

삼성KODEX 차이나AI반도체TOP10증권상장지수투자신탁[주식](펀드 코드: ER777)

투자 위험 등급 2등급(높은위험)						삼성자산운용주식회사는 이 투자신탁의 투자대상 자산의 종류 및 위험도를 감안하여 2등급으로 분류하였습니다. 집합투자증권은 『예금자보호법』에 따라 보호되지 않는 실적배당상품입니다. 해당 집합투자기구는 해외주식, 해외주식 관련 파생상품, 해외주식 관련 집합투자증권, 파생결합증권 을 주된 투자대상으로 하여 신탁재산의 60% 이상 을 투자하며, 홍콩 및 중국 주식시장에 상장된 주식 중 AI반도체 관련 주식 투자에 따른 국가위험, 특정업종 주식 집중 투자에 따른 위험, 파생상품 투자에 따른 파생상품 투자위험 , 해외투자에 따른 환율변동위험 , 기초지수 추중에 따른 추적오차 발생위험 등이 있으므로 투자에 신중 을 기하여 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 삼성KODEX 차이나AI반도체TOP10증권상장지수투자신탁[주식]의 투자설명서의 내용 중 중요사항을 발췌·요약한 핵심정보를 담고 있습니다. 따라서 자세한 정보가 필요하신 경우에는 **동 집합투자증권을 매입하기 이전에 투자설명서를 반드시 참고하시기 바랍니다.**

[요약정보]

투자목적
및
투자전략

이 투자신탁은 홍콩 및 중국 주식시장에 상장된 주식을 대상으로 Indxx에서 산출·발표하는 Indxx China AI Semiconductor Top 10 Index(KRW 기준, 환헤지 안함)를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용하는 것을 목적으로 하며, 신탁재산의 60% 이상을 해외주식 및 해외주식 관련 파생상품, 해외주식 관련 집합투자증권, 파생결합증권 등에 투자할 계획입니다.

이 투자신탁은 해외주식 등의 투자에 따른 환율변동위험 제거를 위한 환헷지전략을 실시하지 않을 계획이므로 환율변동에 따른 위험에 노출됩니다.

분류

투자신탁, 증권(주식형), 개방형(중도환매가능), 추가형(추가납입가능), 상장지수투자신탁

투자비용

명칭	투자자가 부담하는 수수료, 총보수 및 비용					1,000만원 투자시 투자자가 부담하는 투자기간 별 총보수·비용 예시 (단위 : 천원)				
	판매수수료	총보수	판매보수	동종유형 총보수	총 보수·비용	1년	2년	3년	5년	10년
삼성KODEX 차이나AI반도체 TOP10증권상장지수투자신탁 [주식]	없음	0.5500%	0.001%		0.5500%	55	111	171	298	678

(주1) 구체적인 투자비용은 투자설명서' 제2부, 집합투자기구에 관한 사항 중 13. 보수 및 수수료에 관한 사항'을 참고하시기 바랍니다.

(주2) '**동종유형 총보수'는 한국금융투자협회에서 공시하는 동종유형 집합투자기구 전체의 평균 총보수비용을 의미합니다.**

(주3) '1,000만원 투자시 투자자가 부담하는 투자기간별 총비용 예시'는 투자자가 1,000만원을 투자했을 경우 향후 투자기간별 지불하게 되는 총비용 (판매수수료 + 총보수비용)을 의미합니다. 선취판매수수료 및 총보수·비용은 일정하고, 이익금은 모두 재투자하며, 연간 투자수익률은 5%로 가정하되, 기타비용(증권거래 비용 및 금융비용 제외)의 변동, 보수의 인상 또는 이하 여부 등에 따라 실제 부담하게 되는 보수 및 비용이 달라질 수 있습니다.

투자실적
추이
(연평균
수익률)

명칭	최초설정일	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년	설정일 이후
삼성KODEX 차이나AI반도체 TOP10증권상장지수투자신탁[주식]	미설정					-
비교지수(%)	미설정					-
수익률 변동성(%)	미설정					-

- 비교지수 : Indxx China AI Semiconductor Top 10 Index(KRW기준, 환헤지 안함) * 100(비교지수 성과에는 투자신탁에 부과되는 보수 및 비용이 반영되지 않음)

- 연평균 수익률은 해당 기간동안의 누적수익률을 기하평균방식으로 계산한 것으로 집합투자기구 총비용 지급후 해당기간동안의 세전평균 수익률을 나타내는 수치입니다.

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

운용전문
인력

성명	생년	직위	운용현황		동종집합투자기구 연평균 수익률(주식)				운용 경력년수	
			집합투자 기구 수	운용규모	운용역		운용사			
					최근1년	최근2년	최근1년	최근2년		
이가현	1992	책임(VP)	17개	11,495억원	23.99%	59.85%	23.35%	46.76%	5년 6개월	

- 상기인은 이 투자신탁의 투자전략 수립 및 투자자산결정 등에 주도적·핵심적 역할을 수행하는 운용전문인력입니다.
- 운용중인 다른 집합투자기구 중 성과보수가 약정된 집합투자기구 : 해당사항없음
- 위의 집합투자기구 수에는 모자형투자신탁의 모투자신탁은 포함되어 있지 않습니다.
- 운용전문인력의 최근 과거 3년 이내에 운용한 집합투자기구의 명칭, 집합투자재산의 규모와 수익률 등은 금융투자협회 홈페이지(www.kofia.or.kr)에서 확인할 수 있습니다.
- 동종집합투자기구 연평균 수익률은 해당 집합투자업자가 분류한 동일 유형 집합투자기구의 평균운용성과이며, 해당 운용전문인력의 평균운용성과는 해당 회사근무기간 중 운용한 성과를 의미합니다.
- '운용경력년수'는 해당 운용전문인력이 과거 집합투자기구를 운용한 기간을 모두 합산한 기간입니다.

투자자
유의사항

- 집합투자증권은 『예금자보호법』에 따라 보호되지 않는 실적배당상품으로 투자원금의 손실이 발생할 수 있으므로 투자에 신중을 가하여 주시기 바랍니다.
- 금융위원회가 투자설명서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나 그 증권의 가치를 보증 또는 승인하지 아니함을 유의하시기 바랍니다.
- 간이투자설명서보다 자세한 내용이 필요하시어 투자설명서의 교부를 요청하시면 귀하의 집합투자증권 매입 이전까지 교부 하오니 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 될수 있으니, 투자 시 소규모펀드 여부를 확인 하시기 바라며 소규모펀드 해당여부는 금융투자협회, 판매회사, 자산운용사 홈페이지에서 확인할 수 있습니다.

주요투자
위험

구분	투자위험의 주요내용
파생상품 투자위험	파생상품은 작은 증거금으로 거액의 결제가 가능한 지렛대 효과(레버리지 효과)로 인하여 기초자산에 직접 투자하는 경우에 비하여 훨씬 높은 위험에 노출될 수 있습니다.
시장위험 및 개별위험	투자신탁재산을 주식, 집합투자증권, 파생결합증권, 파생상품 등에 주로 투자함으로써 증권의 가격 변동, 이자율 등 기타 거시경제지표의 변화 등에 따른 위험에 노출됩니다. 또한, 투자신탁재산의 가치는 투자대상 증권, 파생상품 등 자산과 이 투자신탁이 투자하는 채권 등의 발행회사의 영업환경, 재무상황 및 신용상태의 악화에 따라 급격히 변동될 수 있으며 이에 따른 투자원금의 손실이 발생할 수 있습니다.
주식 등 가격변동위험	이 투자신탁은 해외증권시장에 상장되어 거래되는 주식 등에 주로 투자하기 때문에 동 주식의 가격변동으로 인한 손실위험에 노출됩니다. 또한, 투자신탁재산의 가치는 투자 대상종목 발행회사의 영업환경, 재무상황 및 신용상태의 악화에 따라 급격히 변동될 수 있습니다.
투자원본에 대한 손실위험	이 투자신탁은 편입 자산의 실적에 따라 투자신탁의 실적이 결정되는 실적배당상품으로 은행 예금과 달리 투자 원리금 전액이 보장 또는 보호되지 않습니다. 따라서 투자원본의 전부 또는 일부에 대한 손실의 위험이 존재하며 투자금액의 손실 내지 감소의 위험은 전적으로 투자자가 부담하게 되고, 집합투자업자나 판매 회사 등 어떤 당사자도 투자손실에 대하여 책임을 지지 아니합니다.
추적오차 발생위험	이 투자신탁은 기초지수와 동일한 수익률을 실현함을 그 투자목적으로 하고 있으나, 투자신탁보수, 위탁매매수수료 등 관련 비용의 지출, 지수 구성종목 변경에 따른 매매시 시장 충격, 거래정지 등으로 인한 미체결, 환율변동 등 현실적 제한, 이 투자신탁의 기초지수 관련 파생상품 등에 투자 등으로 인하여 기초지수와 동일한 수익률이 실현되지 아니할 가능성이 있습니다. 또한, 송금 및 거래비용이 누적되어 지수 추적오차가 더 많이 발생할 수 있습니다. 따라서 이 투자신탁의 수익률과 기초지수의 수익률이 동일할 것을 전제로 하는 투자는 당해 추적오차로 인하여 예상하지 못한 손실을 실현할 수도 있습니다.

주요투자 위험	구분	투자위험의 주요내용
	특정업종 주식 집중 투자에 따 른 위험	이 투자신탁은 차이나AI반도체라는 특정한 주제를 가지고 투자하는 투자신탁입니다. 그러므로 특정한 업종에 집중적으로 투자할 수 있기 때문에 특정 업종의 성과에 따라 투자신탁의 성과가 좌우될 수 있습니다. 또한, 해당 업종의 시장 상황 및 업황 변화에 따라 가격 변동성이 확대될 수 있으며, 이로 인해 다양한 업종에 분산투자하는 전략에 비해 더 높은 가격변동위험에 처할 수 있으며 경우에 따라서는 심각한 원본의 손실이 발생할 수 있습니다. 특정 업종(섹터) 집중 현상이 발생할 수 있으며 이로 인해 해당국가 주식시장 전체의 성과와는 크게 다른 성과를 보일 수 있습니다. 즉, 본 투자신탁은 해당국가 주식시장 전체에 투자하는 일반 주식형 투자신탁보다 더 높은 위험을 부담할 가능성이 높습니다. 또한 이러한 업종 집중 현상이 발생할 경우, 본 투자신탁의 성과는 해당국가 주식시장 전체의 성과보다 높은 변동성을 보일 수 있습니다.
	키워드 기반 지 수 산출 관련 위 험	이 투자신탁의 기초지수는 사업보고서, 조사분석자료 등에서 지수산출업자가 선정한 테마 관련 키워드를 바탕으로 관련도가 높은 종목을 우선적으로 선정합니다. 그러므로 해당 테마 내 선정된 종목의 시장점유율, 매출액 등 실제 실적과는 괴리가 발생할 위험이 있으며, 각 기업의 주가 및 재무정보를 기초로 편입 종목을 선정하는 기초지수를 추종하는 투자신탁보다 더 높은 위험을 부담할 수 있습니다.
	국가위험	이 투자신탁은 홍콩 및 중국 주식시장에 상장된 주식 등에 주로 투자하기 때문에 투자대상국가의 시장, 정치 및 경제상황 등에 따른 위험에 노출되어 있고, 외국인의 투자 한도, 넓은 매매호가 차이, 증권시장의 제한된 개장시간과 거래량 부족 등의 이유로 인하여 유동성에 제약이 발생할 수도 있습니다. 또한 정부정책 및 제도의 변화로 인해 자산가치의 손실이 발생할 수 있으며, 외국인에 대한 투자제한, 조세제도 변화 등의 정책적 변화 및 사회 전반적인 투명성 부족으로 인한 공시자료의 신뢰성 등의 위험도 있습니다. 이로 인하여 이 투자신탁의 성과와 운용방법 등에도 유사한 영향을 끼칠 수 있습니다.
	환율변동위험	이 투자신탁은 해외투자자로 인한 환율변동 위험에 대해 환율변동위험 제거를 위한 환헷지 전략은 실시하지 않을 계획이므로 추적 대상지수 구성 종목의 변동 뿐만 아니라 투자대상 통화 대비 원화환율의 변동에 의해서도 신탁재산 가치가 변동됩니다.
	IPO기업 투자 관 련 위험	이 투자신탁은 기초지수 방법론에 따라 정기 변경일 외에도 중대 기업공개(IPO)가 발생한 경우, 해당 종목을 수시로 편입할 수 있습니다. 이에 따라 이 투자신탁은 상장 초기 거래 이력이 충분하지 않은 IPO 기업에 투자할 수 있으며, 이러한 IPO 기업은 재무 및 사업 관련 정보가 제한적이거나 불확실할 수 있고, 상장 이후 주가 변동성이 크게 확대되거나 급락할 가능성이 있습니다. 또한 중대 IPO 기업의 수시 편입으로 인해 지수 구성 종목 및 비중이 정기 변경일 외에 변경될 수 있어, 포트폴리오의 변동성 및 매매 회전율이 일시적으로 증가할 수 있으며, 이러한 가격 변동성, 유동성 제약 또는 거래 제한 등의 사유로 인해 기초지수와 추적오차가 확대될 가능성이 있습니다.
	RQFII를 통한 중 국 본토 투자 위 험	이 투자신탁은 삼성자산운용의 RQFII 한도를 활용하여 중국 본토 주식 등에 투자할 예정입니다. 그러나 투자기간 중 중국당국으로부터 RQFII 자격을 제한 받거나 규정 위반에 따른 투자제한을 받을 수 있고 RQFII 제도 자체의 변경이 있을 수 있습니다. 또한 RQFII관련 규정의 해석이 중국당국의 재량으로 될 수 있습니다. 이 경우 중국 본토 시장에 투자가 곤란할 수 있고 환매 및 송금제한 등 수익자에게 불이익이 발생할 수 있습니다.
	투자자금 송환불 능위험(RQFII)	이 투자신탁은 위안화적격외국기관투자자(RQFII) 자격을 획득한 집합투자업자가 운용하는 펀드로서 RQFII 역내 증권투자 외환관리규정 등 중국의 법 및 규정에 의해서 자금의 입출금 등에 대한 제한을 받을 수 있으며 이러한 법 및 규정 등이 변경되는 경우 신탁계약서 및 동 투자설명서에 기재된 환매대금 지급 일정대로 환매대금을 지급하지 못하고 연기될 수 있습니다. 아울러, 환매청구시점이 투자자금의 인출제한기간에 해당되는 경우, 인출제한기간 경과 후 도래하는 환매대금지급일에 환매대금을 수령할 수 있어 투자자금의 회수기간이 장기화될 수 있습니다.
	장외파생상품 관 련 위험	이 투자신탁은 거래소와 같은 공개시장에 아닌 장외시장에서 거래가 이루어지는 장외파생상품에 투자할 수 있습니다. 상대적으로 정부의 규제나 감독이 엄격하지 않는 장외시장에서 거래가 이루어짐으로써 거래소의 정산이행보증과 같이 장내거래 참여들에게 제공되는 보호가 제공되지 않습니다. 따라서 장외파생상품에 투자시에는 거래상대방이 파산하거나 신용위기를 경험하는 경우 투자자금 전액회수가 불가능할 수도 있는 위험에 노출됩니다. 또한 거래상대방의 영업환경, 재무상황, 부도처리 및 신용상태의 악화에 따라 투자원금의 전부 또는 일부 손실이 발생할 수 있는 신용위험에 노출되어 있습니다. 이 경우 투자원금 손실과 더불어 투자신탁이 중도에 해지될 수 있습니다. 또한 거래상대방이 신용위험에 과도하게 노출되었다고 판단되었을시 거래상대방의 교체 또는 변경을 용이하게 하고자 하는 노력에도 불구하고 신용위험에 따른 투자손실의 위험에 노출됩니다.

주요투자 위험	구분	투자위험의 주요내용	
	파생결합증권의 발행사의 파산 및 부도 등 신용 과 관련된 위험	본 투자신탁에서 일부 보유하고 있는 파생결합증권은 해당 증권을 발행한 발행사의 신용을 담보로 발행되는 증권입니다. 따라서 해당 발행사의 파산 및 부도 등 신용과 관련된 사건에 따라 증권 등의 가치가 하락하거나 그 가치를 전액 상실할 수 도 있습니다. 자세한 사항은 각 발행사의 홈페이지 또는 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr/)에서 확인할 수 있습니다.	
	이익금 초과분배 에 따른 위험	집합투자업자는 투자신탁재산에서 취득한 배당 및 이자 등 보유하고 있는 현금을 한도로 이익금을 초과하여 분배금을 지급할 수 있습니다. 분배금 지급 재원이 부족할 경우 일부 자산 매각을 통해 분배금을 마련할 수 있으며, 분배금지급으로 인해 투자원금이 감소될 수 있습니다. 투자신탁의 최초기준가(상장시점의 기준지수)를 기준으로 이익금보다 큰 금액이 분배금으로 지급되었을 경우 이익금 초과분배로 판단합니다. 즉, 분배전기준가가 펀드설정 당시 최초 기준가보다 낮은 경우(최초기준가 이상이었으나 분배로 인해 그 미만으로 낮아진 경우 또는 이미 최초기준가 미만임에도 분배한 경우) 이익금 초과분배에 해당됩니다. 예를 들어 1) 보유 중인 재산의 가격하락에 따른 평가손실, 매매에 따른 매매손실이 발생되어 이익금이 없거나 분배할 금액보다 작은 경우 2) 일부 보유재산에서는 매매이익, 평가이익이 발생되었음에도 불구하고 펀드 전체에서 손실이 발생한 경우 등이라도 분배금을 지급할 수 있습니다. 이익초과분배여부는 펀드 전체 기준으로 판단되며 투자자별로 매입시점이 상이하므로 투자자의 실제 원금과 수익과는 반드시 일치하지 않습니다. 투자자별로 매입시점 기준가격이 분배 전 기준가격보다 높은 경우 이익금 초과분배로 볼 수 있으며 이익금 초과분배가 지속될 경우 투자원금이 감소할 수 있습니다.	
	유동성 위험	홍콩 및 중국주식시장에 상장된 주식 등의 유가증권시장 규모 등을 감안할 때 투자신탁재산에서 거래량이 풍부하지 못한 종목에 투자하는 경우 투자대상 종목의 유동성부족에 따른 환금성에 제약이 발생할 수 있으며, 이는 투자신탁재산의 가치하락을 초래할 수 있습니다.	
	오퍼레이션 위험	해외투자의 경우 국내투자자와 달리 시차에 의한 시장폐장 및 개장시간의 차이로 인해 신탁재산의 평가에 있어 시차가 발생할 수도 있습니다. 또한 복잡한 결제과정 및 현금 운용과정상 이중통화의 이용 등으로 인해 주문 및 결제상 오류 등 운용실무에서 발생할 수 있는 오류 발생 가능성이 국내 투자자보다 더 높습니다	
	투자신탁 해지 위험	이 투자신탁을 최초로 설정한 후 1년이 되는 날에 원본액이 50억원 미만인 경우, 최초로 설정하고 1년이 지난 후 1개월간 계속하여 투자신탁의 원본액이 50억원 미만인 경우 및 수익증권 전부의 환매청구가 있는 경우 집합투자업자는 투자자의 사전 동의 없이 투자신탁을 해지 또는 해산할 수 있습니다.	
매입 방법	개인투자자 : 장내 매수 법인투자자 : 장내 매수, 설정 청구		환매 방법
환매 수수료	없음		
기준가	산정방법	당일에 공고되는 기준가격은 그 직전일의 재무상태표상에 계산된 투자신탁의 자산총액에서 부채총액을 차감한 금액(이하 " 순자산총액 "이라 한다)을 직전일의 수익증권 총 좌수로 나누어 1좌 단위로 4사5입하여 원미만 둘째 자리까지 계산합니다. 이 투자신탁의 기준가격은 1좌당 가격으로 공고합니다.	
	공시장소	판매회사 또는 지정참가회사 영업점, 집합투자업자(http://www.samsungfund.com) · 판매회사 또는 지정참가회사 · 한국금융투자협회(www.kofia.or.kr), 증권시장 인터넷홈페이지	
과세	구분	과세의 주요내용	
	집합투자기구	집합투자기구 단계에서는 별도의 소득과세 부담이 없는 것이 원칙 입니다.	
	수익자	거주자와 일반법인이 받는 집합투자기구로부터의 과세 이익에 대해서는 15.4%(지방소득세 포함) 세율로 원천징수 됩니다. 단, 연간 금융소득합계액이 기준금액을 초과하는 경우에는 기준금액을 초과하는 금액을 다른 종합소득과 합산하여 개인소득세율로 종합과세 됩니다. ※ 세계혜택계좌 등 투자자의 과세에 관한 사항은 투자설명서 제2부, 14. 이익 배분 및 과세에 관한 사항을 참고하시기 바랍니다.	
전환절차 및 방법	1. 이연판매보수(CDSC) 적용기준 및 내용 - 해당사항없음 2. 전환형 구조 - 해당사항 없음		

집합투자업자	삼성자산운용주식회사 (대표전화:1533-0300)		
모집기간	2026년 2월 13일부터 모집을 개시하며 모집개시일 이후 특별한 사정이 없는 한 계속하여 모집할 수 있습니다.	모집·매출 총액	추가로 설정할 수 있는 수익증권의 총좌수는 10조좌입니다.
효력발생일	2026. 2.13	존속기간	해당사항 없음
판매회사	집합투자업자(http://www.samsungfund.com) 및 금융투자협회(www.kofia.or.kr) 홈페이지 참조		
참조	집합투자업자의 사업목적, 요약 재무정보에 관한 사항은 투자설명서 제4부, 집합투자기구 관련 회사에 관한 사항을 참조하시기 바랍니다.		

[집합투자기구 공시 정보 안내]

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

● 투자설명서 : 금융감독원 전자공시시스템(dart.fss.or.kr), 한국금융투자협회(dis.kofia.or.kr)
집합투자업자(<http://www.samsungfund.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://www.samsungfund.com>)

● 수시공시 : 한국금융투자협회 전자공시시스템(dis.kofia.or.kr) 및 집합투자업자 홈페이지(<http://www.samsungfund.com>)



