

# <간이투자설명서>

(작성기준일 : 2020.03.20)

## 알파글로벌신재생에너지증권투자신탁1호[주식] (펀드코드 : 73262)

투자 위험 등급 : 3 등급 (다소 높은 위험)						알파자산운용 주식회사는 이 투자신탁의 <b>실제 수익률 변동성</b> 을 감안하여 <b>3 등급</b> 으로 분류하였습니다. 집합투자증권은 「예금자보호법」에 따라 예금보험공사가 보호하지 않는 실적배당상품이며, 이 투자신탁은 알파 글로벌신재생에너지증권 모투자신탁[주식]에 투자하는 증권투자신탁으로써 모두자신탁에서 투자하고 있는 “글로벌신재생에너지 등과 관련된 사업을 영위하는 기업의 해외 및 국내주식 등의 주식 등”의 가격변동위험, 환율변동위험 등이 있으므로 투자에 신중을 시하여 주시기 바랍니다.
1	2	3	4	5	6	
매우 높은 위험	높은 위험	다소 높은 위험	보통 위험	낮은 위험	매우 낮은 위험	

이 요약정보는 알파글로벌신재생에너지증권투자신탁1호[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]

<b>투자목적 및 투자전략</b>	이 투자신탁은 주된 투자대상을 알파글로벌신재생에너지증권 모투자신탁[주식]에 투자하는 증권투자신탁으로 모두자신탁에서 투자하고 있는 “글로벌신재생에너지 등과 관련된 사업을 영위하는 기업의 해외 및 국내주식 등”의 가격상승에 따른 수익추구를 목적으로 합니다. 이 투자신탁은 판매보수 차이로 인해 기준가격이 다르거나 판매수수료가 다른 여러 종류의 수익증권을 발행하는 종류형 투자신탁입니다.									
<b>분류</b>	투자신탁, 증권(주식형), 개방형(환매가능), 추가형(추가자금납입가능), 종류형, 모자형									
<b>투자비용</b>	클래스	투자자가 부담하는 수수료 및 총보수			1,000 만원 투자시 투자자가 부담하는 투자기간별 총비용 예시 (단위:천원)					
		판매 수수료	총 보수	판매 보수	동종유형 총보수	1년	2년	3년	5년	10년
	수수료선취-오프라인 (A1)	납입금액의 1%이내	1.996	1.00	1.84	205	415	632	1,085	2,341
	수수료 미징구-오프라인 (C1)	없음	2.09	1.10	2.09	214	435	661	1,134	2,440
	수수료 미징구-온라인 (C-e)	없음	2.09	1.10	1.38	214	435	661	1,134	2,440
주 1) 1,000 만원 투자시 투자자가 부담하는 투자기간별 총비용 예시'는 투자자가 <b>1,000 만원을 투자했을 경우 향후 투자기간별 지불하게 되는 총비용(판매수수료 + 총보수비용)을 의미</b> 합니다. 선취판매수수료 및 총보수비용은 일정하고, 이익금은 모두 재투자하며, 연간 투자수익률은 5%로 가정하였습니다. 주 2) 종류 A 형과 종류 C 형에 각각 투자할 경우 총비용이 일치하는 경우는 없으며, 추가납입, 보수 등의 변경에 따라 달라질 수 있습니다. 주 3) 종류형 집합투자기구의 구체적인 투자비용은 투자설명서 제 2 부 13.보수 및 수수료에 관한 사항(p.29~31)를 참고하시기 바랍니다. 4) '동종유형 총보수'는 한국금융투자협회에서 공시하는 동종유형 집합투자기구 전체의 평균 총보수비용을 의미합니다.										

기간	최초 설정일	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년	설정일 이후
		19.03.21 ~20.03.20	18.03.21 ~20.03.20	17.03.21 ~20.03.20	15.03.21 ~20.03.20	%
알파글로벌신재생에너지증권자 1[주식]	2007-09-03	-2.03	-0.23	3.84	-1.34	-4.97
비교지수		-10.20	-7.23	-3.31	-6.15	0.84
수익률변동성(%)		28.14	23.49	20.64	20.31	26.33
수수료선취-오프라인 (A1)		-3.95	-2.16	1.82	-3.27	-6.84
비교지수		-10.20	-7.23	-3.31	-6.15	0.84
수익률변동성(%)		28.18	23.53	20.68	20.34	26.39
수수료 미징구-오프라인 (C1)		12.43	5.82	7.52	-0.11	5.39
비교지수		18.90	6.77	6.19	-0.72	11.31
수익률변동성(%)		18.83	18.35	16.80	18.09	19.51
수수료 미징구-온라인 (C-e)		-4.03	-2.24	1.73	-3.37	1.61
비교지수		-10.20	-7.23	-3.31	-6.15	4.84
수익률변동성(%)		28.15	23.52	20.67	20.34	21.08
수수료후취-온라인슈퍼(S)		-3.32	-1.51	2.49	-2.57	-0.27
비교지수		-10.20	-7.23	-3.31	-6.15	-0.41
수익률변동성(%)		28.15	23.51	20.66	20.33	20.77

투자실적  
추이  
(연평균  
수익률)

주 1) 비교지수 : (1 \* [Thomson Reuters Global Renewable Energy Index])

주 2) 비교지수의 수익률에는 운용보수 등 투자신탁에 부과되는 보수 및 비용이 반영되지 않았습니다.

주 3) 연평균 수익률은 해당 기간 동안의 누적수익률을 기하평균방식으로 계산한 것으로 해당기간 동안의 평균수익률을 나타내는 수치입니다.

주 4) 종류형 투자신탁의 경우 연평균수익률 그래프는 모든 종류 수익증권을 통합하여 운용하는 투자신탁(전체)를 기준으로 작성하였습니다. 이 경우 투자신탁(전체)의 수익률에는 운용보수 등 투자신탁에 부과되는 보수 등이 반영되지 않았습니다.

주 5) 수익률 변동성(%)은 해당 기간 동안 집합투자기구의 연 환산된 주간수익률의 표준편차

성명	생년	직위	운용현황 (2020.03.20 현재)		동종집합투자기구 연평균 수익률(해외 60 주식형,단위:%)				운용 경력 년수
			집합투자 기구수	운용 규모	운용역		운용사		
					최근 1년	최근 2년	최근 1년	최근 2년	
오한일	1984	책임	15 개	647 억원	-2.03	-0.23	-2.03	-0.23	2년 11 개월

운용전문  
인력

주 1) 이 집합투자기구의 운용은 주식운용 담당부서에서 담당하며 위 운용전문인력은 "책임운용전문인력"

입니다. "책임운용전문인력"은 이 집합투자기구의 운용의사결정 및 운용결과에 대한 책임을 부담하는 운용전문인력을 말하며, "부책임운용전문인력"은 책임운용전문인력이 아닌 자로서 집합투자기구의 투자목적 및 운용전략 등에 중대한 영향을 미칠 수 있는 자산에 대한 운용권한을 가진 운용전문인력을 말합니다.

주 2) 운용전문인력의 최근 과거 3년 이내에 운용한 집합투자기구의 명칭, 집합투자재산의 규모와 수익률 등은 금융투자협회 홈페이지([www.kofia.or.kr](http://www.kofia.or.kr))에서 확인할 수 있습니다.

주 3) 동종집합투자기구 연평균 수익률은 해당 집합투자업자가 분류한 동일 유형 집합투자기구의 평균 운용 성과이며, 해당 운용전문인력의 평균운용성과는 해당 회사 근무기간 중 운용한 성과를 의미합니다.

주 4) '운용경력년수'는 해당 운용전문인력이 과거 집합투자기구를 운용한 기간을 모두 합산한 기간입니다.

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> </ul>
-------------	--

- 간이투자설명서보다 자세한 내용이 필요하시어 투자설명서의 교부를 요청하시면 귀하의 집합투자증권 매입 이전까지 교부하오니 참고하시기 바랍니다.
- 간이투자설명서는 증권신고서 효력발생일까지 기재사항 중 일부가 변경될 수 있으며, 개방형 집합투자증권인 경우 효력발생일 이후에도 변경될 수 있습니다.
- 이 집합투자증권의 투자위험등급을 확인하시고, 귀하의 투자 경력이나 투자성향에 적합한 상품인지 신중한 투자결정을 하시기 바랍니다.
- **증권신고서, 투자설명서상 기재된 투자전략에 따른 투자목적 또는 성과목표는 반드시 실현된다는 보장은 없습니다. 또한 과거의 투자실적이 장래에도 실현된다는 보장은 없습니다.**
- 집합투자기구가 설정 후 1년이 경과하였음에도 설정액이 50억원 미만(소규모펀드)인 경우 분산투자가 어려워 효율적인 자산운용이 곤란하거나 임의해지 될 수 있으니, 투자 시 소규모펀드 여부를 확인하시기 바라며 소규모펀드 해당여부는 금융투자협회, 판매회사, 자산운용사 홈페이지에서 확인할 수 있습니다.

구 분	투자위험의 주요 내용
주식 등 가격변동위험	이 투자신탁은 투자하는 모투자신탁이 국내외 주식시장에서 거래되는 주식 등에 주로 투자하기 때문에, 동 주식의 가격변동으로 인한 손실위험에 노출됩니다. 또한, 이 투자신탁은 국내외의 지정학적 위험 및 증권의 가치에 부정적으로 작용하는 관련 증권시장의 법령 및 제도의 급격한 변화에 노출될 수 있습니다.
환율변동위험	이 투자신탁은 투자하는 모투자신탁이 환율변동위험 제거를 위한 환헷지 전략을 실행할 계획입니다. 그러나 이러한 환헷지 거래에도 불구하고 헷지거래대상 통화가 환헷지 거래가 되지 않는 경우에는 헷지 거래가 전액 실행하지 못하거나 환율변동 위험이 감소하지 않을 수 있습니다. 따라서 환헷지전략이 반드시 성공한다는 보장이 없음을 유의하시기 바랍니다.
이자율 변동에 따른 위험	채권의 가격은 이자율에 의해 결정됩니다. 일반적으로 이자율이 하락하면 채권가격이 상승에 의한 자본이득이 발생하고 이자율이 상승하면 자본손실이 발생합니다. 따라서 채권을 만기까지 보유하지 않고 중도에 매도하는 경우에는 시장상황에 따라 손실 또는 이득이 발생할 수 있습니다.
국가위험	이 투자신탁은 투자하는 모투자신탁이 해외의 주식 등에 투자하기 때문에 투자대상국가의 시장, 정치 및 경제상황 등에 따른 위험에 더 많이 노출이 되어 있습니다, 또한 정부정책 및 제도의 변화로 인해 자산가치의 손실이 발생할 수 있으며, 외국인에 대한 투자제한, 조세제도 변화 등의 정책적 변화 및 사회전반적인 투명성부족으로 인한 공시자료의 신뢰성 등의 위험도 있습니다.
글로벌신재생에 너지관련 기업투자에 따른 위험	글로벌신재생에너지 관련기업주식에 주로 투자함에 따라 일반적인 주식에 투자하는 투자신탁등에 비해 투자대상이 제한적임으로 상대적으로 높은 변동성에 따른 위험에 노출되어 있습니다. 특히 글로벌신재생에너지 관련기업은 매우 기술집약적 의존도가 높은 업종이며, 따라서 기술의 상용화정도가 낮을 경우 해당 기업의 성장이 예상에 미치지 못할 수 있습니다. 또한 기존 에너지 산업의 환경변화에 따라서 시장은 영향을 받을 수 있으므로 투자시 각별한 유의가 필요합니다.
외국세법에 의한 과세에 따른 위험	해외 유가증권에 투자할 경우 해당 유가증권이 특정 국가에 상장되어 거래됨에 따라 특정 외국의 세법에 의한 배당소득세, 양도소득세 등이 부과될 수 있으며, 향후 특정 외국의 세법 변경으로 높은 세율이 적용될 경우 세후배당소득, 세후양도소득 등이 예상보다 감소할 수 있습니다.

	거래상대방 및 신용위험	<p>보유하고 있는 국내외 유가증권 및 단기 금융상품을 발행한 회사가 신용등급의 하락 또는 부도 등과 같은 신용사건에 노출되는 경우 그 유가증권, 단기금융상품 등의 가치가 하락할 수 있습니다.</p> <p>주1) 기타 다른 투자위험에 대한 내용은 증권신고서와 정식투자설명서를 반드시 참조하여 주시기 바랍니다.</p>	
매입방법	<p>· <b>오후 5 시 이전에 자금을 납입한 경우:</b> 자금을 납입한 영업일로부터 제 3 영업일(D+2)에 공고되는 기준가격을 적용하여 매입</p> <p>· <b>오후 5 시 경과 후에 자금을 납입한 경우:</b> 자금을 납입한 영업일로부터 제 4 영업일(D+3)에 공고되는 기준가격을 적용하여 매입</p>	환매방법	<p>· <b>오후 5 시 이전에 환매를 청구한 경우:</b> 환매청구일로부터 제 4 영업일(D+3)에 공고되는 기준가격을 적용하여 제 8 영업일(D+7)에 관련 세금 등을 공제한 후 환매대금을 지급</p> <p>· <b>오후 5 시 이후에 환매를 청구한 경우:</b> 환매청구일로부터 제 5 영업일(D+4)에 공고되는 기준가격을 적용하여 제 9 영업일(D+8)에 관련 세금 등을 공제한 후 환매대금을 지급</p>
환매수수료	<p>- 30일 미만 : 이익금의 70%</p> <p>- 30 일 이상 90 일 미만 : 이익금의 30%</p>		
기준가	<p>- <b>기준가격 산정방법</b> : 당일에 공고되는 기준가격은 그 직전일의 재무상태표상에 계상된 투자신탁의자산 총액에서 부채총액을 차감한 금액(이하 "순자산총액"이라 한다)을 직전일의 수익증권 총 좌수로 나누어 1,000좌 단위로 4사5입하여 원미만 둘째자리까지 계산합니다.</p> <p>- <b>공시방법 및 공시장소</b> : 1,000 좌 단위로 원미만 셋째자리에서 4 사 5 입하여 원미만 둘째자리로 계산하여 공시하며, 판매회사영업점, 집합투자업자(<a href="http://www.alphasst.com">http://www.alphasst.com</a>) · 판매회사 · 한국금융투자협회(<a href="http://www.kofia.or.kr">http://www.kofia.or.kr</a>) 인터넷홈페이지에 공시합니다.</p>		
과세	구 분	과세의 주요내용	
	집합투자기구	집합투자기구 단계에서는 <b>별도의 소득과세 부담이 없는 것이 원칙</b> 입니다.	
수익자	<p>거주자와 일반법인이 받는 집합투자기구로부터의 과세 이익에 대해서는 <b>15.4%(지방소득세 포함) 세율로 원천징수</b> 됩니다. 단, 연간 금융소득 합계액이 기준금액을 초과하는 경우에는 기준금액을 초과하는 금액을 다른 종합소득과 합산하여 개인소득세율로 종합과세 됩니다.</p>		
전환절차 및 방법	해당사항 없음		
집합투자업자	알파자산운용 주식회사 (대표번호: 02-769-7600, 인터넷 홈페이지: <a href="http://www.alphasst.com">http://www.alphasst.com</a> )		
모집기간	효력발생 이후 계속 모집 가능	모집,매출 총액	1 조 좌
효력발생일	2020 년 04 월 01 일	존속기간	정해진 신탁계약 기간은 없음
판매회사	집합투자업자( <a href="http://www.alphasst.com">alphasset.com</a> ) 및 한국금융투자협회( <a href="http://www.kofia.or.kr">kofia.or.kr</a> ) 홈페이지 참조		
참조	집합투자업자의 사업목적, 요약 재무정보에 관한 사항은 투자설명서 <u>제 4 부 1. 집합투자업자에 관한 사항</u> (p.42~43)을 참고하시기 바랍니다.		

이 집합투자기구는 종류형 집합투자기구입니다. 집합투자기구의 종류는 판매수수료 부과방식-판매경로-기타 펀드특성에 따라 3 단계로 구분되며, 집합투자기구 종류의 대표적인 차이는 다음과 같습니다.

집합투자기구의 종류		종류(Class)		집합투자기구의 특징
		판매	수수료 선취(A1)	가입제한은 없으며, 선취판매수수료가 징구 되는 수익증권
수수료	수수료미징구(C1)	가입제한은 없으며, 판매수수료가 징구 되지 않는 수익증권		
판매 경로	온라인(C-E)	온라인(On-Line)전용 수익증권		
	오프라인	오프라인전용(판매회사 창구)으로 판매되는 집합투자기구로 온라인으로 판매되는 집합투자기구보다 판매수수료 및 판매보수가 높은 집합투자기구입니다. 다만, 판매회사로부터 별도의 투자권유 및 상담서비스가 제공됩니다.		
	온라인 슈퍼(S)	집합투자증권에 한정하여 투자중개업 인가를 받은 회사(경영금융투자회사는 제외)가 개설한 온라인 판매시스템에 회원으로 가입한 투자자 전용으로서 후취판매수수료가 부과되는 집합투자증권에 가입하는 투자자(3년 미만 환매 시 후취판매수수료 0.15% 이내)		
기타	고액(A2, C2)	최초설정금액이 일정금액 이상인 고액 투자자를 뜻함 (A2: 1억 이상, C2: 50억원 이상)		

### [집합투자기구 공시 정보 안내]

증권신고서	금융감독원 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)	
투자 설명서	전자문서	금융감독원 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)
	서면문서	한국금융투자협회(www.kofia.or.kr), 집합투자업자(www.alphasst.com) 및 판매회사 홈페이지
정기보고서	금융감독원 홈페이지(www.fss.or.kr) 및 한국금융투자협회 전자공시시스템(dis.kofia.or.kr)	
자산운용보고서	한국금융투자협회 전자공시시스템(dis.kofia.or.kr) 및 집합투자업자 홈페이지(www.alphasst.com)	
수시공시	한국금융투자협회 전자공시시스템(dis.kofia.or.kr) 및 집합투자업자 홈페이지(www.alphasst.com)	