

미래에셋글로벌다이나믹증권투자신탁1호(채권)(93452)

투자위험등급 5등급[낮은 위험]					
1	2	3	4	5	6
매우 높은 위험	높은 위험	다소 높은 위험	보통 위험	낮은 위험	매우 낮은 위험

이 요약정보는 '미래에셋글로벌다이나믹증권투자신탁1호(채권)'의 투자설명서의 내용 중 중요사항을 발췌한 요약한 정보를 담고 있습니다. 따라서 **동 집합투자증권을 매입하기 전 투자설명서를 읽어보시기 바랍니다.**

미래에셋자산운용(주)는 이 투자신탁의 **실제 수익률 변동성**을 감안하여 **5등급으로 분류**하였습니다. 이 투자위험 등급은 **집합투자업자가 분류한 것으로 판매회사의 분류 등급과는 상이할 수 있습니다.**

I. 집합투자기구의 개요

투자자 유의사항	* 집합투자증권은 「예금자보호법」에 따라 예금보험공사가 보호하지 않는 실적배당 상품으로 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 간이투자설명서를 반드시 참고하시기 바라며, 투자자는 간이투자설명서 대신 투자설명서를 요청할 수 있습니다.		
집합투자기구 특징	1. 투자대상자산 : 이 투자신탁은 미주, 유럽, 아시아 지역의 채권에 주로 투자하는 모투자신탁을 법 시행령 제94조제2항제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하여 이자수익 등의 투자 수익을 추구합니다. 2. 투자전략 : ① 미래에셋 글로벌 증권 모투자신탁(채권)에 100% 이하로 투자합니다. ② 모투자신탁에의 투자비중은 시장상황에 따라 전략적으로 결정됩니다.		
분류	투자신탁, 증권(채권형), 개방형, 추가형, 모자형, 종류형, 전환형		
집합투자업자	미래에셋자산운용(주) (☎ 1577-1640) (모투자신탁의 위탁운용사: 미래에셋자산운용 (미국), 미래에셋자산운용 (홍콩))		
모집(판매) 기간	모집 개시 이후 특별한 사유가 없는 한 영업일에 한하여 모집, 판매됩니다.	모집(매출) 총액	10조좌(단, 모집예정 금액 한도 내에서 존속기간 동안 계속 모집 가능)
효력발생일	2019년 04월 16일	존속 기간	별도로 정해진 신탁계약기간은 없음.
판매회사	각 판매회사 본-지점(판매회사에 대한 자세한 내용은 협회 및 집합투자업자의 인터넷 홈페이지를 참고하시기 바랍니다)		

종류(Class)	가입자격	수수료율		
		선취 판매수수료	후취 판매수수료	환매수수료
종류A	제한없음	0.3% 이내	-	-
종류A-e	온라인 가입자	0.15% 이내	-	-
종류C	제한없음	-	-	-
종류C-e	온라인 가입자	-	-	-

종류(Class)	보수(연, %)			
	판매회사 보수	운용 등	기타비용	총보수비용
종류A	0.3	0.36	0.03	0.69
종류A-e	0.15	0.36	0.03	0.54
종류C	0.44	0.36	0.03	0.83
종류C-e	0.22	0.36	0.03	0.61

※ **주석 사항**
 * 위에 기재된 종류(클래스)는 대표적인 종류를 명시한 것으로 그 외의 종류에 대한 세부사항은 "투자설명서"를 참고하시기 바랍니다.
 * 각 보수의 지급 시기 : 최초설정일로부터 매 3개월 후급
 * 수익자는 증권거래비용, 기타 관리비용 등 총보수비용 이외에 추가비용을 부담할 수 있습니다.

매입 방법	1.17시이전 : 자금을 납입하는 영업일(D)로 부터 제2영업일에 공고되는 기준가격을 적용 2.17시 경과후 : 자금을 납입하는 영업일(D)로 부터 제3영업일에 공고되는 기준가격을 적용	환매 방법	1.17시이전 : 환매청구일(D)로 부터 제3영업일에 공고되는 기준가격을 적용하여, 제7영업일에 환매대금을 지급 2.17시 경과후 : 환매청구일(D)로 부터 제4영업일에 공고되는 기준가격을 적용하여, 제7영업일에 환매대금을 지급
기준가	-산정방법 : 기준가격(당해 종류 수익증권의 기준가격)은 기준가격은 공고·게시일 전날의 재무상태표상에 계상된 투자신탁(당해 종류 수익증권의 상당액) 자산총액에서 부채총액을 차감한 금액(순자산총액)을 공고·게시일 전날의 수익증권(당해 종류 수익증권) 총좌수로 나누어 산정하며, 1000좌 단위로 1원미만 셋째자리에서 4사5입하여 1원미만 둘째자리까지 계산합니다. -공시장소 : 판매회사 영업점, 집합투자업자·판매회사·한국금융투자협회 인터넷 홈페이지		

II. 집합투자기구의 투자정보

(1) 투자전략

1. 투자 목적

이 투자신탁은 미주, 유럽, 아시아 지역의 채권에 주로 투자하는 모투자신탁을 법 시행령 제94조제2항제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하여 이자수익 등의 투자 수익을 추구합니다.

그러나, 위의 투자목적이 반드시 달성된다는 보장은 없으며, 집합투자업자, 신탁업자, 판매회사 등이 투자신탁과 관련된 어떠한 당사자도 투자원금의 보장 또는 투자목적의 달성을 보장하지 아니합니다.

2. 투자전략

- 기본운용전략

- ① 미래에셋 글로벌 증권 모투자신탁(채권)에 100% 이하로 투자합니다.
- ② 모투자신탁에의 투자비중은 시장상황에 따라 전략적으로 결정됩니다.

*비교지수 : -

이 투자신탁이 투자하는 모투자신탁의 특징상 채권 시장 및 채권 섹터의 비중이 유동적으로 변하기에 이 투자신탁의 비교 가능한 지수가 없습니다. 다만 아래와 같은 지수를 참조지수로 활용할 예정입니다.

*참조지수: [정기예금금리+150bp] (50%) + KIS종합채권지수(50%)

<정기예금금리> 은행연합회에서 발표하는 6개월 만기 정기예금 단순평균금리

<KIS종합채권지수> KIS채권평가에서 작성하여 발표하는 채권지수

그러나 이것이 투자자에게 반드시 위의 지수와 동일하거나 유사한 성과를 보장해 주는 것을 의미하는 것은 아니며 또한 이 투자신탁이 반드시 위의 지수와 동일한 투자대상에 투자하는 것을 의미하는 것도 아닙니다.

- 이 투자신탁이 투자하는 모투자신탁의 투자전략등

모투자신탁명칭	주요투자전략
미래에셋글로벌증권모투자신탁(채권)	① 미주, 유럽, 아시아 등의 지역의 채권에 최소 60%이상 투자합니다. ② 이 중 "해외채권"에 대한 투자는 60%이상으로 합니다. 외국통화로 표시된 증권 중 금융위원회가 정하는 국제신용평가기관으로부터BB-이상의 신용 평가 등급을 부여받은 것으로 한하며 BB+이하의 채권 신용평가 등급을 부여받은 법인이 발행한 것은 20%이내로 투자합니다. ※ 비교지수: 없음

위의 투자전략과 관련하여 본 투자신탁이 제시하는 투자목적 또는 성과목표가 반드시 달성된다는 보장은 없습니다.

3. 수익구조

이 투자신탁은 투자대상이 되는 자산가치의 가격변동에 따라 손익이 결정됩니다.

4. 운용전문인력

가. 운용전문인력

성명	출생연도	직위	운용현황(19.03.31기준)		주요 운용경력 및 이력	성과보수가 약정된 집합투자기구	
			운용중인 집합투자기구수	운용자산 규모			
송진용	1975	본부장	41개	23,857억원	(03년~06년) 대신증권/대신투신운용 (06년~현재) 미래에셋자산운용 글로벌투자부문	1개	378억원

* 운용전문인력의 최근 과거 3년 이내에 운용한 집합투자기구의 명칭, 집합투자재산의 규모와 수익률 등은 금융투자협회 홈페이지(www.kofia.or.kr)에서 확인할 수 있습니다.

미래에셋글로벌증권모투자신탁(채권)

해외위탁집합투자업자	성명	세부내용
미래에셋자산운용(미국)	허준혁	과거경력 : 한국채권연구원 미래에셋자산운용(홍콩) 채권운용 미래에셋자산운용 채권운용 현재지위 : Mirae Asset Global Investments (USA)

5. 투자실적 추이

(단위 : %)

연도 (기간)	최근 1년차 '18.04.01~'19.03.31	최근 2년차 '17.04.01~'18.03.31	최근 3년차 '16.04.01~'17.03.31	최근 4년차 '15.04.01~'16.03.31	최근 5년차 '14.04.01~'15.03.31
종류A	2.02	0.92	3.61	2.53	5.43
종류C	1.88	0.78	3.47	2.39	5.28
참조지수	4.50	1.68	1.52	3.25	9.27
투자신탁	2.70	1.59	4.30	3.21	6.12

상기사항은 대표종류 수익률만 기재하였으며, 나머지 종류에 대한 수익률은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.

(2) 주요 투자위험 및 위험관리

1. 주요 투자위험

주요투자위험	투자위험 주요 내용
원본손실위험	이 집합투자기구는 원본을 보장하지 않습니다. 집합투자기구의 운용실적에 따라 손익이 결정되는 실적 배당상품으로 예금자보호법의 적용을 받지 아니하며, 예금자보호법의 적용을 받는 은행 등에서 매입한 경우에도 은행예금과 달리 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 예금자 보호를 하지 않습니다.
주요 운용위험	채권 등 이 집합투자기구가 투자하는 투자대상종목의 가치는 해당종목 발행회사의 영업환경, 재무상황 및 신용상태의 악화에 따라 급격히 변동될 수 있습니다. 따라서, 해당 종목의 가격변동에 의해 원금손실을 입게 될 수도 있습니다. 또한, 채권의 가치는 여러 거시경제지표의 변화에 따른 가격변동 위험에 노출됩니다. 채권투자 시에도 투자원금의 손실 가능성을 전혀 배제할 수는 없습니다. 이 투자신탁은 해외에 투자할 수 있기 때문에 투자대상국가의 시장, 정치 및 경제상황 등에 따른 위험에 매우 많이 노출이 되어 있습니다. 특히, 투자대상 국가 중 신흥국가에 투자하는 경우 상대적으로 높은 정치/경제/사회적 불안정성은 투자수익률에 직/간접적으로 부정적인 영향을 줄 수 있습니다. 또한, 시장 상황 및 투자대상 자산의 급격한 변동 등에 대처하기 위하여 의해 소수 종목 혹은 특정 지역(국가)에 선별적으로 집중 투자할 수 있으며, 이에 따라 변동성 등이 시장에 비해 상대적으로 클 수 있습니다. 이 집합투자기구는 아래 예시와 같이 조기상환조건이 있는 증권 등에 투자할 수 있습니다. 조기상환조건이 있는 증권 등은 만기까지 보유할 수 있다는 보장이 없으며, 조기상환(Prepayment)이 되는 경우 투자원금의 손실 위험이 있습니다. ※ 조기상환조건이 있는 증권 등 예시: 수의상환사채(Callable Bond), 모기지증권 및 구조화된 모기지증권(분리이자(IO;Interest Only), Inverse IO, Floater, Inverse Floater 등), 기타 이와 유사한 증권 등
환율변동위험	이 집합투자기구는 해외에 투자할 수 있기 때문에 원화(KRW)와 투자대상국 통화간의 환율변동에 따라 투자자산의 가치가 변하는 위험을 지게 됩니다. 환위험 노출과 관련하여서는 당투자신탁 위험관리의 환위험 관리를 참조하시기 바랍니다.

이 외 주요 투자위험에 관한 자세한 설명은 "투자설명서"를 참고하시기 바랍니다.

2. 투자위험 등급 분류

이 집합투자기구는 **실제 수익률 변동성**을 감안하여 **위험등급이 분류**되었으며, 최근 결산일 기준 과거 3년간 **수익률 변동성**(연환산 표준편차)이 **1.69%**로서 변동성 기준 위험등급 6등급 중 **5등급**에 해당합니다. 다만, 추후 매결산 시마다 변동성을 재측정하게 되며, 이 경우 위험등급이 변동될 수 있습니다.

이 집합투자기구는 이 집합투자기구의 위험 수준을 감내할 만한 위험선호도를 가지고 있으며, 이 집합투자기구의 투자목적이 본인의 투자목적에 부합하다고 판단하시는 투자자에게 적합합니다. 이 투자위험 등급은 집합투자업자가 분류한 것으로 판매회사의 분류 등급과는 상이할 수 있습니다.

3. 위험관리

대부분의 자산을 모두자신탁에 투자하기 때문에 모두자신탁 위험 관리에 준하게 되며 이에 따라 포트폴리오 및 환위험 등에 대한 모두자신탁 위험 관리를 참조하시기 바랍니다.

<모투자신탁의 위험관리>

① 포트폴리오

이 투자신탁의 모두자신탁은 법령의 예외적인 경우를 제외하고는 동일 종목에 대해 10% 이하로 투자함으로써 기본적으로 분산 투자를 통해 포트폴리오의 위험을 관리합니다.

② 환위험관리

구분	세부 내용
환헤지 여부	미래에셋글로벌증권모투자신탁(채권) -이 투자신탁은 환헤지가 가능한 외화자산에 대하여 환헤지를 실시합니다.
환헤지 방법	환헤지 전략 실행 시 장외파생상품인 선물환 거래 또는 장내파생상품인 통화선물 등의 방법을 활용할 수 있습니다.
목표 헤지비용	미래에셋글로벌증권모투자신탁(채권) -이 투자신탁은 외환시장상황 변경 및 매니저의 투자전략상 투자신탁의 위험축소를 목적으로 환헤지를 합니다. 다만, 설정/헤지 또는 투자증권의 매매로 인하여 헷지대상 기초자산의 규모가 급변하는 경우에는 일시적으로 초과헤지포지션의 현상이 발생할 수 있습니다.
환헤지의 비용 및 투자신탁 수익률에 미치는 효과	국가간 금리차이로 인한 손익을 제외하고도, 환헤지를 위해 중개인과 거래를 하는 경우에는 거래수수료 등 비용이 발생하며, 이는 투자신탁 수익률에 부정적인 영향을 미치는 요소로 작용합니다. 다만, 이 투자신탁은 주된 환헤지 방법으로 장외파생상품인 선물환 거래를 수행할 수 있는데, 선물환 거래는 중개인에게 별도의 중개수수료를 지급하는 것이 아니라 거래상대방과의 손익교환방법에 따라 총 손익을 정산하게 되므로, 환헤지에 따른 별도의 비용산출을 추정하기는 곤란하다는 점을 유념하시기 바랍니다.

※환헤지를 수행한다고 해서 환율변동위험에서 완전히 자유로운 것은 아니며, 환헤지가 이루어지지 않는 부분에 대해서는 환율변동위험이 노출 될 수 있습니다.

주1) 각 모두자신탁에 대한 자세한 내용은 투자설명서 "제2부 별첨1. 모집합투자기구에 관한 사항"을 참조하여 주시기 바랍니다.

Ⅲ. 집합투자기구의 기타정보

(1) 과세

※ 수익자는 국내 상장주식 등의 매매·평가손익을 제외한 과세소득(이자, 배당 등)에 대하여 소득세 등(개인 15.4%, 내국법인 15.4% 원천징수)을 부담합니다. 이러한 소득은 개인의 경우 연간 금융소득 합계액(이자소득과 배당소득)이 2천만원을 초과하는 경우에는 2천만원을 초과하는 금액을 다른 종합소득과 합산하여 개인소득세율로 종합과세 됩니다. 과세 및 세제혜택 조건 등에 대한 자세한 사항은 "투자설명서"를 참고하시기 바랍니다.

(2) 전환 절차 및 방법

구분	17시 이전	17시 경과후
전환	- 이 투자신탁은 전환청구일(D)로 부터 제3영업일에 공고되는 기준가격을 적용하여, 제7영업일에 환매하고 - 전환대상 투자신탁은 전환청구일(D)로 부터 제7영업일에 공고되는 기준가격을 적용하여 제7영업일에 매입(전환)	- 이 투자신탁은 전환청구일(D)로 부터 제4영업일에 공고되는 기준가격을 적용하여, 제7영업일에 환매하고 - 전환대상 투자신탁은 전환청구일(D)로 부터 제7영업일에 공고되는 기준가격을 적용하여 제7영업일에 매입(전환)

(1) 수익자는 투자기간 중에 신탁재산 일부 또는 전부를 환매하여 각 호의 투자신탁의 수익증권 매입(이하 "전환"이라 한다)을 청구할 수 있습니다.

1. 미래에셋 글로벌 다이나믹 증권자투자신탁1호(채권)
2. 미래에셋 월지급식 글로벌다이나믹 증권 자투자신탁1호(채권)(분배형)

(2) 수익자가 (1)의 전환청구 신청시 아래와 같이 처리됩니다.

- ① 이 투자신탁 수익증권의 환매는 전환청구일로부터 제3영업일(17시[오후 5시] 경과 후에 전환청구시 제4영업

일) 기준가격을 적용하여 전환청구일로부터 제7영업일(17시[오후 5시] 경과 후에 전환청구시 제7영업일)에 합니다.

② 전환대상 투자신탁 수익증권의 매입은 전환청구일로부터 제7영업일의 기준가격으로 전환청구일로부터 제7영업일에 합니다.

(3) 전환청구의 취소

전환청구의 취소는 당일 17시[오후 5시]까지로 한합니다.

(4) 위의 (2)에 의한 전환의 경우 적용되는 영업일은 판매회사 영업일을 말합니다

(5) 수익자가 (1)의 전환청구를 한 경우 선취판매수수료 및 환매수수료를 면제합니다.

(6) (1)의 전환청구는 동일 종류 수익증권으로만 가능합니다.

기타 세부사항은 "투자설명서"를 참고하시기 바랍니다.

(3) 집합투자기구의 요약 재무정보

이에 관한 세부사항은 "투자설명서"를 참고하시기 바랍니다

[집합투자기구 공시 정보 안내]

※ 집합투자기구 공시 정보 안내

* 증권신고서 : 금융감독원 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)

* 투자설명서 : 금융감독원 전자공시시스템(dart.fss.or.kr), 한국금융투자협회(kofia.or.kr),
집합투자업자(<http://investments.miraeasset.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
(<http://investments.miraeasset.com>)

* 수시공시 : 한국금융투자협회 전자공시시스템(dis.kofia.or.kr) 및 집합투자업자 홈페이지(<http://investments.miraeasset.com>)