

<간이투자설명서>

기준일: 2026.02.20

한화 PLUS K 방산소부장증권상장지수투자신탁(주식) [펀드코드: EM571]

| 투자 위험 등급 2등급 [높은 위험] | | | | | | 한화자산운용(주)는 이 투자신탁의 투자대상자산의 종류 및 위험도 등을 감안하여 2등급으로 분류하였습니다. 이 투자신탁은 「예금자보호법」에 의한 보호를 받지 않는 실적배당상품으로, 1 좌당 순자산가치의 일간 변동률을 “Akros K 방산소부장 지수”의 1 배수와 유사하도록 운용하는 것을 목적으로 하고, 주식이격변동위험, 파생상품투자위험, 추적오차발생위험, 집중투자에 따른 위험(종목), 집중투자에 따른 위험(섹터), 지수산출방식의 대폭변경 또는 중단 위험, 상장폐지위험 등이 있으므로 투자에 신중을 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 한화 PLUS K 방산소부장증권상장지수투자신탁(주식)의 투자설명서의 내용 중 중요사항을 발췌·요약한 핵심정보를 담고 있습니다. 따라서 자세한 정보가 필요하신 경우에는 동 집합투자증권을 매입하기 이전에 투자설명서를 반드시 참고하시기 바랍니다.

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------|---|------|--|------|--|-----|-----------------------------|-----|---|-----|-------------------------|-----|
| 투자목적 및 전략 | <p>[투자목적] 이 투자신탁은 국내 주식을 법 시행령 제 94 조제 2 항제 4 호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하며, 1 좌당 순자산가치의 일간변동률을 기초지수인 “Akros K 방산소부장 지수”의 1 배수와 유사하도록 투자신탁채산을 운용함을 목적으로 합니다.</p> <p>※ 그러나 상기의 투자목적이 반드시 달성된다는 보장은 없으며, 집합투자업자, 신탁업자, 판매회사 등 이 투자신탁과 관련된 어떠한 당사자도 투자원금의 보장 또는 투자목적의 달성을 보장하지 아니합니다.</p> | | | | | | | | | | | |
| | <p>[투자전략]</p> <ul style="list-style-type: none"> - 이 투자신탁은 아크로스 테크놀로지스(Akros Technologies)에서 산출 및 발표하는 “Akros K 방산소부장 지수”를 기초지수로 하여 구성종목과 구성비율을 완전 복제하는 방식으로 포트폴리오를 구성할 계획입니다. 다만, 구성종목 중 유동성, 추적오차 등을 감안하여 부분 복제하여 투자할 수 있습니다. - 이 투자신탁은 투자목적 달성을 위해 국내 주식에 투자신탁 자산총액의 60% 이상을 투자하고, 기초지수 관련 집합투자증권 및 장내파생상품 등을 일부 편입하여 운용할 계획입니다. 또한, 기초지수의 구성종목에 변경이 있을 경우 기초지수에 포함되지 않은 종목에 투자될 수 있습니다. | | | | | | | | | | | |
| | <p>▣ Akros K 방산소부장 지수</p> <table border="1"> <tr> <td>지수소개</td> <td>‘Akros K방산소부장 지수’는 유가증권시장 및 코스닥에 상장된 보통주 중에 방산 관련 소재·부품·장비와 관련성이 높은 종목 10개로 구성된 지수이며, 동 지수는 가격수익지수(Price Return Index)로서 주가 변동 성과만을 반영하고 있음. (https://tracker.index.engineering/)</td> </tr> <tr> <td>유니버스</td> <td>유니버스의 각 구성종목은 다음 조건을 모두 만족해야 함 - 유가증권시장 또는 코스닥에 상장된 보통주 - 시가총액 1500억원 이상 - 3개월 평균 일 거래대금 15억원 이상 - 유동주식비율 10% 이상 - Akros Industry Classification System 의 primary 분류가 다음 중 하나에 해당 <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>331</td> <td>Primary Metal Manufacturing</td> </tr> <tr> <td>332</td> <td>Fabricated Metal Product Manufacturing</td> </tr> <tr> <td>333</td> <td>Machinery Manufacturing</td> </tr> <tr> <td>334</td> <td>Computer and Electronic Product Manufacturing</td> </tr> </table> </td> </tr> </table> | 지수소개 | ‘Akros K방산소부장 지수’는 유가증권시장 및 코스닥에 상장된 보통주 중에 방산 관련 소재·부품·장비와 관련성이 높은 종목 10개로 구성된 지수이며, 동 지수는 가격수익지수(Price Return Index)로서 주가 변동 성과만을 반영하고 있음. (https://tracker.index.engineering/) | 유니버스 | 유니버스의 각 구성종목은 다음 조건을 모두 만족해야 함 - 유가증권시장 또는 코스닥에 상장된 보통주 - 시가총액 1500억원 이상 - 3개월 평균 일 거래대금 15억원 이상 - 유동주식비율 10% 이상 - Akros Industry Classification System 의 primary 분류가 다음 중 하나에 해당 <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>331</td> <td>Primary Metal Manufacturing</td> </tr> <tr> <td>332</td> <td>Fabricated Metal Product Manufacturing</td> </tr> <tr> <td>333</td> <td>Machinery Manufacturing</td> </tr> <tr> <td>334</td> <td>Computer and Electronic Product Manufacturing</td> </tr> </table> | 331 | Primary Metal Manufacturing | 332 | Fabricated Metal Product Manufacturing | 333 | Machinery Manufacturing | 334 |
| 지수소개 | ‘Akros K방산소부장 지수’는 유가증권시장 및 코스닥에 상장된 보통주 중에 방산 관련 소재·부품·장비와 관련성이 높은 종목 10개로 구성된 지수이며, 동 지수는 가격수익지수(Price Return Index)로서 주가 변동 성과만을 반영하고 있음. (https://tracker.index.engineering/) | | | | | | | | | | | |
| 유니버스 | 유니버스의 각 구성종목은 다음 조건을 모두 만족해야 함 - 유가증권시장 또는 코스닥에 상장된 보통주 - 시가총액 1500억원 이상 - 3개월 평균 일 거래대금 15억원 이상 - 유동주식비율 10% 이상 - Akros Industry Classification System 의 primary 분류가 다음 중 하나에 해당 <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>331</td> <td>Primary Metal Manufacturing</td> </tr> <tr> <td>332</td> <td>Fabricated Metal Product Manufacturing</td> </tr> <tr> <td>333</td> <td>Machinery Manufacturing</td> </tr> <tr> <td>334</td> <td>Computer and Electronic Product Manufacturing</td> </tr> </table> | 331 | Primary Metal Manufacturing | 332 | Fabricated Metal Product Manufacturing | 333 | Machinery Manufacturing | 334 | Computer and Electronic Product Manufacturing | | | |
| 331 | Primary Metal Manufacturing | | | | | | | | | | | |
| 332 | Fabricated Metal Product Manufacturing | | | | | | | | | | | |
| 333 | Machinery Manufacturing | | | | | | | | | | | |
| 334 | Computer and Electronic Product Manufacturing | | | | | | | | | | | |

| | | |
|-------------------|---|--|
| | 335 | Electrical Equipment, Appliance, and Component Manufacturing |
| | 336 | Transportation Equipment Manufacturing |
| | *The Akros Industry Classification System(AICS)은 North American Industry Classification System(NAICS)의 산업 분류 체계를 기반으로 Akros에서 개발한 기업별 업종 분류로 기업의 사업 구조와 매출 데이터 등을 활용해서 분류되며, 각 기업별로 주요(primary) 분류와 보조(secondary) 분류가 존재 | |
| 편입대상종목 (선정 기준) | <p>■ 테마 키워드 선정 Large Language Model(LLM)을 활용하여 지수 테마와 유사한 기업을 평가할 때 사용되는 키워드는 “방산 소부장”으로 선정</p> <p>■ 지수 구성 종목 선정</p> <ul style="list-style-type: none"> - 유니버스 내 종목 중 LLM 을 활용하여 “방산 소부장” 키워드의 절대 점수가 1미만인 종목을 제거 - 남은 종목 중 테마 유사도 순위를 계산하여 상위 10개 종목을 지수 구성종목으로 선정 | |
| 구성종목수 | 10종목 | |
| CAP 비율 | 20% | |
| 비중결정 방식 | <ul style="list-style-type: none"> - 종목선정일에 계산한 테마 유사도 순위를 역순으로 정규화한 값을 LLM 점수로 정의 (예: 1등은 1.0, 10등은 0.1) - LLM 점수 90%와 비중결정일 기준 유동시가총액을 정규화한 값 10%를 합산한 값을 종합점수로 정의 - 종목별 비중은 종합점수 가중 | |
| 종목교체기준 | <p>[정기변경] 비중결정일 기준 매년 6월과 12월에 수행됨 (연간 2회)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 종목선정일 : 5월, 11월의 마지막 영업일 - 비중결정일 : 6월, 12월의 옵션 만기일(D) - 수행일 : 비중결정일로부터 두 번째 및 세 번째 영업일에 걸쳐 수행 - D+3일자 비중 : 비중결정일에 산정한 비중 - D+2일자 비중 : (비중결정일 기준 포트폴리오 비중의 50%) + (D+3일자 비중의 50%) <p>[특별변경] 비중결정일 기준 매년 3월과 9월에 수행될 수 있으며, 다음의 발동조건을 충족하는 경우에만 수행됨. 연간 2회 수행될 수 있음</p> <ul style="list-style-type: none"> · 발동조건 <ul style="list-style-type: none"> - 종목선정일에 유니버스 편입 조건을 만족하는 종목들과 현재 지수에 편입되어 있는 종목 전체를 유니버스로 정의 - 유니버스 내 종목들에 대해 LLM을 활용하여 “방산 소부장” 키워드와의 테마 유사도 순위 계산 - 유사도 순위 상위 5개 종목 중 현재 지수에 포함되지 않는 종목을 특별 변경 편입 종목으로 정의 · 지수 구성 종목 선정: 기존포트폴리오에서 특별 변경 편입 종목을 편입하고, 그 수만큼 직전 정기변경일 기준 테마 유사도 순위가 낮은 종목을 순차적으로 편출 · 종목선정일 : 2월, 8월의 마지막 영업일 · 비중결정일 : 3월, 9월의 옵션 만기일(D) · 수행일 : 비중결정일로부터 두 번째 및 세 번째 영업일에 걸쳐 수행 - D+3일자 비중 : 비중결정일에 산정한 비중 - D+2일자 비중 : (비중결정일 기준 포트폴리오 비중의 50%) + (D+3일자 비중의 50%) | |
| 수시변경 | 개별 종목의 편입 비중이 3영업일 연속으로 27%를 초과할 경우, 다음과 같은 | |

| | |
|------------|---|
| | 방식으로 수시 리밸런싱을 수행 - 비중결정일: 비중결정일: 3영업일 연속으로 비중 제한을 초과한 첫 번째 영업일 (D) - 수행일: 비중결정일로부터 2영업일이 지난 장 종료 시점 (D + 2) - 초과 비중 조정방식: 비중이 27%를 초과한 종목의 비중을 20%로 조정, 초과분은 비중 결정일 기준 비중에 따라 나머지 종목에 재분배. 이 과정을 모든 종목의 비중이 20% 이하가 될 때까지 반복 |
| 산출기준일 및 가격 | 2018년 12월 18일 / 1,000pt |
| 지수 공식산출일 | 2025년 6월 10일 |

※ 추적대상지수(기초지수)의 산출 방법 등은 변경될 수 있으며, 시장상황 및 투자전략의 변경, 지수산출업자가 지수를 정상적으로 산출할 수 없는 사유 발생 등으로 인해 집합투자업자의 판단에 따라 추적대상지수(기초지수)가 변경될 수도 있습니다. 이 경우 이 투자신탁은 변경등록을 하고 법령에서 정한 수시공시의 방법 등으로 공시될 예정입니다.

■ 기초지수(추적대상지수): Akros K 방산소부장 지수 * 100%

※ 상기 투자전략은 시장상황에 따라 변경될 수 있습니다.

분류 투자신탁, 증권(주식형), 개방형(중도환매 가능), 추가형, 상장지수투자신탁

| 투자비용 | 클래스 종류 | 투자자가 부담하는 수수료, 총보수 및 비용 (단위 %) | | | | 1,000만원 투자시 투자자가 부담하는 투자기간별 총보수 비용 예시 (단위 천원) | | | | | |
|------|-----------|-----------------------------------|---------|------------|-----------------|--|------|----|------|-------|-----|
| | | 판매 수수료 | 총 보수 | 판매회사 보수 | 동종 유형 총보수 | 총보수 비용 | 1년 | 2년 | 3년 | 5년 | 10년 |
| | | | | | | | 투자신탁 | - | 0.45 | 0.001 | - |

* '1,000만원 투자시 투자자가 부담하는 투자기간별 총보수 비용 예시'는 투자자가 1,000만원을 투자했을 경우 향후 투자기간별 지불하게 되는 총비용(판매수수료 + 합성 총보수비용)을 의미합니다. 선취판매수수료 및 총보수비용은 일정하고, 이익금은 모두 채투자하며, 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 | 최근 1년 | 최근 2년 | 최근 3년 | 최근 5년 | 설정일 이후 |
|-------------------------------------|----|-----------|-------|----------------|-------|-------|--------|
| | | | 투자신탁 | 2025 -08-25 | | | |
| 기초지수(%) | | | | | | 36.94 | |
| 수익률변동성(%) | | | | | | | 31.78 |

* 기초지수 : Akros K 방산소부장 지수 * 100% (기초지수 성과에는 투자신탁에 부과되는 보수 및 비용이 반영되지 않음)

* 연평균 수익률은 해당 기간 동안의 누적수익률을 기하평균방식으로 계산한 것으로 집합투자기구 총비용 지급 후 해당기간 동안의 세전 평균 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 | 운영현황 (단위 개 역원) | | 동종집합투자기구 연평균 수익률(국내 주식형) (단위 %) | | | | 운용 경력년수 |
|------------|------|---------|----|-------------------|----------|------------------------------------|--------|-------|-------|------------|
| | | | | 집합투자 가구수 | 운용 규모 | 운용역 | | 운용사 | | |
| | | | | | | 최근1년 | 최근2년 | 최근1년 | 최근2년 | |
| 김용철 | 1993 | 책임(매-저) | 22 | 34,469 | 134.39 | 105.33 | 120.22 | 60.53 | 3년6개월 | |

* 기준일: 2026년 2월 20일

* "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

| | <p>지(www.kofia.or.kr)에서 확인할 수 있습니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> * 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. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|---|-----|-------------|----------------------|--|-------------------------|--|-------------------------|--|---------------------------|--|--------------------|---|-------------------------------|---|-------------------------------|---|----------------------------------|--|
| <p>투자자 유의사항</p> | <ul style="list-style-type: none"> · 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 증권의 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 1년이 경과하였음에도 설정액이 50억원 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. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>주요투자 위험</p> | <table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="284 869 512 913">구 분</th> <th data-bbox="512 869 1477 913">투자위험의 주요 내용</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="284 913 512 1122"> <p>원금손실위험</p> </td> <td data-bbox="512 913 1477 1122"> <p>이 투자신탁은 집합투자기구의 운용실적에 따라 손익이 결정되는 실적배당상품으로 예금자보호법에 따라 보호되지 않으므로 투자원본을 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.</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="284 1122 512 1279"> <p>주식가격 변동위험</p> </td> <td data-bbox="512 1122 1477 1279"> <p>주식의 가치는 일반적으로 발행회사 고유의 위험뿐만 아니라 여러 가지 거시경제지표의 변화에 따라서도 급변할 수 있습니다. 특히 주식은 다른 여타의 자산보다 그 변동성이 큰 특징이 있으며, 이로 인해 주식투자 시에는 투자원금의 손실 가능성이 매우 큰 위험이 있습니다.</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="284 1279 512 1402"> <p>파생상품 투자위험</p> </td> <td data-bbox="512 1279 1477 1402"> <p>파생상품(선물, 옵션에의 투자)은 작은 증거금으로 거액의 결제가 가능한 지렛대효과(레버리지 효과)로 인하여 기초자산에 직접 투자하는 경우에 비하여 높은 위험에 노출됩니다.</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="284 1402 512 1559"> <p>시장위험 및 개별위험</p> </td> <td data-bbox="512 1402 1477 1559"> <p>투자신탁재산을 주식, 채권 등에 투자함으로써 증권의 가격 변동, 이자율 등 기타 거시경제지표의 변화 등에 따른 위험에 노출됩니다. 또한, 투자신탁재산의 가치는 투자대상종목 발행회사의 영업환경, 재무상황 및 신용상태의 악화에 따라 급격히 변동될 수 있습니다.</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="284 1559 512 1637"> <p>국가위험</p> </td> <td data-bbox="512 1559 1477 1637"> <p>이 투자신탁은 주로 국내 주식에 투자하는 상품입니다. 따라서 이 상품은 한국의 경제성장률, 이자율 등 거시경제지표의 변화에 따른 위험에 노출됩니다.</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="284 1637 512 1805"> <p>집중투자에 따른 위험(종목)</p> </td> <td data-bbox="512 1637 1477 1805"> <p>이 투자신탁은 법령이 허용하는 한도 내에서 소수 종목에 선별적으로 집중 투자할 수 있으며 이에 따라 변동성 및 일부 종목의 집합투자기구에 미치는 영향력이 동일 유형의 일반적인 집합투자기구 혹은 해당 시장에 비하여 상대적으로 클 수 있습니다.</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="284 1805 512 1928"> <p>집중투자에 따른 위험(섹터)</p> </td> <td data-bbox="512 1805 1477 1928"> <p>이 투자신탁은 일부 산업에 속하는 증권에 선별적으로 집중 투자할 수 있으며 이에 따라 변동성 및 투자한 특정 섹터의 위험이 미치는 영향력이 동일 유형의 일반적인 집합투자기구 혹은 해당 시장에 비하여 상대적으로 클 수 있습니다.</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="284 1928 512 2074"> <p>키워드 기반 지수 산출 관련 위험</p> </td> <td data-bbox="512 1928 1477 2074"> <p>이 투자신탁의 기초지수는 국가기관 자료, 사업보고서, 조사분석자료 등에서 지수산출업자가 선정한 테마 관련 키워드를 바탕으로 관련도가 높은 종목을 선정합니다. 그러므로 해당 테마 내 선정된 종목의 시장점유율, 매출액 등 실제 실적과는 괴리가 발생할 위험이 있습니다.</p> </td> </tr> </tbody> </table> | 구 분 | 투자위험의 주요 내용 | <p>원금손실위험</p> | <p>이 투자신탁은 집합투자기구의 운용실적에 따라 손익이 결정되는 실적배당상품으로 예금자보호법에 따라 보호되지 않으므로 투자원본을 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.</p> | <p>주식가격 변동위험</p> | <p>주식의 가치는 일반적으로 발행회사 고유의 위험뿐만 아니라 여러 가지 거시경제지표의 변화에 따라서도 급변할 수 있습니다. 특히 주식은 다른 여타의 자산보다 그 변동성이 큰 특징이 있으며, 이로 인해 주식투자 시에는 투자원금의 손실 가능성이 매우 큰 위험이 있습니다.</p> | <p>파생상품 투자위험</p> | <p>파생상품(선물, 옵션에의 투자)은 작은 증거금으로 거액의 결제가 가능한 지렛대효과(레버리지 효과)로 인하여 기초자산에 직접 투자하는 경우에 비하여 높은 위험에 노출됩니다.</p> | <p>시장위험 및 개별위험</p> | <p>투자신탁재산을 주식, 채권 등에 투자함으로써 증권의 가격 변동, 이자율 등 기타 거시경제지표의 변화 등에 따른 위험에 노출됩니다. 또한, 투자신탁재산의 가치는 투자대상종목 발행회사의 영업환경, 재무상황 및 신용상태의 악화에 따라 급격히 변동될 수 있습니다.</p> | <p>국가위험</p> | <p>이 투자신탁은 주로 국내 주식에 투자하는 상품입니다. 따라서 이 상품은 한국의 경제성장률, 이자율 등 거시경제지표의 변화에 따른 위험에 노출됩니다.</p> | <p>집중투자에 따른 위험(종목)</p> | <p>이 투자신탁은 법령이 허용하는 한도 내에서 소수 종목에 선별적으로 집중 투자할 수 있으며 이에 따라 변동성 및 일부 종목의 집합투자기구에 미치는 영향력이 동일 유형의 일반적인 집합투자기구 혹은 해당 시장에 비하여 상대적으로 클 수 있습니다.</p> | <p>집중투자에 따른 위험(섹터)</p> | <p>이 투자신탁은 일부 산업에 속하는 증권에 선별적으로 집중 투자할 수 있으며 이에 따라 변동성 및 투자한 특정 섹터의 위험이 미치는 영향력이 동일 유형의 일반적인 집합투자기구 혹은 해당 시장에 비하여 상대적으로 클 수 있습니다.</p> | <p>키워드 기반 지수 산출 관련 위험</p> | <p>이 투자신탁의 기초지수는 국가기관 자료, 사업보고서, 조사분석자료 등에서 지수산출업자가 선정한 테마 관련 키워드를 바탕으로 관련도가 높은 종목을 선정합니다. 그러므로 해당 테마 내 선정된 종목의 시장점유율, 매출액 등 실제 실적과는 괴리가 발생할 위험이 있습니다.</p> |
| 구 분 | 투자위험의 주요 내용 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>원금손실위험</p> | <p>이 투자신탁은 집합투자기구의 운용실적에 따라 손익이 결정되는 실적배당상품으로 예금자보호법에 따라 보호되지 않으므로 투자원본을 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.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>주식가격 변동위험</p> | <p>주식의 가치는 일반적으로 발행회사 고유의 위험뿐만 아니라 여러 가지 거시경제지표의 변화에 따라서도 급변할 수 있습니다. 특히 주식은 다른 여타의 자산보다 그 변동성이 큰 특징이 있으며, 이로 인해 주식투자 시에는 투자원금의 손실 가능성이 매우 큰 위험이 있습니다.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>파생상품 투자위험</p> | <p>파생상품(선물, 옵션에의 투자)은 작은 증거금으로 거액의 결제가 가능한 지렛대효과(레버리지 효과)로 인하여 기초자산에 직접 투자하는 경우에 비하여 높은 위험에 노출됩니다.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>시장위험 및 개별위험</p> | <p>투자신탁재산을 주식, 채권 등에 투자함으로써 증권의 가격 변동, 이자율 등 기타 거시경제지표의 변화 등에 따른 위험에 노출됩니다. 또한, 투자신탁재산의 가치는 투자대상종목 발행회사의 영업환경, 재무상황 및 신용상태의 악화에 따라 급격히 변동될 수 있습니다.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>국가위험</p> | <p>이 투자신탁은 주로 국내 주식에 투자하는 상품입니다. 따라서 이 상품은 한국의 경제성장률, 이자율 등 거시경제지표의 변화에 따른 위험에 노출됩니다.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>집중투자에 따른 위험(종목)</p> | <p>이 투자신탁은 법령이 허용하는 한도 내에서 소수 종목에 선별적으로 집중 투자할 수 있으며 이에 따라 변동성 및 일부 종목의 집합투자기구에 미치는 영향력이 동일 유형의 일반적인 집합투자기구 혹은 해당 시장에 비하여 상대적으로 클 수 있습니다.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>집중투자에 따른 위험(섹터)</p> | <p>이 투자신탁은 일부 산업에 속하는 증권에 선별적으로 집중 투자할 수 있으며 이에 따라 변동성 및 투자한 특정 섹터의 위험이 미치는 영향력이 동일 유형의 일반적인 집합투자기구 혹은 해당 시장에 비하여 상대적으로 클 수 있습니다.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>키워드 기반 지수 산출 관련 위험</p> | <p>이 투자신탁의 기초지수는 국가기관 자료, 사업보고서, 조사분석자료 등에서 지수산출업자가 선정한 테마 관련 키워드를 바탕으로 관련도가 높은 종목을 선정합니다. 그러므로 해당 테마 내 선정된 종목의 시장점유율, 매출액 등 실제 실적과는 괴리가 발생할 위험이 있습니다.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|----------------------------------|---|
| <p>지수 산출 방식 특성에 따른 위험</p> | <p>이 투자신탁이 추종하는 기초지수의 구성종목은 지수사업자인 아크로스 테크놀로지스(Akros Technologies)의 지수위원회에서 선정한 단일 키워드 “방산 소부장”을 기반으로 산출됩니다. 해당 키워드의 선정은 지수위원회의 판단에 따라 이루어지며, 단일 키워드 기반의 지수는 시장상황 및 산업환경의 변화 등에 따라 복수 키워드 기반 지수에 비해 종목 선정 및 편입·편출 과정에서 오류 또는 왜곡이 발생할 가능성이 상대적으로 높습니다. 이에 따라 지수 구성 종목의 다양성이 제한될 수 있으며, 그 결과 이 투자신탁의 성과가 변동성 확대 등 투자자에게 불리하게 작용할 수 있습니다.</p> |
| <p>추적오차 발생위험</p> | <p>이 투자신탁은 기초지수와 동일한 수익률을 실현함을 그 투자목적으로 하고 있으나, 일시적인 가격 변동, 투자신탁보수, 위탁매매수수료, 지수사용료, 상장수수료 등 관련 비용의 지출 등 현실적 제한으로 인하여 기초지수와 동일한 수익률이 실현되지 아니할 가능성이 있습니다. 따라서 이 투자신탁의 수익률과 기초지수의 수익률이 동일할 것을 전제로 하는 투자는, 당해 추적오차로 인하여 예상하지 못한 손실을 실현할 수도 있습니다.</p> |
| <p>이익금 초과 분배에 따른 위험</p> | <p>이 투자신탁은 투자신탁재산 내 현금으로 보유하고 있는 금액을 한도로 하여 투자신탁분배금을 지급할 수 있습니다. 다만, 시장상황에 따라 분배재원이 감소하거나 운용전략 수행이 어려운 경우, 이익금이 분배금 수준에 미치지 못할 수 있습니다. 이 경우 분배금 지급을 위해 투자원본의 일부 또는 전부가 사용될 수 있으며, 이러한 상황이 반복되면 투자원본의 손실이 발생할 수 있습니다. 이익금 초과분배 여부는 펀드 전체 기준으로 판단되며, 투자자의 투자시점이나 매입가격에 따라 실제 원금과 수익이 상이할 수 있습니다. 따라서, 투자자의 실제 원금과 수익금은 반드시 일치하지 않습니다. 또한, 투자자별로 매입시점의 기준가격이 분배 전 기준가격보다 높은 경우 이익금 초과 분배로 볼 수 있으며 이익금 초과 분배가 지속될 경우 실제 원금이 감소할 수 있습니다.</p> |
| <p>시장수익률 추종위험</p> | <p>이 투자신탁은 기초지수 수익률과 유사한 성과 달성을 목표로 하기 때문에 시장 수익률 하락에 직접적으로 영향을 받습니다. 즉, 시장수익률 상승 혹은 하락 시 수익률 하락 방어를 목적으로 하는 포트폴리오 조정과 같은 별도의 노력을 수행하지 않습니다.</p> |
| <p>상장폐지 위험</p> | <p>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.</p> |
| <p>상장거래에 따른 가격괴리 위험</p> | <p>이 투자신탁은 한국거래소에 상장되어 거래되는 상장지수투자신탁으로서 상장된 이후 유동성공급자가 시장거래 조성을 위한 노력 등의 업무를 수행하나 호가 공백이나 거래부진 등의 사유로 투자신탁의 순자산가치인 기준가격과 시장수급의 변화로 인해 형성되는 시장거래가격이 서로 다르게 형성될 수 있으며, 또한 그로 인해 시장가격의 변동성이 증가될 위험이 있습니다.</p> |
| <p>집합투자기구 해지의 위험</p> | <p>투자신탁을 설정한 이후 1년이 되는 날에 원본액이 50억원 미만인 경우 또는 투자신탁을 설정하고 1년이 지난 후 1개월간 계속하여 투자신탁의 원본액이 50억원 미만인 경우 집합투자업자가 투자신탁을 해지하는 등 투자자의 동의 없이 해당 집합투자기구를 해지할 수 있습니다.</p> |

※ 기타 다른 투자위험에 관한 사항은 투자설명서를 참조하시기 바랍니다.

| | | | |
|---------------------|---|--|---|
| <p>매입방법</p> | <p>개인투자자 : 장내 매수 법인투자자 : 장내 매수, 설정 청구</p> | <p>환매방법</p> | <p>개인투자자 : 장내 매도 법인투자자 : 장내 매도, 환매 청구</p> |
| <p>환매수수료</p> | <p>없음</p> | | |
| <p>기준가</p> | <p>산정방법</p> | <p>- 당일 기준가격 = (전일 집합투자기구 자산총액 - 부채총액) / 전일 집합투자기구 총좌수</p> | |

| | | | | |
|--------------------|--|---|--------------------|--------------|
| | | - 1 좌 단위로 원미만 셋째자리에서 반올림하여 원미만 둘째자리까지 계산 | | |
| | 공시장소 | 판매회사 본·영업점, 집합투자업자(www.hanwhafund.co.kr) · 판매회사 · 한국금융투자협회 인터넷 홈페이지(dis.kofia.or.kr)에 게시합니다. | | 판매회사 투자협회 |
| 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. | | |
| 과세 | <p>· 상장지수집합투자기구(ETF)의 보유기간과세 적용 시행</p> <p>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.</p> <p>※ 과세내용은 정부 정책, 수익자의 세무상 지위 등에 따라 달라 질 수 있으므로 유의하여 주시기 바랍니다. 그리고 자세한 내용은 정식 투자설명서를 참조하시기 바랍니다.</p> | | | |
| 전환절차 및 방법 | 해당사항 없음 | | | |
| 집합투자업자 | 한화자산운용(주) (대표번호: 02-6950-0000 / 인터넷 홈페이지: www.hanwhafund.co.kr) | | | |
| 모집기간 | 2025년 8월 14일부터 투자신탁의 해지일까지 | 모집·매출 총액 | 제한없음 | |
| 효력 발생일 | 2026년 3월 5일 | 존속 기간 | 별도로 정해진 신탁계약기간은 없음 | |
| 판매회사 | 집합투자업자(www.hanwhafund.co.kr), 한국금융투자협회(dis.kofia.or.kr) 인터넷홈페이지 참고 | | | |
| 참조 | 집합투자업자의 사업목적, 요약 재무정보에 관한 사항은 투자설명서 제 4부 1. 집합투자업자에 관한 사항을 참고하시기 바랍니다. | | | |
| 집합투자 기구의 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.co.kr) 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.co.kr)
- 수시공시: 한국금융투자협회 전자공시시스템(dis.kofia.or.kr) 및 집합투자업자 홈페이지(www.hanwhafund.co.kr)