

〈간이투자설명서〉

기준일: 2025.07.25

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

## 투자 위험 등급 2등급 [높은 위험]

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

한화자산운용(주)는 이 투자신탁의 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, 주식가격변동위험, 파생상품투자위험, 추적오차발생위험, 집중투자에 따른 위험(종목), 집중투자에 따른 위험(섹터), 지수산출방식의 대폭변경 또는 중단 위험, 상장폐지위험 등이 있으므로 투자에 신중을 기하여 주시기 바랍니다.

이 요약정보는 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.**

## [요약정보]

## [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.

※ 그러나 상기의 투자목적이 반드시 달성된다는 보장은 없으며, 집합투자업자, 신탁업자, 판매회사 등 이 투자신탁과 관련된 어떠한 당사자도 투자원금의 보장 또는 투자목적의 달성을 보장하지 아니합니다.

## [투자전략]

- 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.

## ■ Akros K 방산소부장 지수

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |                             |     |                                        |     |                         |     |                                               |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|-----|----------------------------------------|-----|-------------------------|-----|-----------------------------------------------|
| 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. ( <a href="https://tracker.index.engineering/">https://tracker.index.engineering/</a> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |                             |     |                                        |     |                         |     |                                               |
| 유니버스 | <p>유니버스의 각 구성종목은 다음 조건을 모두 만족해야 함</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 유가증권시장 또는 코스닥에 상장된 보통주</li> <li>- 시가총액 1500억원 이상</li> <li>- 3개월 평균 일 거래대금 15억원 이상</li> <li>- 유동주식비율 10% 이상</li> <li>- Akros Industry Classification System 의 primary 분류가 다음 중 하나에 해당</li> </ul> <table border="1"> <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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |                             |     |                                        |     |                         |     |                                               |

투자목적  
및 전략

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                              |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|                   | 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<br>(선정 기준) | <b>■ 테마 키워드 선정</b><br>Large Language Model(LLM)을 활용하여 지수 테마와 유사한 기업을 평가할 때 사용되는 키워드는 “방산 소부장”으로 선정<br><b>■ 지수 구성 종목 선정</b><br>- 유니버스 내 종목 중 LLM 을 활용하여 “방산 소부장” 키워드의 절대 점수가 1미만인 종목을 제거<br>- 남은 종목 중 테마 유사도 순위를 계산하여 상위 10개 종목을 지수 구성종목으로 선정                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                              |
| 구성종목수             | 10종목                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                              |
| CAP 비율            | 20%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                              |
| 비중결정 방식           | - 종목선정일에 계산한 테마 유사도 순위를 역순으로 정규화한 값을 LLM 점수로 정의 (예: 1등은 1.0, 10등은 0.1)<br>- LLM 점수 90%와 비중결정일 기준 유동시가총액을 정규화한 값 10%를 합산한 값을 종합점수로 정의<br>- 종목별 비중은 종합점수 가중                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                              |
| 종목교체기준            | <b>[정기변경] 비중결정일 기준 매년 6월과 12월에 수행됨 (연간 2회)</b><br>- 종목선정일 : 5월, 11월의 마지막 영업일<br>- 비중결정일 : 6월, 12월의 옵션 만기일(D)<br>- 수행일 : 비중결정일로부터 두 번째 및 세 번째 영업일에 걸쳐 수행<br>- D+3일자 비중 : 비중결정일에 산정한 비중<br>- D+2일자 비중 : (비중결정일 기준 포트폴리오 비중의 50%) + (D+3일자 비중의 50%)<br><b>[특별변경] 비중결정일 기준 매년 3월과 9월에 수행될 수 있으며, 다음의 발동조건을 충족하는 경우에만 수행됨. 연간 2회 수행될 수 있음</b><br>· 발동조건<br>- 종목선정일에 유니버스 편입 조건을 만족하는 종목들과 현재 지수에 편입되어 있는 종목 전체를 유니버스로 정의<br>- 유니버스 내 종목들에 대해 LLM을 활용하여 “방산 소부장” 키워드와의 테마 유사도 순위 계산<br>- 유사도 순위 상위 5개 종목 중 현재 지수에 포함되지 않는 종목을 특별 변경 편입 종목으로 정의<br>· 지수 구성 종목 선정: 기존포트폴리오에서 특별 변경 편입 종목을 편입하고, 그 수만큼 직전 정기변경일 기준 테마 유사도 순위가 낮은 종목을 순차적으로 편출<br>· 종목선정일 : 2월, 8월의 마지막 영업일<br>· 비중결정일 : 3월, 9월의 옵션 만기일(D)<br>· 수행일 : 비중결정일로부터 두 번째 및 세 번째 영업일에 걸쳐 수행<br>- D+3일자 비중 : 비중결정일에 산정한 비중<br>- 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                              |

|                                                                                                                                                                                              | <div>방식으로 수시 리밸런싱을 수행</div> <div>- 비중결정일: 비중결정일: 3영업일 연속으로 비중 제한을 초과한 첫 번째 영업일 (D)</div> <div>- 수행일: 비중결정일로부터 2영업일이 지난 장 종료 시점 (D + 2)</div> <div>- 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</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |                                   |                 |                   |                                                  |                                    |                                                  |         |     |              |             |           |              |            |                 |           |      |      |      |         |     |      |         |      |        |           |      |       |       |         |     |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------|-----------------|-------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------|---------|-----|--------------|-------------|-----------|--------------|------------|-----------------|-----------|------|------|------|---------|-----|------|---------|------|--------|-----------|------|-------|-------|---------|-----|-----|
| 산출기준일 및 가격                                                                                                                                                                                   | 2018년 12월 18일 / 1,000pt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |                                   |                 |                   |                                                  |                                    |                                                  |         |     |              |             |           |              |            |                 |           |      |      |      |         |     |      |         |      |        |           |      |       |       |         |     |     |
| 지수<br>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                                                                                                                                                                                         | <table><tr><th rowspan="2">클래스<br/>종류</th><th colspan="5">투자자가 부담하는<br/>수수료, 총보수 및 비용 (단위 %)</th><th colspan="5">1,000만원 투자시 투자자가 부담하는<br/>투자기간별 총보수·비용 예시 (단위 천원)</th></tr><tr><th>판매<br/>수수료</th><th>총<br/>보수</th><th>판매회사<br/>보수</th><th>동종<br/>유형<br/>총보수</th><th>총보수<br/>비용</th><th>1년</th><th>2년</th><th>3년</th><th>5년</th><th>10년</th></tr><tr><td>투자신탁</td><td>-</td><td>0.45</td><td>0.001</td><td>-</td><td>0.45</td><td>46</td><td>94</td><td>145</td><td>253</td><td>568</td></tr></table> <div>* ‘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 재투자하며, 연간 투자수익률은 5%로 가정하였습니다.</div> <div>* 집합투자기구의 구체적인 투자비용은 투자설명서(제 2 부 13. 보수 및 수수료에 관한 사항)를 참고하시기 바랍니다.</div> <div>* 동종유형 총보수는 한국금융투자협회에서 공시하는 동종유형 집합투자기구 전체의 평균 총보수비용을 의미합니다.</div>                                                  | 클래스<br>종류 | 투자자가 부담하는<br>수수료, 총보수 및 비용 (단위 %) |                 |                   |                                                  |                                    | 1,000만원 투자시 투자자가 부담하는<br>투자기간별 총보수·비용 예시 (단위 천원) |         |     |              |             | 판매<br>수수료 | 총<br>보수      | 판매회사<br>보수 | 동종<br>유형<br>총보수 | 총보수<br>비용 | 1년   | 2년   | 3년   | 5년      | 10년 | 투자신탁 | -       | 0.45 | 0.001  | -         | 0.45 | 46    | 94    | 145     | 253 | 568 |
| 클래스<br>종류                                                                                                                                                                                    | 투자자가 부담하는<br>수수료, 총보수 및 비용 (단위 %)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |                                   |                 |                   | 1,000만원 투자시 투자자가 부담하는<br>투자기간별 총보수·비용 예시 (단위 천원) |                                    |                                                  |         |     |              |             |           |              |            |                 |           |      |      |      |         |     |      |         |      |        |           |      |       |       |         |     |     |
|                                                                                                                                                                                              | 판매<br>수수료                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 총<br>보수   | 판매회사<br>보수                        | 동종<br>유형<br>총보수 | 총보수<br>비용         | 1년                                               | 2년                                 | 3년                                               | 5년      | 10년 |              |             |           |              |            |                 |           |      |      |      |         |     |      |         |      |        |           |      |       |       |         |     |     |
| 투자신탁                                                                                                                                                                                         | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0.45      | 0.001                             | -               | 0.45              | 46                                               | 94                                 | 145                                              | 253     | 568 |              |             |           |              |            |                 |           |      |      |      |         |     |      |         |      |        |           |      |       |       |         |     |     |
| 투자실적<br>추이<br>(연평균<br>수익률,<br>세전기준)                                                                                                                                                          | <table><tr><th rowspan="2">종류</th><th rowspan="2">최초<br/>설정일</th><th>최근 1년</th><th>최근 2년</th><th>최근 3년</th><th>최근 5년</th><th>설정일 이후</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>투자신탁</td><td rowspan="3">미설정</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>기초지수(%)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>수익률변동성(%)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <div>* 기초지수 : Akros K 방산소부장 지수 * 100% (기초지수 성과에는 투자신탁에 부과되는 보수 및 비용이 반영되지 않음)</div> <div>* 연평균 수익률은 해당 기간 동안의 누적수익률을 기하평균방식으로 계산한 것으로 집합투자기구 총비용 지급 후 해당기간 동안의 세전 평균 수익률을 나타내는 수치입니다.</div> <div>* 수익률 변동성(표준편차)은 해당기간 펀드의 연환산 주간수익률이 평균수익률에서 통상적으로 얼마만큼 등락했는지를 보여주는 수치로서, 변동성이 높을수록 수익률 등락이 빈번해 펀드의 손실위험이 높다는 것을 의미합니다.</div>                                                                                                                   | 종류        | 최초<br>설정일                         | 최근 1년           | 최근 2년             | 최근 3년                                            | 최근 5년                              | 설정일 이후                                           |         |     |              |             |           | 투자신탁         | 미설정        |                 |           |      |      |      | 기초지수(%) |     |      |         |      |        | 수익률변동성(%) |      |       |       |         |     |     |
| 종류                                                                                                                                                                                           | 최초<br>설정일                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |                                   | 최근 1년           | 최근 2년             | 최근 3년                                            | 최근 5년                              | 설정일 이후                                           |         |     |              |             |           |              |            |                 |           |      |      |      |         |     |      |         |      |        |           |      |       |       |         |     |     |
|                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |                                   |                 |                   |                                                  |                                    |                                                  |         |     |              |             |           |              |            |                 |           |      |      |      |         |     |      |         |      |        |           |      |       |       |         |     |     |
| 투자신탁                                                                                                                                                                                         | 미설정                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |                                   |                 |                   |                                                  |                                    |                                                  |         |     |              |             |           |              |            |                 |           |      |      |      |         |     |      |         |      |        |           |      |       |       |         |     |     |
| 기초지수(%)                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |                                   |                 |                   |                                                  |                                    |                                                  |         |     |              |             |           |              |            |                 |           |      |      |      |         |     |      |         |      |        |           |      |       |       |         |     |     |
| 수익률변동성(%)                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |                                   |                 |                   |                                                  |                                    |                                                  |         |     |              |             |           |              |            |                 |           |      |      |      |         |     |      |         |      |        |           |      |       |       |         |     |     |
| 운용전문<br>인력                                                                                                                                                                                   | <table><tr><th rowspan="3">성명</th><th rowspan="3">생년</th><th rowspan="3">직위</th><th colspan="2">운용현황<br/>(단위 개 억원)</th><th colspan="4">동종집합투자기구<br/>연평균 수익률(국내 주식형) (단위 %)</th><th rowspan="3">운용<br/>경력(년수)</th></tr><tr><th rowspan="2">집합투자<br/>가구수</th><th rowspan="2">운용<br/>규모</th><th colspan="2">운용역</th><th colspan="2">운용사</th></tr><tr><th>최근1년</th><th>최근2년</th><th>최근1년</th><th>최근2년</th></tr><tr><td>김용철</td><td>1993</td><td>책임(매니저)</td><td>24</td><td>21,610</td><td>61.78</td><td>-</td><td>49.09</td><td>30.58</td><td>2년 10개월</td></tr></table> <div>* 기준일: 2025년 7월 25일</div> <div>* “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.</div> <div>* 운용전문인력의 최근 과거 3년 이내에 운용한 집합투자기구의 명칭, 집합투자재산의 규모와 수익률 등은 한국금융투자협회 홈페이지(www.kofia.or.kr)에서 확인할 수 있습니다.</div> | 성명        | 생년                                | 직위              | 운용현황<br>(단위 개 억원) |                                                  | 동종집합투자기구<br>연평균 수익률(국내 주식형) (단위 %) |                                                  |         |     | 운용<br>경력(년수) | 집합투자<br>가구수 | 운용<br>규모  | 운용역          |            | 운용사             |           | 최근1년 | 최근2년 | 최근1년 | 최근2년    | 김용철 | 1993 | 책임(매니저) | 24   | 21,610 | 61.78     | -    | 49.09 | 30.58 | 2년 10개월 |     |     |
| 성명                                                                                                                                                                                           | 생년                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |                                   |                 | 직위                | 운용현황<br>(단위 개 억원)                                |                                    | 동종집합투자기구<br>연평균 수익률(국내 주식형) (단위 %)               |         |     |              |             |           | 운용<br>경력(년수) |            |                 |           |      |      |      |         |     |      |         |      |        |           |      |       |       |         |     |     |
|                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |                                   |                 |                   | 집합투자<br>가구수                                      | 운용<br>규모                           | 운용역                                              |         | 운용사 |              |             |           |              |            |                 |           |      |      |      |         |     |      |         |      |        |           |      |       |       |         |     |     |
|                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 최근1년      | 최근2년                              | 최근1년            |                   |                                                  |                                    | 최근2년                                             |         |     |              |             |           |              |            |                 |           |      |      |      |         |     |      |         |      |        |           |      |       |       |         |     |     |
| 김용철                                                                                                                                                                                          | 1993                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 책임(매니저)   | 24                                | 21,610          | 61.78             | -                                                | 49.09                              | 30.58                                            | 2년 10개월 |     |              |             |           |              |            |                 |           |      |      |      |         |     |      |         |      |        |           |      |       |       |         |     |     |

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                         |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | <p>* 동종집합투자기구 연평균 수익률은 해당 집합투자업자가 분류한 동일 유형 집합투자기구의 평균운용성과를 의미하며, 해당 운용전문 인력의 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> <p>· 간이투자설명서는 증권신고서 효력발생일까지 기재사항 중 일부가 변경될 수 있으며, 개방형 집합투자증권인 경우 효력발생일 이후에도 변경될 수 있습니다.</p> <p>· 이 집합투자증권의 투자위험등급을 확인하시고, 귀하의 투자 경력이나 투자성향에 적합한 상품인지 신중한 투자결정을 하시기 바랍니다.</p> <p>· 증권신고서, 투자설명서상 기재된 투자전략에 따른 투자목적 또는 성과목표는 반드시 실현된다는 보장은 없습니다. 또한 과거의 투자실적이 장래에도 실현된다는 보장은 없습니다.</p> <p>· 집합투자기구가 설정 후 1 년이 경과하였음에도 설정액이 50 억원 미만(소규모펀드)인 경우 분산투자가 어려워 효율적인 자산운용이 곤란하거나 임의해지 될 수 있으니, 투자 시 소규모펀드 여부를 확인 하시기 바라며 소규모펀드 해당여부는 금융투자협회, 판매회사, 자산운용사 홈페이지에서 확인할 수 있습니다.</p> |                                                                                                                                                                                                         |
| 주요투자 위험  | 구 분                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 투자위험의 주요 내용                                                                                                                                                                                             |
|          | 원금손실위험                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 이 투자신탁은 집합투자기구의 운용실적에 따라 손익이 결정되는 실적배당상품으로 예금자보호법에 따라 보호되지 않으므로 투자원금을 보장하지 않습니다. 따라서 투자원금의 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. |
|          | 주식가격 변동위험                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 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.                                                     |
|          | 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.                                                                                                         |
|          | 시장위험 및 개별위험                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 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.                                                         |
|          | 국가위험                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 이 투자신탁은 주로 국내 주식에 투자하는 상품입니다. 따라서 이 상품은 한국의 경제성장률, 이자율 등 거시경제지표의 변화에 따른 위험에 노출됩니다.                                                                                                                      |
|          | 집중투자에 따른 위험(종목)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 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.                                                                  |
|          | 집중투자에 따른 위험(섹터)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 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.                                                                           |
|          | 키워드 기반 지수 산출 관련 위험                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 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.                                                     |
|          | 지수 산출 방식                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 이 투자신탁이 추종하는 기초지수의 구성종목은 지수사업자인 아크로스 테크놀로지                                                                                                                                                              |

|                                         |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                       |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|                                         | 특성에 따른 위험                                                                                   | 스(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. |                                       |
|                                         | 추적오차 발생위험                                                                                   | 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.                                                 |                                       |
|                                         | 시장수익률 추종위험                                                                                  | 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.                                                                                                                                                 |                                       |
|                                         | 상장폐지 위험                                                                                     | 유가증권시장 상장규정 제 116 조의 상장폐지기준에 해당되는 등 이 투자신탁의 수익증권 상장폐지가 필요하다고 인정하는 경우 이 투자신탁은 상장폐지 하여야 합니다. 이 경우 이 투자신탁의 신탁계약은 해지되고 잔여자산을 분배할 것이나, 잔여자산 분배시까지의 기간 동안에는 유통시장을 통한 수익증권의 현금화가 어려워질 가능성이 있으며, 이로 인하여 예상하지 못한 손실이 발생할 수도 있습니다.                                                                  |                                       |
|                                         | 상장거래에 따른 가격괴리 위험                                                                            | 이 투자신탁은 한국거래소에 상장되어 거래되는 상장지수투자신탁으로서 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.                                                                                       |                                       |
|                                         | 집합투자기구 해지의 위험                                                                               | 투자신탁을 설정한 이후 1년이 되는 날에 원본액이 50억원 미만인 경우 또는 투자신탁을 설정하고 1년이 지난 후 1 개월간 계속하여 투자신탁의 원본액이 50억원 미만인 경우 집합투자업자가 투자신탁을 해지하는 등 투자자의 동의 없이 해당 집합투자기구를 해지할 수 있습니다.                                                                                                                                   |                                       |
| ※ 기타 다른 투자위험에 관한 사항은 투자설명서를 참조하시기 바랍니다. |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                       |
| 매입방법                                    | 개인투자자 : 장내 매수<br>법인투자자 : 장내 매수, 설정 청구                                                       | 환매방법                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 개인투자자 : 장내 매도<br>법인투자자 : 장내 매도, 환매 청구 |
| 환매수수료                                   | 없음                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                       |
| 기준가                                     | 산정방법                                                                                        | - 당일 기준가격 = (전일 집합투자기구 자산총액 - 부채총액) / 전일 집합투자기구 총좌수<br>- 1 좌 단위로 원미만 셋째자리에서 반올림하여 원미만 둘째자리까지 계산                                                                                                                                                                                           |                                       |
|                                         | 공시장소                                                                                        | 판매회사 본·영업점, 집합투자업자(www.hanwhafund.com) · 판매회사 · 한국금융투자협회 인터넷 홈페이지(dis.kofia.or.kr)에 게시합니다.                                                                                                                                                                                                |                                       |
| 과세                                      | 구분                                                                                          | 과세의 주요 내용                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                       |
|                                         | 집합투자기구                                                                                      | 집합투자기구 단계에서는 별도의 소득과세 부담이 없는 것이 원칙입니다.                                                                                                                                                                                                                                                    |                                       |
| 과세                                      | 수익자                                                                                         | 거주자와 일반법인이 받는 집합투자기구로부터의 과세 이익에 대해서는 15.4%(지방소득세 포함) 세율로 원천징수됩니다. 단, 연간 금융소득합계액이 기준금액을 초과하는 경우에는 기준금액을 초과하는 금액을 다른 종합소득과 합산하여 개인소득세율로 종합과세 됩니다.                                                                                                                                           |                                       |
|                                         | · 상장지수집합투자기구(ETF)의 보유기간과세 적용 시행<br>소득세법 시행규칙 제 13 조의 시행에 따라 이 투자신탁과 같은 상장지수집합투자기구의 경우도 보유기간 |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                       |

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |                    |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|
|            | <p>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.com)                                                                                                                                                                                                                                                  |          |                    |
| 모집기간       | 2025년 8월 14일부터 투자신탁의 해지일까지                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 모집·매출 총액 | 제한없음               |
| 효력 발생일     | 2025년 8월 14일                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 존속 기간    | 별도로 정해진 신탁계약기간은 없음 |
| 판매회사       | 집합투자업자(www.hanwhafund.com), 한국금융투자협회(dis.kofia.or.kr) 인터넷홈페이지 참고                                                                                                                                                                                                                                               |          |                    |
| 참조         | 집합투자업자의 사업목적, 요약 재무정보에 관한 사항은 투자설명서 제 4부 1. 집합투자업자에 관한 사항을 참고하시기 바랍니다.                                                                                                                                                                                                                                         |          |                    |
| 집합투자기구의 종류 | 해당사항 없음                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |                    |

**[집합투자기구 공시 정보 안내]**

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