

이스트스프링 뉴블루칩30지수 증권투자신탁[주식] [펀드코드: 39384]

| | | | | | | |
|-----------------------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|--|
| 투자 위험 등급 2등급 [높은 위험] | | | | | | 이스트스프링자산운용코리아(주)는 이 투자신탁의 실제 수익률 변동성을 감안하여 2등급 으로 분류하였습니다. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 매우 높은 위험 | 높은 위험 | 다소 높은 위험 | 보통 위험 | 낮은 위험 | 매우 낮은 위험 | <p>집합투자증권은 「예금자보호법」에 따라 보호되지 않는 실적배당상품이며, 집합투자기구 재산의 대부분을 뉴블루칩30지수를 구성하고 있는 국내 주식에 투자하여 추적지수연속성위험, 추적오차발생위험, 원본손실위험, 시장위험 등이 있으므로 투자에 신중을 기하여 주시기 바랍니다.</p> |

이 요약정보는 이스트스프링 뉴블루칩30지수 증권투자신탁[주식]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 | <p>1. 투자목적</p> <p>이 투자신탁은 뉴블루칩30지수를 구성하고 있는 국내 주식을 주된 투자대상자산으로 하여 뉴블루칩30지수의 수익률을 추종하는 것을 목적으로 합니다.</p> <p>※ 비교지수(벤치마크) : 뉴블루칩30지수 100%</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>2. 투자전략</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 한국을 대표하는 시가총액 상위 50개 종목 중 이익추정치상향 등의 성장성을 기준으로 30종목을 선별하여 구성된 뉴블루칩30지수의 수익률을 추종하기 위하여 뉴블루칩30지수의 포트폴리오를 복제하는 투자전략을 사용합니다. ▪ 이러한 투자전략을 통해 운용역의 판단을 배제하고 인덱스를 충실히 추종함으로써 장기적으로 인덱스의 상승에 따른 자본이익의 극대화를 추구합니다. <p><뉴블루칩30지수></p> <ul style="list-style-type: none"> - 구성종목수 : 30 개 ▪ 시가총액 상위 50종목중에서 EPS (E1, 12M Fwd) Growth 1Y, EPS Revision E1 스코어를 가중 평균하여 최종 스코어가 높은 30종목을 선택 ▪ EPS (E1, 12M Fwd) Growth 1Y: 12M Forward EPS(1개월) 추정치의 1년 전 대비 증가율 ▪ EPS Revision E1: EPS(1개월) 추정치가 상향된 비율에서 하향된 비율을 차감한 비율 - 기준시점 및 기준지수 : 2002년 11월 18일, 1000포인트 - 지수 산출 방식 : 선택된 30개 종목을 기준으로 KOSPI지수의 편입비중에 스코어 환산 비중을 더하여 최종 비중을 결정(단, 개별 종목의 편입비중은 25%한도로 제한) - 정기변경 : 매년 2월,5월,8월,11월 옵션만기일 익주 첫 영업일에 다음을 기준으로 정기변경 실시 <p><세부운용전략></p> <ul style="list-style-type: none"> - 뉴블루칩30지수 수익률 복제를 위한 포트폴리오 구성 - 인덱스 운용에 충실하기 위해 운용역의 시장 판단 배제 - 펀드내의 유동성 확보와 설정해지 대응을 위한 파생상품 활용 |
|------------------|--|

- 지수구성종목의 재구성 사유 발생시 포트폴리오 리밸런싱 : 구성종목의 합병·분할 등 중요사항 발생시, 해당종목에 대한 위원회 심의를 통하여 구성종목 변경시
 ※ 투자전략에 대한 자세한 내용은 투자설명서[제2부 집합투자기구에 관한 사항의 9.집합투자기구의 투자전략, 투자방침 및 수익구조]를 참고하시기 바랍니다.

분류 투자신탁, 증권(주식형), 개방형(중도환매가능), 추가형, 종류형

| 클래스 종류 | 투자자가 부담하는 수수료, 총보수 및 비용 (연간, %) | | | | | 1,000만원 투자시 투자자가 부담하는 투자기간별 총보수·비용 예시(단위:천원) | | | | |
|-------------------------------|---------------------------------|--------|--------|----------|--------|--|-----|-----|-----|-------|
| | 판매 수수료 | 총 보수 | 판매 보수 | 동종유형 총보수 | 총보수·비용 | 1년 | 2년 | 3년 | 5년 | 10년 |
| 수수료선취-오프라인형(A) | 납입금액의 0.5% 이내 | 1.3300 | 1.0000 | 1.38 | 1.3649 | 189 | 333 | 481 | 795 | 1,683 |
| 수수료미징구-오프라인형-보수체감형(C) | 없음 | 1.8300 | 1.5000 | 1.59 | 1.8300 | 188 | 367 | 540 | 864 | 1,751 |
| 수수료선취-온라인형(A-E) | 납입금액의 0.25% 이내 | 0.8300 | 0.5000 | 1.03 | 0.8300 | 110 | 198 | 290 | 485 | 1,049 |
| 수수료미징구-온라인형(C-E) | 없음 | 1.0800 | 0.7500 | 1.18 | 1.0800 | 111 | 226 | 345 | 598 | 1,323 |
| 수수료미징구-오프라인-개인연금(C-P2 (연금저축)) | 없음 | 0.9800 | 0.6500 | - | 0.9800 | 100 | 205 | 314 | 544 | 1,206 |
| 수수료미징구-오프라인-퇴직연금(C-P (퇴직연금)) | 없음 | 1.0300 | 0.7000 | - | 1.0300 | 106 | 215 | 329 | 571 | 1,264 |

(주1) '1,000만원 투자시 투자자가 부담하는 투자기간별 총비용 예시'는 투자자가 1,000만원을 투자했을 경우 향후 투자기간별 지불하게 되는 총보수·비용(판매수수료+총보수비용(피투자 집합투자기구 보수 포함))을 의미합니다. 선취판매수수료 및 총보수비용은 일정하고, 이익금은 모두 재투자하며, 연간 투자수익률은 5%로 가정하였습니다.

(주2) [A형과 C형], [A-E형과 C-E형]의 총비용이 일치하는 시점은 [약1년1개월], [약1년]이나, 이는 추가납입, 보수 등의 변경에 따라 달라질 수 있습니다.

(주3) 상기 종류 수익증권을 제외한 나머지 종류 및 구체적인 투자비용에 대해서는 투자설명서[제2부 13. 보수 및 수수료에 관한 사항]을 참고하시기 바랍니다.

(주4) 동종유형 총보수는 한국금융투자협회에서 공시하는 동종유형 집합투자기구 전체의 평균 총보수비용을 의미합니다.

(주5) 총 보수 비용은 이 투자신탁에서 지출되는 보수와 기타비용(자투자신탁의 경우 해당 투자신탁이 모투자신탁에 투자한 비율을 안분한 모투자신탁의 보수와 기타비용을 포함)합한 총액을 순자산 연평균액으로 나누어 산출합니다.

| 종류 | 최초 설정일 | 최근 1년 | 최근 2년 | 최근 3년 | 최근 5년 | 설정일 이후 |
|----------------|------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------|
| | | 23.12.01 ~ 24.11.30 | 22.12.01 ~ 24.11.30 | 21.12.01 ~ 24.11.30 | 19.12.01 ~ 24.11.30 | |
| 수수료선취-오프라인형(A) | 2011.03.25 | 9.21 | 2.65 | -0.51 | 4.46 | 1.90 |
| 비교지수 | | 8.43 | 1.70 | -1.44 | 3.78 | 1.90 |
| 수익률 변동성 | | 17.73 | 16.13 | 16.19 | 19.94 | 16.98 |

투자실적 추이
(%, 연평균 수익률)

(주1) 비교지수: 뉴블루칩30지수 100%

펀드의 비교지수는 설정일로부터 2017.02.12까지 KLCI 100%를, 2017.02.13부터 현재까지 뉴블루칩30지수 100%를 사용하고 있습니다.

※ 비교지수 성과에는 투자신탁에 부과되는 보수 및 비용이 반영되지 않습니다.

(주2) 연평균 수익률은 해당 기간 동안의 누적수익률을 기하평균방식으로 계산한 것으로 집합투자기구 총비용 지급 후 해당기간 동안의 세전평균 수익률을 나타내는 수치입니다.

(주3) 수익률 변동성(표준편차)은 해당기간 펀드의 연환산 주간수익률이 평균수익률에서 통상적으로 얼마만큼 등락했는지를 보여주는 수치로서, 변동성이 높을수록 수익률 등락이 빈번해 펀드의 손실위험이 높다는 것을 의미합니다.

| 구분 | 성명 | 생년 | 직위 | 운용현황 | | 동종집합투자기구 연평균 수익률(국내주식형, %) | | | | 운용 경력 년수 (년) |
|-------------|---|--|----|-----------------|----------------------------|-------------------------------|------|------|------|-----------------------|
| | | | | 집합투자 기구 수(개) | 운용규모 (억원) | 운용역 | | 운용사 | | |
| | | | | | | 최근1년 | 최근2년 | 최근1년 | 최근2년 | |
| 책임 | 이희서 | 1996 | 대리 | 1 | 103 | - | - | 1.57 | 3.77 | 0.5 |
| 운용 전문인력 | <p>(주1) 책임운용전문인력'은 이 집합투자기구의 운용의사결정 및 운용결과에 대한 책임을 부담하는 운용전문인력을 의미하며, '부책임용전문인력'은 책임운용전문인력이 아닌 자로서 집합투자기구의 투자목적 및 운용전략 등에 중대한 영향을 미칠 수 있는 자산에 대한 운용권한을 가진 운용전문인력을 의미합니다.</p> <p>(주2) 운용전문인력의 최근 과거 3년 이내에 운용한 집합투자기구의 명칭, 집합투자재산의 규모와 수익률 등은 금융투자협회 홈페이지(www.kofia.or.kr)에서 확인할 수 있습니다.</p> <p>(주3) 동종집합투자기구 연평균 수익률은 해당 집합투자업자가 분류한 동일 유형 집합투자기구의 평균운용성과이며, 해당 운용전문인력의 평균운용성과는 해당 회사 근무기간 중 운용한 성과를 의미합니다</p> <p>(주4) '운용경력년수'는 해당 운용전문인력이 과거 집합투자기구를 운용한 기간을 모두 합산한 기간입니다.</p> | | | | | | | | | |
| 투자자 유의사항 | <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 증권 가치의 보증을 승인하지 아니함을 유의하시기 바랍니다. · 간이투자설명서는 증권신고서 효력발생일까지 기재사항 중 일부가 변경될 수 있으며, 개방형 집합투자증권인 경우 효력발생일 이후에도 변경될 수 있습니다. · 투자판단시 증권신고서와 투자설명서 또는 간이 투자설명서를 반드시 참고하시기 바라며, 투자자는 간이투자설명서 대신 투자설명서를 요청할 수 있습니다. · 이 집합투자증권의 투자위험등급을 확인하시고, 귀하의 투자 경력이나 투자성향에 적합한 상품인지 신중한 투자결정을 하시기 바랍니다. · 집합투자기구가 설정 후 1년이 경과하였음에도 설정액이 50억원 미만(소규모펀드)인 경우 분산투자가 어려워 효율적인 자산운용이 곤란하거나 임의해지 될 수 있으니, 투자 시 소규모펀드 여부를 확인하시기 바라며 소규모펀드 해당여부는 금융투자협회, 판매회사, 자산운용사 홈페이지에서 확인할 수 있습니다. · 증권신고서, 투자설명서상 기재된 투자전략에 따른 투자목적 또는 성과목표는 반드시 실현된다는 보장은 없습니다. 또한 과거의 투자실적이 장래에도 실현된다는 보장은 없습니다. <p>※ 추가적인 투자자 유의사항은 투자설명서 '투자결정시 유의사항 안내'를 참고 바랍니다.</p> | | | | | | | | | |
| 주요 투자위험 | 구분 | 투자위험의 주요내용 | | | | | | | | |
| | 추적지수 연속성위험 | 이 투자신탁이 수익률을 추종하는 지수의 산출이 중단될 경우에는 지수의 변경 또는 동 투자신탁의 전부 해지 등이 발생할 수 있습니다. | | | | | | | | |
| | 추적오차 발생위험 | 이 투자신탁은 뉴블루칩30지수의 수익률을 추종하는 것을 투자목적으로 하고 있으나, 투자신탁보수나 매매수수료 등 관련 비용의 지출 및 해당 지수를 구성하고 있는 구성종목의 변경, 개별 종목에 적용되는 투자한도 등으로 인해 뉴블루칩30지수 수익률과 동일한 수익률이 실현되지 않을 수 있습니다. | | | | | | | | |
| | 원본손실위험 | 이 투자신탁은 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, 이 투자신탁은 예금자 보호법의 적용을 받는 은행의 예금과 달리 실적에 따른 수익을 취득하므로 은행 등에서 판매하는 경우에도 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다. | | | | | | | | |
| 시장위험 | 이 투자신탁 및 이 투자신탁이 투자하는 모투자신탁은 투자대상자산 시장 전체의 가격하락 또는 이자율 변동 등 거시경제지표의 변화에 따라 투자신탁 재산의 가치하락 위험에 노출됩니다. 경제성장률, 환율, 금리변동 등의 요인들은 증권시장 전체에 영향을 끼쳐 개별 증권 개별 증권가격의 등락을 초래하며 이 투자신탁 재산의 가치를 변화시킬 수 있습니다. | | | | | | | | | |
| 매입방법 | 15시 30분 이전에 자금을 납입한 경우: 자금 | | | 환매방법 | 15시 30분 이전에 환매를 청구한 경우 : 환 | | | | | |

| | | |
|------------|---|---|
| | 을 납입한 영업일로부터 2영업일(D+1)에 공고되는 기준가격을 적용하여 매입 15시 30분 경과 후 자금을 납입한 경우: 자금을 납입한 영업일로부터 3영업일(D+2)에 공고되는 기준가격을 적용하여 매입 | 매청구일로부터 2영업일(D+1)에 공고되는 기준가격을 적용. 4영업일(D+3)에 관련 세금을 공제한 후 환매대금을 지급 15시 30분 경과 후에 환매를 청구한 경우 : 환매청구일로부터 3영업일(D+2)에 공고되는 기준가격을 적용. 4영업일(D+3)에 관련세금을 공제한 후 환매대금을 지급 |
| 환매수수료 | 없음 | |
| 기준가 | 산정방법 | - 당일 기준가격 = (전일 집합투자기금 자산총액 - 부채총액) / 전일 집합투자기금 총좌수 - 1,000좌 단위로 원미만 셋째자리에서 반올림하여 원미만 둘째자리까지 계산 |
| | 공시장소 | 판매회사 본·영업점, 집합투자업자 (https://www.eastspring.com/kr) · 판매회사 · 한국금융투자협회 인터넷 홈페이지 (dis.kofia.or.kr)에 게시합니다. |
| 과세 | 구 분 | 과세의 주요내용 |
| | 집합투자기금 | 집합투자기금 단계에서는 별도의 소득과세 부담이 없는 것이 원칙 입니다. |
| | 수익자 | 거주자와 일반법인이 받는 집합투자기금으로부터의 과세 이익에 대해서는 15.4%(지방소득세 포함) 세율로 원천징수 됩니다. 단, 연간 금융소득합계액이 기준금액을 초과하는 경우에는 기준금액을 초과하는 금액을 다른 종합소득과 합산하여 개인소득세율로 종합과세 됩니다. - 국내 상장주식 등에 대한 매매·평가 손실이 채권 이자, 주식 배당, 비상장주식 평가 등에서 발생하는 이익보다 큰 경우 수익자 입장에서는 투자손실이 발생했음에도 불구하고 과세될 수 있음을 유의하시기 바랍니다. - 개인의 연간 금융소득(이자소득 및 배당소득) 합계액이 2천만원을 초과하는 경우에는 2천만원을 초과하는 금액을 다른 종합소득과 합산하여 개인소득세율로 종합과세 됩니다. |
| | ※ 세제혜택이 적용되는 집합투자기금 및 종류 수익증권의 경우에는 과세내용이 달라질 수 있으므로 자세한 내용은 투자설명서를 참고 하시기 바랍니다. | |
| 전환절차 및 방법 | - 클래스 C에 가입한 투자자는 1년 이상 경과시마다 클래스 C2 → 클래스 C3 → 클래스 C4 → 클래스 C5 로 자동 전환됩니다. (전환일 당일의 기준가격으로 전환) - 클래스 C2, 클래스 C3, 클래스 C4, 클래스 C5의 경우에는 최초가입이 불가능한 클래스로 투자자는 클래스 C 로만 최초 가입이 가능합니다. | |
| 집합투자업자 | 이스트스프링자산운용코리아(주) 대표번호: 02-2126-3500 / 인터넷 홈페이지 : https://www.eastspring.com/kr | |
| 모집기간 | 추가형으로 계속 모집 가능 | 모집. 매출 총액 1조좌 |
| 효력발생일 | 2024년 12월 19일 | 존속 기간 별도로 정해진 신탁계약기간은 없음 |
| 판매회사 | 집합투자업자(https://www.eastspring.com/kr), 한국금융투자협회(dis.kofia.or.kr) 인터넷홈페이지 참고 | |
| 참조 | 집합투자업자의 사업목적, 요약 재무정보에 관한 사항은 투자설명서[제4부 집합투자기금 관련회사의 관한 사항]을 참고하시기 바랍니다. | |
| 집합투자기금의 종류 | 이 집합투자기금은 종류형 집합투자기금입니다. 집합투자기금의 종류는 판매수수료 부과방식·판매경로·기타 펀드특성에 따라 3단계로 구분되며, 집합투자기금 종류의 대표적인 차이는 다음과 같습니다. | |
| | 구 분 | 집합투자기금의 특징 |
| | 판매수수료 | 수수료 선취(A) 수수료 미징구(C) |

| | | |
|------|-------------|---|
| | | 형(AB)보다 상대적으로 높게 책정되므로 총비용이 판매수수료선취형(A)과 일치하는 시점은 약 1년1개월이 경과되는 시점입니다. 따라서 1년1개월 이전에 환매할 경우 판매수수료선취형(A)보다 낮은 총비용을 지불 할 수 있는 집합투자기구입니다. |
| 판매경로 | 온라인(E) | 판매회사의 온라인전용으로 판매되는 집합투자기구로 오프라인으로 판매되는 집합투자기구보다 판매수수료 및 판매보수가 저렴한 집합투자기구 입니다. 다만, 판매회사로부터 별도의 투자권유 및 상담서비스는 제공되지 않습니다. |
| | 오프라인 | 오프라인전용(판매회사 창구)으로 판매되는 집합투자기구로 온라인으로 판매되는 집합투자기구보다 판매수수료 및 판매보수가 높은 집합투자기구 입니다. 다만, 판매회사로부터 별도의 투자권유 및 상담서비스가 제공됩니다. |
| 기타 | 보수체감 (CDSC) | 판매수수료미징구형(C) 집합투자기구이며 이연판매보수(CDSC) 프로그램에 따라 판매보수를 적용하기 때문에 별도의 전환 청구없이 집합투자증권의 보유기간이 경과함에 따라 판매보수가 낮은 종류의 집합투자기구로 자동 전환됩니다. |
| | 무권유저비용 (G) | 별도의 투자권유 없이 집합투자기구를 매수하는 경우 일반적인 창구 판매수수료 및 판매보수보다 낮은 판매수수료 및 판매보수가 적용되는 집합투자기구입니다. |
| | 개인연금(P2) | 소득세법 제20조의3 및 소득세법시행령 제40조의2에 따른 연금저축계좌를 통해 매입이 가능한 집합투자기구입니다. |
| | 퇴직연금(P) | 근로자퇴직급여보장법에 따른 퇴직연금 및 개인퇴직계좌(IRP)를 통해 매입이 가능한 집합투자기구입니다. |
| | 랩(W) | Wrap Account 또는 개인종합자산관리계좌에서 투자하는 용도로 판매되는 집합투자기구입니다. |
| | 고액(I) | 납입금액 50억원 이상 투자자에게 판매되는 집합투자기구입니다. |

※ 기타에 해당하는 클래스의 가입자격에 대한 자세한 사항은 집합투자규약 및 투자설명서[제2부 11. 매입, 환매, 전환절차 및 기준가격 적용기준 내 가.(2) 종류별 가입자격]을 참고하여 주시기 바랍니다.

[집합투자기구 공시 정보 안내]

- 증권신고서 : 금융감독원 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)
- 투자설명서 : 금융감독원 전자공시시스템(dart.fss.or.kr), 한국금융투자협회(dis.kofia.or.kr), 집합투자업자 (<https://www.eastspring.com/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(<https://www.eastspring.com/kr>)
- 수시공시 : 한국금융투자협회 전자공시시스템(dis.kofia.or.kr) 및 집합투자업자 홈페이지(<https://www.eastspring.com/kr>)