

투자 위험 등급 1등급 (매우 높은 위험)					
1	2	3	4	5	6
매우 높은 위험	높은 위험	다소 높은 위험	보통 위험	낮은 위험	매우 낮은 위험

한국투자신탁운용(주)는 이 투자신탁의 투자대상자산의 종류 및 위험도 등을 감안하여 1등급으로 분류하였습니다.

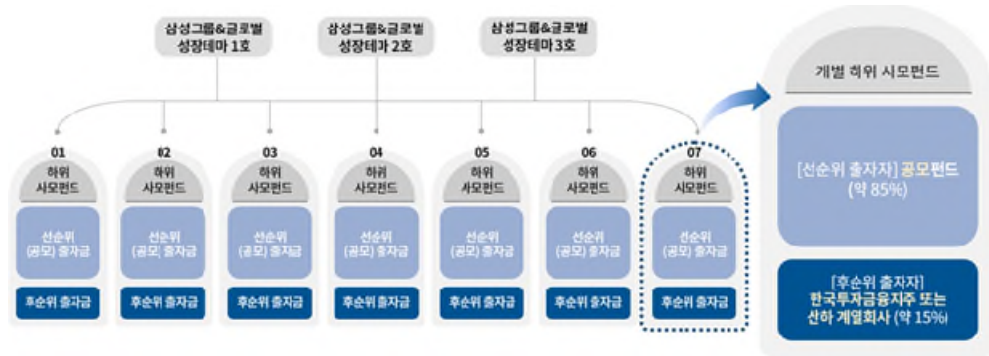
집합투자증권은 「예금자보호법」에 따라 보호되지 않는 실적배당상품이며, 집합투자재산의 50%를 초과하여 일반 사모집합투자기구의 집합투자증권에 투자하여 공모집합투자기구에서 적용되는 운용규제 등이 완화되거나 배제되어 더 많은 투자 위험에 노출될 수 있는 일반 사모집합투자기구 투자에 따른 투자위험, 국내·외 글로벌 성장테마 주식 및 관련 삼성그룹 주식에 집중하여 투자함으로써 좀 더 분산 투자된 다른 투자신탁에 비해 더 큰 투자원금액 손실이 발생할 수 있는 포트폴리오 집중 위험, 이 투자신탁이 투자하는 일반 사모집합투자기구는 선순위·후순위 투자자에 대해 손익분배 차등화 구조를 취하고 있으나 해당 손익분배 차등화 구조에 따른 기준가격이 정확히 반영되어 산출되지 않을 수 있는 일반 사모집합투자기구 기준가격 관련 위험, 여러 국가에서 발행되거나 상장되는 증권에 투자할 수 있기 때문에 투자대상국가의 시장, 정치 및 경제상황 등에 따른 위험이 더 많이 노출이 되어 있는 글로벌투자위험 등이 있으므로 투자에 신중을 기하여 주시기 바랍니다.

이 요약정보는 한국투자 삼성그룹&글로벌성장테마 증권 투자신탁 1호(사모투자재간접형)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 투자전략	<p><b>1. 투자목적</b></p> <p>이 투자신탁은 <u>국내·외 주식에 주로 투자하는 일반 사모집합투자기구(법 제249조의7 제5항 각 호의 방법으로 집합투자재산을 운용하지 않는 일반 사모집합투자기구로 한정한다)의 집합투자증권을</u> 법시행령 제94조 제2항 제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 투자하여 투자대상자산의 가격상승에 따른 자본이득을 추구합니다.</p> <p>■ 피투자 집합투자기구 투자 필요성 및 선정기준</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 이 투자신탁은 투자대상 하위집합투자기구(피투자 집합투자기구)로 국내·외 주식에 주로 투자하는 일반 사모집합투자기구의 집합투자증권 및 국내채권에 주로투자하는 국내 상장지수집합투자기구의 집합투자증권(ETF)에 투자합니다. 특정종목, 특정섹터 등에 투자하는 일반 사모집합투자기구 및 ETF에 대한 분산투자는 이 투자신탁의 투자목적 달성을 위해 필요합니다.</li> <li>- 이 투자신탁이 투자하는 일반 사모집합투자기구는 이 투자신탁의 투자목적 달성에 적합하다고 판단되는 국내·외 글로벌 성장테마 주식 및 관련 삼성그룹 주식에 주로 투자하는 7개의 일반 사모집합투자기구입니다. 하위 테마 구성은 ‘차세대반도체, 반도체소부장, 2차전지&amp;소부장, 바이오위탁생산&amp;바이오시밀러, 모빌리티전장, 인공지능&amp;로보틱스, 웨어러블&amp;차세대통신기술’로 구성되며 당사의 정성적 리서치를 기반으로 선정하였습니다.</li> <li>- 다양한 일반 사모집합투자기구의 집합투자증권 및 국내채권에 주로투자하는 국내 상장지수 집합투자기구의 집합투자증권(ETF)에 투자함으로써 개별 종목의 리스크를 경감하여 안정적인 포트폴리오 효과를 누리는 것을 추구합니다.</li> <li>- 이 투자신탁이 투자하는 일반 사모집합투자기구는 한국투자신탁운용이 설정·운용합니다.</li> </ul> <p>◇ 비교지수 : 해당사항 없음</p> <p>☞ 시장상황, 투자전략의 변경, 새로운 비교지수의 등장 등에 따라 비교지수는 변경될 수 있으며, 비교지수가 변경되는 경우 법령에서 정한 절차에 따라 공시될 예정입니다.</p> <p>※ 이 투자신탁은 비교지수가 없으므로 투자판단시 유의하시기 바랍니다.</p> <p>그러나, 상기의 투자목적이 반드시 달성된다는 보장은 없으며, 집합투자업자, 판매회사, 신탁업자 등이 투자신탁과 관련된 어떠한 당사자도 투자원금의 보장 또는 투자목적의 달성을 보장하지 아니합니다.</p>
	<p><b>2. 투자전략</b></p>

- 이 투자신탁은 사모투자재간접집합투자기구로 국내·외 글로벌 성장테마 주식 및 관련 삼성그룹 주식에 주로 투자하는 일반 사모집합투자기구의 집합투자증권에 투자신탁 자산총액의 50%를 초과하여 투자하여 투자대상자산의 가격상승에 따른 자본이득을 추구합니다.
  - 이 투자신탁은 국내·외 주식에 주로 투자하는 7개의 일반 사모집합투자기구에 이 투자신탁의 최초설정시 투자신탁 자산총액의 20%이하 범위내에서 분산투자 하고, 취득시 취득가액 기준으로 이투자신탁의 최초설정액의 20%이상을 국내 국공채에 주로 투자하는 상장지수집합투자증권(ETF)에 투자하여 안정적인 이자소득과 금리변동에 따른 자본소득을 추구할 예정입니다.
- ※ 상기 운용구조 및 전략은 예시이며, 실제 운용에서는 운용상황, 시장상황 변동 등에 따라 변경될 수 있습니다.



- 이 투자신탁은 한국투자신탁운용이 설정·운용하는 국내·외 글로벌 성장테마 주식 및 관련 삼성그룹 주식에 주로 투자하는 7개의 일반 사모집합투자기구에 선순위(1종) 수익증권 투자자로서 투자할 예정입니다.
- 이 투자신탁이 투자하는 7개의 일반 사모집합투자기구는 각각 선순위(1종) 수익증권·후순위(2종) 수익증권으로 구성되어 있으며, 투자자에 대해 손익의 분배 또는 손익의 순위를 차등화하는 구조의 투자신탁입니다. 개별 일반 사모집합투자기회에서 손실발생시 후순위 투자자는 일정수준의 손실(개별 일반 사모집합투자기구 총투자원금의 약 15%수준)을 우선 부담하는 동시에 기준수익 8.0%를 초과하는 경우 초과수익에 대해 후순위 투자자의 투자비율 대비 더 많은 수익을 배분받게 됩니다. 또한, 선순위 투자자의 경우에는 후순위 투자자의 우선 손실부담으로 인하여 기준수익 8.0%를 초과하는 경우 초과수익에 대해 선순위 투자자의 투자비율 대비 더 적은 수익을 배분받게 됩니다.
- 이 투자신탁은 7개의 일반 사모집합투자기구의 선순위 투자자로서 개별 일반 사모집합투자기구의 손실이 후순위 투자자의 투자비율(개별 일반 사모집합투자기구 총투자원금의 약 15%수준)을 초과하여 발생하는 경우 선순위 투자자인 이 투자신탁에도 손실이 발생하게 됩니다. 또한, 후순위 투자자의 투자는 개별 일반 사모집합투자기구 기준으로 이루어지므로 후순위 투자자의 우선 손실부담이 이 투자신탁 기준으로 산정된 전체 손실의 약 15%를 우선 부담하는 것이 아닙니다.  
(손실부담은 이 투자신탁(사모투자재간접집합투자기구)을 기준으로 하는 우선 손실부담이 아니므로, 이 투자신탁 기준으로 추가 손실이 발생할 수 있습니다)
- 한국투자신탁운용의 지주회사인 한국투자금융지주 또는 산하 계열회사에서 7개의 개별 일반 사모집합투자기구의 후순위(2종) 수익증권에 각각 투자하게 되며, 이를 통해 일정수준의 손실(개별 일반 사모집합투자기구 총투자원금의 약 15%수준)을 우선 부담하여 투자 안정성을 제고하며, 기준수익 8.0%를 초과하는 경우 초과수익에 대해 투자비율 대비 더 많은 수익을 배분받게 됩니다.
- 이 투자신탁이 투자하는 각각의 일반 사모집합투자기구에의 투자한도는 이 투자신탁 자산총액의 20%이하로 투자할 계획입니다. 각각의 일반 사모집합투자기구의 투자비중이 20%를 초과하지 않도록 20%에 근접한 개별 일반 사모집합투자기구가 발생하는 경우 해당 일반 사모집합투자기구내의 주식비중을 축소하여 채권형ETF, MMF 등에 투자하거나, 일반 사모집합투자기회에서 이익초과분배금을 분배하는 방법 등을 활용하여 이 투자신탁에서 투자하는 각각의 일반 사모집합투자기구의 투자비중을 20%이내로 관리할 예정입니다.
- 각 개별 일반 사모집합투자기구에 대한 이 투자신탁의 지분을 50%제한을 준수하고자 이 투

자산탁과 투자목적 및 투자전략이 유사한 ‘한국투자 삼성그룹&글로벌성장테마 증권 투자신탁 2호(사모투자재간접형)’와 ‘한국투자 삼성그룹&글로벌성장테마 증권 투자신탁 3호(사모투자재간접형)’를 이 투자신탁 설정일과 동일한 일자에 설정하여 각 개별 일반 사모집합투자기구의 선순위(1종) 수익증권에 투자할 계획입니다.

- 이 투자신탁에서 투자하는 7개의 일반 사모집합투자기구 각각의 손실이 후순위 투자자의 투자비율(개별 일반 사모집합투자기구 총투자원금의 약 15%수준) 이내라 하더라도 이 투자신탁의 보수, 비용 등으로 인하여 선순위 투자자인 이 투자신탁은 일부 손실이 발생할 수 있습니다.
- 이 투자신탁이 투자하는 7개의 일반 사모집합투자기구는 손익의 분배 또는 손익의 순위를 차등화하는 구조에 따라 선순위 투자자인 이 투자신탁의 손익에 반영됩니다. 이 투자신탁이 투자하는 개별 일반 사모집합투자기구에서 손실이 발생하는 경우 후순위 투자자가 우선 부담하는 손실금액은 선순위 투자자인 이 투자신탁의 과세대상 수익으로 인식되어 과표기준가격의 상승이 발생할 수 있으며, 실제 이 투자신탁의 투자자는 이익이 없거나 손실이 발생하는 경우에도 세금이 부과될 수 있습니다.
- 이 투자신탁의 계약기간은 최초설정일로부터 3년이지만, 3년이 경과하기 이전에 종류A 수익증권의 누적기준가격이 1,120원(누적수익률 12.0%)에 도달하는 경우에는(단, 이 투자신탁과 투자목적 및 투자전략 등이 유사한 “한국투자 삼성그룹&글로벌성장테마 증권 투자신탁 2호(사모투자재간접형)”와 “한국투자 삼성그룹&글로벌성장테마 증권 투자신탁 3호(사모투자재간접형)”의 종류A 수익증권의 누적기준가격도 1,120원에 동시에 도달하는 경우에 한한다.) 다음에서 정하는 기간까지로 하며, 신탁계약의 해지시에는 투자신탁의 최초설정일로부터 신탁계약의 해지일까지로 합니다.
  1. 투자신탁 최초설정일로부터 1년 이내에 도달하는 경우 : 투자신탁의 최초설정일로부터 1년 15영업일간
  2. 투자신탁 최초설정일로부터 1년이 경과한 후 도달하는 경우 : 도달일로부터 15영업일간으로 하되, 투자신탁의 계약기간은 3년을 초과하지 아니합니다.

다만, 보유중인 자산을 현금화하는 과정에서 보유중인 자산의 가격하락, 국내·외 경제 및 시장상황, 금리 등 변수에 따라 가격은 영향을 받을 수 있으며 그에 따라 추가적인 손실이 발생할 수 있고, 신탁계약기간 종료시점에 종류A 수익증권의 누적기준가격이 1,120원(누적수익률 12.0%)을 하회할 수도 있습니다. 또한, 누적기준가격에 도달한 이후에는 주식가격 상승에 따라 이 투자신탁의 수익률이 상승하지 않습니다.

**- 일반 사모집합투자기구 투자구조(예시)**

구분	투자자	금액	비율
선순위 (1종) 수익증권	-한국투자삼성그룹&글로벌성장테마증권투자신탁1호(사모투자재간접형) -한국투자삼성그룹&글로벌성장테마증권투자신탁2호(사모투자재간접형) -한국투자삼성그룹&글로벌성장테마증권투자신탁3호(사모투자재간접형)	85억원	85.0%
후순위 (2종) 수익증권	한국투자금융지주 또는 산하 계열회사	15억원	15.0%
합계		100억원	100.0%

- (주1) 상기 예시는 7개의 일반 사모집합투자기구가 각각 100억원 규모로 설정되는 것을 가정하였습니다. 사모투자재간접형 공모 3개펀드에서 합산하여 7개 각각의 일반 사모집합투자기구 선순위(1종) 수익증권에 투자하는 금액을 85억원으로 가정할 경우 한국투자금융지주 또는 산하 계열회사에서 후순위(2종) 수익증권에 각각 15억원씩을 투자할 예정입니다.
- (주2) 사모투자재간접형 공모 3개펀드의 투자금액에 따라 후순위(2종) 수익증권의 투자금액은 상기 비율대로 변동될 예정이며, 해당 금액으로 7개의 일반 사모집합투자기구가 각각 설정될 예정입니다.

**- 일반 사모집합투자기구 원금 및 손익배분 구조(예시)**

선순위(1종)·후순위(2종) 투자구조에 따라 이익·손실을 구분하여 아래 순서에 따라 배분

이익발생 시	①선순위(1종) 투자원금
원금 및 수익	②후순위(2종) 투자원금
배분 순서	③선순위(1종) 투자원금 기준 수익률 8.0%에 해당하는 수익

	④후순위(2종) 투자원금 기준 수익률 8.0%에 해당하는 수익 ⑤잔여수익이 있는 경우 선순위(1종)와 후순위(2종)가 50:50의 비율로 배분
손실발생 시 손실배분 순서	①후순위(2종) 투자원금 ②선순위(1종) 투자원금 ※후순위(2종) 투자원금과 이미 지급한 이익분배금 및 이익초과분배금을 모두 합한 금액이 "0"이 될 때까지 손실을 먼저 차감하고 이후 선순위(1종) 투자원금에서 추가로 차감

■ 투자대상 일반 사모집합투자기구 (총7개)

- 한국투자 차세대반도체 일반 사모 증권 투자신탁 2호
- 한국투자 반도체소부장 일반 사모 증권 투자신탁 2호
- 한국투자 2차전자&소부장 일반 사모 증권 투자신탁 2호
- 한국투자 바이오위탁생산&바이오시밀러 일반 사모 증권 투자신탁 2호
- 한국투자 모빌리티전장 일반 사모 증권 투자신탁 2호
- 한국투자 인공지능&로보틱스 일반 사모 증권 투자신탁 2호
- 한국투자 웨어러블&차세대통신기술 일반 사모 증권 투자신탁 2호

※ 투자대상 일반 사모집합투자기구 개요 및 구체적인 투자전략은 투자설명서 제2부 9. 집합투자기구의 투자전략, 위험관리 및 수익구조를 참고하시기 바랍니다.

■ 상장지수 집합투자증권에 투자에 관한 사항

[투자대상 집합투자기구(예시) / 기준일 : 2024.08.08 / 자료출처 : 한국거래소]

자산군	종목명	유형	상장거래소	운용사	주요내용	투자비중(안)
국공채	RISE 단기국공채액티브	ETF	한국	케이비자산운용	상장일: 2017-06-29 AUM: 2,528억원	0~10%
	TIGER 단기통안채	ETF	한국	미래에셋자산운용	상장일: 2012-05-16 AUM: 7,272억원	0~10%
	KODEX 국고채3년	ETF	한국	삼성자산운용	상장일: 2009-07-29 AUM: 3,801억원	0~10%
	KODEX 국고채10년액티브	ETF	한국	삼성자산운용	상장일: 2023-11-14 AUM: 2,418억원	0~10%
	ACE 국고채10년	ETF	한국	한국투자신탁운용	상장일: 2020-10-15 AUM: 1,988억원	0~10%

※ 상기 투자대상 집합투자기구는 투자자의 이해를 돕기 위해 최초설정 기준으로 구성한 하나의 예시입니다. 따라서, 당해 투자신탁이 실제 운용되는 동안 시장상황, 운용규모 및 운용상황 등에 따라 실제 포트폴리오는 달라질 수 있으며 투자대상자산 및 투자비중은 예고없이 변동될 수 있습니다.

<b>분류</b>	투자신탁, 증권(재간접형), 폐쇄형, 단위형, 종류형, 사모투자재간접집합투자기구										
<b>투자비용</b>	클래스 종류	투자자가 부담하는 수수료, 총보수 및 비용 (%)					1,000만원 투자시 투자자가 부담하는 투자기간별 총보수·비용 예시 (단위:천원)				
		선취 판매 수수료	총보수	판매 보수	동종 유형 총보수 ·비용	총보수 ·비용	1년	2년	3년	-	-
	수수료선취 -오프라인 (A)	납입금 액의 1.0%	0.6600	0.5900	0.9700	1.2300	225	353	486	-	-

	이내									
수수료선취 -오프라인 (A1)	납입금 액의 0.5% 이내	0.9700	0.9000	-	1.5400	207	369	536		
수수료선취 -온라인 (A-e)	납입금 액의 0.5% 이내	0.3650	0.2950	0.6300	0.9350	145	244	347		
수수료선취 -온라인 (A1-e)	납입금 액의 0.25% 이내	0.5200	0.4500	-	1.0900	136	252	372	-	-

(주1) 1,000만원 투자시 투자자가 부담하는 투자기간별 총보수·비용 예시는 투자자가 **1,000만원을 투자했을 경우 향후 투자기간별 지불하게 되는 총비용(판매수수료 + 총보수·비용)을 의미**합니다. 선취 판매수수료 및 총보수·비용은 일정하고, 이익금은 모두 재투자하며, 연간 투자수익률은 5%로 가정하였습니다.

(주2) 종류형 집합투자기구의 구체적인 투자비용은 투자설명서 제2부 9. 집합투자기구의 투자전략, 위험관리 및 수익구조 을 참고하시기 바랍니다.

(주3) 동종유형 총보수·비용은 한국금융투자협회에서 공시하는 동종유형 집합투자기구 전체의 평균 총보수·비용을 의미합니다.

(주4) 집합투자기구에 투자한 비율을 안분한 피투자 집합투자기구의 보수와 기타비용을 합한 총액을 순자산 연평잔액(보수·비용 차감후 기준)으로 나누어 산출합니다. 상기 도표는 이 투자신탁이 투자하는 피투자 집합투자기구의 총보수·비용 비율을 연간 [0.57%]를 예상치로 사용하여 산출하였으며 따라서 실제 비용은 이와 상이할 수 있습니다.

(주5) 종류A와 종류A1에 각각 투자할 경우 총비용이 일치하는 시점은 약 1년 6개월이 경과되는 시점이며, 종류A-e와 종류A1-e에 각각 투자할 경우 총비용이 일치하는 시점은 약 1년 6개월이 경과되는 시점이나 보수 등의 변경에 따라 달라질 수 있습니다. 따라서 1년 6개월 이전에 이 투자신탁이 상환 될 경우 종류A와 A-e가 종류A1과 A1-e보다 높은 총비용을 지불하게 됩니다.

종류	최초설정일	[단위 : %]				설정일 이후
		최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년	
투자신탁	-	-	-	-	-	-
비교지수	-	-	-	-	-	-
수익률 변동성	-	-	-	-	-	-

(주1) 비교지수 : 해당사항 없음 (비교지수 성과에는 투자신탁에 부과되는 보수 및 비용이 반영되지 않음)

(주2) 연평균 수익률은 해당 기간동안의 누적수익률을 기하평균방식으로 계산한 것으로 집합투자기구 총비용 지급후 해당 기간동안의 세전 평균수익률을 나타내는 수치입니다.

(주3) 수익률 변동성(표준편차)은 해당기간 투자신탁의 연환산 주간수익률이 평균수익률에서 통상적으로 얼마만큼 등락했는지를 보여주는 수치로서, 변동성이 높을수록 수익률 등락이 빈번해 투자신탁의 손실위험이 높다는 것을 의미합니다. 종류형투자신탁의 경우 모든 종류 수익증권을 통합하여 운용하는 투자신탁(전체)을 기준으로 산출합니다.

성명	생년 (년)	직위	운용현황		동종집합투자기구 연평균 수익률(%) (해외재간접형)				운용 경력 연수
			집합투자기구 수(개)	운용 규모 (억원)	운용역		운용사		
					최근1년	최근2년	최근1년	최근2년	
황우택	1986	책임 (수석)	40	19,433	7.70	1.35	14.30	6.35	8년 3개월
최민규	1982	부책임 (수석)	26	7,873	-	-	14.30	6.35	11년 10개월

(주1) 책임운용전문인력은 이 집합투자기구의 운용의사결정 및 운용결과에 대한 책임을 부담하는 운용전문인력을 말하며, 부책임운용전문인력은 책임운용전문인력이 아닌 자로서 집합투자기구의 투자목적 및 운용전략 등에 중대한 영향을 미칠 수 있는 자산에 대한 운용권한을 가진 운용전문인력을 말합니다.

(주2) 운용전문인력의 최근 과거 3년 이내에 운용한 집합투자기구의 명칭, 집합투자재산의 규모와 수익

를 등은 한국금융투자협회 홈페이지(dis.kofia.or.kr)에서 확인할 수 있습니다.  
 (주3) 동종집합투자기구 연평균 수익률은 당해 투자신탁의 집합투자업자인 한국투자신탁운용이 분류한 동일 유형 집합투자기구의 평균운용성과이며, 해당 운용전문인력의 평균운용성과는 한국투자신탁 운용 근무기간 중 운용한 성과를 의미합니다.  
 (주4) 운용경력년수는 해당 운용전문인력이 과거 집합투자기구를 운용한 기간을 모두 합산한 기간입니다.

- 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.
  - 투자판단시 증권신고서와 투자설명서 또는 간이투자설명서를 반드시 참고하시기 바라며, 간이투자설명서 대신 투자설명서의 교부를 요청할 수 있습니다.
  - 간이투자설명서는 증권신고서 효력발생일까지 기재사항 중 일부가 변경될 수 있으며, 개방형 집합투자증권인 경우 효력발생일 이후에도 변경될 수 있습니다.
  - 이 집합투자기구의 투자위험등급 및 적합한 투자자유형에 대한 기재사항을 참고하고, 귀하의 투자경력이나 투자성향에 적합한 상품인지 신중한 투자결정을 하시기 바랍니다.
  - 증권신고서, 투자설명서상 기재된 투자전략에 따른 투자목적 또는 성과목표가 반드시 실현된다는 보장은 없으며, 과거의 투자실적이 미래에도 실현된다는 보장은 없습니다.
  - 추가적인 투자자 유의사항은 정식 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.

구분	투자위험의 주요내용
<b>원본손실 위험</b>	이 투자신탁은 원본(이하 “투자원금액” 이라 함)을 보장하지 않습니다. 따라서 이 투자신탁에 투자한 투자자는 투자원금액의 전부 또는 일부에 대한 손실의 위험이 있으며, 투자원금액의 손실 위험은 전적으로 투자자가 부담합니다.
<b>포트폴리오 집중위험</b>	이 투자신탁이 투자하는 일반 사모집합투자기구는 국내·외 글로벌 성장테마 주식 및 관련 삼성그룹 주식에 주로 투자합니다. 따라서, 한정된 투자대상에 집중하여 투자함으로써 분산투자된 다른 투자신탁에 비해 더 큰 투자원금액 손실이 발생할 수 있습니다. 특히 상대적으로 큰 비중으로 보유하고 있는 자산에 대하여 시장상황 또는 환경변화에 불리하게 영향을 받아 그 자산의 가치가 더 하락하는 경우에는 그렇지 않은 투자신탁에 비해 투자자는 투자원금액의 더 큰 손실을 입을 수 있습니다. 또한, 이 투자신탁이 투자하는 일반 사모집합투자기구는 소수종목에 집중투자할 예정이므로 관련 종목에서 거래정지 등이 발생할 경우 관련 종목의 환금성에 제약이 발생할 수 있습니다.
<b>이자율 변동위험</b>	이 투자신탁이 투자하는 피투자집합투자기구가 투자하는 채권의 가격은 이자율에 의해 결정됩니다. 일반적으로 이자율이 하락하면 채권가격 상승에 의한 자본이득이 발생하고 이자율이 상승하면 채권가격 하락에 의한 자본손실이 발생합니다. 따라서 이자율 상승에 의한 채권가격 하락으로 투자원금액의 손실이 발생할 수 있습니다.
<b>글로벌투자 위험</b>	이 투자신탁이 투자하는 일반사모집합투자기구는 여러 국가에서 발행되거나 상장되는 증권에 투자할 수 있기 때문에 투자대상국가의 시장, 정치 및 경제상황 등에 따른 위험이 더 많이 노출이 되어 있고, 외국인 투자한도, 넓은 매매호가 차이, 거래량 부족 등의 원인으로 인하여 유동성에 제약이 발생할 수도 있습니다. 그리고 정부정책 및 제도의 변화로 인해 자산가치의 손실이 발생할 수 있으며, 투자대상국가의 다양한 기준과 규제(회계, 감사 및 재무 보고 기준, 청산결제 절차, 배당에 관한 세금 등)가 적용될 수 있습니다. 또한, 외국인에 대한 투자제한, 조세제도의 변화 등 정책적 변화 및 사회 전반적인 투명성 부족으로 인한 공시자료의 신뢰성 등 위험이 있습니다.
<b>유동성 위험</b>	이 투자신탁은 환매가 불가능한 집합투자기구입니다. 이와 같은 환매금지형 집합투자기구는 증권시장에 상장이 되어야 하며, 상장이 되더라도 거래량 부진 등의 사유로 투자자가 원하는 시기에 매매가 이루어지지 아니할 수 있습니다.
<b>일반 사모집합투자기구 투자에 따른 투자위험</b>	이 투자신탁은 일반 사모집합투자기구의 집합투자증권에 투자신탁 자산총액의 50%를 초과하여 투자하는 사모투자재간접집합투자기구입니다. 이 투자신탁이 투자하는 일반 사모집합투자기구는 레버리지 전략을 사용하지 않지만 공모집합투자기구 대비 운용 유연성이 높아 이로 인해 특정종목, 특정섹터 등에 선별적으로 집중투자할 수 있습니다. 또한 일반 사모집합투자기구는 공모집합투자기구에 적용되는 운용규제 등이 완화되거나 배제되어 더 많은 투자위험에 노출될 수 있으며 투자결과에 따라 큰 손실이 발생할 수 있습니다. 또한, 일반 사모집

	<p>합투자기구가 투자한 자산의 처분이 지연되어 투자신탁계약기간 내에 투자자금을 회수하지 못하는 경우 이 투자신탁의 상환금 지급이 지연되거나, 만기가 연장될 위험이 존재합니다.</p>
<p><b>일반 사모집합투자기구 정보접근 제약 위험</b></p>	<p>이 투자신탁이 투자하는 일반 사모집합투자기구는 공모집합투자기구에서 적용되는 공시 의무 등이 법령상 배제되어 운용과 관련된 정보의 상세한 내역 전부 또는 일부가 공개되지 않을 수 있으므로 이 투자신탁에 투자하는 투자자는 일반 사모집합투자기구에 대한 정보를 충분히 얻지 못할 수 있습니다. 따라서 이 투자신탁에 투자하는 투자자는 직접 자산을 투자하는 집합투자기구는 물론 공모집합투자기구에 주로 투자하는 일반적인 재간접 집합투자기구의 투자자에 비해 상대적으로 높은 기회비용과 투자손실을 부담할 위험이 있습니다. 다만, 이 투자신탁에 투자하는 투자자는 판매회사를 통하여 이 투자신탁이 투자하는 일반 사모집합투자기구의 투자신탁재산 명세서를 요청할 수 있습니다.</p>
<p><b>일반 사모집합투자기구 기준가격 관련 위험</b></p>	<p>이 투자신탁이 투자하는 일반 사모집합투자기구는 선순위·후순위 투자자에 대해 손익분배 차등화 구조를 취하고 있으나 해당 손익분배 차등화 구조에 따른 기준가격이 정확히 반영되어 산출되지 않을 수 있습니다. 상기와 같은 사유로 일반 사모집합투자기구의 기준가격은 불완전한 상태로 산정될 수 있으며, 그 결과 이 투자신탁의 기준가격도 불완전한 상태로 산정될 가능성이 있습니다.</p>
<p><b>실현이익 상이 위험</b></p>	<p>이 투자신탁의 계약기간은 최초설정일로부터 3년이지만, 3년이 경과하기 이전에 종류A 수익증권의 누적기준가격이 1,120원(누적수익률 12.0%)에 도달하는 경우에는(단, 이 투자신탁과 투자목적 및 투자전략 등이 유사한 “한국투자 삼성그룹&amp;글로벌성장테마 증권 투자신탁 2호(사모투자재간접형)”와 “한국투자 삼성그룹&amp;글로벌성장테마 증권 투자신탁 3호(사모투자재간접형)”의 종류A 수익증권의 누적기준가격도 1,120원에 동시에 도달하는 경우에 한한다.) 다음에서 정하는 기간까지로 하며, 신탁계약의 해지시에는 투자신탁의 최초설정일로부터 신탁계약의 해지일까지로 합니다.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 투자신탁 최초설정일로부터 1년 이내에 도달하는 경우 : 투자신탁의 최초설정일로부터 1년 15영업일간</li> <li>2. 투자신탁 최초설정일로부터 1년이 경과한 후 도달하는 경우 : 도달일로부터 15영업일간으로 하되, 투자신탁의 계약기간은 3년을 초과하지 아니합니다.</li> </ol> <p>다만, 보유중인 자산을 현금화하는 과정에서 보유중인 자산의 가격하락, 국내·외 경제 및 시장상황, 금리 등 변수에 따라 가격은 영향을 받을 수 있으며 그에 따라 추가적인 손실이 발생할 수 있고, 신탁계약기간 종료시점에 종류A 수익증권의 누적기준가격이 1,120원(누적수익률 12.0%)을 하회할 수도 있습니다. 또한, 누적기준가격에 도달한 이후에는 주식가격 상승에 따라 이 투자신탁의 수익률이 상승하지 않습니다.</p>
<p><b>환율변동 위험</b></p>	<p>이 투자신탁이 투자하는 일반사모집합투자기구는 외국통화로 표시된 자산에 투자함으로써 외국통화의 가치변동으로 인한 투자신탁재산의 가치변동위험에 노출됩니다. 즉, 이 투자신탁이 투자하는 일반사모집합투자기구는에서 투자하는 해외 주식, 채권 및 집합투자증권 등은 외화로 표시되어 거래되기 때문에 해당 통화가 원화대비 가치가 하락할 경우 투자원금액의 손실이 발생할 수 있습니다.</p>
<p><b>재간접 투자 위험</b></p>	<p>이 투자신탁은 주로 타 집합투자증권에 투자하기 때문에 해당 타 집합투자증권의 설정 및 환매 기간을 따릅니다. 집합투자증권은 평가기준일에 공고된 가격을 기준으로 평가가 이루어지기 때문에 일정기간의 시차를 두고 평가에 반영이 됩니다. 그 결과 당해 투자신탁에 대하여 매입청구시 적용되는 기준가격은 일정기간 이전 가격으로 평가된 가격입니다.</p> <p>주요 투자대상인 타 집합투자증권은 개별적인 운용전략하에 운용되며 개별적인 포트폴리오를 보유하고 있습니다. 또한 당해 운용사의 정책 및 전략에 따라 그 세부내역의 전부 또는 일부가 공개되지 않을 수 있기 때문에 투자하는 집합투자증권에 대한 정보를 충분히 얻지 못할 수 있습니다.</p> <p>결과적으로 타 집합투자증권에 주로 투자하는 투자신탁의 투자자는 직접 자산을 투자하는 투자신탁에 비해 상대적으로 더 높은 기회비용과 손실을 부담할 위험이 있습니다.</p>

		이 투자신탁은 개별 일반 사모집합투자기구에 이 투자신탁의 순자산 기준으로 20%를 초과하여 운용할 수 없습니다. 따라서, 하위 집합투자기구의 자산가격이 급격하게 변동할 경우 타 집합투자기구 대비 비중이 확대 혹은 축소될 위험이 있습니다.	
	<b>재간접 투자에 따른 추가 비용</b>	이 투자신탁은 집합투자계약에 명시된 보수 이외에 재간접 투자에 따른 피투자신탁 보수가 발생할 수 있으며, 지수 사용료, 매매비용 등 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다. 따라서 해당 투자신탁 투자 시 이에 대한 내용을 반드시 확인하시기 바랍니다.	
<b>매입 방법</b>	· 투자신탁 최초설정일에 공고되는 기준 가격을 적용(1좌=1,000원)	<b>환매 방법</b>	· 이 투자신탁은 환매금지형 집합투자기구로서 환매를 청구할 수 없습니다.
<b>환매 수수료</b>	<b>환매불가</b>		
<b>기준가격</b>	<b>산정방법</b>	- 당일 기준가격 = (전일 집합투자기구 자산총액-부채총액)/전일 집합투자기구 총좌수 - 1좌 단위로 원미만 셋째자리에서 4사5입하여 원미만 둘째자리까지 계산	
	<b>공시장소</b>	- 판매회사 본·영업점, 집합투자업자(kim.koreainvestment.com)·판매회사·한국금융투자협회 인터넷 홈페이지(dis.kofia.or.kr)에 게시합니다.	
<b>과세</b>	<b>구분</b>	<b>과세의 주요내용</b>	
	<b>집합투자기구</b>	집합투자기구 단계에서는 별도의 소득과세 부담이 없는 것이 원칙입니다.	
	<b>수익자</b>	거주자와 일반법인이 받는 집합투자기구로부터의 과세 이익에 대해서는 15.4%(지방소득세 포함) 세율로 원천징수됩니다. 다만, 개인의 연간 금융소득합계액이 기준금액을 초과하는 경우에는 기준금액을 초과하는 금액을 다른 종합소득과 합산하여 개인소득세율로 종합과세 됩니다. 국내 상장주식 등에 대한 매매·평가 손익을 과세대상에서 제외하고 있으므로 국내 상장주식 등의 매매·평가 손실이 채권 이자, 주식 배당, 비상장주식 평가 등에서 발생하는 이익보다 큰 경우 수익자 입장에서는 투자 손실이 발생했음에도 불구하고 과세될 수 있음을 유의하시기 바랍니다.	
<b>전환절차 및 방법</b>	해당사항 없음		
<b>집합투자업자</b>	한국투자신탁운용(주) (대표번호 : 02-2055-5555 / 인터넷 홈페이지 : kim.koreainvestment.com)		
<b>모집기간</b>	2024년 8월 26일 ~ 2024년 9월 10일	<b>모집·매출 총액</b>	5억좌 (1조원, 1좌=1,000원) 다만, 모집(판매)기간동안 판매된 금액이 일정 규모(350만좌, 35억원) 이하이거나, 국내·외 주식시장 등이 급변하는 경우 이 투자신탁의 설정이 취소될 수 있습니다.
<b>효력 발생일</b>	2024년 8월 13일	<b>존속기간</b>	별도로 정해진 신탁계약기간 있음
<p>(주1) 이 투자신탁의 계약기간은 투자신탁의 최초설정일로부터 3년간으로 합니다. 다만, 이 투자신탁의 최초설정일로부터 3년이 경과하기 이전에 종류A 수익증권의 누적기준가격(이익분배금 및 이익초과분배금 전액이 분배되지 아니하고 누적된 기준가격을 말합니다)이 1,120원에 도달하는 경우에는(단, 이 투자신탁과 투자목적 및 투자전략 등이 유사한 “한국투자 삼성그룹&amp;글로벌성장테마 증권 투자신탁 2호(사모투자재간접형)”와 “한국투자 삼성그룹&amp;글로벌성장테마 증권 투자신탁 3호(사모투자재간접형)”의 종류A 수익증권의 누적기준가격도 1,120원에 동시에 도달하는 경우에 한한다.) 다음 각 호에서 정하는 기간까지로 하며, 신탁계약의 해지시에는 투자신탁의 최초설정일로부터 신탁계약의 해지일까지로 합니다.</p> <p>1. 투자신탁 최초설정일로부터 1년 이내에 도달하는 경우 : 투자신탁의 최초설정일로부터 1년 15영업일간 2. 투자신탁 최초설정일로부터 1년이 경과한 후 도달하는 경우 : 도달일로부터 15영업일간으로 하되, 투자신탁의 계약기간은 3년을 초과하지 아니합니다.</p> <p>※ 누적기준가격 : 이익분배금 및 이익초과분배금 전액이 분배되지 아니하고 누적된 기준가격을 말합니다. 즉, 투자신탁의 회계기간 종료에 따라 이익분배금을 분배한 경우 및 이익분배와는 별도로 이익초과분배금을 분배한 경우에는 당해 이익분배금 및 이익초과분배금(세전 기준)을 포함하여 산출한 기준가격을 의미하며 집합투자업자의 인터넷 홈페이지(kim.koreainvestment.com)에서 확인하실 수 있습니다.</p>			
<b>판매회사</b>	- 한국투자증권 - 판매회사는 추가되거나 제외될 수 있으며, 모집장소에 관한 자세한 내용은 집합투자업자(kim.koreainvestment.com) 인터넷홈페이지 참고		
<b>참조</b>	집합투자업자의 사업목적, 요약 재무정보에 관한 사항은 투자설명서 제4부 1. 집합투자업자에 관한 사항(59페이지)을 참고하시기 바랍니다.		

<b>집합투자 기구의 종류</b>	이 집합투자기구는 종류형 집합투자기구입니다. 집합투자기구의 종류는 판매수수료 부과방식-판매경로-기타 펀드특성에 따라 3단계로 구분되며, 집합투자기구 종류의 대표적인 차이는 다음과 같습니다.		
	종류(Class)		집합투자기구의 특징
	판매 수수료	수수료 선취(A)	집합투자증권 매입시점에 판매수수료가 일시 징구됩니다.
	판매 경로	온라인 (e)	판매회사의 온라인전용으로 판매되는 집합투자기구로 <b>오프라인으로 판매되는 집합투자기구보다 판매수수료 및 판매보수가 저렴한 집합투자기구</b> 입니다. 다만, 판매회사로부터 <b>별도의 투자권유 및 상담서비스는 제공되지 않습니다.</b>
오프 라인		오프라인전용(판매회사 창구)으로 판매되는 집합투자기구로 <b>온라인으로 판매되는 집합투자기구보다 판매수수료 및 판매보수가 높은 집합투자기구</b> 입니다. 다만, 판매회사로부터 <b>별도의 투자권유 및 상담서비스가 제공됩니다.</b>	

<p><b>[집합투자기구 공시 정보 안내]</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 증권신고서 : 금융감독원 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)</li> <li>• 투자설명서 : 금융감독원 전자공시시스템(dart.fss.or.kr), 한국금융투자협회(dis.kofia.or.kr), 집합투자업자(kim.koreainvestment.com) 및 판매회사 홈페이지</li> <li>• 정기보고서(영업보고서, 결산서류) : 금융감독원 홈페이지(www.fss.or.kr) 및 한국금융투자협회 전자공시시스템(dis.kofia.or.kr)</li> <li>• 자산운용보고서 : 한국금융투자협회 전자공시시스템(dis.kofia.or.kr) 및 집합투자업자 홈페이지(kim.koreainvestment.com)</li> <li>• 수시공시 : 한국금융투자협회 전자공시시스템(dis.kofia.or.kr) 및 집합투자업자 홈페이지(kim.koreainvestment.com)</li> </ul>	
---	---

한국투자 삼성그룹&글로벌성장테마 증권 투자신탁 2호(사모투자재간접형)  
(펀드코드 : ED147)

투자 위험 등급 1등급 (매우 높은 위험)					
1	2	3	4	5	6
매우 높은 위험	높은 위험	다소 높은 위험	보통 위험	낮은 위험	매우 낮은 위험

한국투자신탁운용(주)는 이 투자신탁의 투자대상자산의 종류 및 위험도 등을 감안하여 1등급으로 분류하였습니다.

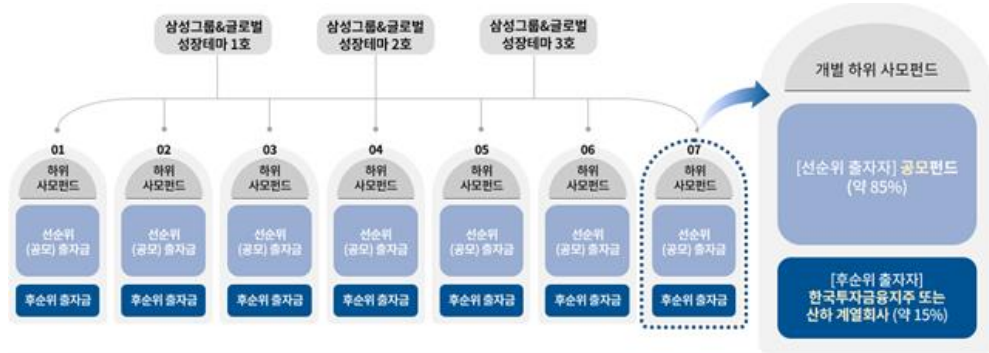
집합투자증권은 「예금자보호법」에 따라 보호되지 않는 실적배당상품이며, 집합투자재산의 50%를 초과하여 일반 사모집합투자기구의 집합투자증권에 투자하여 공모집합투자기구에서 적용되는 운용규제 등이 완화되거나 배제되어 더 많은 투자 위험에 노출될 수 있는 일반 사모집합투자기구 투자에 따른 투자위험, 국내·외 글로벌 성장테마 주식 및 관련 삼성그룹 주식에 집중하여 투자함으로써 좀 더 분산 투자된 다른 투자신탁에 비해 더 큰 투자원금액 손실이 발생할 수 있는 포트폴리오 집중 위험, 이 투자신탁이 투자하는 일반 사모집합투자기구는 선순위·후순위 투자자에 대해 손익분배 차등화 구조를 취하고 있으나 해당 손익분배 차등화 구조에 따른 기준가격이 정확히 반영되어 산출되지 않을 수 있는 일반 사모집합투자기구 기준가격 관련 위험, 여러 국가에서 발행되거나 상장되는 증권에 투자할 수 있기 때문에 투자대상국가의 시장, 정치 및 경제상황 등에 따른 위험이 더 많이 노출이 되어 있는 글로벌투자위험 등이 있으므로 투자에 신중을 기하여 주시기 바랍니다.

이 요약정보는 한국투자 삼성그룹&글로벌성장테마 증권 투자신탁 2호(사모투자재간접형)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 투자전략	<p><b>1. 투자목적</b></p> <p>이 투자신탁은 국내·외 주식에 주로 투자하는 일반 사모집합투자기구(법 제249조의7 제5항 각 호의 방법으로 집합투자재산을 운용하지 않는 일반 사모집합투자기구로 한정한다)의 집합투자증권을 법시행령 제94조 제2항 제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 투자하여 투자대상자산의 가격상승에 따른 자본이득을 추구합니다.</p> <p>■ 피투자 집합투자기구 투자 필요성 및 선정기준</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 이 투자신탁은 투자대상 하위집합투자기구(피투자 집합투자기구)로 국내·외 주식에 주로 투자하는 일반 사모집합투자기구의 집합투자증권 및 국내채권에 주로투자하는 국내 상장지수집합투자기구의 집합투자증권(ETF)에 투자합니다. 특정종목, 특정섹터 등에 투자하는 일반 사모집합투자기구 및 ETF에 대한 분산투자는 이 투자신탁의 투자목적 달성을 위해 필요합니다.</li> <li>- 이 투자신탁이 투자하는 일반 사모집합투자기구는 이 투자신탁의 투자목적 달성에 적합하다고 판단되는 국내·외 글로벌 성장테마 주식 및 관련 삼성그룹 주식에 주로 투자하는 7개의 일반 사모집합투자기구입니다. 하위 테마 구성은 ‘차세대반도체, 반도체소부장, 2차전지&amp;소부장, 바이오위탁생산&amp;바이오시밀러, 모빌리티전장, 인공지능&amp;로보틱스, 웨어러블&amp;차세대통신기술’로 구성되며 당사의 정성적 리서치를 기반으로 선정하였습니다.</li> <li>- 다양한 일반 사모집합투자기구의 집합투자증권 및 국내채권에 주로투자하는 국내 상장지수집합투자기구의 집합투자증권(ETF)에 투자함으로써 개별 종목의 리스크를 경감하여 안정적인 포트폴리오 효과를 누리는 것을 추구합니다.</li> <li>- 이 투자신탁이 투자하는 일반 사모집합투자기구는 한국투자신탁운용이 설정·운용합니다.</li> </ul> <p>◇ 비교지수 : 해당사항 없음</p> <p>☞ 시장상황, 투자전략의 변경, 새로운 비교지수의 등장 등에 따라 비교지수는 변경될 수 있으며, 비교지수가 변경되는 경우 법령에서 정한 절차에 따라 공시될 예정입니다.</p> <p>※ 이 투자신탁은 비교지수가 없으므로 투자판단시 유의하시기 바랍니다.</p> <p>그러나, 상기의 투자목적이 반드시 달성된다는 보장은 없으며, 집합투자업자, 판매회사, 신탁업자 등이 투자신탁과 관련된 어떠한 당사자도 투자원금의 보장 또는 투자목적의 달성을 보장하지 아니합니다.</p>
	<p><b>2. 투자전략</b></p>

- 이 투자신탁은 사모투자재간접집합투자기구로 국내·외 글로벌 성장테마 주식 및 관련 삼성그룹 주식에 주로 투자하는 일반 사모집합투자기구의 집합투자증권에 투자신탁 자산총액의 50%를 초과하여 투자하여 투자대상자산의 가격상승에 따른 자본이득을 추구합니다.
  - 이 투자신탁은 국내·외 주식에 주로 투자하는 7개의 일반 사모집합투자기구에 이 투자신탁의 최초설정시 투자신탁 자산총액의 20%이하 범위내에서 분산투자 하고, 취득시 취득금액 기준으로 이투자신탁의 최초설정액의 20%이상을 국내 회사채에 주로 투자하는 상장지수집합투자증권(ETF)에 투자하여 안정적인 이자소득과 금리변동에 따른 자본소득을 추구할 예정입니다.
- ※ 상기 운용구조 및 전략은 예시이며, 실제 운용에서는 운용상황, 시장상황 변동 등에 따라 변경될 수 있습니다.



- 이 투자신탁은 한국투자신탁운용이 설정·운용하는 국내·외 글로벌 성장테마 주식 및 관련 삼성그룹 주식에 주로 투자하는 7개의 일반 사모집합투자기구에 선순위(1종) 수익증권 투자자로서 투자할 예정입니다.
- 이 투자신탁이 투자하는 7개의 일반 사모집합투자기구는 각각 선순위(1종) 수익증권·후순위(2종) 수익증권으로 구성되어 있으며, 투자자에 대해 손익의 분배 또는 손익의 순위를 차등화하는 구조의 투자신탁입니다. 개별 일반 사모집합투자기구에 손실발생시 후순위 투자자는 일정수준의 손실(개별 일반 사모집합투자기구 총투자원금의 약 15%수준)을 우선 부담하는 동시에 기준수익 8.0%를 초과하는 경우 초과수익에 대해 후순위 투자자의 투자비용 대비 더 많은 수익을 배분받게 됩니다. 또한, 선순위 투자자의 경우에는 후순위 투자자의 우선 손실부담으로 인하여 기준수익 8.0%를 초과하는 경우 초과수익에 대해 선순위 투자자의 투자비용 대비 더 적은 수익을 배분받게 됩니다.
- 이 투자신탁은 7개의 일반 사모집합투자기구의 선순위 투자자로서 개별 일반 사모집합투자기구의 손실이 후순위 투자자의 투자비용(개별 일반 사모집합투자기구 총투자원금의 약 15%수준)을 초과하여 발생하는 경우 선순위 투자자인 이 투자신탁에도 손실이 발생하게 됩니다. 또한, 후순위 투자자의 투자는 개별 일반 사모집합투자기구 기준으로 이루어지므로 후순위 투자자의 우선 손실부담이 이 투자신탁 기준으로 산정된 전체 손실의 약 15%를 우선 부담하는 것이 아닙니다.  
(손실부담은 이 투자신탁(사모투자재간접집합투자기구)을 기준으로 하는 우선 손실부담이 아니므로, 이 투자신탁 기준으로 추가 손실이 발생할 수 있습니다)
- 한국투자신탁운용의 지주회사인 한국투자금융지주 또는 산하 계열회사에서 7개의 개별 일반 사모집합투자기구의 후순위(2종) 수익증권에 각각 투자하게 되며, 이를 통해 일정수준의 손실(개별 일반 사모집합투자기구 총투자원금의 약 15%수준)을 우선 부담하여 투자 안정성을 제고하며, 기준수익 8.0%를 초과하는 경우 초과수익에 대해 투자비용 대비 더 많은 수익을 배분받게 됩니다.
- 이 투자신탁이 투자하는 각각의 일반 사모집합투자기구에의 투자한도는 이 투자신탁 자산총액의 20%이하로 투자할 계획입니다. 각각의 일반 사모집합투자기구의 투자비중이 20%를 초과하지 않도록 20%에 근접한 개별 일반 사모집합투자기구가 발생하는 경우 해당 일반 사모집합투자기구내의 주식비중을 축소하여 채권형ETF, MMF 등에 투자하거나, 일반 사모집합투자기구에 이익초과분배금을 분배하는 방법 등을 활용하여 이 투자신탁에서 투자하는 각각의 일반 사모집합투자기구의 투자비중을 20%이내로 관리할 예정입니다.

- 각 개별 일반 사모집합투자기구에 대한 이 투자신탁의 지분을 50%제한을 준수하고자 이 투자신탁과 투자목적 및 투자전략이 유사한 ‘한국투자 삼성그룹&글로벌성장테마 증권 투자신탁 1호(사모투자재간접형)’와 ‘한국투자 삼성그룹&글로벌성장테마 증권 투자신탁 3호(사모투자재간접형)’를 이 투자신탁 설정일과 동일한 일자에 설정하여 각 개별 일반 사모집합투자기구의 선순위(1종) 수익증권에 투자할 계획입니다.
- 이 투자신탁에서 투자하는 7개의 일반 사모집합투자기구 각각의 손실이 후순위 투자자의 투자비율(개별 일반 사모집합투자기구 총투자원금의 약 15%수준) 이내라 하더라도 이 투자신탁의 보수, 비용 등으로 인하여 선순위 투자자인 이 투자신탁은 일부 손실이 발생할 수 있습니다.
- 이 투자신탁이 투자하는 7개의 일반 사모집합투자기구는 손익의 분배 또는 손익의 순위를 차등화하는 구조에 따라 선순위 투자자인 이 투자신탁의 손익에 반영됩니다. 이 투자신탁이 투자하는 개별 일반 사모집합투자기구에서 손실이 발생하는 경우 후순위 투자자가 우선 부담하는 손실금액은 선순위 투자자인 이 투자신탁의 과세대상 수익으로 인식되어 과표기준가격의 상승이 발생할 수 있으며, 실제 이 투자신탁의 투자자는 이익이 없거나 손실이 발생하는 경우에도 세금이 부과될 수 있습니다.
- 이 투자신탁의 계약기간은 최초설정일로부터 3년이지만, 3년이 경과하기 이전에 종류A 수익증권의 누적기준가격이 1,120원(누적수익률 12.0%)에 도달하는 경우에는(단, 이 투자신탁과 투자목적 및 투자전략 등이 유사한 “한국투자 삼성그룹&글로벌성장테마 증권 투자신탁 1호(사모투자재간접형)”와 “한국투자 삼성그룹&글로벌성장테마 증권 투자신탁 3호(사모투자재간접형)”의 종류A 수익증권의 누적기준가격도 1,120원에 동시에 도달하는 경우에 한한다.) 다음에서 정하는 기간까지로 하며, 신탁계약의 해지시에는 투자신탁의 최초설정일로부터 신탁계약의 해지일까지로 합니다.
  1. 투자신탁 최초설정일로부터 1년 이내에 도달하는 경우 : 투자신탁의 최초설정일로부터 1년 15영업일간
  2. 투자신탁 최초설정일로부터 1년이 경과한 후 도달하는 경우 : 도달일로부터 15영업일간으로 하되, 투자신탁의 계약기간은 3년을 초과하지 아니합니다.
 다만, 보유중인 자산을 현금화하는 과정에서 보유중인 자산의 가격하락, 국내·외 경제 및 시장상황, 금리 등 변수에 따라 가격은 영향을 받을 수 있으며 그에 따라 추가적인 손실이 발생할 수 있고, 신탁계약기간 종료시점에 종류A 수익증권의 누적기준가격이 1,120원(누적수익률 12.0%)을 하회할 수도 있습니다. 또한, 누적기준가격에 도달한 이후에는 주식가격 상승에 따라 이 투자신탁의 수익률이 상승하지 않습니다.

**- 일반 사모집합투자기구 투자구조(예시)**

구분	투자자	금액	비율
선순위 (1종) 수익증권	-한국투자삼성그룹&글로벌성장테마증권투자신탁1호(사모투자재간접형) -한국투자삼성그룹&글로벌성장테마증권투자신탁2호(사모투자재간접형) -한국투자삼성그룹&글로벌성장테마증권투자신탁3호(사모투자재간접형)	85억원	85.0%
후순위 (2종) 수익증권	한국투자금융지주 또는 산하 계열회사	15억원	15.0%
합계		100억원	100.0%

(주1) 상기 예시는 7개의 일반 사모집합투자기구가 각각 100억원 규모로 설정되는 것을 가정하였습니다. 사모투자재간접형 공모 3개펀드에서 합산하여 7개 각각의 일반 사모집합투자기구 선순위(1종) 수익증권에 투자하는 금액을 85억원으로 가정할 경우 한국투자금융지주 또는 산하 계열회사에서 후순위(2종) 수익증권에 각각 15억원씩을 투자할 예정입니다.

(주2) 사모투자재간접형 공모 3개펀드의 투자금액에 따라 후순위(2종) 수익증권의 투자금액은 상기 비율대로 변동될 예정이며, 해당 금액으로 7개의 일반 사모집합투자기구가 각각 설정될 예정입니다.

**- 일반 사모집합투자기구 원금 및 손익배분 구조(예시)**

선순위(1종)·후순위(2종) 투자구조에 따라 이익·손실을 구분하여 아래 순서에 따라 배분

이익발생 시 원금 및 수익 배분 순서	①선순위(1종) 투자원금 ②후순위(2종) 투자원금 ③선순위(1종) 투자원금 기준 수익률 8.0%에 해당하는 수익 ④후순위(2종) 투자원금 기준 수익률 8.0%에 해당하는 수익 ⑤잔여수익이 있는 경우 선순위(1종)와 후순위(2종)가 50:50의 비율로 배분
손실발생 시 손실배분 순서	①후순위(2종) 투자원금 ②선순위(1종) 투자원금 ※후순위(2종) 투자원금과 이미 지급한 이익분배금 및 이익초과분배금을 모두 합한 금액이 "0"이 될 때까지 손실을 먼저 차감하고 이후 선순위(1종) 투자원금에서 추가로 차감

■ 투자대상 일반 사모집합투자기구 (총7개)

- 한국투자 차세대반도체 일반 사모 증권 투자신탁 2호
- 한국투자 반도체소부장 일반 사모 증권 투자신탁 2호
- 한국투자 2차전지&소부장 일반 사모 증권 투자신탁 2호
- 한국투자 바이오위탁생산&바이오시밀러 일반 사모 증권 투자신탁 2호
- 한국투자 모빌리티전장 일반 사모 증권 투자신탁 2호
- 한국투자 인공지능&로보틱스 일반 사모 증권 투자신탁 2호
- 한국투자 웨어러블&차세대통신기술 일반 사모 증권 투자신탁 2호

※ 투자대상 일반 사모집합투자기구 개요 및 구체적인 투자전략은 투자설명서 제2부 9. 집합투자기구의 투자전략, 위험관리 및 수익구조를 참고하시기 바랍니다.

■ 상장지수 집합투자증권에 투자에 관한 사항

[투자대상 집합투자기구(예시) / 기준일 : 2024.08.08 / 자료출처 : 한국거래소]

자산군	종목명	유형	상장 거래소	운용사	주요내용	투자비중 (안)
회사채	RISE 중기우량회 사채	ETF	한국	케이비자산 운용	상장일: 2011-04-15 AUM: 644억원	0~10%
	PLUS 우량회사채 50	ETF	한국	한화자산운 용	상장일: 2016-03-22 AUM: 117억원	0~10%
	TIGER 투자등급 회사채액티브	ETF	한국	미래에셋자 산운용	상장일: 2022-08-23 AUM: 1,902억원	0~10%
	ACE 24-12 회사 채(AA-이상)액티 브	ETF	한국	한국투자신 탁운용	상장일: 2022-11-22 AUM: 2,256억원	0~10%
	RISE 25-03 회사 채(AA-이상)액티 브	ETF	한국	케이비자산 운용	상장일: 2023-08-17 AUM: 2,172억원	0~10%
	ACE 26-06 회사 채(AA-이상)액티 브	ETF	한국	한국투자신 탁운용	상장일: 2023-06-20 AUM: 1,543억원	0~10%

※ 상기 투자대상 집합투자기구는 투자자의 이해를 돕기 위해 최초설정 기준으로 구성한 하나의 예시입니다. 따라서, 당해 투자신탁이 실제 운용되는 동안 시장상황, 운용규모 및 운용상황 등에 따라 실제 포트폴리오는 달라질 수 있으며 투자대상자산 및 투자비중은 예고없이 변동될 수 있습니다.

분류	투자신탁, 증권(재간접형), 폐쇄형, 단위형, 종류형, 사모투자재간접집합투자기구		
투자비용	클래스	투자자가 부담하는	1,000만원 투자시 투자자가

종류	수수료, 총보수 및 비용 (%)					부담하는 투자기간별 총보수·비용 예시 (단위:천원)				
	선취 판매 수수료	총보수	판매 보수	동종 유형 총보수 ·비용	총보수 ·비용	1년	2년	3년	-	-
수수료선취 -오프라인 (A)	납입금 액의 1.0% 이내	0.6600	0.5900	0.9700	1.2300	225	353	486	-	-
수수료선취 -오프라인 (A1)	납입금 액의 0.5% 이내	0.9700	0.9000	-	1.5400	207	369	536		
수수료선취 -온라인 (A-e)	납입금 액의 0.5% 이내	0.3650	0.2950	0.6300	0.9350	145	244	347		
수수료선취 -온라인 (A1-e)	납입금 액의 0.25% 이내	0.5200	0.4500	-	1.0900	136	252	372	-	-

(주1) 1,000만원 투자시 투자자가 부담하는 투자기간별 총보수·비용 예시는 투자자가 **1,000만원을 투자했을 경우 향후 투자기간별 지불하게 되는 총비용(판매수수료 + 총보수·비용)을 의미**합니다. 선취 판매수수료 및 총보수·비용은 일정하고, 이익금은 모두 재투자하며, 연간 투자수익률은 5%로 가정하였습니다.

(주2) 동종유형 집합투자기구의 구체적인 투자비용은 투자설명서 제2부 9. 집합투자기구의 투자전략, 위험관리 및 수익구조 을 참고하시기 바랍니다.

(주3) 동종유형 총보수·비용은 한국금융투자협회에서 공시하는 동종유형 집합투자기구 전체의 평균 총보수·비용을 의미합니다.

(주4) 집합투자기구에 투자한 비율을 안분한 피투자 집합투자기구의 보수와 기타비용을 합한 총액을 순자산 연평잔액(보수·비용 차감후 기준)으로 나누어 산출합니다. 상기 도표는 이 투자신탁이 투자하는 피투자 집합투자기구의 총보수·비용 비율을 연간 [0.57%]를 예상치로 사용하여 산출하였으며 따라서 실제 비용은 이와 상이할 수 있습니다.

(주5) 종류A와 종류A1에 각각 투자할 경우 총비용이 일치하는 시점은 약 1년 6개월이 경과되는 시점이며, 종류A-e와 종류A1-e에 각각 투자할 경우 총비용이 일치하는 시점은 약 1년 6개월이 경과되는 시점이나 보수 등의 변경에 따라 달라질 수 있습니다. 따라서 1년 6개월 이전에 이 투자신탁이 상환 될 경우 종류A와 A-e가 종류A1과 A1-e보다 높은 총비용을 지불하게 됩니다.

종류	최초설정일	[단위 : %]				설정일 이후
		최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년	
투자신탁	-	-	-	-	-	-
비교지수	-	-	-	-	-	-
수익률 변동성	-	-	-	-	-	-

(주1) 비교지수 : 해당사항 없음 (비교지수 성과에는 투자신탁에 부과되는 보수 및 비용이 반영되지 않음)

(주2) 연평균 수익률은 해당 기간동안의 누적수익률을 기하평균방식으로 계산한 것으로 집합투자기구 총비용 지급후 해당 기간동안의 세전 평균수익률을 나타내는 수치입니다.

(주3) 수익률 변동성(표준편차)은 해당기간 투자신탁의 연환산 주간수익률이 평균수익률에서 통상적으로 얼마만큼 등락했는지를 보여주는 수치로서, 변동성이 높을수록 수익률 등락이 빈번해 투자신탁의 손실위험이 높다는 것을 의미합니다. 동종유형투자신탁의 경우 모든 종류 수익증권을 통합하여 운용하는 투자신탁(전체)을 기준으로 산출합니다.

운용전문 인력	성명	생년 (년)	직위	운용현황		동종집합투자기구 연평균 수익률(%) (해외재간접형)				운용 경력 년수
				집합투 자기구 수(개)	운용 규모 (억원)	운용역		운용사		
						최근1년	최근2년	최근1년	최근2년	

	황우택	1986	책임 (수석)	40	19,433	7.70	1.35	14.30	6.35	8년 3개월												
	최민규	1982	부책임 (수석)	26	7,873	-	-	14.30	6.35	11년 10개월												
<p>(주1) 책임운용전문인력은 이 집합투자기구의 운용의사결정 및 운용결과에 대한 책임을 부담하는 운용 전문인력을 말하며, 부책임운용전문인력은 책임운용전문인력이 아닌 자로서 집합투자기구의 투자 목적 및 운용전략 등에 중대한 영향을 미칠 수 있는 자산에 대한 운용권한을 가진 운용전문인력을 말합니다.</p> <p>(주2) 운용전문인력의 최근 과거 3년 이내에 운용한 집합투자기구의 명칭, 집합투자재산의 규모와 수익률 등은 한국금융투자협회 홈페이지(dis.kofia.or.kr)에서 확인할 수 있습니다.</p> <p>(주3) 동종집합투자기구 연평균 수익률은 당해 투자신탁의 집합투자업자인 한국투자신탁운용이 분류한 동일 유형 집합투자기구의 평균운용성과이며, 해당 운용전문인력의 평균운용성과는 한국투자신탁 운용 근무기간 중 운용한 성과를 의미합니다.</p> <p>(주4) 운용경력년수는 해당 운용전문인력이 과거 집합투자기구를 운용한 기간을 모두 합산한 기간입니다.</p>																						
투자자 유의사항	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 집합투자증권은 「예금자보호법」에 따라 보호되지 않는 실적배당상품으로 투자원금의 손실이 발생할 수 있으므로 투자에 신중을 기하여 주시기 바랍니다.</li> <li>• 금융위원회가 투자설명서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나 그 증권 가치의 보증을 보증 또는 승인하지 아니함을 유의하시기 바랍니다.</li> <li>• 투자판단시 증권신고서와 투자설명서 또는 간이투자설명서를 반드시 참고하시기 바라며, 간이투자설명서 대신 투자설명서의 교부를 요청할 수 있습니다.</li> <li>• 간이투자설명서는 증권신고서 효력발생일까지 기재사항 중 일부가 변경될 수 있으며, 개방형 집합투자증권인 경우 효력발생일 이후에도 변경될 수 있습니다.</li> <li>• 이 집합투자기구의 투자위험등급 및 적합한 투자자유형에 대한 기재사항을 참고하고, 귀하의 투자경력이나 투자성향에 적합한 상품인지 신중한 투자결정을 하시기를 바랍니다.</li> <li>• 증권신고서, 투자설명서상 기재된 투자전략에 따른 투자목적 또는 성과목표가 반드시 실현된다는 보장은 없으며, 과거의 투자실적이 미래에도 실현된다는 보장은 없습니다.</li> <li>• 추가적인 투자자 유의사항은 정식 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.</li> </ul>																					
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>구분</th> <th>투자위험의 주요내용</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>원본손실 위험</td> <td>이 투자신탁은 원본(이하 “투자원금액”이라 함)을 보장하지 않습니다. 따라서 이 투자신탁에 투자한 투자자는 투자원금액의 전부 또는 일부에 대한 손실의 위험이 있으며, 투자원금액의 손실 위험은 전적으로 투자자가 부담합니다.</td> </tr> <tr> <td>포트폴리오 집중위험</td> <td>이 투자신탁이 투자하는 일반 사모집합투자기구는 국내·외 글로벌 성장테마 주식 및 관련 삼성그룹 주식에 주로 투자합니다. 따라서, 한정된 투자대상에 집중하여 투자함으로써 분산투자된 다른 투자신탁에 비해 더 큰 투자원금액 손실이 발생할 수 있습니다. 특히 상대적으로 큰 비중으로 보유하고 있는 자산에 대하여 시장상황 또는 환경변화에 불리하게 영향을 받아 그 자산의 가치가 더 하락하는 경우에는 그렇지 않은 투자신탁에 비해 투자자는 투자원금액의 더 큰 손실을 입을 수 있습니다. 또한, 이 투자신탁이 투자하는 일반 사모집합투자기구는 소수종목에 집중투자할 예정이므로 관련 종목에서 거래정지 등이 발생할 경우 관련 종목의 환금성에 제약이 발생할 수 있습니다.</td> </tr> <tr> <td>이자율 변동위험</td> <td>이 투자신탁이 투자하는 피투자집합투자기구가 투자하는 채권의 가격은 이자율에 의해 결정됩니다. 일반적으로 이자율이 하락하면 채권가격 상승에 의한 자본이득이 발생하고 이자율이 상승하면 채권가격 하락에 의한 자본손실이 발생합니다. 따라서 이자율 상승에 의한 채권가격 하락으로 투자원금액의 손실이 발생할 수 있습니다.</td> </tr> <tr> <td>글로벌투자 위험</td> <td>이 투자신탁이 투자하는 일반사모집합투자기구는 여러 국가에서 발행되거나 상장되는 증권에 투자할 수 있기 때문에 투자대상국가의 시장, 정치 및 경제상황 등에 따른 위험이 더 많이 노출이 되어 있고, 외국인 투자한도, 넓은 매매호가 차이, 거래량 부족 등의 원인으로 인하여 유동성에 제약이 발생할 수도 있습니다. 그리고 정부정책 및 제도의 변화로 인해 자산가치의 손실이 발생할 수 있으며, 투자대상국가의 다양한 기준과 규제(회계, 감사 및 재무 보고 기준, 청산결제 절차, 배당에 관한 세금 등)가 적용될 수 있습니다. 또한, 외국인에 대한 투자제한, 조세제도의 변화 등 정책적 변화 및 사회 전반적인 투명성 부족으로 인한 공시자료의 신뢰성 등 위험이 있습니다.</td> </tr> <tr> <td>유동성</td> <td>이 투자신탁은 환매가 불가능한 집합투자기구입니다. 이와 같은 환매금지형 집</td> </tr> </tbody> </table>											구분	투자위험의 주요내용	원본손실 위험	이 투자신탁은 원본(이하 “투자원금액”이라 함)을 보장하지 않습니다. 따라서 이 투자신탁에 투자한 투자자는 투자원금액의 전부 또는 일부에 대한 손실의 위험이 있으며, 투자원금액의 손실 위험은 전적으로 투자자가 부담합니다.	포트폴리오 집중위험	이 투자신탁이 투자하는 일반 사모집합투자기구는 국내·외 글로벌 성장테마 주식 및 관련 삼성그룹 주식에 주로 투자합니다. 따라서, 한정된 투자대상에 집중하여 투자함으로써 분산투자된 다른 투자신탁에 비해 더 큰 투자원금액 손실이 발생할 수 있습니다. 특히 상대적으로 큰 비중으로 보유하고 있는 자산에 대하여 시장상황 또는 환경변화에 불리하게 영향을 받아 그 자산의 가치가 더 하락하는 경우에는 그렇지 않은 투자신탁에 비해 투자자는 투자원금액의 더 큰 손실을 입을 수 있습니다. 또한, 이 투자신탁이 투자하는 일반 사모집합투자기구는 소수종목에 집중투자할 예정이므로 관련 종목에서 거래정지 등이 발생할 경우 관련 종목의 환금성에 제약이 발생할 수 있습니다.	이자율 변동위험	이 투자신탁이 투자하는 피투자집합투자기구가 투자하는 채권의 가격은 이자율에 의해 결정됩니다. 일반적으로 이자율이 하락하면 채권가격 상승에 의한 자본이득이 발생하고 이자율이 상승하면 채권가격 하락에 의한 자본손실이 발생합니다. 따라서 이자율 상승에 의한 채권가격 하락으로 투자원금액의 손실이 발생할 수 있습니다.	글로벌투자 위험	이 투자신탁이 투자하는 일반사모집합투자기구는 여러 국가에서 발행되거나 상장되는 증권에 투자할 수 있기 때문에 투자대상국가의 시장, 정치 및 경제상황 등에 따른 위험이 더 많이 노출이 되어 있고, 외국인 투자한도, 넓은 매매호가 차이, 거래량 부족 등의 원인으로 인하여 유동성에 제약이 발생할 수도 있습니다. 그리고 정부정책 및 제도의 변화로 인해 자산가치의 손실이 발생할 수 있으며, 투자대상국가의 다양한 기준과 규제(회계, 감사 및 재무 보고 기준, 청산결제 절차, 배당에 관한 세금 등)가 적용될 수 있습니다. 또한, 외국인에 대한 투자제한, 조세제도의 변화 등 정책적 변화 및 사회 전반적인 투명성 부족으로 인한 공시자료의 신뢰성 등 위험이 있습니다.	유동성
구분	투자위험의 주요내용																					
원본손실 위험	이 투자신탁은 원본(이하 “투자원금액”이라 함)을 보장하지 않습니다. 따라서 이 투자신탁에 투자한 투자자는 투자원금액의 전부 또는 일부에 대한 손실의 위험이 있으며, 투자원금액의 손실 위험은 전적으로 투자자가 부담합니다.																					
포트폴리오 집중위험	이 투자신탁이 투자하는 일반 사모집합투자기구는 국내·외 글로벌 성장테마 주식 및 관련 삼성그룹 주식에 주로 투자합니다. 따라서, 한정된 투자대상에 집중하여 투자함으로써 분산투자된 다른 투자신탁에 비해 더 큰 투자원금액 손실이 발생할 수 있습니다. 특히 상대적으로 큰 비중으로 보유하고 있는 자산에 대하여 시장상황 또는 환경변화에 불리하게 영향을 받아 그 자산의 가치가 더 하락하는 경우에는 그렇지 않은 투자신탁에 비해 투자자는 투자원금액의 더 큰 손실을 입을 수 있습니다. 또한, 이 투자신탁이 투자하는 일반 사모집합투자기구는 소수종목에 집중투자할 예정이므로 관련 종목에서 거래정지 등이 발생할 경우 관련 종목의 환금성에 제약이 발생할 수 있습니다.																					
이자율 변동위험	이 투자신탁이 투자하는 피투자집합투자기구가 투자하는 채권의 가격은 이자율에 의해 결정됩니다. 일반적으로 이자율이 하락하면 채권가격 상승에 의한 자본이득이 발생하고 이자율이 상승하면 채권가격 하락에 의한 자본손실이 발생합니다. 따라서 이자율 상승에 의한 채권가격 하락으로 투자원금액의 손실이 발생할 수 있습니다.																					
글로벌투자 위험	이 투자신탁이 투자하는 일반사모집합투자기구는 여러 국가에서 발행되거나 상장되는 증권에 투자할 수 있기 때문에 투자대상국가의 시장, 정치 및 경제상황 등에 따른 위험이 더 많이 노출이 되어 있고, 외국인 투자한도, 넓은 매매호가 차이, 거래량 부족 등의 원인으로 인하여 유동성에 제약이 발생할 수도 있습니다. 그리고 정부정책 및 제도의 변화로 인해 자산가치의 손실이 발생할 수 있으며, 투자대상국가의 다양한 기준과 규제(회계, 감사 및 재무 보고 기준, 청산결제 절차, 배당에 관한 세금 등)가 적용될 수 있습니다. 또한, 외국인에 대한 투자제한, 조세제도의 변화 등 정책적 변화 및 사회 전반적인 투명성 부족으로 인한 공시자료의 신뢰성 등 위험이 있습니다.																					
유동성	이 투자신탁은 환매가 불가능한 집합투자기구입니다. 이와 같은 환매금지형 집																					

<b>위험</b>	합투자기구는 증권시장에 상장이 되어야 하며, 상장이 되더라도 거래량 부진 등의 사유로 투자자가 원하는 시기에 매매가 이루어지지 아니할 수 있습니다.
<b>일반 사모집합투자기구 투자에 따른 투자위험</b>	이 투자신탁은 일반 사모집합투자기구의 집합투자증권에 투자신탁 자산총액의 50%를 초과하여 투자하는 사모투자재간접집합투자기구입니다. 이 투자신탁이 투자하는 일반 사모집합투자기구는 레버리지 전략을 사용하지 않지만 공모집합투자기구 대비 운용 유연성이 높아 이로 인해 특정종목, 특정섹터 등에 선별적으로 집중투자할 수 있습니다. 또한 일반 사모집합투자기구는 공모집합투자기구에 적용되는 운용규제 등이 완화되거나 배제되어 더 많은 투자위험에 노출될 수 있으며 투자결과에 따라 큰 손실이 발생할 수 있습니다. 또한, 일반 사모집합투자기구가 투자한 자산의 처분이 지연되어 투자신탁계약기간 내에 투자자금을 회수하지 못하는 경우 이 투자신탁의 상환금 지급이 지연되거나, 만기가 연장될 위험이 존재합니다.
<b>일반 사모집합투자기구 정보접근 제약 위험</b>	이 투자신탁이 투자하는 일반 사모집합투자기구는 공모집합투자기구에서 적용되는 공시 의무 등이 법령상 배제되어 운용과 관련된 정보의 상세한 내역 전부 또는 일부가 공개되지 않을 수 있으므로 이 투자신탁에 투자하는 투자자는 일반 사모집합투자기구에 대한 정보를 충분히 얻지 못할 수 있습니다. 따라서 이 투자신탁에 투자하는 투자자는 직접 자산을 투자하는 집합투자기구는 물론 공모집합투자기구에 주로 투자하는 일반적인 재간접 집합투자기구의 투자자에 비해 상대적으로 높은 기회비용과 투자손실을 부담할 위험이 있습니다. 다만, 이 투자신탁에 투자하는 투자자는 판매회사를 통하여 이 투자신탁이 투자하는 일반 사모집합투자기구의 투자신탁재산 명세서를 요청할 수 있습니다.
<b>일반 사모집합투자기구 기준가격 관련 위험</b>	이 투자신탁이 투자하는 일반 사모집합투자기구는 선순위·후순위 투자자에 대해 손익분배 차등화 구조를 취하고 있으나 해당 손익분배 차등화 구조에 따른 기준가격이 정확히 반영되어 산출되지 않을 수 있습니다. 상기와 같은 사유로 일반 사모집합투자기구의 기준가격은 불완전한 상태로 산정될 수 있으며, 그 결과 이 투자신탁의 기준가격도 불완전한 상태로 산정될 가능성이 있습니다.
<b>실현이익 상이 위험</b>	<p>이 투자신탁의 계약기간은 최초설정일로부터 3년이지만, 3년이 경과하기 이전에 종류A 수익증권의 누적기준가격이 1,120원(누적수익률 12.0%)에 도달하는 경우에는(단, 이 투자신탁과 투자목적 및 투자전략 등이 유사한 “한국투자 삼성그룹&amp;글로벌성장테마 증권 투자신탁 1호(사모투자재간접형)”와 “한국투자 삼성그룹&amp;글로벌성장테마 증권 투자신탁 3호(사모투자재간접형)”의 종류A 수익증권의 누적기준가격도 1,120원에 동시에 도달하는 경우에 한한다.) 다음에서 정하는 기간까지로 하며, 신탁계약의 해지시에는 투자신탁의 최초설정일로부터 신탁계약의 해지일까지로 합니다.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 투자신탁 최초설정일로부터 1년 이내에 도달하는 경우 : 투자신탁의 최초설정일로부터 1년 15영업일간</li> <li>2. 투자신탁 최초설정일로부터 1년이 경과한 후 도달하는 경우 : 도달일로부터 15영업일간으로 하되, 투자신탁의 계약기간은 3년을 초과하지 아니합니다.</li> </ol> <p>다만, 보유중인 자산을 현금화하는 과정에서 보유중인 자산의 가격하락, 국내·외 경제 및 시장상황, 금리 등 변수에 따라 가격은 영향을 받을 수 있으며 그에 따라 추가적인 손실이 발생할 수 있고, 신탁계약기간 종료시점에 종류A 수익증권의 누적기준가격이 1,120원(누적수익률 12.0%)을 하회할 수도 있습니다. 또한, 누적기준가격에 도달한 이후에는 주식가격 상승에 따라 이 투자신탁의 수익률이 상승하지 않습니다.</p>
<b>환율변동 위험</b>	이 투자신탁이 투자하는 일반사모집합투자기구는 외국통화로 표시된 자산에 투자함으로써 외국통화의 가치변동으로 인한 투자신탁재산의 가치변동위험에 노출됩니다. 즉, 이 투자신탁이 투자하는 일반사모집합투자기구는에서 투자하는 해외 주식, 채권 및 집합투자증권 등은 외화로 표시되어 거래되기 때문에 해당통화가 원화대비 가치가 하락할 경우 투자원금액의 손실이 발생할 수 있습니다.
<b>재간접 투자 위험</b>	이 투자신탁은 주로 타 집합투자증권에 투자하기 때문에 해당 타 집합투자증권의 설정 및 환매 기간을 따릅니다. 집합투자증권은 평가기준일에 공고된 가격을 기준으로 평가가 이루어지기 때문에 일정기간의 시차를 두고 평가에 반영됩니다. 그 결과 당해 투자신탁에 대하여 매입청구시 적용되는 기준가격은 일정기간 이전 가격으로 평가된 가격입니다.

	<p>주요 투자대상인 타 집합투자증권은 개별적인 운용전략하에 운용되며 개별적인 포트폴리오를 보유하고 있습니다. 또한 당해 운용사의 정책 및 전략에 따라 그 세부내역의 전부 또는 일부가 공개되지 않을 수 있기 때문에 투자하는 집합투자증권에 대한 정보를 충분히 얻지 못할 수 있습니다.</p> <p>결과적으로 타 집합투자증권에 주로 투자하는 투자신탁의 투자자는 직접 자산을 투자하는 투자신탁에 비해 상대적으로 더 높은 기회비용과 손실을 부담할 위험이 있습니다.</p> <p>이 투자신탁은 개별 일반 사모집합투자기구에 이 투자신탁의 순자산 기준으로 20%를 초과하여 운용할 수 없습니다. 따라서, 하위 집합투자기구의 자산가격이 급격하게 변동할 경우 타 집합투자기구 대비 비중이 확대 혹은 축소될 위험이 있습니다.</p>		
	<p><b>재간접 투자에 따른 추가 비용</b></p> <p>이 투자신탁은 집합투자계약에 명시된 보수 이외에 재간접 투자에 따른 피투자신탁 보수가 발생할 수 있으며, 지수 사용료, 매매비용 등 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다. 따라서 해당 투자신탁 투자 시 이에 대한 내용을 반드시 확인하시기 바랍니다.</p>		
<b>매입 방법</b>	<p>· 투자신탁 최초설정일에 공고되는 기준 가격을 적용(1좌=1,000원)</p>	<b>환매 방법</b>	<p>· 이 투자신탁은 환매금지형 집합투자기구로서 환매를 청구할 수 없습니다.</p>
<b>환매 수수료</b>	<p>환매불가</p>		
<b>기준가격</b>	<b>산정방법</b>	<p>- 당일 기준가격 = (전일 집합투자기구 자산총액-부채총액)/전일 집합투자기구 총좌수</p> <p>- 1좌 단위로 원미만 셋째자리에서 4사5입하여 원미만 둘째자리까지 계산</p>	
	<b>공시장소</b>	<p>- 판매회사 본·영업점, 집합투자업자(kim.koreainvestment.com) · 판매회사 · 한국금융투자협회 인터넷 홈페이지(dis.kofia.or.kr)에 게시합니다.</p>	
<b>과세</b>	<b>구분</b>	<b>과세의 주요내용</b>	
	<p><b>집합투자기구</b></p> <p><b>수익자</b></p>	<p>집합투자기구 단계에서는 별도의 소득과세 부담이 없는 것이 원칙입니다.</p> <p>거주자와 일반법인이 받는 집합투자기구로부터의 과세 이익에 대해서는 15.4%(지방소득세 포함) 세율로 원천징수됩니다. 다만, 개인의 연간 금융소득합계액이 기준금액을 초과하는 경우에는 기준금액을 초과하는 금액을 다른 종합소득과 합산하여 개인소득세율로 종합과세 됩니다.</p> <p>국내 상장주식 등에 대한 매매·평가 손익을 과세대상에서 제외하고 있으므로 국내 상장주식 등의 매매·평가 손실이 채권 이자, 주식 배당, 비상장주식 평가 등에서 발생하는 이익보다 큰 경우 수익자 입장에서는 투자 손실이 발생했음에도 불구하고 과세될 수 있음을 유의하시기 바랍니다.</p>	
<b>전환절차 및 방법</b>	해당사항 없음		
<b>집합투자업자</b>	<p>한국투자신탁운용(주)</p> <p>(대표번호 : 02-2055-5555 / 인터넷 홈페이지 : kim.koreainvestment.com)</p>		
<b>모집기간</b>	2024년 8월 26일 ~ 2024년 9월 10일	<b>모집·매출 총액</b>	<p>5억좌 (1조원, 1좌=1,000원)</p> <p>다만, 모집(판매)기간동안 판매된 금액이 일정 규모(350만좌, 35억원) 이하이거나, 국내·외 주식시장 등이 급변하는 경우 이 투자신탁의 설정이 취소될 수 있습니다.</p>
<b>효력 발생일</b>	2024년 8월 13일	<b>존속기간</b>	별도로 정해진 신탁계약기간 있음
<p>(주1) 이 투자신탁의 계약기간은 투자신탁의 최초설정일로부터 3년간으로 합니다. 다만, 이 투자신탁의 최초설정일로부터 3년이 경과하기 이전에 종류A 수익증권의 누적기준가격(이익분배금 및 이익초과분배금 전액이 분배되지 아니하고 누적된 기준가격을 말합니다)이 1,120원에 도달하는 경우에는(단, 이 투자신탁과 투자목적 및 투자전략 등이 유사한 “한국투자 삼성그룹&amp;글로벌성장테마 증권 투자신탁 1호(사모투자재간접형)”와 “한국투자 삼성그룹&amp;글로벌성장테마 증권 투자신탁 3호(사모투자재간접형)”의 종류A 수익증권의 누적기준가격도 1,120원에 동시에 도달하는 경우에 한한다.) 다음 각 호에서 정하는 기간까지로 하며, 신탁계약의 해지시에는 투자신탁의 최초설정일로부터 신탁계약의 해지일까지로 합니다.</p> <p>1. 투자신탁 최초설정일로부터 1년 이내에 도달하는 경우 : 투자신탁의 최초설정일로부터 1년 15영업일간</p> <p>2. 투자신탁 최초설정일로부터 1년이 경과한 후 도달하는 경우 : 도달일로부터 15영업일간으로 하되, 투자신탁의 계약기간은 3년을 초과하지 아니합니다.</p>			

※ 누적기준가격 : 이익분배금 및 이익초과분배금 전액이 분배되지 아니하고 누적된 기준가격을 말합니다. 즉, 투자 신탁의 회계기간 종료에 따라 이익분배금을 분배한 경우 및 이익분배와는 별도로 이익초과분배금을 분배한 경우에는 당해 이익분배금 및 이익초과분배금(세전 기준)을 포함하여 산출한 기준가격을 의미하며 집합투자업자의 인터넷 홈페이지(kim.koreainvestment.com)에서 확인하실 수 있습니다.

<b>판매회사</b>	- 한국투자증권 - 판매회사는 추가되거나 제외될 수 있으며, 모집장소에 관한 자세한 내용은 집합투자업자(kim.koreainvestment.com) 인터넷홈페이지 참고				
<b>참조</b>	집합투자업자의 사업목적, 요약 재무정보에 관한 사항은 투자설명서 제4부 1. 집합투자업자에 관한 사항(59페이지)을 참고하시기 바랍니다.				
<b>집합투자기구의 종류</b>	이 집합투자기구는 종류형 집합투자기구입니다. 집합투자기구의 종류는 판매수수료 부과방식-판매경로-기타 펀드특성에 따라 3단계로 구분되며, 집합투자기구 종류의 대표적인 차이는 다음과 같습니다.				
	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">종류(Class)</th> <th style="text-align: center;">집합투자기구의 특징</th> </tr> </table>	종류(Class)		집합투자기구의 특징	
	종류(Class)		집합투자기구의 특징		
	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;">판매수수료</td> <td style="text-align: center;">수수료 선취(A)</td> </tr> </table>	판매수수료	수수료 선취(A)	집합투자증권 매입시점에 판매수수료가 일시 징구됩니다.	
판매수수료	수수료 선취(A)				
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;">판매경로</td> <td style="text-align: center;">온라인(e)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">오프라인</td> <td style="text-align: center;">오프라인</td> </tr> </table>	판매경로	온라인(e)	오프라인	오프라인	판매회사의 온라인전용으로 판매되는 집합투자기구로 <b>오프라인으로 판매되는 집합투자기구보다 판매수수료 및 판매보수가 저렴한 집합투자기구입니다.</b> 다만, 판매회사로부터 <b>별도의 투자권유 및 상담서비스는 제공되지 않습니다.</b>
	판매경로	온라인(e)			
오프라인	오프라인				
오프라인전용(판매회사 창구)으로 판매되는 집합투자기구로 <b>온라인으로 판매되는 집합투자기구보다 판매수수료 및 판매보수가 높은 집합투자기구입니다.</b> 다만, 판매회사로부터 <b>별도의 투자권유 및 상담서비스가 제공됩니다.</b>					

**[집합투자기구 공시 정보 안내]**

- 증권신고서 : 금융감독원 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)
- 투자설명서 : 금융감독원 전자공시시스템(dart.fss.or.kr), 한국금융투자협회(dis.kofia.or.kr), 집합투자업자(kim.koreainvestment.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(kim.koreainvestment.com)
- 수시공시 : 한국금융투자협회 전자공시시스템(dis.kofia.or.kr) 및 집합투자업자 홈페이지(kim.koreainvestment.com)



투자 위험 등급 1등급 (매우 높은 위험)					
1	2	3	4	5	6
매우 높은 위험	높은 위험	다소 높은 위험	보통 위험	낮은 위험	매우 낮은 위험

한국투자신탁운용(주)는 이 투자신탁의 투자대상자산의 종류 및 위험도 등을 감안하여 1등급으로 분류하였습니다.

집합투자증권은 「예금자보호법」에 따라 보호되지 않는 실적배당상품이며, 집합투자재산의 50%를 초과하여 일반 사모집합투자기구의 집합투자증권에 투자하여 공모집합투자기구에서 적용되는 운용규제 등이 완화되거나 배제되어 더 많은 투자 위험에 노출될 수 있는 일반 사모집합투자기구 투자에 따른 투자위험, 국내·외 글로벌 성장테마 주식 및 관련 삼성그룹 주식에 집중하여 투자함으로써 좀 더 분산 투자된 다른 투자신탁에 비해 더 큰 투자원금액 손실이 발생할 수 있는 포트폴리오 집중 위험, 이 투자신탁이 투자하는 일반 사모집합투자기구는 선순위·후순위 투자자에 대해 손익분배 차등화 구조를 취하고 있으나 해당 손익분배 차등화 구조에 따른 기준가격이 정확히 반영되어 산출되지 않을 수 있는 일반 사모집합투자기구 기준가격 관련 위험, 여러 국가에서 발행되거나 상장되는 증권에 투자할 수 있기 때문에 투자대상국가의 시장, 정치 및 경제상황 등에 따른 위험이 더 많이 노출이 되어 있는 글로벌투자위험 등이 있으므로 투자에 신중을 기하여 주시기 바랍니다.

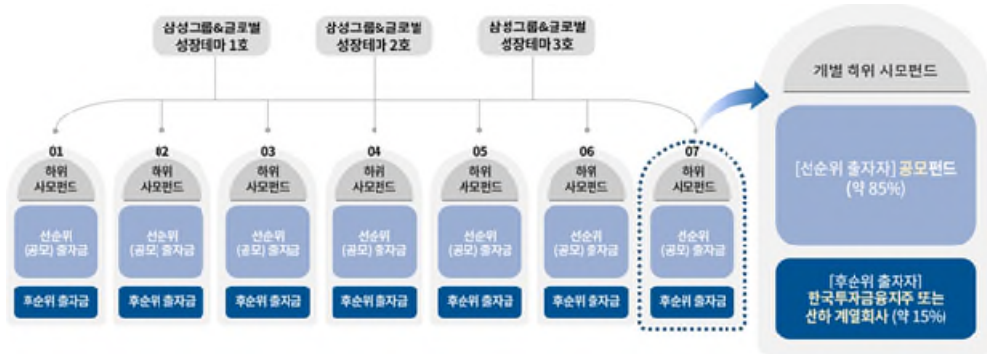
이 요약정보는 한국투자 삼성그룹&글로벌성장테마 증권 투자신탁 3호(사모투자재간접형)의 투자설명서의 내용 중 중요사항을 발췌·요약한 핵심정보를 담고 있습니다. 따라서 자세한 정보가 필요하신 경우에는 동 집합투자증권을 매입하기 이전에 투자설명서를 반드시 참고하시기 바랍니다.

[요약정보]

투자목적 및 투자전략	<p><b>1. 투자목적</b></p> <p>이 투자신탁은 <u>국내·외 주식에 주로 투자하는 일반 사모집합투자기구(법 제249조의7 제5항 각 호의 방법으로 집합투자재산을 운용하지 않는 일반 사모집합투자기구로 한정한다)의 집합투자증권을</u> 법시행령 제94조 제2항 제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 투자하여 투자대상자산의 가격상승에 따른 자본이득을 추구합니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 피투자 집합투자기구 투자 필요성 및 선정기준</li> <li>■ 피투자 집합투자기구 투자 필요성 및 선정기준</li> <li>- 이 투자신탁은 투자대상 하위집합투자기구(피투자 집합투자기구)로 국내·외 주식에 주로 투자하는 일반 사모집합투자기구의 집합투자증권 및 해외채권에 주로투자하는 국내·외 상장지수집합투자기구의 집합투자증권(ETF)에 투자합니다. 특정종목, 특정섹터 등에 투자하는 일반 사모집합투자기구 및 ETF에 대한 분산투자는 이 투자신탁의 투자목적 달성을 위해 필요합니다.</li> <li>- 이 투자신탁이 투자하는 일반 사모집합투자기구는 이 투자신탁의 투자목적 달성에 적합하다고 판단되는 국내·외 글로벌 성장테마 주식 및 관련 삼성그룹 주식에 주로 투자하는 7개의 일반 사모집합투자기구입니다. 하위 테마 구성은 ‘차세대반도체, 반도체소부장, 2차전지&amp;소부장, 바이오위탁생산&amp;바이오시밀러, 모빌리티전장, 인공지능&amp;로보틱스, 웨어러블&amp;차세대통신기술’로 구성되며 당사의 정성적 리서치를 기반으로 선정하였습니다.</li> <li>- 다양한 일반 사모집합투자기구의 집합투자증권 및 해외채권에 주로투자하는 국내·외 상장지수집합투자기구의 집합투자증권(ETF)에 투자함으로써 개별 종목의 리스크를 경감하여 안정적인 포트폴리오 효과를 누리는 것을 추구합니다.</li> <li>- 이 투자신탁이 투자하는 일반 사모집합투자기구는 한국투자신탁운용이 설정·운용합니다.</li> </ul> <p>◇ <b>비교지수 : 해당사항 없음</b></p> <p>☞ 시장상황, 투자전략의 변경, 새로운 비교지수의 등장 등에 따라 비교지수는 변경될 수 있으며, 비교지수가 변경되는 경우 법령에서 정한 절차에 따라 공시될 예정입니다.</p> <p>※ 이 투자신탁은 <b>비교지수가 없으므로 투자판단시 유의하시기 바랍니다.</b></p> <p>그러나, 상기의 투자목적이 반드시 달성된다는 보장은 없으며, 집합투자업자, 판매회사, 신탁업자 등이 투자신탁과 관련된 어떠한 당사자도 투자원금의 보장 또는 투자목적의 달성을 보장하지 아니합니다.</p>
-------------------	--

## 2. 투자전략

- 이 투자신탁은 사모투자재간접집합투자기구로 국내·외 글로벌 성장테마 주식 및 관련 삼성그룹 주식에 주로 투자하는 일반 사모집합투자기구의 집합투자증권에 투자신탁 자산총액의 50%를 초과하여 투자하여 투자대상자산의 가격상승에 따른 자본이득을 추구합니다.
  - 이 투자신탁은 국내·외 주식에 주로 투자하는 7개의 일반 사모집합투자기구에 이 투자신탁의 최초설정시 투자신탁 자산총액의 20%이하 범위내에서 분산투자 하고, 취득시 취득금액 기준으로 이투자신탁의 최초설정액의 20%이상을 미국 단기채권에 주로 투자하는 국내·외 상장지수집합투자증권(ETF)에 투자하여 안정적인 이자소득과 금리변동에 따른 자본소득을 추구 할 예정입니다.
- ※ 상기 운용구조 및 전략은 예시이며, 실제 운용에서는 운용상황, 시장상황 변동 등에 따라 변경될 수 있습니다.



- 이 투자신탁은 한국투자신탁운용이 설정·운용하는 국내·외 글로벌 성장테마 주식 및 관련 삼성그룹 주식에 주로 투자하는 7개의 일반 사모집합투자기구에 선순위(1종) 수익증권 투자자로서 투자할 예정입니다.
- 이 투자신탁이 투자하는 7개의 일반 사모집합투자기구는 각각 선순위(1종) 수익증권·후순위(2종) 수익증권으로 구성되어 있으며, 투자자에 대해 손익의 분배 또는 손익의 순위를 차등화하는 구조의 투자신탁입니다. 개별 일반 사모집합투자기구에 손실발생시 후순위 투자자는 일정수준의 손실(개별 일반 사모집합투자기구 총투자원금의 약 15%수준)을 우선 부담하는 동시에 기준수익 8.0%를 초과하는 경우 초과수익에 대해 후순위 투자자의 투자비율 대비 더 많은 수익을 배분받게 됩니다. 또한, 선순위 투자자의 경우에는 후순위 투자자의 우선 손실부담으로 인하여 기준수익 8.0%를 초과하는 경우 초과수익에 대해 선순위 투자자의 투자비율 대비 더 적은 수익을 배분받게 됩니다.
- 이 투자신탁은 7개의 일반 사모집합투자기구의 선순위 투자자로서 개별 일반 사모집합투자기구의 손실이 후순위 투자자의 투자비율(개별 일반 사모집합투자기구 총투자원금의 약 15%수준)을 초과하여 발생하는 경우 선순위 투자자인 이 투자신탁에도 손실이 발생하게 됩니다. 또한, 후순위 투자자의 투자는 개별 일반 사모집합투자기구 기준으로 이루어지므로 후순위 투자자의 우선 손실부담이 이 투자신탁 기준으로 산정된 전체 손실의 약 15%를 우선 부담하는 것이 아닙니다.  
(손실부담은 이 투자신탁(사모투자재간접집합투자기구)을 기준으로 하는 우선 손실부담이 아니므로, 이 투자신탁 기준으로 추가 손실이 발생할 수 있습니다)
- 한국투자신탁운용의 지주회사인 한국투자금융지주 또는 산하 계열회사에서 7개의 개별 일반 사모집합투자기구의 후순위(2종) 수익증권에 각각 투자하게 되며, 이를 통해 일정수준의 손실(개별 일반 사모집합투자기구 총투자원금의 약 15%수준)을 우선 부담하여 투자 안정성을 제고하며, 기준수익 8.0%를 초과하는 경우 초과수익에 대해 투자비율 대비 더 많은 수익을 배분받게 됩니다.
- 이 투자신탁이 투자하는 각각의 일반 사모집합투자기구에의 투자한도는 이 투자신탁 자산총액의 20%이하로 투자할 계획입니다. 각각의 일반 사모집합투자기구의 투자비중이 20%를 초과하지 않도록 20%에 근접한 개별 일반 사모집합투자기구가 발생하는 경우 해당 일반 사모집합투자기구내의 주식비중을 축소하여 채권형ETF, MMF 등에 투자하거나, 일반 사모집합투자기구에서 이익초과분배금을 분배하는 방법 등을 활용하여 이 투자신탁에서 투자하는 각각의 일반 사모집합투자기구의 투자비중을 20%이내로 관리할 예정입니다.

- 각 개별 일반 사모집합투자기구에 대한 이 투자신탁의 지분을 50%제한을 준수하고자 이 투자신탁과 투자목적 및 투자전략이 유사한 ‘한국투자 삼성그룹&글로벌성장테마 증권 투자신탁 1호(사모투자재간접형)’와 ‘한국투자 삼성그룹&글로벌성장테마 증권 투자신탁 2호(사모투자재간접형)’를 이 투자신탁 설정일과 동일한 일자에 설정하여 각 개별 일반 사모집합투자기구의 선순위(1종) 수익증권에 투자할 계획입니다.
- 이 투자신탁에서 투자하는 7개의 일반 사모집합투자기구 각각의 손실이 후순위 투자자의 투자비율(개별 일반 사모집합투자기구 총투자원금의 약 15%수준) 이내라 하더라도 이 투자신탁의 보수, 비용 등으로 인하여 선순위 투자자인 이 투자신탁은 일부 손실이 발생할 수 있습니다.
- 이 투자신탁이 투자하는 7개의 일반 사모집합투자기구는 손익의 분배 또는 손익의 순위를 차등화하는 구조에 따라 선순위 투자자인 이 투자신탁의 손익에 반영됩니다. 이 투자신탁이 투자하는 개별 일반 사모집합투자기구에서 손실이 발생하는 경우 후순위 투자자가 우선 부담하는 손실금액은 선순위 투자자인 이 투자신탁의 과세대상 수익으로 인식되어 과표기준가격의 상승이 발생할 수 있으며, 실제 이 투자신탁의 투자자는 이익이 없거나 손실이 발생하는 경우에도 세금이 부과될 수 있습니다.
- 이 투자신탁의 계약기간은 최초설정일로부터 3년이지만, 3년이 경과하기 이전에 종류A 수익증권의 누적기준가격이 1,120원(누적수익률 12.0%)에 도달하는 경우에는(단, 이 투자신탁과 투자목적 및 투자전략 등이 유사한 “한국투자 삼성그룹&글로벌성장테마 증권 투자신탁 1호(사모투자재간접형)”와 “한국투자 삼성그룹&글로벌성장테마 증권 투자신탁 2호(사모투자재간접형)”의 종류A 수익증권의 누적기준가격도 1,120원에 동시에 도달하는 경우에 한한다.) 다음에서 정하는 기간까지로 하며, 신탁계약의 해지시에는 투자신탁의 최초설정일로부터 신탁계약의 해지일까지로 합니다.
  1. 투자신탁 최초설정일로부터 1년 이내에 도달하는 경우 : 투자신탁의 최초설정일로부터 1년 15영업일간
  2. 투자신탁 최초설정일로부터 1년이 경과한 후 도달하는 경우 : 도달일로부터 15영업일간으로 하되, 투자신탁의 계약기간은 3년을 초과하지 아니합니다.
 다만, 보유중인 자산을 현금화하는 과정에서 보유중인 자산의 가격하락, 국내·외 경제 및 시장상황, 금리 등 변수에 따라 가격은 영향을 받을 수 있으며 그에 따라 추가적인 손실이 발생할 수 있고, 신탁계약기간 종료시점에 종류A 수익증권의 누적기준가격이 1,120원(누적수익률 12.0%)을 하회할 수도 있습니다. 또한, 누적기준가격에 도달한 이후에는 주식가격 상승에 따라 이 투자신탁의 수익률이 상승하지 않습니다.

**- 일반 사모집합투자기구 투자구조(예시)**

구분	투자자	금액	비율
선순위 (1종) 수익증권	-한국투자삼성그룹&글로벌성장테마증권투자신탁1호(사모투자재간접형)	85억원	85.0%
	-한국투자삼성그룹&글로벌성장테마증권투자신탁2호(사모투자재간접형)		
	-한국투자삼성그룹&글로벌성장테마증권투자신탁3호(사모투자재간접형)		
후순위 (2종) 수익증권	한국투자금융지주 또는 산하 계열회사	15억원	15.0%
합계		100억원	100.0%

(주1) 상기 예시는 7개의 일반 사모집합투자기구가 각각 100억원 규모로 설정되는 것을 가정하였습니다. 사모투자재간접형 공모 3개펀드에서 합산하여 7개 각각의 일반 사모집합투자기구 선순위(1종) 수익증권에 투자하는 금액을 85억원으로 가정할 경우 한국투자금융지주 또는 산하 계열회사에서 후순위(2종) 수익증권에 각각 15억원씩을 투자할 예정입니다.

(주2) 사모투자재간접형 공모 3개펀드의 투자금액에 따라 후순위(2종) 수익증권의 투자금액은 상기 비율대로 변동될 예정이며, 해당 금액으로 7개의 일반 사모집합투자기구가 각각 설정될 예정입니다.

**- 일반 사모집합투자기구 원금 및 손익배분 구조(예시)**

선순위(1종)·후순위(2종) 투자구조에 따라 이익·손실을 구분하여 아래 순서에 따라 배분

이익발생 시 원금 및 수익 배분 순서	①선순위(1종) 투자원금 ②후순위(2종) 투자원금 ③선순위(1종) 투자원금 기준 수익률 8.0%에 해당하는 수익 ④후순위(2종) 투자원금 기준 수익률 8.0%에 해당하는 수익 ⑤잔여수익이 있는 경우 선순위(1종)와 후순위(2종)가 50:50의 비율로 배분
손실발생 시 손실배분 순서	①후순위(2종) 투자원금 ②선순위(1종) 투자원금 ※후순위(2종) 투자원금과 이미 지급한 이익분배금 및 이익초과분배금을 모두 합한 금액이 "0"이 될 때까지 손실을 먼저 차감하고 이후 선순위(1종) 투자원금에서 추가로 차감

■ 투자대상 일반 사모집합투자기구 (총7개)

- 한국투자 차세대반도체 일반 사모 증권 투자신탁 2호
- 한국투자 반도체소부장 일반 사모 증권 투자신탁 2호
- 한국투자 2차전지&소부장 일반 사모 증권 투자신탁 2호
- 한국투자 바이오위탁생산&바이오시밀러 일반 사모 증권 투자신탁 2호
- 한국투자 모빌리티전장 일반 사모 증권 투자신탁 2호
- 한국투자 인공지능&로보틱스 일반 사모 증권 투자신탁 2호
- 한국투자 웨어러블&차세대통신기술 일반 사모 증권 투자신탁 2호

※ 투자대상 일반 사모집합투자기구 개요 및 구체적인 투자전략은 투자설명서 제2부 9. 집합투자기구의 투자전략, 위험관리 및 수익구조를 참고하시기 바랍니다.

■ 상장지수 집합투자증권에 투자에 관한 사항

[투자대상 집합투자기구(예시) / 기준일 : 2024.08.08 / 자료출처 : 한국거래소, ETFdb.com]

자산군	종목명	유형	상장거래소	운용사	주요내용	투자비중(안)
미국 단기 채권	TIGER 미국달러 단기채권액티브	ETF	한국	미래에셋자산운용	상장일: 2019-07-24 AUM: 5,847억원 / 단 기미국국채	0~10%
	Vanguard Short-Term Treasury ETF	ETF	미국	Vanguard	상장일: 2009-11-19 AUM: 28조원 / 단기미 국국채	0~10%
	iShares Short Treasury Bond ETF	ETF	미국	BlackRock	상장일: 2007-01-05 AUM: 26조원 / 단기미 국국채	0~10%
	Schwab Short- Term U.S. Treasury ETF	ETF	미국	Charles Schwab	상장일: 2010-08-05 AUM: 15조원 / 단기미 국국채	0~10%
	SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF	ETF	미국	SSGA	상장일: 2011-11-30 AUM: 7조원 / 단기미 국국채	0~10%

※ 상기 투자대상 집합투자기구는 투자자의 이해를 돕기 위해 최초설정 기준으로 구성한 하나의 예시입니다. 따라서, 당해 투자신탁이 실제 운용되는 동안 시장상황, 운용규모 및 운용상황 등에 따라 실제 포트폴리오는 달라질 수 있으며 투자대상자산 및 투자비중은 예고없이 변동될 수 있습니다.

<b>분류</b>	투자신탁, 증권(재간접형), 폐쇄형, 단위형, 종류형, 사모투자재간접집합투자기구		
<b>투자비용</b>	클래스	투자자가 부담하는	1,000만원 투자시 투자자가

종류	수수료, 총보수 및 비용 (%)					부담하는 투자기간별 총보수·비용 예시 (단위:천원)				
	선취 판매 수수료	총보수	판매 보수	동종 유형 총보수·비용	총보수·비용	1년	2년	3년	-	-
수수료선취-오프라인 (A)	납입금액의 1.0% 이내	0.6600	0.5900	0.9700	1.2300	225	353	486	-	-
수수료선취-오프라인 (A1)	납입금액의 0.5% 이내	0.9700	0.9000	-	1.5400	207	369	536	-	-
수수료선취-온라인 (A-e)	납입금액의 0.5% 이내	0.3650	0.2950	0.6300	0.9350	145	244	347	-	-
수수료선취-온라인 (A1-e)	납입금액의 0.25% 이내	0.5200	0.4500	-	1.0900	136	252	372	-	-

(주1) 1,000만원 투자시 투자자가 부담하는 투자기간별 총보수·비용 예시는 투자자가 **1,000만원을 투자했을 경우 향후 투자기간별 지불하게 되는 총비용(판매수수료 + 총보수·비용)을 의미**합니다. 선취 판매수수료 및 총보수·비용은 일정하고, 이익금은 모두 재투자하며, 연간 투자수익률은 5%로 가정하였습니다.

(주2) 동종유형 집합투자기구의 구체적인 투자비용은 투자설명서 제2부 9. 집합투자기구의 투자전략, 위험관리 및 수익구조 을 참고하시기 바랍니다.

(주3) 동종유형 총보수·비용은 한국금융투자협회에서 공시하는 동종유형 집합투자기구 전체의 평균 총보수·비용을 의미합니다.

(주4) 집합투자기구에 투자한 비율을 안분한 피투자 집합투자기구의 보수와 기타비용을 합한 총액을 순자산 연평잔액(보수·비용 차감후 기준)으로 나누어 산출합니다. 상기 도표는 이 투자신탁이 투자하는 피투자 집합투자기구의 총보수·비용 비율을 연간 [0.57%]를 예상치로 사용하여 산출하였으며 따라서 실제 비용은 이와 상이할 수 있습니다.

(주5) 종류A와 종류A1에 각각 투자할 경우 총비용이 일치하는 시점은 약 1년 6개월이 경과되는 시점이며, 종류A-e와 종류A1-e에 각각 투자할 경우 총비용이 일치하는 시점은 약 1년 6개월이 경과되는 시점이나 보수 등의 변경에 따라 달라질 수 있습니다. 따라서 1년 6개월 이전에 이 투자신탁이 상환 될 경우 종류A와 A-e가 종류A1과 A1-e보다 높은 총비용을 지불하게 됩니다.

종류	최초설정일	[단위 : %]				설정일 이후
		최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년	
투자신탁	-	-	-	-	-	-
비교지수	-	-	-	-	-	-
수익률 변동성	-	-	-	-	-	-

(주1) 비교지수 : 해당사항 없음 (비교지수 성과에는 투자신탁에 부과되는 보수 및 비용이 반영되지 않음)

(주2) 연평균 수익률은 해당 기간동안의 누적수익률을 기하평균방식으로 계산한 것으로 집합투자기구 총비용 지급후 해당 기간동안의 세전 평균수익률을 나타내는 수치입니다.

(주3) 수익률 변동성(표준편차)은 해당기간 투자신탁의 연환산 주간수익률이 평균수익률에서 통상적으로 얼마만큼 등락했는지를 보여주는 수치로서, 변동성이 높을수록 수익률 등락이 빈번해 투자신탁의 손실위험이 높다는 것을 의미합니다. 동종유형투자신탁의 경우 모든 종류 수익증권을 통합하여 운용하는 투자신탁(전체)을 기준으로 산출합니다.

운용전문 인력	성명	생년 (년)	직위	운용현황		동종집합투자기구 연평균 수익률(%) (해외재간접형)				운용 경력 연수
				집합투자기구 수(개)	운용 규모 (억원)	운용역		운용사		
						최근1년	최근2년	최근1년	최근2년	

	황우택	1986	책임 (수석)	40	19,433	7.70	1.35	14.30	6.35	8년 3개월												
	최민규	1982	부책임 (수석)	26	7,873	-	-	14.30	6.35	11년 10개월												
<p>(주1) 책임운용전문인력은 이 집합투자기구의 운용의사결정 및 운용결과에 대한 책임을 부담하는 운용 전문인력을 말하며, 부책임운용전문인력은 책임운용전문인력이 아닌 자로서 집합투자기구의 투자 목적 및 운용전략 등에 중대한 영향을 미칠 수 있는 자산에 대한 운용권한을 가진 운용전문인력을 말합니다.</p> <p>(주2) 운용전문인력의 최근 과거 3년 이내에 운용한 집합투자기구의 명칭, 집합투자재산의 규모와 수익률 등은 한국금융투자협회 홈페이지(dis.kofia.or.kr)에서 확인할 수 있습니다.</p> <p>(주3) 동종집합투자기구 연평균 수익률은 당해 투자신탁의 집합투자업자인 한국투자신탁운용이 분류한 동일 유형 집합투자기구의 평균운용성과이며, 해당 운용전문인력의 평균운용성과는 한국투자신탁 운용 근무기간 중 운용한 성과를 의미합니다.</p> <p>(주4) 운용경력년수는 해당 운용전문인력이 과거 집합투자기구를 운용한 기간을 모두 합산한 기간입니다.</p>																						
투자자 유의사항	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>집합투자증권은 「예금자보호법」에 따라 보호되지 않는 실적배당상품으로 투자원금의 손실이 발생할 수 있으므로 투자에 신중을 기하여 주시기 바랍니다.</b></li> <li>• <b>금융위원회가 투자설명서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나 그 증권에 가치를 보증 또는 승인하지 아니함을 유의하시기 바랍니다.</b></li> <li>• 투자판단시 증권신고서와 투자설명서 또는 간이투자설명서를 반드시 참고하시기 바라며, 간이투자설명서 대신 투자설명서의 교부를 요청할 수 있습니다.</li> <li>• 간이투자설명서는 증권신고서 효력발생일까지 기재사항 중 일부가 변경될 수 있으며, 개방형 집합투자증권인 경우 효력발생일 이후에도 변경될 수 있습니다.</li> <li>• 이 집합투자기구의 투자위험등급 및 적합한 투자자유형에 대한 기재사항을 참고하고, 귀하의 투자경력이나 투자성향에 적합한 상품인지 신중한 투자결정을 하시기를 바랍니다.</li> <li>• <b>증권신고서, 투자설명서상 기재된 투자전략에 따른 투자목적 또는 성과목표가 반드시 실현된다는 보장은 없으며, 과거의 투자실적이 미래에도 실현된다는 보장은 없습니다.</b></li> <li>• 추가적인 투자자 유의사항은 정식 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.</li> </ul>																					
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>구분</th> <th>투자위험의 주요내용</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>원본손실 위험</td> <td>이 투자신탁은 원본(이하 “투자원금액”이라 함)을 보장하지 않습니다. 따라서 이 투자신탁에 투자한 투자자는 투자원금액의 전부 또는 일부에 대한 손실의 위험이 있으며, 투자원금액의 손실 위험은 전적으로 투자자가 부담합니다.</td> </tr> <tr> <td>포트폴리오 집중위험</td> <td>이 투자신탁이 투자하는 일반 사모집합투자기구는 국내·외 글로벌 성장테마 주식 및 관련 삼성그룹 주식에 주로 투자합니다. 따라서, 한정된 투자대상에 집중하여 투자함으로써 분산투자된 다른 투자신탁에 비해 더 큰 투자원금액 손실이 발생할 수 있습니다. 특히 상대적으로 큰 비중으로 보유하고 있는 자산에 대하여 시장상황 또는 환경변화에 불리하게 영향을 받아 그 자산의 가치가 더 하락하는 경우에는 그렇지 않은 투자신탁에 비해 투자자는 투자원금액의 더 큰 손실을 입을 수 있습니다. 또한, 이 투자신탁이 투자하는 일반 사모집합투자기구는 소수종목에 집중투자할 예정이므로 관련 종목에서 거래정지 등이 발생할 경우 관련 종목의 환금성에 제약이 발생할 수 있습니다.</td> </tr> <tr> <td>이자율 변동위험</td> <td>이 투자신탁 및 이 투자하는 피투자합집투자기구가 투자하는 채권의 가격은 이자율에 의해 결정됩니다. 투자하는 채권의 가격은 이자율에 의해 결정됩니다. 일반적으로 이자율이 하락하면 채권가격 상승에 의한 자본이득이 발생하고 이자율이 상승하면 채권가격 하락에 의한 자본손실이 발생합니다. 따라서 이자율 상승에 의한 채권가격 하락으로 투자원금액 손실이 발생할 수 있습니다.</td> </tr> <tr> <td>글로벌투자 위험</td> <td>이 투자신탁 및 이투자신탁이 투자하는 일반사모집합투자기구는 여러 국가에서 발행되거나 상장되는 증권에 투자할 수 있기 때문에 투자대상국가의 시장, 정치 및 경제상황 등에 따른 위험이 더 많이 노출이 되어 있고, 외국인 투자한도, 넓은 매매호가 차이, 거래량 부족 등의 원인으로 인하여 유동성에 제약이 발생할 수도 있습니다. 그리고 정부정책 및 제도의 변화로 인해 자산가치의 손실이 발생할 수 있으며, 투자대상국가의 다양한 기준과 규제(회계, 감사 및 재무 보고 기준, 청산 결제 절차, 배당에 관한 세금 등)가 적용될 수 있습니다. 또한, 외국인에 대한 투자제한, 조세제도의 변화 등 정책적 변화 및 사회 전반적인 투명성 부족으로 인한 공시자료의 신뢰성 등 위험이 있습니다.</td> </tr> <tr> <td>유동성</td> <td>이 투자신탁은 환매가 불가능한 집합투자기구입니다. 이와 같은 환매금지형 집</td> </tr> </tbody> </table>											구분	투자위험의 주요내용	원본손실 위험	이 투자신탁은 원본(이하 “투자원금액”이라 함)을 보장하지 않습니다. 따라서 이 투자신탁에 투자한 투자자는 투자원금액의 전부 또는 일부에 대한 손실의 위험이 있으며, 투자원금액의 손실 위험은 전적으로 투자자가 부담합니다.	포트폴리오 집중위험	이 투자신탁이 투자하는 일반 사모집합투자기구는 국내·외 글로벌 성장테마 주식 및 관련 삼성그룹 주식에 주로 투자합니다. 따라서, 한정된 투자대상에 집중하여 투자함으로써 분산투자된 다른 투자신탁에 비해 더 큰 투자원금액 손실이 발생할 수 있습니다. 특히 상대적으로 큰 비중으로 보유하고 있는 자산에 대하여 시장상황 또는 환경변화에 불리하게 영향을 받아 그 자산의 가치가 더 하락하는 경우에는 그렇지 않은 투자신탁에 비해 투자자는 투자원금액의 더 큰 손실을 입을 수 있습니다. 또한, 이 투자신탁이 투자하는 일반 사모집합투자기구는 소수종목에 집중투자할 예정이므로 관련 종목에서 거래정지 등이 발생할 경우 관련 종목의 환금성에 제약이 발생할 수 있습니다.	이자율 변동위험	이 투자신탁 및 이 투자하는 피투자합집투자기구가 투자하는 채권의 가격은 이자율에 의해 결정됩니다. 투자하는 채권의 가격은 이자율에 의해 결정됩니다. 일반적으로 이자율이 하락하면 채권가격 상승에 의한 자본이득이 발생하고 이자율이 상승하면 채권가격 하락에 의한 자본손실이 발생합니다. 따라서 이자율 상승에 의한 채권가격 하락으로 투자원금액 손실이 발생할 수 있습니다.	글로벌투자 위험	이 투자신탁 및 이투자신탁이 투자하는 일반사모집합투자기구는 여러 국가에서 발행되거나 상장되는 증권에 투자할 수 있기 때문에 투자대상국가의 시장, 정치 및 경제상황 등에 따른 위험이 더 많이 노출이 되어 있고, 외국인 투자한도, 넓은 매매호가 차이, 거래량 부족 등의 원인으로 인하여 유동성에 제약이 발생할 수도 있습니다. 그리고 정부정책 및 제도의 변화로 인해 자산가치의 손실이 발생할 수 있으며, 투자대상국가의 다양한 기준과 규제(회계, 감사 및 재무 보고 기준, 청산 결제 절차, 배당에 관한 세금 등)가 적용될 수 있습니다. 또한, 외국인에 대한 투자제한, 조세제도의 변화 등 정책적 변화 및 사회 전반적인 투명성 부족으로 인한 공시자료의 신뢰성 등 위험이 있습니다.	유동성
구분	투자위험의 주요내용																					
원본손실 위험	이 투자신탁은 원본(이하 “투자원금액”이라 함)을 보장하지 않습니다. 따라서 이 투자신탁에 투자한 투자자는 투자원금액의 전부 또는 일부에 대한 손실의 위험이 있으며, 투자원금액의 손실 위험은 전적으로 투자자가 부담합니다.																					
포트폴리오 집중위험	이 투자신탁이 투자하는 일반 사모집합투자기구는 국내·외 글로벌 성장테마 주식 및 관련 삼성그룹 주식에 주로 투자합니다. 따라서, 한정된 투자대상에 집중하여 투자함으로써 분산투자된 다른 투자신탁에 비해 더 큰 투자원금액 손실이 발생할 수 있습니다. 특히 상대적으로 큰 비중으로 보유하고 있는 자산에 대하여 시장상황 또는 환경변화에 불리하게 영향을 받아 그 자산의 가치가 더 하락하는 경우에는 그렇지 않은 투자신탁에 비해 투자자는 투자원금액의 더 큰 손실을 입을 수 있습니다. 또한, 이 투자신탁이 투자하는 일반 사모집합투자기구는 소수종목에 집중투자할 예정이므로 관련 종목에서 거래정지 등이 발생할 경우 관련 종목의 환금성에 제약이 발생할 수 있습니다.																					
이자율 변동위험	이 투자신탁 및 이 투자하는 피투자합집투자기구가 투자하는 채권의 가격은 이자율에 의해 결정됩니다. 투자하는 채권의 가격은 이자율에 의해 결정됩니다. 일반적으로 이자율이 하락하면 채권가격 상승에 의한 자본이득이 발생하고 이자율이 상승하면 채권가격 하락에 의한 자본손실이 발생합니다. 따라서 이자율 상승에 의한 채권가격 하락으로 투자원금액 손실이 발생할 수 있습니다.																					
글로벌투자 위험	이 투자신탁 및 이투자신탁이 투자하는 일반사모집합투자기구는 여러 국가에서 발행되거나 상장되는 증권에 투자할 수 있기 때문에 투자대상국가의 시장, 정치 및 경제상황 등에 따른 위험이 더 많이 노출이 되어 있고, 외국인 투자한도, 넓은 매매호가 차이, 거래량 부족 등의 원인으로 인하여 유동성에 제약이 발생할 수도 있습니다. 그리고 정부정책 및 제도의 변화로 인해 자산가치의 손실이 발생할 수 있으며, 투자대상국가의 다양한 기준과 규제(회계, 감사 및 재무 보고 기준, 청산 결제 절차, 배당에 관한 세금 등)가 적용될 수 있습니다. 또한, 외국인에 대한 투자제한, 조세제도의 변화 등 정책적 변화 및 사회 전반적인 투명성 부족으로 인한 공시자료의 신뢰성 등 위험이 있습니다.																					
유동성	이 투자신탁은 환매가 불가능한 집합투자기구입니다. 이와 같은 환매금지형 집																					

	<b>위험</b>	합투자기구는 증권시장에 상장이 되어야 하며, 상장이 되더라도 거래량 부진 등의 사유로 투자자가 원하는 시기에 매매가 이루어지지 아니할 수 있습니다.
	<b>일반 사모집합투자기구 투자에 따른 투자위험</b>	이 투자신탁은 일반 사모집합투자기구의 집합투자증권에 투자신탁 자산총액의 50%를 초과하여 투자하는 사모투자재간접집합투자기구입니다. 이 투자신탁이 투자하는 일반 사모집합투자기구는 레버리지 전략을 사용하지 않지만 공모집합투자기구 대비 운용 유연성이 높아 이로 인해 특정종목, 특정섹터 등에 선별적으로 집중투자할 수 있습니다. 또한 일반 사모집합투자기구는 공모집합투자기구에 적용되는 운용규제 등이 완화되거나 배제되어 더 많은 투자위험에 노출될 수 있으며 투자결과에 따라 큰 손실이 발생할 수 있습니다. 또한, 일반 사모집합투자기구가 투자한 자산의 처분이 지연되어 투자신탁계약기간 내에 투자자금을 회수하지 못하는 경우 이 투자신탁의 상환금 지급이 지연되거나, 만기가 연장될 위험이 존재합니다.
	<b>일반 사모집합투자기구 정보접근 제약 위험</b>	이 투자신탁이 투자하는 일반 사모집합투자기구는 공모집합투자기구에서 적용되는 공시 의무 등이 법령상 배제되어 운용과 관련된 정보의 상세한 내역 전부 또는 일부가 공개되지 않을 수 있으므로 이 투자신탁에 투자하는 투자자는 일반 사모집합투자기구에 대한 정보를 충분히 얻지 못할 수 있습니다. 따라서 이 투자신탁에 투자하는 투자자는 직접 자산을 투자하는 집합투자기구는 물론 공모집합투자기구에 주로 투자하는 일반적인 재간접 집합투자기구의 투자자에 비해 상대적으로 높은 기회비용과 투자손실을 부담할 위험이 있습니다. 다만, 이 투자신탁에 투자하는 투자자는 판매회사를 통하여 이 투자신탁이 투자하는 일반 사모집합투자기구의 투자신탁재산 명세서를 요청할 수 있습니다.
	<b>일반 사모집합투자기구 기준가격 관련 위험</b>	이 투자신탁이 투자하는 일반 사모집합투자기구는 선순위·후순위 투자자에 대해 손익분배 차등화 구조를 취하고 있으나 해당 손익분배 차등화 구조에 따른 기준가격이 정확히 반영되어 산출되지 않을 수 있습니다. 상기와 같은 사유로 일반 사모집합투자기구의 기준가격은 불완전한 상태로 산정될 수 있으며, 그 결과 이 투자신탁의 기준가격도 불완전한 상태로 산정될 가능성이 있습니다.
	<b>실현이익 상이 위험</b>	<p>이 투자신탁의 계약기간은 최초설정일로부터 3년이지만, 3년이 경과하기 이전에 종류A 수익증권의 누적기준가격이 1,120원(누적수익률 12.0%)에 도달하는 경우에는(단, 이 투자신탁과 투자목적 및 투자전략 등이 유사한 “한국투자 삼성그룹&amp;글로벌성장테마 증권 투자신탁 1호(사모투자재간접형)”와 “한국투자 삼성그룹&amp;글로벌성장테마 증권 투자신탁 2호(사모투자재간접형)”의 종류A 수익증권의 누적기준가격도 1,120원에 동시에 도달하는 경우에 한한다.) 다음에서 정하는 기간까지로 하며, 신탁계약의 해지시에는 투자신탁의 최초설정일로부터 신탁계약의 해지일까지로 합니다.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 투자신탁 최초설정일로부터 1년 이내에 도달하는 경우 : 투자신탁의 최초설정일로부터 1년 15영업일간</li> <li>2. 투자신탁 최초설정일로부터 1년이 경과한 후 도달하는 경우 : 도달일로부터 15영업일간으로 하되, 투자신탁의 계약기간은 3년을 초과하지 아니합니다.</li> </ol> <p>다만, 보유중인 자산을 현금화하는 과정에서 보유중인 자산의 가격하락, 국내·외 경제 및 시장상황, 금리 등 변수에 따라 가격은 영향을 받을 수 있으며 그에 따라 추가적인 손실이 발생할 수 있고, 신탁계약기간 종료시점에 종류A 수익증권의 누적기준가격이 1,120원(누적수익률 12.0%)을 하회할 수도 있습니다. 또한, 누적기준가격에 도달한 이후에는 주식가격 상승에 따라 이 투자신탁의 수익률이 상승하지 않습니다.</p>
	<b>환율변동 위험</b>	<p>이 투자신탁이 투자하는 일반사모집합투자기구는 외국통화로 표시된 자산에 투자함으로써 외국통화의 가치변동으로 인한 투자신탁재산의 가치변동위험에 노출됩니다. 즉, 이 투자신탁이 투자하는 일반사모집합투자기구는에서 투자하는 해외 주식, 채권 및 집합투자증권 등은 외화로 표시되어 거래되기 때문에 해당 통화가 원화대비 가치가 하락할 경우 투자원금액의 손실이 발생할 수 있습니다.</p> <p>이 투자신탁이 투자하는 해외채권관련 상장지수집합투자증권의 환율변동으로 인한 투자신탁재산의 위험을 방지하기 위하여 통화관련 <u>장내·외파생상품(미국 달러화 관련파생상품)</u>에 투자하여 시장상황에 따라 해외채권관련 상장지수집합투자증권 해외투자분 순자산가치(NAV)의 70%이상 ~ 130%이하 범위내에서 환율변동위험을 헤지할 계획입니다. 그러나 환율변동 위험에 대한 투자원금액 손</p>

	<b>실위험을 완전히 제거할 수는 없습니다. 또한 순자산가액의 급격한 변동으로 인해 실제 헤지비용이 목표 헤지비용 범위를 일시적으로 초과 또는 미달하여 투자원금액의 손실이 발생할 수 있습니다.</b>	
<b>재간접 투자 위험</b>	<p>이 투자신탁은 주로 타 집합투자증권에 투자하기 때문에 해당 타 집합투자증권의 설정 및 환매 기간을 따릅니다. 집합투자증권은 평가기준일에 공고된 가격을 기준으로 평가가 이루어지기 때문에 일정기간의 시차를 두고 평가에 반영이 됩니다. 그 결과 당해 투자신탁에 대하여 매입청구시 적용되는 기준가격은 일정기간 이전 가격으로 평가된 가격입니다.</p> <p>주요 투자대상인 타 집합투자증권은 개별적인 운용전략하에 운용되며 개별적인 포트폴리오를 보유하고 있습니다. 또한 당해 운용사의 정책 및 전략에 따라 그 세부내역의 전부 또는 일부가 공개되지 않을 수 있기 때문에 투자하는 집합투자증권에 대한 정보를 충분히 얻지 못할 수 있습니다.</p> <p>결과적으로 타 집합투자증권에 주로 투자하는 투자신탁의 투자자는 직접 자산을 투자하는 투자신탁에 비해 상대적으로 더 높은 기회비용과 손실을 부담할 위험이 있습니다.</p> <p>이 투자신탁은 개별 일반 사모집합투자기구에 이 투자신탁의 순자산 기준으로 20%를 초과하여 운용할 수 없습니다. 따라서, 하위 집합투자기구의 자산가격이 급격하게 변동할 경우 타 집합투자기구 대비 비중이 확대 혹은 축소될 위험이 있습니다.</p>	
<b>재간접 투자에 따른 추가 비용</b>	이 투자신탁은 집합투자계약에 명시된 보수 이외에 재간접 투자에 따른 피투자신탁 보수가 발생할 수 있으며, 지수 사용료, 매매비용 등 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다. 따라서 해당 투자신탁 투자 시 이에 대한 내용을 반드시 확인하시기 바랍니다.	
<b>매입 방법</b>	• 투자신탁 최초설정일에 공고되는 기준 가격을 적용(1좌=1,000원)	<b>환매 방법</b> • 이 투자신탁은 환매금지형 집합투자기구로서 환매를 청구할 수 없습니다.
<b>환매 수수료</b>	<b>환매불가</b>	
<b>기준가격</b>	<b>산정방법</b>	- 당일 기준가격 = (전일 집합투자기구 자산총액-부채총액)/전일 집합투자기구 총좌수 - 1좌 단위로 원미만 셋째자리에서 4사5입하여 원미만 둘째자리까지 계산
	<b>공시장소</b>	- 판매회사 본·영업점, 집합투자업자(kim.koreainvestment.com) · 판매회사 · 한국금융투자협회 인터넷 홈페이지(dis.kofia.or.kr)에 게시합니다.
<b>과세</b>	<b>구분</b>	<b>과세의 주요내용</b>
	<b>집합투자기구</b>	집합투자기구 단계에서는 별도의 소득과세 부담이 없는 것이 원칙입니다.
	<b>수익자</b>	거주자와 일반법인이 받는 집합투자기구로부터의 과세 이익에 대해서는 <b>15.4%(지방소득세 포함) 세율로 원천징수</b> 됩니다. 다만, 개인의 연간 금융소득합계액이 기준금액을 초과하는 경우에는 기준금액을 초과하는 금액을 다른 종합소득과 합산하여 개인소득세율로 종합과세 됩니다. 국내 상장주식 등에 대한 매매·평가 손익을 과세대상에서 제외하고 있으므로 국내 상장주식 등의 매매·평가 손실이 채권 이자, 주식 배당, 비상장주식 평가 등에서 발생하는 이익보다 큰 경우 수익자 입장에서는 투자 손실이 발생했음에도 불구하고 과세될 수 있음을 유의하시기 바랍니다.
<b>전환절차 및 방법</b>	해당사항 없음	
<b>집합투자업자</b>	한국투자신탁운용(주) (대표번호 : 02-2055-5555 / 인터넷 홈페이지 : kim.koreainvestment.com)	
<b>모집기간</b>	2024년 8월 26일 ~ 2024년 9월 10일	<b>모집·매출 총액</b>
		5억좌 (1조원, 1좌=1,000원) 다만, 모집(판매)기간동안 판매된 금액이 일정 규모(350만좌, 35억원) 이하이거나, 국내·외 주식시장 등이 급변하는 경우 이 투자신탁의 설정이 취소될 수 있습니다.
<b>효력 발생일</b>	2024년 8월 13일	<b>존속기간</b>
		별도로 정해진 신탁계약기간 있음
(주1) 이 투자신탁의 계약기간은 투자신탁의 최초설정일부터 3년간으로 합니다. 다만, 이 투자신탁의 최초설정일부터		

3년이 경과하기 이전에 종류A 수익증권의 누적기준가격(이익분배금 및 이익초과분배금 전액이 분배되지 아니하고 누적된 기준가격을 말합니다)이 1,120원에 도달하는 경우에는(단, 이 투자신탁과 투자목적 및 투자전략 등이 유사한 “한국투자 삼성그룹&글로벌성장테마 증권 투자신탁 1호(사모투자재간접형)”와 “한국투자 삼성그룹&글로벌성장테마 증권 투자신탁 2호(사모투자재간접형)”의 종류A 수익증권의 누적기준가격도 1,120원에 동시에 도달하는 경우에 한한다.) 다음 각 호에서 정하는 기간까지로 하며, 신탁계약의 해지시에는 투자신탁의 최초설정일로부터 신탁계약의 해지일까지로 합니다.

1. 투자신탁 최초설정일로부터 1년 이내에 도달하는 경우 : 투자신탁의 최초설정일로부터 1년 15영업일간
2. 투자신탁 최초설정일로부터 1년이 경과한 후 도달하는 경우 : 도달일로부터 15영업일간으로 하되, 투자신탁의 계약기간은 3년을 초과하지 아니합니다.

※ 누적기준가격 : 이익분배금 및 이익초과분배금 전액이 분배되지 아니하고 누적된 기준가격을 말합니다. 즉, 투자신탁의 회계기간 종료에 따라 이익분배금을 분배한 경우 및 이익분배와는 별도로 이익초과분배금을 분배한 경우에는 당해 이익분배금 및 이익초과분배금(세전 기준)을 포함하여 산출한 기준가격을 의미하며 집합투자업자의 인터넷 홈페이지(kim.koreainvestment.com)에서 확인하실 수 있습니다.

<b>판매회사</b>	- 한국투자증권 - 판매회사는 추가되거나 제외될 수 있으며, 모집장소에 관한 자세한 내용은 집합투자업자(kim.koreainvestment.com) 인터넷홈페이지 참고				
<b>참조</b>	집합투자업자의 사업목적, 요약 재무정보에 관한 사항은 투자설명서 제4부 1. 집합투자업자에 관한 사항(56페이지)을 참고하시기 바랍니다.				
<b>집합투자기구의 종류</b>	이 집합투자기구는 종류형 집합투자기구입니다. 집합투자기구의 종류는 판매수수료 부과방식-판매경로-기타 펀드특성에 따라 3단계로 구분되며, 집합투자기구 종류의 대표적인 차이는 다음과 같습니다.				
	<table border="1" style="width:100%"> <tr> <th colspan="2">종류(Class)</th> <th>집합투자기구의 특징</th> </tr> </table>	종류(Class)		집합투자기구의 특징	
	종류(Class)		집합투자기구의 특징		
	<table border="1" style="width:100%"> <tr> <td style="width:50%">판매수수료</td> <td style="width:50%">수수료 선취(A)</td> </tr> </table>	판매수수료	수수료 선취(A)	집합투자증권 매입시점에 판매수수료가 일시 징구됩니다.	
판매수수료	수수료 선취(A)				
<table border="1" style="width:100%"> <tr> <td style="width:50%">판매 경로</td> <td style="width:50%">온라인 (e)</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="width:50%">오프라인</td> </tr> </table>	판매 경로	온라인 (e)		오프라인	판매회사의 온라인전용으로 판매되는 집합투자기구로 <b>오프라인으로 판매되는 집합투자기구보다 판매수수료 및 판매보수가 저렴한 집합투자기구입니다.</b> 다만, 판매회사로부터 <b>별도의 투자권유 및 상담서비스는 제공되지 않습니다.</b>
	판매 경로	온라인 (e)			
	오프라인				
오프라인전용(판매회사 창구)으로 판매되는 집합투자기구로 <b>온라인으로 판매되는 집합투자기구보다 판매수수료 및 판매보수가 높은 집합투자기구입니다.</b> 다만, 판매회사로부터 <b>별도의 투자권유 및 상담서비스가 제공됩니다.</b>					

**[집합투자기구 공시 정보 안내]**

- 증권신고서 : 금융감독원 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)
- 투자설명서 : 금융감독원 전자공시시스템(dart.fss.or.kr), 한국금융투자협회(dis.kofia.or.kr), 집합투자업자(kim.koreainvestment.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(kim.koreainvestment.com)
- 수시공시 : 한국금융투자협회 전자공시시스템(dis.kofia.or.kr) 및 집합투자업자 홈페이지(kim.koreainvestment.com)

