

NH-Amundi HANARO 코스닥150선물레버리지 증권 상장지수투자신탁[주식-파생형]

(펀드코드: CD698)

투자위험등급 : 1등급[매우 높은 위험]

NH-Amundi자산운용(주)는 이 투자신탁의 **투자대상 자산의 종류 및 위험도** 등을 감안하여 (1)등급으로 분류하였습니다.

집합투자증권은 「예금자보호법」에 따라 **보호되지 않는 실적배당상품**입니다. 이 집합투자기구는 집합투자기구 재산의 대부분을 **주식관련 파생상품**에 투자하여 **파생상품**의 상대적으로 높은 변동성에 따른 **가격 하락위험**, 증권시장에 상장되어 거래가 되는 투자신탁으로 **상장폐지위험** 등이 있으므로 **투자에 신중**을 기하여 주시기 바랍니다.

이 요약정보는 'NH-Amundi HANARO 코스닥150선물레버리지 증권 상장지수투자신탁[주식-파생형]'의 투자설명서의 내용 중 중요사항을 발췌 요약한 정보를 담고 있습니다. 따라서 **동 집합투자증권을 매입하기 이전에 투자설명서를 반드시 참고하시기 바랍니다.**

[요약정보]

투자목적 및 투자전략	이 투자신탁은 F-KOSDAQ150 지수 (이하 “기초지수”)를 기초지수로 하여 1 좌당 순자산가치의 일간변동률을 기초지수의 일간변동률의 양(陽)의 2 배수로 연동하여 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다.										
분류	투자신탁, 증권(주식-파생형), 개방형(중도환매가능), 추가형(추가납입가능), 상장지수집합투자기구(ETF)										
투자비용	클래스 종류	투자자가 부담하는 수수료, 총보수 및 비용(단위 : %)					1,000 만원 투자시 투자자가 부담하는 투자기간별 총보수·비용 예시(단위 : 천원)				
		판매수수료	총보수	지정참가 회사보수	동종유형 총보수	총보수 ·비용	1년	2년	3년	5년	10년
	투자신탁	없음	0.45	0.01	-	0.9076	93	190	291	505	1,121
(주 1) ‘1,000 만원 투자시 투자자가 부담하는 투자기간별 총비용 예시’는 투자자가 1,000 만원을 투자했을 경우 향후 투자기간별 지불하게 되는 총비용(판매수수료 + 총보수비용)을 의미합니다. 선취판매수수료 및 총보수비용은 일정하고, 이익금은 모두 재투자하며, 연간 투자수익률은 5%로 가정하였습니다. (주 2) 종류형 집합투자기구의 구체적인 투자비용은 투자설명서 제 2 부 13. 보수 및 수수료에 관한 사항(33 페이지)을 참고하시기 바랍니다. (주 3) ‘동종유형 총보수’는 한국금융투자협회에서 공시하는 동종유형 집합투자기구 전체의 평균 총보수비용을 의미합니다.											
투자실적추이 (연평균 수익률) (단위, %)	종류	최초설정일	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년	설정일 이후				
			24.01.02 ~ 25.01.01	23.01.02 ~ 25.01.01	22.01.02 ~ 25.01.01	20.01.02 ~ 25.01.01					
	투자신탁	2018.09.17	-41.36	6.49	-23.92	-2.60	-12.30				
	비교지수		-42.52	4.92	-24.62	-2.66	-12.30				
수익률변동성(%)	45.91		44.48	45.43	49.28	48.34					
(주 1) 비교지수: (1 * [코스닥 150 선물 레버리지 지수]) (비교지수 성과에는 투자신탁에 부과되는 보수 및 비용이 반영되지 않음) (주 2) 연평균 수익률은 해당 기간동안의 누적수익률을 기하평균방식으로 계산한 것으로 집합투자기구 총비용 지급후 해당기간동안의 세전평균 수익률을 나타내는 수치입니다. (주 3) 수익률 변동성(표준편차)은 해당기간 펀드의 연환산 주간수익률이 평균수익률에서 통상적으로 얼마만큼 등락했는지를 보여주는 수치로서, 변동성이 높을수록 수익률 등락이 빈번해 펀드의 손실위험이 높다는 것을											

	레버리지 복리효과에 의한 위험	이 투자신탁은 기초지수인 F-KOSDAQ150 지수 일간변동률의 양(陽)의 2배수를 추구하기 때문에 투자신탁의 일간변동률만큼 투자기간 동안의 수익률이 복리(複利)로 계산됩니다. 특히, 시장 변동성이 높아지는 경우, 복리효과로 인해 장기 투자수익률은 기초지수 일간변동률의 양(陽)의 2배수의 누적수익률과 괴리가 크게 나타날 수 있으며 이러한 현상은 변동성이 증가할수록 더욱 확연하게 나타납니다. 경우에 따라서는 기초지수가 하락하지 않음에도 불구하고 이 투자신탁에 손실이 발생할 수 있습니다.		
	F-KOSDAQ150 지수와 음(陰)의 상관관계 발생 위험	이 투자신탁은 F-KOSDAQ150 지수의 일간변동률의 양(陽)의 2배수로 연동하여 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 하고 있으므로, 시간이 경과함에 따라 투자신탁에 영향을 주는 다양한 요인에 의해 누적적으로는 F-KOSDAQ150 지수 누적수익률의 양(陽)의 2배수를 추적하지 못할 수 있습니다. 즉, 일시적으로 또는 지속적으로 이 투자신탁과 F-KOSDAQ150 지수의 누적수익률간의 음(陰)의 상관관계가 나타날 수도 있습니다.		
	기초지수 특성에 따른 위험	이 투자신탁은 기초지수인 F-KOSDAQ150 지수는 한국거래소에 상장된 코스닥150 주가지수 선물의 최근월물을 기초자산으로 하는 지수로, 기초지수의 구성내역이 한국거래소에 상장되어 있는 주식을 기초로 하는 코스닥150 주가지수가 아닙니다. 따라서 F-KOSDAQ150 지수의 수익률은 코스닥150 주가지수 수익률과 상이한 결과를 보일 수 있음을 유의하시기 바랍니다.		
	레버리지ETF의 가격제한폭 확대에 따른 위험	이 투자신탁이 상장된 거래소에서는 상장종목에 대해 가격변동폭에 제한을 두어 일간변동률이 일정수준을 넘지 못하도록 하고 있습니다. 이는 이 투자신탁의 거래가격 역시 가격변동제한폭 이내로 제한됨을 의미합니다. 이 경우 ETF의 가격변동 제한폭은 거래소 규정상 당해 ETF가 목표로 하는 배율에 비례하도록 되어 있으므로 일반 주식시장의 가격변동제한폭에 비해서 상/하한가가 크게 확대되어 가격 변동폭이 매우 클 수 있습니다.		
	롤오버(Roll- Over)위험	이 투자신탁은 운용 목적을 달성하기 위하여 주가지수선물의 매수 등 파생상품을 주로 활용할 예정입니다. 다만 선물 등 파생상품은 현물과 달리 만기일이 도래하기 때문에 최근월물 파생상품에서 차근월물 파생상품으로 재투자를 해야 하며, 재투자 가격이 만기일의 만기상환금액과 일치하지 않을 위험[롤오버(Roll-Over) 위험]이 존재합니다. 이러한 위험 등에 노출될 경우 투자목적이 달성되지 않을 가능성이 있습니다.		
	누적수익률과 괴리위험	이 투자신탁은 코스닥150 지수선물의 가격 수준을 종합적으로 표시하는 F-KOSDAQ150 지수를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 일간변동률을 기초지수의 일간변동률의 양(陽)의 2배수로 연동하여 투자신탁재산을 운용함을 그 운용 목적으로 합니다. 이는 일간단위로만 기초지수의 수익률을 양(陽)의 2배수로 추구하는 것이므로 투자기간 전체에 대해서 누적하여 양(陽)의 2배수를 추구할 수 있다는 것을 의미하지 않습니다.		
	상장폐지 위험	이 투자신탁은 한국거래소에 상장되어 거래되는 상장지수투자신탁으로서 법령 등에서 정한 상장폐지 사유에 해당하는 경우 상장을 폐지하여야 합니다. 이 경우 이 투자신탁은 해지되고 잔여자산을 분배할 것이나, 잔여자산 분배 시까지의 기간 동안 유가증권시장 등을 통한 수익증권의 현금화가 지연되는 위험이 있습니다. 기간 동안에는 유통시장을 통한 수익증권의 금전화가 어려워질 가능성이 있습니다.		
	※ 추가적인 투자위험사항은 투자설명서 '제 2부 10. 집합투자기구의 투자위험'을 참조하시기 바랍니다.			
매입 방법	• 개인투자자: 장내 매수 • 법인투자자: 장내 매수, 설정 청구		환매 방법	• 개인투자자: 장내 매도 • 법인투자자: 장내 매도, 환매 청구
환매수수료	해당사항 없음			
기준가	· 산정방법: 당일 공고 기준가격 = 직전일 순자산총액/ 직전일 수익증권 총좌수 1 좌 단위로 원미만 셋째자리에서 4 사 5 입하여 원미만 둘째자리까지 계산 · 공시장소: 지정참가회사 · 판매회사의 영업점과 지정참가회사 · 판매회사 · 집합투자업자(www.nh-amundi.com) · 한국거래소(www.krx.co.kr)의 인터넷 홈페이지			

과세	구분	과세의 주요 내용		
	집합투자기구	집합투자기구 단계에서는 별도의 소득과세 부담이 없는 것이 원칙입니다.		
	수익자	거주자와 일반법인이 받는 집합투자기구로부터의 과세 이익에 대해서는 15.4%(지방소득세 포함) 세율로 원천징수됩니다. 단, 연간 금융소득합계액이 기준금액(2천만원)을 초과하는 경우에는 기준금액을 초과하는 금액을 다른 종합소득과 합산하여 개인소득세율로 종합과세 됩니다. ※ 상장지수집합투자증권(ETF)의 보유기간과세 적용 시행 소득세법시행규칙 제13조에 의거하여 2010년 7월 1일(이하, '시행일')부터 보유기간 중에 발생한 이익에 대하여 배당소득세가 적용됩니다. 보유기간 과세에 대하여 아래의 기준이 적용됩니다. 다만, 국내주식형 ETF(국내 증권시장에서 거래되는 주식의 가격만을 기반으로 하는 지수의 변화를 그대로 추적하는 것을 목적으로 하는 ETF)에 대해서는 보유기간 과세가 적용되지 않습니다. 보다 자세한ETF의 과세표준 및 매매내역관리, 원천징수와 관련된 사항은 해당 거래 증권회사 또는 지정참가회사(AP)에 문의하시기 바랍니다. <집합투자재산의 매매 및 평가 이익 유보에 따른 유의사항> 매년 결산·분배할 때 집합투자기구의 회계기간 동안 집합투자재산의 운용에 따라 발생한 이익금 중 집합투자재산의 매매 및 평가 이익은 분배되지 않고 보유기간 동안의 손익을 합산하여 환매할 때 해당 환매분에 대하여 과세됩니다(다만, 분배를 유보할 수 없는 이자·배당 소득 등은 매년 결산·분배되어 과세됩니다). 이 경우 환매연도에 과세된 보유기간 동안의 매매 및 평가 이익을 포함한 연간 금융소득이 금융소득종합과세 기준금액을 초과할 경우 과세부담이 증가하여 불리하게 작용하는 경우가 발생할 수 있으니 주의하시기 바랍니다.		
전환절차 및 방법	해당사항 없음			
집합투자업자	NH-Amundi 자산운용(주) (대표번호: 02-368-3600/ 인터넷 홈페이지: www.nh-amundi.com)			
운용관련 자문업자	해당사항 없음			
모집기간	추가형으로 계속 모집가능		모집.매출 총액	모집(매출)총액에 제한 없음
효력발생일	2025년 11월 6일		존속기간	정해진 신탁계약 기간은 없음
판매회사	집합투자업자(www.nh-amundi.com), 한국금융투자협회 전자공시서비스(dis.kofia.or.kr) 참고			
참조	집합투자업자의 사업목적(주요업무), 요약 재무정보에 관한 사항은 투자설명서 제 4 부 1. 집합투자업자에 관한 사항(46 페이지)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 전자공시서비스(dis.kofia.or.kr), 집합투자업자(www.nh-amundi.com) 및 판매회사 홈페이지
- 정기보고서(영업보고서, 결산서류): 금융감독원 홈페이지(www.fss.or.kr) 및 한국금융투자협회 전자공시서비스(dis.kofia.or.kr)
- 자산운용보고서: 한국금융투자협회 전자공시서비스(dis.kofia.or.kr) 및 집합투자업자 홈페이지 (www. nh-amundi.com)
- 수시공시: 한국금융투자협회 전자공시서비스(dis.kofia.or.kr) 및 집합투자업자 홈페이지 (www. nh-amundi.com)