

〈간이투자설명서〉

기준일: 2025.05.18

한화 PLUS 코스닥150 선물인버스증권상장지수투자신탁(주식-파생형) [펀드코드: C8627]

투자 위험 등급

1 등급 [매우 높은 위험]

1	2	3	4	5	6
매우 높은 위험	높은 위험	다소 높은 위험	보통 위험	낮은 위험	매우 낮은 위험

한화자산운용(주)는 이 투자신탁의 실제 수익률 변동성[일간 수익률의 최대손실예상액(97.5% VaR 모형 사용)]을 감안하여

1 등급으로 분류하였습니다.

이 투자신탁은 「예금자보호법」에 의한 보호를 받지 않는 실적배당상품으로, 주식관련 장내파생상품을 주된 투자대상자산으로 하고 1 좌당 순자산가치의 일간변동률을 코스닥 150 선물(F-KOSDAQ150) 지수의 일간변동률의 음의 1 배와 유사하도록 운용하는 것을 목적으로 하여, 파생상품 투자위험, 추적오차 발생위험, 코스닥 150 지수와 코스닥 150 선물지수의 일간변동률 차이 위험, F-코스닥 150 지수와 양(陽)의 상관관계 발생 위험 등이 있으므로 투자에 신중을 기하여 주시기 바랍니다.

이 요약정보는 한화 PLUS 코스닥 150 선물인버스증권상장지수투자신탁(주식-파생형)의 투자설명서의 내용 중 중요사항을 발췌·요약한 핵심정보를 담고 있습니다. 따라서 자세한 정보가 필요하신 경우에는 **동** **집합투자증권을 매입하기 이전에 투자설명서를 반드시 참고하시기 바랍니다.**

[요약정보]

[투자목적]

이 투자신탁은 수익증권 1 좌당 순자산가치의 일간변동률을 한국거래소에서 산출하여 공표하는 추적대상지수인 코스닥 150 선물(F-KOSDAQ150) 지수의 일간변동률의 음(陰)의 1 배(-1 배수)와 유사하도록 운용함을 목적으로 합니다.

※ 그러나 증권시장 상황, 코스닥 150 주가지수선물 및 현물지수와의 가격차이, 투자신탁 운용상 비용 등 다양한 요인에 의해 상기의 투자목적이 반드시 달성된다는 보장은 없으며, 집합투자업자, 신탁업자, 판매회사 등 이 투자신탁과 관련된 어떠한 당사자도 투자원금의 보장 또는 투자목적의 달성을 보장하지 아니합니다.

※ 일일등락률의 -1 배는 기간수익률의 -1 배와는 차이가 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.

[투자전략]

이 투자신탁은 한국거래소에서 산출하여 공표하는 추적대상지수인 코스닥 150 선물(F-KOSDAQ150) 지수의 일간변동률의 -1 배의 성과를 추종할 수 있도록 코스닥 150 선물(F-KOSDAQ150) 주가지수 관련 장내파생상품 및 집합투자증권 등을 편입합니다. 다만, 추적대상지수의 구성종목에 변경이 있을 경우에는 추적대상지수에 포함되지 않은 종목에 투자할 수도 있습니다.

[코스닥 150 선물(F-KOSDAQ150) 지수]

이 투자신탁의 기초지수인 코스닥 150 선물(F-KOSDAQ150) 지수는 한국거래소에서 실시간으로 산출하고 있는 지수입니다.

개요	코스닥 150 선물(F-KOSDAQ150) 지수는 코스닥 150 선물시장에 상장된 최근월물종목을 이용하여 산출하는 지수입니다. 다만, 최근월물종목의 이용과 관련하여 가장 먼저 도래하는 최종거래일의 직전 3 거래일부터 직전 거래일까지는 최근월물종목과 차근월물종목을 이용하고, 최종거래일에는 차근월물종목을 이용하여 산출합니다.
정기 변경	연 4 회 (3,6,9,12 월 선물옵션 만기일 익명업일)
기준일 및 기준지수	2010 년 1 월 4 일, 1,000pt

※ 해당지수에 대한 정보는 www.plusetf.co.kr 혹은 www.krx.co.kr 에서 조회할 수 있습니다.

■비교지수: 코스닥 150 선물지수 일간변동률 X -100%

투자목적
및 전략

※ 상기 투자전략은 시장상황에 따라 변경될 수 있습니다.

분류

투자신탁, 증권(주식파생형), 개방형(중도환매 가능), 추가형, 상장지수투자신탁

투자비용

클래스 종류	투자자가 부담하는 수수료총액비율(단위%)					1,000만원투자자가 부담하는 투자기간별총보수비용예시(단위천원)				
	판매 수수료	총 보수	자정참가 회사보수	동종 유형 총보수	총보수 비용	1년	2년	3년	5년	10년
투자신탁	없음	0.29	0.05	-	0.6969	70	143	220	385	877

* '1,000 만원 투자시 투자자가 부담하는 투자기간별 총보수·비용 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.

* 집합투자기구의 구체적인 투자비용은 투자설명서(제 2 부 13. 보수 및 수수료에 관한 사항)를 참고하시기 바랍니다.

* 동종유형 총보수는 한국금융투자협회에서 공시하는 동종유형 집합투자기구 전체의 평균 총보수비용을 의미합니다.

투자실적
추이
(연평균
수익률,
세전기준)

종류	최초 설정일	최근1년	최근2년	최근3년	최근5년	설정일 이후
		2024/01/01~ 2024/12/31	2023/01/01~ 2024/12/31	2022/01/01~ 2024/12/31	2020/01/01~ 2024/12/31	
투자신탁	2018-07-10	16.08	-14.59	0.13	-11.86	-6.63
비교지수(%)		13.68	-16.61	-1.65	-12.68	-7.41
수익률변동성(%)		23.32	22.69	23.05	25.15	24.70

* 기초지수: 코스닥 150 선물지수 일간변동률 X -100% (비교지수 성과에는 투자신탁에 부과되는 보수 및 비용이 반영되지 않음)

* 연평균 수익률은 해당 기간동안의 누적수익률을 기하평균방식으로 계산한 것으로 집합투자기구 총비용 지급후 해당기간동안의 세전평균 수익률을 나타내는 수치입니다.

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

운용전문
인력

성명	생년	직위	운용현황 (단위 개 역)		동종집합투자기구 연평균수익률(국가주식파생형) (단위%)				운용 경력년수
			집합투자 기구수	운용 규모	운용역		운용사		
					최근1년	최근2년	최근1년	최근2년	
박찬우	1996	책임(매니저)	2	189	-	-	1.36	-1.59	3개월
우종필	1994	부책임(매니저)	3	240	-	-			3개월

* 기준일: 2025년 5월 18일

* “책임운용전문인력”은 해당 집합투자기구의 운용의사결정 및 운용결과에 대한 책임을 부담하는 운용전문인력을 의미하며, “부책임운용전문인력”은 책임운용전문인력이 아닌 자로서 집합투자기구의 투자목적 및 운용전략 등에 중대한 영향을 미칠 수 있는 자산에 대한 운용권한을 가진 운용전문인력을 의미합니다.

* 운용전문인력의 최근 과거 3년 이내에 운용한 집합투자기구의 명칭, 집합투자재산의 규모와 수익률 등은 한국금융투자협회 홈페이지(www.kofia.or.kr)에서 확인할 수 있습니다.

* 동종집합투자기구 연평균 수익률은 해당 집합투자업자가 분류한 동일 유형 집합투자기구의 평균운용성과를 의미하며, 해당 운용전문인력의 평균운용성과는 해당 회사 근무기간 중 운용한 성과를 의미합니다.

* “운용경력년수”는 해당 운용 전문인력이 과거 집합투자기구를 운용한 기간을 모두 합산한 기간을 말합니다.

투자자
유의사항

· 집합투자증권은 「예금자보호법」에 따라 보호되지 않는 실적배당상품으로 투자원금의 손실이 발생할 수 있으므로 투자에 신중을 기하여 주시기 바랍니다.

· 금융위원회가 투자설명서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나 그 증권에 가치를 보증 또는 승인하지 아니함을 유의하시기 바랍니다.

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

· 간이투자설명서는 증권신고서 효력발생일까지 기재사항 중 일부가 변경될 수 있으며, 개방형 집합투자증권인 경우 효력발생일 이후에도 변경될 수 있습니다.

· 이 집합투자증권의 투자위험등급을 확인하시고, 귀하의 투자 경력이나 투자성향에 적합한 상품인지 신중한 투자결정을 하시기 바랍니다. · 증권신고서, 투자설명서상 기재된 투자전략에 따른 투자목적 또는 성과목표는 반드시 실현된다는 보장은 없습니다. 또한 과거의 투자실적이 장래에도 실현된다는 보장은 없습니다. · 집합투자기구가 설정 후 1 년이 경과하였음에도 설정액이 50 억원 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.		
주요투자 위험	구 분	투자위험의 주요 내용
	원본손실위험	이 투자신탁은 집합투자기구의 운용실적에 따라 손익이 결정되는 실적배당상품으로 예금자보호법에 따라 보호되지 아니하며 원본을 보장하지 않습니다. 따라서 투자원본의 전부 또는 일부에 대한 손실의 위험이 존재하며 투자금액의 손실 내지 감소의 위험은 전적으로 투자자가 부담하며, 집합투자업자나 판매회사 등 어떤 당사자도 투자손실에 대하여 책임을 지지 아니합니다. 또한 예금자보호법의 적용을 받는 은행 등에서 집합투자증권을 매입하는 경우에도 은행예금과 달리 예금자보호법에 따라 보호되지 아니합니다.
	파생상품 투자위험	파생상품(선물, 옵션에의 투자)은 작은 증거금으로 거액의 결제가 가능한 지렛대효과(레버리지 효과)로 인하여 기초자산에 직접 투자하는 경우에 비하여 높은 위험에 노출됩니다.
	집합투자기구 해지의 위험	투자신탁을 설정한 이후 1 년이 되는 날에 원본액이 50 억원 미만인 경우 또는 투자신탁을 설정하고 1 년이 지난 후 1 개월간 계속하여 투자신탁의 원본액이 50 억원 미만인 경우 집합투자업자가 투자신탁을 해지하는 등 투자자의 동의 없이 해당 집합투자기구를 해지할 수 있습니다.
	추적오차 발생위험	이 투자신탁은 F-코스닥 150 지수를 기초지수로 하여 1 좌당 순자산가치의 일간 변동률을 기초지수의 일간 변동률의 음(陰)의 1 배(-1 배수)와 유사하도록 투자신탁재산을 운용하는 것을 목적으로 하고 있으나, 일부 종목의 부분복제 또는 대체자산 편입, 투자신탁보수, 매매수수료, 상장수수료, 연부과금 및 지수사용료 등 관련비용의 지출 등으로 인하여 기초지수의 일간 변동률의 -1 배와 동일한 수익률이 실현되지 아니할 가능성이 있으며, 추적오차가 크게 발생할 수 있습니다. 따라서 이 투자신탁의 수익률과 기초지수 일간변동률의 -1 배와 동일할 것을 전제로 하는 투자는 당해 추적오차로 인하여 예상하지 못한 손실을 실현할 수도 있습니다.
	파생상품 롤오버 (Roll-Over) 위험	이 투자신탁은 코스닥 150 선물(F-KOSDAQ150)지수를 추적대상지수로 하여 1 좌당 순자산가치의 일간변동률을 추적대상지수 일간변동률의 음(陰)의 1 배(-1 배수)로 연동하는 것을 목적으로 하며, 그 목적을 달성하기 위하여 주가지수선물의 매도, 주가지수선물옵션을 이용한 합성선물 매도 등을 이용할 계획입니다. 다만, 선물 또는 옵션은 현물과는 달리 만기일이 있기 때문에 차기(次期) 선물 또는 옵션으로 다시 재투자하여야 하는데 재투자가격이 만기일의 만기상환 금액과 일치하지 않을 위험(이를 롤오버[Roll over] 위험이라 합니다)이 있습니다. 이러한 이유 등으로 투자목적이 달성되지 아니할 위험이 있습니다.
코스닥 150 지수와 코스닥 150 선물지수의 일간변동률 차이 위험 이 투자신탁의 기초지수는 한국거래소에 상장된 코스닥 150 선물의 최근월물을 기초자산으로 하는 코스닥 150 선물(F-KOSDAQ150)입니다. 동 기초지수는 한국거래소에 상장되어 있는 주식을 구성종목으로 편입하고 있는 현물지수인 코스닥 150 지수와는 다른 지수이기 때문에 당해 투자신탁의 일간 수익률 또한 코스닥 150 지수의 일간 수익률과는 차이가 있습니다. 따라서 현물지수인 코스닥 150 지수가 하락하더라도 선물지수인 코스닥 150 선물(F-KOSDAQ150)지수가 덜 하락하거나 오히려 상승 할 경우 이 투자신탁의 가치는 덜 상승하거나 오히려 하락 할 수 있습니다.		

	F-코스닥 150 지수와 양(陽)의 상관관계 발생 위험	이 투자신탁은 코스닥 150 선물(F-KOSDAQ150)지수의 일간 변동률의 음(陰)의 1 배(-1 배수)로 연동하여 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 하고 있으므로, 시간이 경과함에 따라 투자신탁에 영향을 주는 다양한 요인에 의해 누적적으로는 F-코스닥 150 지수 누적수익률의 음(陰)의 1 배(-1 배수)를 추적하지 못할 수도 있습니다. 즉, 일시적으로 또는 지속적으로 이 투자신탁과 F-코스닥 150 지수의 누적수익률간의 양(+)의 상관관계가 나타날 수도 있습니다.		
	개인투자자의 투자자금 회수 곤란 위험	개인투자자는 보유 수익증권을 한국거래소에서 매도하는 방법으로만 현금화가 가능합니다. 즉, 개인투자자는 보유 수익증권을 판매회사 또는 지정참가회사에 환매신청할 수 없습니다. 따라서, 한국거래소에서 이 투자신탁 수익증권의 거래가 부족하여 개인투자자가 원하는 가격에 원하는 수량을 매도하지 못할 경우에는 그 개인투자자가 보유한 이 투자신탁 수익증권의 현금화가 어려워질 수도 있으며, 이로 인하여 예상하지 못한 손실이 발생할 수도 있습니다. ※법인투자자의 경우 보유 수익증권을 한국거래소에서 매도하거나 이 투자신탁 수익증권의 설정단위 또는 그 정배수로 판매회사 또는 지정참가회사에 환매 신청할 경우에는 판매회사 또는 지정참가회사에서 환매가 가능합니다.		
	상장폐지 위험	유가증권시장 상장규정 제 116 조의 상장폐지기준에 해당되는 등 이 투자신탁의 수익증권 상장폐지가 필요하다고 인정하는 경우 이 투자신탁은 상장폐지 하여야 합니다. 이 경우 이 투자신탁의 신탁계약은 해지되고 잔여자산을 분배할 것이나, 잔여자산 분배시까지의 기간 동안에는 유통시장을 통한 수익증권의 현금화가 어려워질 가능성이 있으며, 이로 인하여 예상하지 못한 손실이 발생할 수도 있습니다.		
	상장거래에 따른 가격괴리 위험	이 투자신탁은 한국거래소에 상장되어 거래되는 상장지수투자신탁으로서 투자신탁의 순자산가치인 기준가격과 시장수급의 변화로 인해 형성되는 시장거래가격이 서로 다르게 형성될 수 있으며, 또한 그로 인해 시장가격의 변동성이 증가될 위험이 있습니다.		
	추적대상지수 산출기관 위험	이 투자신탁에서 추종하는 지수를 산출하여 제공하는 기관의 귀책사유로 추적대상지수의 산출이 불가할 경우, 타 지수제공기관이나 당사에서 산출한 추적대상지수를 추종할 수 있습니다. 이러한 경우 추적대상지수 산출기관의 변경에 따라 예상치 못한 추적오차 위험이 확대될 수 있습니다.		
	※ 기타 다른 투자위험에 관한 사항은 투자설명서를 참조하시기 바랍니다.			
증권시장을 통한 매입 방법	한국거래소 유가증권시장에서 1 좌 단위로 장중 매수(매수일로부터 3 영업일에 매수대금 지급 및 수익증권 수도)	증권시장을 통한 매도 방법	한국거래소 유가증권시장에서 1 좌 단위로 장중매도(매도일로부터 3 영업일에 매도대금 결제)	
환매 수수료	없음			
기준가	산정방법	- 당일 기준가격 = (전일 집합투자기구 자산총액 - 부채총액) / 전일 집합투자기구 총좌수 - 1,000 좌 단위로 원미만 셋째자리에서 반올림하여 원미만 둘째자리까지 계산		
	공시장소	판매회사 본·영업점, 집합투자업자(www.hanwhafund.com) · 판매회사 · 한국금융투자협회 인터넷 홈페이지(dis.kofia.or.kr)에 게시합니다.		
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 기준금액을 초과하는 경우에는 기준금액을 초과하는 금액을 다른 종합소득과 합산하여 개인소득세율로 종합과세 됩니다.		

	· 상장지수집합투자기구(ETF)의 보유기간과세 적용 시행 : 소득세법 시행규칙 제 13 조의 시행에 따라 이 투자신탁과 같은 상장지수집합투자기구의 경우도 보유기간 중에 발생한 이익에 대하여 2010년 7월 1일부터 배당소득세가 과세됩니다. 배당소득금액, ETF 매수가격 등의 적용기준은 “투자설명서”를 참고하시기 바랍니다. 다만, 국내주식형 ETF(국내 증권시장에서 거래되는 주식의 가격만을 기반으로 하는 지수의 변화를 그대로 추적하는 것을 목적으로 하는 ETF)에 대해서는 보유기간 과세가 적용되지 않습니다. ※ 과세와 관련된 세부사항은 정식 투자설명서를 참조하시기 바랍니다.		
전환절차 및 방법	해당사항 없음		
집합투자업자	한화자산운용(주) (대표번호: 02-6950-0000 / 인터넷 홈페이지: www.hanwhafund.com)		
모집기간	2018년 5월 9일부터 투자신탁의 해지일까지	모집·매출 총액	제한없음
효력 발생일	2025년 5월 29일	존속 기간	별도로 정해진 신탁계약기간은 없음
판매회사	집합투자업자(www.hanwhafund.com), 한국금융투자협회(dis.kofia.or.kr) 인터넷홈페이지 참고		
참조	집합투자업자의 사업목적, 요약 재무정보에 관한 사항은 투자설명서 제 4부 1. 집합투자업자에 관한 사항을 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), 집합투자업자(www.hanwhafund.com) 및 판매회사 홈페이지
- 정기보고서(영업보고서, 결산서류) : 금융감독원 홈페이지(www.fss.or.kr) 및 한국금융투자협회 전자공시시스템(dis.kofia.or.kr)
- 자산운용보고서 : 한국금융투자협회 전자공시시스템(dis.kofia.or.kr) 및 집합투자업자 홈페이지(www.hanwhafund.com)
- 수시공시 : 한국금융투자협회 전자공시시스템(dis.kofia.or.kr) 및 집합투자업자 홈페이지(www.hanwhafund.com)