법에 의한 손익변동, 최대손실금액등)는 "미래에셋자산운용(주) 홈페이지"에 공시되어 있으니 참고하시기 바랍니다.
금리 변동위험	채권의 가치는 이자율 등 여러 거시경제지표의 변화에 따른 가격변동 위험에 노출됩니다. 일반적으로 채권은 시장이자율이 상승하는 경우 채권가격을 결정하는 할인율이 함께 상승함에 따라 그 가치가 하락하는 특징이 있으며, 이로 인해 채권투자 시에도 투자원금의 손실 가능성을 전혀 배제할 수는 없습니다.
장외파생상품 위험	일반적으로 장외시장의 거래는 거래소를 통한 장내거래에 비하여 정부의 규제나 감독이 엄격하지 않습니다. 또한, 거래소의 정산이행보증과 같이 장내거래 참여자들에게 제공되는 보호조치들이 장외거래에는 제공되지 않습니다. 따라서, 장외파생상품투자에 투자시에는 거래상대방이 파산하거나 신용위기를 경험하는 경우 투자자금 전액회수가 불가능할 수도 있는 등 장내파생상품에 투자하는 경우보다 훨씬 큰 신용위험을 부담할 수 있습니다. 한편, 장외시장은 통상 유동성이 부족하므로 원하는 시점에 원하는 가격으로 거래를 종결하지 못할 수 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.
장외파생상품 (스왑) 거래에 따른 위험	스왑거래는 쌍방간에 투자수익의 흐름을 서로 교환하는 거래로 거래 상대방의 부도 등의 사유로 계약 의무가 불이행될 수 있는 위험, 즉 거래상대방 위험에 노출되어 있습니다.
액티브 ETF 투자 위험	이 집합투자기구는 유가증권시장 상장규정 제113조에 따른 액티브상장지수펀드로 상장지수펀드의 순자산가치의 변화를 가격 및 지수의 변화를 초과하도록 운용하는 것을 목표로 합니다. 즉, 기초지수 수익률 추종을 목표로 하여 운용되는 ETF가 아니라 비교지수 대비 초과성과를 목표로 하여 운용되는 액티브 ETF임에 유의하시기 바랍니다.
비교지수 구성종목 이외 종목 투자위험	이 집합투자기구의 비교지수를 구성하는 종목 중 이 투자신탁이 투자하지 않는 종목이 있을 수 있으며 비교지수 구성종목 이외의 자산에 이 투자신탁이 투자할 수도 있습니다. 따라서 이 집합투자기구에 편입된 종목이 비교지수에 편입된 종목과 차이가 있음에 유의하시기 바랍니다.
추적오차 및 상관계수 위험	이 집합투자기구는 추적대상 지수와 유사한 수익률 실현을 목적으로 운용되는 ETF가 아니기 때문에 별도의 추적오차 위험이 존재하지 않습니다. 다만, 유가증권시장 상장규정에 따라 ETF(상장일부터 1년이 경과하지 아니한 ETF는 제외)의 1좌당 순자산가치의 일간변동률과 ETF 비교지수 일간변동률의 상관계수가 0.7 미만인 경우 3개월간 계속되는 경우 상장폐지 대상이 되므로 이에 해당하지 않도록 ETF와 비교지수의 상관계수를 관리할 예정입니다.
장중 보유종목 변경시 iNav 및 LP호가에의 미반영 위험	이 집합투자기구는 액티브ETF로 지수 구성종목 이외의 종목에 투자할 수 있습니다. iNAV가 제공되는 거래소 개장 시간 중에 액티브ETF에 편입된 종목이 변경되는 경우 당일 iNAV에는 신규 편입종목에 관한 사항이 반영되지 않으며 유동성공급자(LP)가 당일 장중에 제시하는 호가에도 신규 편입종목과 관련된 가격이 반영되지 않을 수 있습니다.
합성ETF 투자위험	이 투자신탁은 기초지수와의 수익률 연동을 위해 거래상대방과 장외파생상품 계약을 체결하는 합성상장지수펀드로 거래상대방의 신용상태 악화, 부도 등에 따라 이 투자신탁이 거래정지 및 상장폐지 되는 등 투자목적이 실현되지 못하고 손실이 발생할 수 있습니다. 또한 스왑계약에 따

주요투자 위험

	<p>큰 스왑스프레드, 스왑평가수수료, 담보 보관 및 평가수수료 등의 비용이 발생할 수 있는데 이 비용이 예상치 못하게 과도하게 발생하는 경우 이 투자신탁의 성과에 영향을 줄 수 있습니다.</p>		
매입방법	-개인투자자: 한국거래소를 통한 장내 매수 -법인투자자: 장내매수, 설정청구	환매방법	-개인투자자: 한국거래소를 통한 장내 매도 -법인투자자: 장내매도, 환매청구
환매 수수료	해당사항 없음		
기준가	산정방법	<p>기준가격은 공고·게시일 전날의 재무상태표상에 계상된 투자신탁 자산총액에서 부채총액을 차감한 금액(순자산총액)을 공고·게시일 전날의 수익증권 총좌수로 나누어 산정하며, 1좌 단위로 1원미만 셋째자리에서 4사5입하여 1원미만 둘째 자리까지 계산합니다.</p>	
	공시장소	<p>판매회사 영업점, 집합투자업자(Investments.miraeasset.com) · 한국거래소(www.krx.co.kr) 인터넷 홈페이지</p>	
과세	구분	과세의 주요내용	
	집합투자기구	<p>집합투자기구 단계에서는 별도의 소득과세 부담이 없는 것이 원칙입니다.</p>	
	수익자	<p>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.</p>	
	상장지수집합투자기구(ETF)의 보유 기간 과세 적용	<p>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.</p>	
전환절차 및 방법	해당사항 없음		
집합투자업자	<p>미래에셋자산운용(주) (대표번호: 1577-1640 / 홈페이지: http://investments.miraeasset.com)</p>		
모집기간	추가형으로 계속 모집 가능	모집·매출 총액	제한을 두지 않음
효력발생일	2024년 07월 31일	존속기간	별도로 정해진 신탁계약기간은 없음.
판매회사	<p>각 판매회사 본·지점(판매회사에 대한 자세한 내용은 협회 및 집합투자업자의 인터넷 홈페이지를 참고하시기 바랍니다)</p>		
참조	<p>집합투자업자의 사업목적, 요약 재무정보에 관한 사항은 투자설명서 제4부 1. 집합투자업자에 관한 사항(40페이지)을 참고하시기 바랍니다.</p>		
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)
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]

Solactive AG는 미래에셋TIGER미국달러SOFR금리액티브특별자산상장지수투자신탁(금리-파생형)(합성)에 대해 어떠한 방식으로 보증, 판촉, 판매 또는 추천하지 않으며, Solactive SOFR Daily Total Return 지수 및/또는 지수 상표 또는 지수 가격을 사용한 결과와 관련하여 명시적으로든 암묵적으로든 어떠한 보증 또는 보장도 하지 않습니다. Solactive SOFR Daily Total Return 지수는 Solactive AG에 의해 계산되고 발행되며, Solactive AG는 지수의 정확한 계산을 위해 최선의 노력을 다합니다. 지수 발행자의 의무와 상관없이, Solactive AG는 투자자 및 금융중개인 등을 포함하는 제3자에게 지수의 오류를 지적할 의무가 없습니다. Solactive AG에 의한 지수의 발행이나 금융상품에 사용되는 지수 라이선스 및 지수 상표는 해당 금융상품에 투자하라는 Solactive AG의 권고에 해당하지 않으며, 어떤 식으로든 Solactive AG의 해당 금융상품에 대한 투자를 나타내는 의견이나 보증을 의미하지 않습니다.