

〈간이투자설명서〉

기준일: 2026.02.20

한화 PLUS K방산레버리지증권상장지수투자신탁(주식-파생형) [펀드코드: E0356]

**투자 위험 등급**  
1등급 [매우 높은 위험]

한화자산운용(주)는 이 투자신탁의 **투자대상자산의 종류 및 위험도** 등을 감안하여 **1등급**으로 분류하였습니다.

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

이 투자신탁은 「예금자보호법」에 의한 보호를 받지 않는 실적배당 상품으로, 이 투자신탁은 주식 및 주식관련 집합투자증권, 주식관련 파생상품을 법 시행령 제94조제2항제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하며, FnGuide K-방위산업 지수를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 일간변동률의 양(陽)의 2배수로 연동하여 투자신탁재산을 운용하는 것을 목적으로 합니다. 따라서 원본손실위험, 시장위험 및 개별위험, 파생상품 투자위험, 상장폐지위험, 레버리지 투자위험, 레버리지 복리효과에 의한 위험, 레버리지 투자방법상의 위험, 추적오차(Tracking Error) 발생 위험, FnGuide K-방위산업 지수와 음(陰)의 상관관계 발생 위험 등에 노출됨으로 투자에 신중을 기하여 주시기 바랍니다.

이 요약정보는 한화 PLUS K방산레버리지증권상장지수투자신탁(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 및 전략	<b>[투자목적]</b>	<p>이 투자신탁은 국내 주식 및 주식관련 집합투자증권, 주식관련 장내파생상품을 법시행령 제94조 제2항 제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하고, 수익증권 1 좌당 순자산가치의 변동률을 FnGuide 에서 산출하고 발표하는 기초지수인 'FnGuide K-방위산업 지수'의 일간변동률의 양(陽)의 2 배수와 유사하도록 운용함을 목적으로 합니다.</p> <p><b>그러나 상기의 투자목적이 반드시 달성된다는 보장은 없으며, 집합투자업자, 신탁업자, 판매회사 등 이 투자신탁과 관련된 어떠한 당사자도 투자원금의 보장 또는 투자목적의 달성을 보장하지 아니합니다.</b></p> <p style="background-color: red; color: white; text-align: center;"><b>※ 일일등락률의 2배는 기간수익률의 2배와는 차이가 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.</b></p>
	<b>[투자전략]</b>	<p>이 투자신탁은 FnGuide 에서 산출하고 발표하는 'FnGuide K-방위산업 지수'를 기초지수로 하여 1 좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수 일간변동률의 양(陽)의 2 배수와 유사하도록 투자신탁재산을 운용하여 투자대상 자산의 가치상승에 따른 수익을 추구합니다. 투자목적 달성을 위해서 국내 주식시장에 상장된 주식 및 주식관련 집합투자증권, 주식관련 파생상품에 투자신탁 자산총액의 60% 이상을 투자합니다.</p>
	구분	주요내용
포트폴리오 구성전략	<p>이 투자신탁은 기초지수인 'FnGuide K-방위산업 지수'의 일간변동률의 양(陽)의 2 배수를 추종할 수 있도록 주식 바스켓, 개별 주식 선물 및 ETF 선물 등에 투자하여 일간변동률의 양(陽)의 2 배 추종을 위한 포트폴리오를 구축할 예정입니다. 보유 현금은 콜론 및 예금 등으로 운용할 수 있으며, 기초지수의 구성종목에 변경이 있을 경우에는 기초지수에 포함되지 않은 종목에 투자될 수도 있습니다. 또한, 추적 오차를 최소화하기 위해 집합투자계약에서 허용하는 범위 내에서 환매조건부 매도, 증권 차입 등을 활용하여 필요한 현금을 확보하고, 이를 주식 매수나 파생상품 투자에 따른 증거금 등으로 활용할 수 있습니다.</p>	
포트폴리오 조정	<p>이 투자신탁은 투자목적 달성을 위하여 정기 또는 수시로 투자신탁재산 내 투자종목을 교체 또는 비율을 조정하여 이 투자신탁의 투자수익률을 기초지수의 수익률과 유사하게 될 수 있도록 할 예정입니다. 투자종목을 교체하거나 투자비율을 조정하게 되는 대표적인 사유는 아래와 같습니다.</p>	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 기초지수 구성종목의 정기적 또는 수시 교체 시</li> <li>- 기초지수 구성종목의 유상증자 등으로 인한 시가비중 변동 시</li> <li>- 신탁재산에 포함되어 있는 지수구성종목의 부도, 합병, 분할 등의 사유 발생시</li> <li>- 운용효율성의 제고를 위하여 집합투자업자가 필요하다고 판단할 때</li> <li>- 기타 이상과 같은 사유들에 준하는 중요한 사유 발생시</li> </ul>
<b>추적오차 발생 요인</b>	<p>이 투자신탁의 수익률은 다음과 같은 다양한 이유로 ‘FnGuide K-방위산업 지수’의 일간변동률의 양(陽)의 2 배수와 괴리(추적오차)가 발생할 수 있습니다. 이 경우 자산운용회사는 추적오차를 최소화하기 위하여 투자신탁 관련비용의 최소화, 추적오차를 감안한 편입 종목수 조정 등의 다양한 보완방안을 실행할 예정이나, 불가피하게 최소한의 추적오차가 발생할 가능성이 있음을 유의하시기 바랍니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 이 투자신탁과 관련된 제반 비용(투자신탁보수, 상장수수료, 연부과금 및 지수 사용료 등)은 순자산가치를 감소시켜 추적오차를 발생하게 합니다.</li> <li>- 기초지수 구성종목의 교체나 비율변경 등은 신탁재산내역을 조정하게 하며 이 과정에서 추적오차가 발생할 수 있습니다.</li> </ul>

※ 상기 투자전략은 반드시 달성된다는 보장이 없으며, 시장상황에 따라 변경될 수 있습니다.

**라. 기초지수 :**

이 투자신탁의 기초지수는 아래와 같습니다. 다만, 시장 상황이나 투자전략의 변경, 기초지수 산출기관의 사정, 새로운 기초지수의 등장 등에 따라 기초지수가 변경될 수 있습니다. 이 경우, 변경 등록 후 법령에서 정한 절차에 따라 공시될 예정입니다.

※ 기초지수 : FnGuide K-방위산업 지수 (\*비교지수 : FnGuide K-방위산업 레버리지(2x) 지수)

**- 기초지수의 개요**

<b>지수 개요</b>	<p>유가증권시장 및 코스닥 상장 종목 중 기초 필터링을 통과한 종목들을 유니버스로 하고, 유가증권시장 및 코스닥에 상장된 기업들에 대해 ‘방산’ 관련 키워드 기반 종목별 키워드 유사도 스코어링을 진행하며, 유니버스 포함 종목 중 방위산업 테마와 관련도가 높은 종목을 선정하여 구성한 지수</p> <p>* 지수 홈페이지: FnGuide Index  <a href="https://www.fnindex.co.kr/overview/detail/C/FI00.WLT.HBIHBI">https://www.fnindex.co.kr/overview/detail/C/FI00.WLT.HBIHBI</a></p>
<b>유니버스</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 공통기준 : 종목선정일 기준 유가증권시장 및 코스닥 상장 보통주 중에서 아래의 조건을 모두 만족하는 종목 <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 관리종목 또는 투자주의환기종목으로 지정되었거나, 상장폐지가 확정된 종목 제외</li> <li>✓ 선박투자회사, 인프라투자회사, 해외주, REITs, ETF, ETN, SPAC 제외</li> <li>✓ 상장 후 3개월 미만인 종목 제외. 단, 시가총액 50위 이내 종목의 경우에는 예외</li> <li>✓ 유동비율 10% 미만 종목 제외</li> <li>✓ 60영업일 평균 거래대금 5억원 이상인 종목</li> <li>✓ 시가총액 1,000억원 이상인 종목</li> <li>✓ 그 밖에 구성종목으로 적합하지 않다고 판단되는 종목 제외</li> </ul> </li> <li>- 키워드 유사도 산출 <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ TF-IDF 기법을 이용하여 과거 2년치 리포트 및 반기/사업 보고서의 내용이 ‘방산’ 관련 키워드와 연관성이 있다고 판단되는 종목</li> <li>✓ 종목선정일 직전월 기준 과거 2년치 리포트 및 반기/사업 보고서 내 ‘사업의 내용’ 파트를 TF-IDF 기법을 통해 벡터화 함. 다음으로 핵심 단어 키워드 벡터를 이용해 각 문서 벡터들 간의 코사인 유사도 값을 계산하여 ‘방산’ 관련 키워드와 종목의 유사도를 산출함</li> </ul> </li> </ul> <p>* TF-IDF: Information Retrieval을 위해 제안된 Term Weighting의 한 방법이</p>

	<p>며, 개별 문서에서 자주 등장하는 단어의 영향력은 높이되, 어느 문서에서나 등장하는 단어의 영향력은 줄이는 기법</p> $TF - IDF(w, d) = TF(w, d) * \log\left(\frac{N}{DF(w)}\right)$ <p>TF: 단어 w가 문서 d에서 등장한 빈도 수                  DF: 단어 w가 등장한 문서의 개수                  N: 문서 집합에서 문서의 총 개수</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 문서별 스코어링: TF-IDF 기법을 통해 벡터화된 문서 벡터(B) 간의 코사인 유사도 값을 계산</li> <li>✓ 종목별 스코어링: 종목별 문서 매칭 기준, 문서별 스코어링 내 내림차순으로 역가중 합</li> </ul> <p>- 공통기준을 만족하고 '방산' 관련 키워드와 연관성이 있다고 판단되는 종목 중 종목별 최대유사도 상위 30종목을 최종 유니버스로 선정</p> $\text{최대유사도} = \text{MAX}([\text{리포트 유사도}, \text{공시 유사도}])$
<p><b>편입종목 선정기준</b></p>	<p>- 방위산업과 가장 밀접한 종목을 최종 지수 내 구성종목으로 선정하기 위해서 방위산업 팩터값을 생성하여 방위산업 팩터값 상위 10종목을 최종 지수 편입대상 종목으로 선정</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 방위산업 팩터값 생성</li> </ul> <p>1. 1차 스코어 생성</p> <p>1) 최대 유사도와 증가시가총액 값 정규화</p> $\text{최대유사도}_{\text{normalization}} = \frac{\text{최대유사도} - \text{최대유사도}_{\min}}{\text{최대유사도}_{\max} - \text{최대유사도}_{\min}}$ $\text{증가시가총액}_{\text{normalization}} = \frac{\text{증가시가총액} - \text{증가시가총액}_{\min}}{\text{증가시가총액}_{\max} - \text{증가시가총액}_{\min}}$ <p>*증가시가총액: 종목선정일 기준</p> <p>2) 정규화된 값으로 1차 스코어 생성</p> <p>1차 스코어 = (최대유사도<sub>normalization</sub> × 0.7) + (증가시가총액<sub>normalization</sub> × 0.3)</p> <p>2. 섹터 가중치 산출</p> <p>1) WICS 소분류가 '우주항공과 국방'이 아닌 경우 가중치 0.5                  2) WICS 소분류가 '우주항공과 국방'이고 FICS 소분류가 '상업서비스'가 아닌 경우 가중치 0.7                  3) WICS 소분류가 '우주항공과 국방'이고 FICS 소분류가 '상업서비스'인 경우 가중치 1</p> <p>3. 최종 방위산업 팩터값 생성</p> $\text{방위산업 팩터} = \text{1차 스코어} \times \text{섹터 가중치}$
<p><b>구성종목수</b></p>	<p>10종목</p>
<p><b>투자비중 결정방식</b></p>	<p>유동시가총액 가중방식</p>
<p><b>종목교체기준</b></p>	<p>연 2회 (매년 6월, 12월 선물옵션 만기일(D) 기준으로 2영업일(D+2))</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 종목 선정은 매년 5월, 11월 마지막 영업일 기준으로 수행</li> <li>- 지수의 비중 확정은 선물옵션 만기일(D)의 증가를 이용</li> </ul>
<p><b>CAP 비율</b></p>	<p>20%</p>
<p><b>산출기준일</b></p>	<p>2017년 6월 12일, 1,000pt</p>

	및 가격										
	지수 공식산출일	2022년 9월 12일									
	지수사업자	FnGuide (국내 ETF 및 공모펀드/일임펀드등 대부분의 지수 산출을 담당하고 있으며 수년간 지수를 공표해온 검증된 지수사업자로, 기초지수의 안정적인 산출이 가능한 기관)									
<p>※ 상기 기초지수에 대한 설명은 작성기준일 현재의 내용이며 해당 지수 산출기관의 필요, 산출방식 변경에 의해 수정될 수 있습니다.</p> <p>※ 상기 투자전략은 시장상황에 따라 변경될 수 있습니다.</p>											
분류	투자신탁, 증권(주식파생형), 개방형(중도환매 가능), 추가형, 상장지수투자신탁										
투자비용	클래스 종류	투자자가 부담하는 수수료, 총보수 및 비용(단위: %)				1,000만원 투자시 투자자가 부담하는 투자기간별 총보수비용 예시 (단위: 천원)					
		판매 수수료	총 보수	판매 보수	동종유형 총보수	총 보수 비용	1년	2년	3년	5년	10년
	투자신탁	없음	0.50	0.001	-	0.5724	59	120	185	324	738
	<p>* '1,000만원 투자시 투자자가 부담하는 투자기간별 총보수·비용 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>* 집합투자기구의 구체적인 투자비용은 투자설명서(제2부 13. 보수 및 수수료에 관한 사항)를 참고하시기 바랍니다.</p> <p>* 동종유형 총보수는 한국금융투자협회에서 공시하는 동종유형 집합투자기구 전체의 평균 총보수비용을 의미합니다.</p>										
투자실적 추이 (연평균 수익률, 세전기준)	종류	최초 설정일	최근1년	최근2년	최근3년	최근5년	설정일이후				
	투자신탁(%)	2025.09.29	-	-	-	-	2025/09/29~ 2026/02/20				
	비교지수(%)						110.25				
	수익률변동성(%)						127.37				
<p>* 비교지수 : FnGuide K-방위산업 지수 일간변동률 X 200% (비교지수 성과에는 투자신탁에 부과되는 보수 및 비용이 반영되지 않음)</p> <p>* 연평균 수익률은 해당 기간 동안의 누적수익률을 기하평균방식으로 계산한 것으로 집합투자기구 총비용 지급후 해당기간동안의 세전평균 수익률을 나타내는 수치입니다.</p> <p>* 수익률 변동성(표준편차)은 해당기간 펀드의 연환산 주간수익률이 평균수익률에서 통상적으로 얼마만큼 등락했는지를 보여주는 수치로서, 변동성이 높을수록 수익률 등락이 빈번해 펀드의 손실위험이 높다는 것을 의미합니다.</p>											
운용전문 인력	성명	생년	직위	운용현황 (단위: 개, 억원)		동종집합투자기구 연평균 수익률(국내-주식파생형) (단위: %)				운용 경력년수	
	김용철	1993	책임(매니저)	집합투자 기구수	운용 규모	운용역		운용사			
				22	34,469	최근1년	최근2년	최근1년	최근2년		
	<p>* 기준일 : 2026년 2월 20일</p> <p>* "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.</p> <p>* 운용전문인력의 최근 과거 3년 이내에 운용한 집합투자기구의 명칭, 집합투자재산의 규모와 수익률 등은 한국금융투자협회 홈페이지(www.kofia.or.kr)에서 확인할 수 있습니다.</p> <p>* 동종집합투자기구 연평균 수익률은 해당 집합투자업자가 분류한 동일 유형 집합투자기구의 평균운용성과를 의미하며, 해당 운용전문인력의 평균운용성과는 해당 회사 근무기간 중 운용한 성과를 의미합니다.</p> <p>* "운용경력년수"는 해당 운용 전문인력이 과거 집합투자기구를 운용한 기간을 모두 합산한 기간을 말합니다.</p>										
투자자 유의사항	<p>· 집합투자증권은 「예금자보호법」에 따라 보호되지 않는 실적배당상품으로 투자원금의 손실이 발생할 수 있으므로 투자에 신중을 기하여 주시기 바랍니다.</p> <p>· 금융위원회가 투자설명서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나 그 증권의 가치를 보증 또는 승인하지 아니함을 유의하시기 바랍니다.</p> <p>· 간이투자설명서보다 자세한 내용이 필요하시어 투자설명서의 교부를 요청하시면 귀하의 집합투자증권 매입 이전까지 교부하오니 참고하시기 바랍니다.</p>										

한화 PLUS K방산레버리지증권상장지수투자신탁(주식-파생형)

- 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.

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.
추적오차 (Tracking Error) 발생 위험	이 투자신탁은 FnGuide K-방위산업 지수를 기초지수로 하여 1 좌당 순자산가치의 일간변동률을 기초지수 일간변동률의 양(陽)의 2 배수와 유사하도록 투자신탁재산을 운용하는 것을 목적으로 하고 있으나, 일부종목의 부분복제 또는 대체자산 편입, 투자신탁 보수, 매매수수료, 상장수수료, 연부과금 및 지수사용료 등 관련비용의 지출 등으로 인하여 기초지수의 일간변동률과 동일한 수익률이 실현되지 아니할 가능성이 있으며, 추적오차가 크게 발생할 수 있습니다. 따라서 이 투자신탁의 수익률과 기초지수의 일간변동률과 동일할 것을 전제로 하는 투자는 당해 추적오차로 인하여 예상하지 못한 손실을 실현할 수도 있습니다.
이익금 초과 분배에 따른 위험	이 투자신탁은 투자신탁재산 내 현금으로 보유하고 있는 금액을 한도로 하여 투자신탁 분배금을 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.
ETF 거래가격과 순자산가치 (NAV)와의 괴리 위험	한국거래소에 상장되어 있는 ETF 의 경우 거래가격은 당해 ETF 의 순자산가치를 의미하는 1 좌당 예상기준가격(i-NAV)과 차이를 보일 수 있습니다. 이는 당해 ETF 의 매수 호가와 매도 호가 간의 차이가 확대되는 경우, 유동성 공급자가 헤지 목적으로 거래하는 대상의 가격 움직임에 의해 유동성 공급자가 제시하는 매수 매도 호가가 1 좌당 기준가격(NAV)과 차이를 보일 경우 등에 의해 발생합니다. 또한, 주식시장의 마감 전 동시호가에서 유동성공급자의 호가 공백이 발생하거나, 유동성 이 부족할 경우, 당해 ETF 에 편입된 자산의 평가 기준시점과 ETF 의 종가시점이 상이한 경우 등의 이유로 ETF 의 증가와 순자산가치와의 괴리가 발생할 수 있습니다.
레버리지 투자방법상의 위험	이 투자신탁은 주식, 집합투자증권, 환매조건부 증권, 매도, 증권, 차입 및 파생상품 등을 활용하여 순자산보다 더 큰 주식 관련 자산 비중을 유지하는 투자신탁으로서 일간 기초지수 성과의 양(陽)의 2 배수를 추구하고 있습니다. 동 전략을 추구하는 과정에서 해당

주요투자 위험

한화 PLUS K방산레버리지증권상장지수투자신탁(주식-파생형)

	<p>시장의 변동성에 따라서 빈번한 선물거래, 현물주식거래 등이 발생할 수 있어 일반적인 투자신탁보다 더 높은 매매회전율을 보일 수 있습니다. 또한 장중에 해당 시장의 변동성이 확대될 경우에는 레버리지 비율이 더 확대되거나 감소할 수 있습니다. 일반적으로 기초지수가 상승할 경우 레버리지 비율은 감소하고 기초지수가 하락할 경우에는 레버리지 비율이 증가하므로 기초지수가 하락할 경우 더 큰 하락 폭을 유지할 수 있습니다. 그러므로, 변동성이 커지는 시점에는 상대적으로 더 큰 손실을 볼 수 있으며 경우에 따라서는 레버리지 비율이 극단적으로 감소하거나 증가할 수 있습니다.</p>
<p><b>레버리지 투자위험</b></p>	<p>이 투자신탁은 투자목적 달성을 위해 파생상품 등을 활용하여 이 투자신탁의 일간변동률이 기초지수의 일간변동률의 2 배 수준과 유사하도록 운용합니다. 이에 따라 투자자는 기초지수의 하락률보다 더 큰 손실을 볼 수 있으며, 특히 기초지수가 등락을 반복하거나 기초지수의 변동성이 확대될 경우에는 수익이 축소되거나 손실이 더욱 확대될 수 있습니다. 또한, 파생상품 등을 이용하여 레버리지 투자를 수행하므로 파생상품의 내재 변동성 및 민감도에 따라 다른 수익이 실현될 수도 있으며 투자한 파생상품과 관련 증권 또는 지수 등과 불완전 상관관계로 손실이 발생할 수 있습니다. 그러므로 이 투자신탁은 매우 높은 위험을 감내할 수 있고, 레버리지 효과 및 시장의 변동성을 이해하며 재무지식을 보유한 투자자에게 적합한 고위험 상품입니다.</p>
<p><b>누적수익률과 괴리위험</b></p>	<p>이 투자신탁은 1 좌당 순자산가치의 일간변동률을 기초지수의 일간변동률의 양(陽)의 2 배수에 연동하도록 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다. 이는 일간 단위로 기초지수 수익률의 양(陽)의 2 배수를 추구하는 것을 의미하며 투자기간 전체에 대해 누적하여 양(陽)의 2 배수를 추구할 수 있다는 것을 의미하지 않습니다. 특히 시장 변동성이 높아지는 경우, 복리효과로 인해 장기 투자수익률은 기초지수 일간변동률의 양(陽)의 2 배수의 누적 수익률보다 축소될 수 있습니다. 이러한 현상은 변동성이 증가할수록 더욱 나타납니다.</p>
<p><b>파생상품 롤오버 (Roll-Over) 위험</b></p>	<p>이 투자신탁은 1 좌당 순자산가치의 일간변동률을 기초지수 일간변동률의 양(陽)의 2 배수로 연동하는 것을 목적으로 하며, 그 목적을 달성하기 위하여 파생상품 등을 이용할 계획입니다. 다만, 파생상품(선물 또는 옵션 등)은 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 아닐 위험이 있습니다.</p>
<p><b>기초지수와 상관관계 저하 위험</b></p>	<p>이 투자신탁은 1 좌당 순자산가치의 일간변동률을 기초지수 일간변동률의 양(陽)의 2 배수로 운용하는 것을 목적으로 하고 있으나, 시간이 경과함에 따라 투자신탁에 영향을 줄 수 있는 다양한 요인들로 인하여 누적적으로는 기초지수 누적수익률의 양(陽)의 2 배수를 추적하지 못할 수 있으며 기초지수의 변동성이 클수록 그 차이는 더욱 커지는 경향을 보입니다. 그 결과로 일시적 또는 지속적으로 이 투자신탁과 기초지수의 누적수익률 간 음의 상관관계가 나타날 수도 있고, 이 투자신탁의 목적이 달성되지 않을 수 있습니다.</p>
<p><b>레버리지 ETF의 가격제한폭 확대에 따른 위험</b></p>	<p>이 투자신탁이 상장된 거래소에서는 상장종목에 대해 가격변동폭에 제한을 두어 일간 변동률이 일정수준을 넘지 못하도록 하고 있습니다. 이는 이 투자신탁의 거래가격 역시 가격변동제한폭 이내로 제한됨을 의미합니다. 이 경우 ETF의 가격변동제한폭은 거래소 규정상 당해 ETF가 목표로 하는 배율에 비례하도록 되어 있으므로 일반 주식시장의 가격변동제한폭에 비해서 상/하한가가 크게 확대되어 가격 변동폭이 매우 클 수 있습니다.</p>
<p><b>장중 매매에 따른 위험</b></p>	<p>이 투자신탁은 1 좌당 순자산가치의 일간변동률을 기초지수 일간변동률의 양(陽)의 2 배수로 연동하는 것을 목적으로 하나 이는 전일 종가를 기준으로 계산하는 것으로 장중 특정 시점을 기준으로 양(陽)의 2 배수에 연동하도록 운용되는 것은 아닙니다. 따라서 투자자가 장중 가격으로 매수했을 경우에는 투자신탁이 추적오차 없이 완벽하게 움직인다고 하더라도 투자신탁의 수익률이 기초지수 수익률의 양(陽)의 2 배수와 괴리가 발생할 수 있습니다.</p>

한화 PLUS K방산레버리지증권상장지수투자신탁(주식-파생형)

	<p><b>현선물 베이스스 차이에 따른 추적오차 발생 위험</b></p> <p>이 투자신탁이 추종하는 기초지수는 한국거래소의 유가증권 시장 및 코스닥 시장의 주식 현물로 구성되어 있는 반면, 이 투자신탁은 기초지수와 관련된 장내파생상품인 선물에 일정 부분 투자합니다. 따라서 현물과 선물가격의 차이(현선물 베이스스 차이)가 발생할 경우 이 투자신탁이 추종하는 기초지수의 수익률과 이 투자신탁이 투자하는 투자자산의 수익률 사이에 차이가 발생할 수 있습니다.</p>		
	<p><b>집중투자에 따른 위험 (종목)</b></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><b>집중투자에 따른 위험 (섹터)</b></p> <p>이 투자신탁은 일부 산업에 속하는 증권에 선별적으로 집중 투자할 수 있으며 이에 따라 변동성 및 투자한 특정 섹터의 위험이 미치는 영향력이 동일유형의 일반적인 집합투자기구 혹은 해당 시장에 비하여 상대적으로 클 수 있습니다.</p>		
	<p><b>키워드 기반 지수 산출 관련 위험</b></p> <p>이 투자신탁의 기초지수는 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><b>지수 산출 방식 특성에 따른 위험</b></p> <p>이 투자신탁이 추종하는 기초지수의 구성종목은 지수사업자인 FnGuide의 지수위원회에서 선정한 단일 키워드 “방산”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><b>기초지수 산출기관 위험</b></p> <p>이 투자신탁에서 추종하는 지수를 산출하여 제공하는 기관의 귀책사유로 기초지수의 산출이 불가할 경우, 타 지수제공기관이나 당사에서 산출한 기초지수를 추종할 수 있습니다. 이러한 경우 기초지수 산출기관의 변경에 따라 예상치 못한 추적오차 위험이 확대될 수 있습니다.</p>		
	<p><b>상장폐지 위험</b></p> <p>유가증권시장 상장규정 제 116조의 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><b>상장거래에 따른 가격괴리 위험</b></p> <p>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.</p>		
<p>※ 기타 다른 투자위험에 관한 사항은 투자설명서를 참조하시기 바랍니다.</p>			
<b>매입방법</b>	<p>개인투자자 : 장내 매수                  법인투자자 : 장내 매수, 설정 청구</p>	<b>환매방법</b>	<p>개인투자자 : 장내 매도                  법인투자자 : 장내 매도, 환매 청구</p>
<b>환매 수수료</b>	없음		
<b>기준가</b>	<b>산정방법</b>	<p>- 당일 기준가격 = (전일 집합투자기구 자산총액 - 부채총액) / 전일 집합투자기구 총좌수                      - 1좌 단위로 원미만 셋째자리에서 반올림하여 원미만 둘째자리까지 계산</p>	
	<b>공시장소</b>	<p>판매회사 본·영업점, 집합투자업자(www.hanwhafund.co.kr) · 판매회사 · 한국금융투자협회 인터넷 홈페이지(dis.kofia.or.kr)에 게시합니다.</p>	
<b>과세</b>	<b>구분</b>	<b>과세의 주요 내용</b>	
	<b>수익자</b>	<p>집합투자기구 단계에서는 별도의 소득과세 부담이 없는 것이 원칙입니다.                      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 종합</p>	

	과세 됩니다.		
	<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 : <a href="http://www.hanwhafund.co.kr">www.hanwhafund.co.kr</a> )		
모집기간	2025년 9월 21일부터 투자신탁의 해지일까지	모집·매출 총액	제한없음
효력발생일	2026년 3월 5일	존속기간	별도로 정해진 신탁계약기간은 없음
판매회사	집합투자업자( <a href="http://www.hanwhafund.co.kr">www.hanwhafund.co.kr</a> ), 한국금융투자협회( <a href="http://dis.kofia.or.kr">dis.kofia.or.kr</a> ) 인터넷홈페이지 참고		
참조	집합투자업자의 사업목적, 요약 재무정보에 관한 사항은 투자설명서 제4부 1. 집합투자업자에 관한 사항을 참고하시기 바랍니다.		
집합투자기구의 종류	해당사항 없음		

**[집합투자기구 공시 정보 안내]**

- 증권신고서 : 금융감독원 전자공시시스템([dart.fss.or.kr](http://dart.fss.or.kr))
- 투자설명서 : 금융감독원 전자공시시스템([dart.fss.or.kr](http://dart.fss.or.kr)), 한국금융투자협회([kofia.or.kr](http://kofia.or.kr)), 집합투자업자([www.hanwhafund.co.kr](http://www.hanwhafund.co.kr)) 및 판매회사 홈페이지
- 정기보고서(영업보고서, 결산서류) : 금융감독원 홈페이지([www.fss.or.kr](http://www.fss.or.kr)) 및 한국금융투자협회 전자공시시스템([dis.kofia.or.kr](http://dis.kofia.or.kr))
- 자산운용보고서 : 한국금융투자협회 전자공시시스템([dis.kofia.or.kr](http://dis.kofia.or.kr)) 및 집합투자업자 홈페이지([www.hanwhafund.co.kr](http://www.hanwhafund.co.kr))
- 수시공시 : 한국금융투자협회 전자공시시스템([dis.kofia.or.kr](http://dis.kofia.or.kr)) 및 집합투자업자 홈페이지([www.hanwhafund.co.kr](http://www.hanwhafund.co.kr))