

## <간이투자설명서>

작성기준일: 2019.01.31

### 이스트스프링 뉴블루칩30지수 증권투자신탁[주식] (펀드코드: 39384)

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

이 간이투자설명서는 '이스트스프링 뉴블루칩30지수 증권투자신탁[주식]'의 투자설명서의 내용 중 중요 사항을 발췌 요약한 정보를 담고 있습니다. 따라서 동 집합투자증권을 매입하기 전 투자설명서를 읽어보시기 바랍니다.

이스트스프링자산운용코리아(주)는 이 투자신탁의 **실제 수익률 변동성**을 감안하여 **3등급**으로 분류하였습니다. 이 투자위험 등급은 집합투자업자가 분류한 것으로 판매회사의 분류등급과는 상이할 수 있습니다.

## I. 집합투자기구의 개요

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |                    |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|
| 투자자 유의사항   | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 집합투자증권은 「예금자보호법」에 따라 예금보험공사가 보호하지 않는 실적배당상품으로 투자원금의 손실이 발생할 수 있으므로 투자에 신중을 기하여 주시기 바랍니다.</li> <li>· 금융위원회가 투자설명서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나 그 증권의 가치를 보증 또는 승인하지 아니함을 유의하시기 바랍니다.</li> <li>· 간이투자설명서는 증권신고서 효력발생일까지 기재사항 중 일부가 변경될 수 있으며, 개방형 집합투자증권인 경우 효력발생일 이후에도 변경될 수 있습니다.</li> <li>· 증권신고서, 투자설명서상 기재된 투자전략에 따른 투자목적 또는 성과목표가 반드시 실현된다는 보장은 없으며, 과거의 투자실적이 미래에도 실현된다는 보장은 없습니다.</li> </ul> <p>※ 추가적인 투자자 유의사항은 투자설명서 '투자결정시 유의사항 안내' 참조</p> |           |                    |
| 집합투자 기구 특징 | 뉴블루칩30지수를 구성하고 있는 국내주식에 신탁재산의 60% 이상을 투자                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |                    |
| 분류         | 투자신탁, 증권(주식형), 개방형(중도환매가능), 추가형, 종류형                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |                    |
| 집합투자업자     | 이스트스프링자산운용코리아(주)(02-2126-3500)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |                    |
| 모집(판매) 기간  | 추가형으로 계속 모집 가능                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 모집(매출) 총액 | 투자신탁의 수익증권(1조좌)    |
| 효력발생일      | 2019년 2월 11일                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 존속 기간     | 별도로 정해진 신탁계약기간은 없음 |
| 판매회사       | 집합투자업자(www.eastspringinvestments.co.kr) 및 한국금융투자협회 (www.kofia.or.kr)의 인터넷 홈페이지를 참고                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |                    |

| 종류(Class) | 클래스 A | 클래스 A-W            | 클래스 C | 클래스 C-E                   | 클래스C-P (퇴직연금)                 | 클래스C-P2 (연금저축)                                                          |
|-----------|-------|--------------------|-------|---------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 가입자격      | 제한없음  | Wrap Account<br>계좌 | 제한없음  | 판매회사가 제공하는 온라인 창구를 통한 가입자 | 퇴직연금 및 개인퇴직계좌의 가입자 및 퇴직연금 사업자 | 소득세법 제20조의3 및 소득세법시행령 제40조의2에 따른 연금저축 계좌를 통하여 가입할 수 있으며, 판매수수료가 징구되지 않음 |

|                 |                          |                                              |        |        |        |        |        |
|-----------------|--------------------------|----------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
|                 |                          |                                              |        |        |        |        | 수익증권   |
| 판매수수료           | (선취)납입금<br>액의 0.5%<br>이내 | (선취)납입금액<br>의 0.17%                          | -      | -      | -      | -      | -      |
| 환매수수료           | -                        |                                              |        |        |        |        |        |
| 전환수수료           | -                        |                                              |        |        |        |        |        |
| 보수<br>(연,<br>%) | 판매                       | 1.0                                          | 0.0    | 1.5    | 0.75   | 0.7    | 0.65   |
|                 | 운용 등                     | 집합투자업자: 0.2825, 신탁업자: 0.03, 일반사무관리회사: 0.0175 |        |        |        |        |        |
|                 | 기타                       | 0.0360                                       | 0.0350 | 0.0389 | 0.0350 | 0.0350 | 0.0350 |
|                 | 총보수·<br>비용               | 1.3660                                       | 0.3650 | 1.8689 | 1.1150 | 1.0650 | 1.0150 |

- 주1) 기타비용은 이 투자신탁에서 경상적, 반복적으로 지출되는 비용(증권거래비용 및 금융비용 제외)으로써 2018.12.01 기준으로 최근 1년 동안의 자료를 기초로 한 비용으로 실제비용은 이와 상이할 수 있으며, 수익자는 총보수·비용 이외에 추가비용(추종지수에 대한 라이선스비용 포함)을 부담할 수 있습니다.
- 주2) 상기 기재한 클래스 외에 클래스A-G, 클래스A-E, 클래스C2, 클래스C3, 클래스C4, 클래스C5, 클래스C-I, 클래스C-G, 클래스C-P(퇴직연금)E, 클래스C-P2(연금저축)E에 관한 사항은 투자설명서 제2부 13. 보수 및 수수료에 관한 사항을 참조하시기 바랍니다.
- 주3) 선취판매수수료는 매입시, 후취판매수수료 및 환매수수료는 환매시, 전환수수료는 전환시 부과되며, 보수는 최초설정일로부터 매3개월 후급으로 지급됩니다.
- 주4) 이연판매보수(CDSC)프로그램을 적용하는 펀드로 그 적용기준 및 내용은 간이투자설명서 'Ⅲ. 집합투자기구의 기타정보' 중 '2. 전환절차 및 방법 등에 관한 사항'을 참조하여 주시기 바랍니다.

|      |                                                                                                                                                                                                                                               |      |                                                                         |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------|
| 매입방법 | · 15시 30분 이전: 제2영업일 기준가 매입<br>· 15시 30분 경과후: 제3영업일 기준가 매입                                                                                                                                                                                     | 환매방법 | · 15시 30분 이전: 제2영업일 기준가로 제4영업일 지급<br>· 15시 30분 경과후: 제3영업일 기준가로 제4영업일 지급 |
| 기준가격 | · 산정방법: 당일에 공고되는 기준가격은 공고일의 직전일 대차대조표상에 계상된 투자신탁의 자산총액에서 부채총액을 차감한 금액(이하 "순자산총액"이라 한다)을 직전일의 수익증권 총좌수로 나누어 1,000좌 단위로 4사5입하여 원미만 둘째자리까지 계산합니다.<br>· 공시장소: 판매회사 영업점, 집합투자업자 (www.eastspringinvestments.co.kr)· 판매회사·협회(www.kofia.or.kr)인터넷홈페이지 |      |                                                                         |

## Ⅱ. 집합투자기구의 투자정보

### (1) 투자전략

#### 1. 투자목적

이 투자신탁은 뉴블루칩30지수를 구성하고 있는 국내 주식을 주된 투자대상자산으로 하여 뉴블루칩30지수의 수익률을 추종하는 것을 목적으로 합니다.

※ 비교지수(벤치마크) : 뉴블루칩30지수 100%

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

#### 2. 투자전략

- 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.

#### <뉴블루칩30지수>

- 구성종목수 : 30 개
  - 시가총액 상위 50 종목중에서 EPS (E1, 12M Fwd) Growth 1Y, EPS Revision E1 스코어를 가중 평균하여 최종 스코어가 높은 30 종목을 선택
  - EPS (E1, 12M Fwd) Growth 1Y: 12M Forward EPS(1 개월) 추정치의 1 년 전 대비 증가율
  - EPS Revision E1: EPS(1 개월) 추정치가 상향된 비율에서 하향된 비율을 차감한 비율
- 기준시점 및 기준지수 : 2002 년 11 월 18 일, 1000 포인트
- 지수 산출 방식 : 선택된 30 개 종목을 기준으로 KOSPI 지수의 편입비중에 스코어 환산 비중을 더하여 최종 비중을 결정(단, 개별 종목의 편입비중은 25%한도로 제한)
- 정기변경 : 매년 2 월,5 월,8 월,11 월 옵션만기일 익주 첫 영업일에 다음을 기준으로 정기변경 실시

#### <세부운용전략 >

- 뉴블루칩 30 지수 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

### 3. 수익구조

해당사항 없습니다.

### 4. 운용전문인력(2018.12.31 현재)

#### 1) 책임운용전문인력

| 성명  | 나이     | 직위 | 운용현황               |              | 주요 운용경력 및 이력                                                                  |
|-----|--------|----|--------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|     |        |    | 운용중인 다른<br>집합투자기구수 | 다른<br>운용자산규모 |                                                                               |
| 양정원 | 1986년생 | 과장 | -                  | -            | <주요 운용경력><br>퀀트 및 인덱스펀드 운용<br>- 1105 ~ 현재 이스트스프링자산운용<br><이력><br>- 이화여자대학교 통계학 |

※ 운용중인 다른 집합투자기구수 중 성과보수가 약정된 집합투자기구 : 해당사항 없음

※ 상기인은 이 투자신탁의 투자전략 수립 및 투자 의사결정 등에 주도적·핵심적 역할을 수행하는 책임운용전문인력입니다.

※ 상기 운용전문인력이 최근 3년 동안 운용한 집합투자기구의 명칭, 집합투자재산의 규모와 수익률은 금융투자협회 홈페이지([www.kofia.or.kr](http://www.kofia.or.kr))를 통하여 확인할 수 있습니다.

#### 2) 책임운용전문인력 최근 변동 내역

| 책임운용역 | 운용기간                    |
|-------|-------------------------|
| 박정근   | 2015.09.01 ~ 2018.02.06 |
| 양정원   | 2018.02.07 ~ 현재         |

※ 2018년 12월 31일 기준 최근 3년간의 책임운용전문인력 변경내역입니다.

## 5. 투자실적 추이

(단위: %)

| 연도      | 최근 1 년차<br>2018.01.01 ~<br>2018.12.31 | 최근2년차<br>2017.01.01 ~<br>2017.12.31 | 최근3년차<br>2016.01.01 ~<br>2016.12.31 | 최근4년차<br>2015.01.01 ~<br>2015.12.31 | 최근5년차<br>2014.01.01 ~<br>2014.12.31 |
|---------|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 투자신탁    | -15.68                                | 30.09                               | 9.06                                | 5.43                                | -11.53                              |
| 클래스 A   | -16.53                                | 28.84                               | 7.99                                | 4.39                                | -12.39                              |
| 클래스 A-W | -15.67                                | 30.11                               | 9.08                                | 5.45                                | -11.51                              |
| 클래스 C   | -                                     | -                                   | 7.46                                | 3.87                                | -12.83                              |
| 클래스 C-E | -                                     | -                                   | -                                   | -                                   | -                                   |
| 비교지수    | -17.41                                | 29.04                               | 7.44                                | 4.57                                | -11.35                              |

※ 비교지수(벤치마크) : 뉴블루칩30지수 100%, 다만, 2017년2월13일 이전에는 비교지수가 대표기업지수(KLCI) 100% 임.

※ 투자신탁은 클래스별 보수가 반영되지 않은 전체 펀드 기준 수익률을 의미합니다.

※ 연도별수익률은 해당되는 각1년간의 단순 누적수익률로 투자기간 동안 이 투자신탁 수익률의 변동성을 나타내는 수치입니다.

※ 전체 클래스 중 대표 클래스만 작성되었고 기타 다른 클래스의 수익률은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.

### (2) 주요 투자위험 및 위험관리

#### 1. 주요 투자위험

| 구 분          | 투자위험의 주요내용                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 원본손실 위험      | 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 예금보험공사가 보호하지 않습니다. |
| 시장위험         | 이 투자신탁은 투자신탁재산을 주로 국내 주식 및 관련 파생상품에 투자하며 채권 및 단기금융상품 등도 투자대상에 포함되어 있어 증권의 가격변동, 이자율 등 기타 거시경제지표의 변화에 따른 위험에 노출됩니다. 또한 투자신탁재산의 가치는 투자대상종목 발행회사의 영업환경, 재무상황 및 신용상태의 악화에 따라 급격히 변동될 수 있습니다.                                                             |
| 국가위험         | 이 투자신탁은 국내 주식 등에 주로 투자하기 때문에 해외 보다는 국내 증권시장, 정치 및 경제상황 등에 따른 위험에 더 많이 노출되어 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 실현 되지 않을 수 있습니다.                                                                                   |
| 추적 지수 연속성 위험 | 이 투자신탁이 수익률을 추종하는 지수의 산출이 중단될 경우에는 지수의 변경 또는 동 투자 신탁의 전부 해지 등이 발생할 수 있습니다.                                                                                                                                                                           |

※ 집합투자기구의 투자위험에 대한 세부사항은 '투자설명서 제2부 집합투자기구에 관한 사항 중 10. 집합투자기구의 투자위험'을 참고하시기 바랍니다.

#### 2. 투자위험에 적합한 투자자 유형

이 투자신탁은 실제 수익률 변동성을 기준으로 투자위험등급을 측정하였으며, 최근 결산일 기준으로 3년간 수익률 변동성이 13.22%로 3등급에 해당되는 다소 높은 투자위험을 지니고 있습니다.

주1) 상기의 투자위험등급은 집합투자업자의 분류기준에 의한 등급으로 판매회사에서 제시하는 등급과는 상이할 수 있습니다. 따라서 이 투자신탁을 가입하시기 전에 해당 판매회사의 투자위험등급을 확인하시기 바랍니다.

### 3. 위험관리

이 투자신탁은 뉴블루칩30의 수익률을 추종하는 인덱스형 투자신탁으로써 정기적인 모니터링을 통해 뉴블루칩30와의 추적오차를 최소화합니다. 그러나 투자신탁보수나 매매수수료 등 관련 비용의 지출 및 해당 지수를 구성하고 있는 구성종목의 변경, 개별 종목에 적용되는 투자한도 등으로 인하여 뉴블루칩30의 수익률과 차이를 보일 수 있습니다.

## Ⅲ. 집합투자기구의 기타 정보

### (1) 과세

- **개인, 일반법인 15.4%(지방소득세 포함):** 투자자는 투자대상으로부터 발생한 이자, 배당 및 양도차익(해외주식 매매차익 포함)에 대하여 소득세 등(개인, 일반법인 15.4%)을 부담합니다.
- 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.
- **퇴직연금제도의 세제:** 투자신탁에서 발생한 이익에 대하여 원천징수하지 않으며, 투자자는 퇴직연금 수령시 관련세법에 따라 세금을 부담하여 일반 투자신탁 투자시와는 상이한 세율이 적용됩니다.
- 개인의 연간 금융소득(이자소득 및 배당소득) 합계액이 2천만원을 초과하는 경우에는 2천만원을 초과하는 금액을 다른 종합소득과 합산하여 개인소득세율로 종합과세 됩니다.
- **세제혜택이 적용되는 집합투자기구 및 종류 수익증권의 경우에는 과세내용이 달라질 수 있으므로 자세한 내용은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.**

### (2) 전환절차 및 방법

- (1) 클래스 C에 가입한 투자자는 1년 이상 경과시마다 클래스 C2 -> 클래스 C3 -> 클래스 C4-> 클래스 C6로 자동 전환됩니다. (전환일 당일의 기준가격으로 전환)
- (2) 클래스 C2, 클래스 C3, 클래스 C4, 클래스 C5의 경우에는 최초가입이 불가능한 클래스로 투자자는 클래스 C로만 최초 가입이 가능합니다.

### (3) 집합투자기구의 요약 재무정보

집합투자기구의 재무정보에 대한 내용은 '투자설명서 제3부. 집합투자기구의 재무 및 운용실적 등에 관한 사항 중 1.재무정보'를 참고하시기 바랍니다.

---

#### [집합투자기구 공시 정보 안내]

- 증권신고서: 금융감독원 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)
- 투자설명서: 금융감독원 전자공시시스템(dart.fss.or.kr), 한국금융투자협회(www.kofia.or.kr), 집합투자업자(www.eastspringinvestments.co.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(www.eastspringinvestments.co.kr)
- 수시공시: 한국금융투자협회 전자공시시스템(dis.kofia.or.kr) 및 집합투자업자 홈페이지(www.eastspringinvestments.co.kr)