

신한SOL조선TOP3플러스레버리지증권상장지수투자신탁[주식-파생형] [펀드코드 : EL741]

투자 위험 등급
1등급(매우 높은 위험)

신한자산운용(주)는 이 투자신탁의 투자대상자산의 종류 및 위험도를 감안하여 1등급으로 분류하였습니다.

집합투자증권은 [예금자보호법]에 따라 보호되지 않는 실적배당상품이며, 이 투자신탁은 주식 및 주식관련 파생상품을 법 시행령 제94조제2항제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하며, FnGuide 조선TOP3플러스(PR)를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 일간변동률의 양(陽)의 2배수로 연동하여 투자신탁재산을 운용하는 것을 목적으로 합니다. 따라서 원본손실위험, 시장위험 및 개별위험, 파생상품 투자위험, 상장폐지위험, 레버리지 투자위험, 레버리지 복리효과에 의한 위험, 레버리지 투자방법상의 위험, 추적오차(Tracking Error) 발생 위험 등이 있으므로 투자에 신중을 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 신한SOL조선TOP3플러스레버리지증권상장지수투자신탁[주식-파생형]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	<p>1. 투자목적 이 투자신탁은 주식 및 주식관련 파생상품을 법 시행령 제94조제2항제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하며, FnGuide 조선TOP3플러스(PR)를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 일간변동률의 양(陽)의 2배수로 연동하여 투자신탁재산을 운용하는 것을 목적으로 한다.</p> <p>※ 그러나 상기의 투자목적이 반드시 달성된다는 보장은 없으며, 집합투자업자, 신탁업자, 판매회사 등 이 투자신탁과 관련된 어떠한 당사자도 투자원금의 보장 또는 투자목적의 달성을 보장하지 아니합니다.</p>																														
	<p>2. 투자전략 이 집합투자기구는 FnGuide에서 산출·발표하는 “FnGuide 조선 TOP3 플러스 지수(PR)”를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수 일간수익률 양(陽)의 2배수와 유사하도록 투자신탁재산을 운용하여 투자대상 자산의 가치상승에 따른 수익을 추구합니다. 투자목적 달성을 위해서 국내 주식시장에 상장된 주식 및 주식관련 파생상품에 투자신탁 자산총액의 60% 이상을 투자합니다.</p> <p>※ 그러나 상기의 투자전략 등이 반드시 달성된다는 보장은 없습니다. ※ 상기 기본 운용전략 외에 자세한 내용은 투자설명서를 참조하시기 바랍니다.</p> <p>※ 기초지수 : FnGuide 조선 TOP3 플러스 지수(PR)(*참조지수:FnGuide 조선 TOP3 플러스 레버리지(2x) 지수) 시장 상황 및 투자 전략의 변경, 새로운 기초지수의 등장에 따라 이 기초지수는 변경될 수 있습니다. 이 경우 적합한 절차에 따라서 변경 및 투자자에게 공시 될 예정입니다.</p>																														
분류	투자신탁, 증권형(주식-파생형), 개방형(중도환매가능), 추가형(추가납입가능), 상장지수집합투자기구(ETF)																														
투자비용	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">투자자가 부담하는 수수료 및 총(연)보수 및 비용 (%)</th> <th colspan="5">1,000만원 투자시 투자자가 부담하는 투자기간별 총보수·비용 예시 (단위:천원)</th> </tr> <tr> <th>판매수수료</th> <th>총보수</th> <th>지정참가 회사보수</th> <th>동종유형 총보수</th> <th>총보수 비용</th> <th>1년</th> <th>2년</th> <th>3년</th> <th>5년</th> <th>10년</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>없음</td> <td>0.5000</td> <td>0.0100</td> <td>-</td> <td>0.5000</td> <td>51</td> <td>105</td> <td>160</td> <td>280</td> <td>628</td> </tr> </tbody> </table>	투자자가 부담하는 수수료 및 총(연)보수 및 비용 (%)					1,000만원 투자시 투자자가 부담하는 투자기간별 총보수·비용 예시 (단위:천원)					판매수수료	총보수	지정참가 회사보수	동종유형 총보수	총보수 비용	1년	2년	3년	5년	10년	없음	0.5000	0.0100	-	0.5000	51	105	160	280	628
	투자자가 부담하는 수수료 및 총(연)보수 및 비용 (%)					1,000만원 투자시 투자자가 부담하는 투자기간별 총보수·비용 예시 (단위:천원)																									
판매수수료	총보수	지정참가 회사보수	동종유형 총보수	총보수 비용	1년	2년	3년	5년	10년																						
없음	0.5000	0.0100	-	0.5000	51	105	160	280	628																						
<p>(주1) '1,000만원 투자시 투자자가 부담하는 투자기간별 총비용 예시'는 투자자가 1,000만원을 투자했을 경우 향후 투자기간별 지불하게 되는 총비용(판매수수료 + 총보수비용(피투자 집합투자기구 보수 포함))을 의미합니다. 선취판매수수료 및 총보수비용은 일정하고, 이익금은 모두 재투자하며, 연간 투자수익률은 5% 로 가정하였습니다.</p> <p>(주2) 집합투자기구의 구체적인 투자비용은 투자설명서 제2부 13. 보수 및 수수료에 관한 사항을 참고하시기 바랍니다.</p> <p>(주3) '동종유형 총보수'는 한국금융투자협회에서 공시하는 동종유형 집합투자기구 전체의 평균 총보수비용을 의미합니다.</p> <p>(주4) 총 보수 비용은 이 투자신탁에서 지출되는 보수와 기타비용을 합한 총액을 순자산 연평잔액으로 나누어 산출합니다.</p>																															
투자실적 추이 (연평균 수익률)	설정 초이므로 해당사항 없습니다.																														

신한SOL조선TOP3플러스레버리지증권상장지수투자신탁(주식-파생형)

(2025.08.31 현재)

운용전문
인력

성명	생년	직위	운용현황		동종집합투자기구 연평균 수익률 (국내-주식파생형)				운용 경력 년수
			집합투자 기구 수	운용 규모	운용역		운용사		
					최근1년	최근2년	최근1년	최근2년	
권수철	1990	책임운용역	2개	425억원	-	-	19.69%	16.20%	6년 7개월

(주1) 이 투자신탁의 운용은 ETF운용팀에서 담당하며, '책임운용전문인력'은 이 집합투자기구의 운용의사결정 및 운용결과에 대한 책임을 부담하는 운용전문인력을 말하며, "부책임용전문인력"은 지정하지 않습니다. 상기운용역 부재시 등의 경우 ETF운용팀내 다른 운용역의 운용도 가능합니다.
 (주2) 운용전문인력의 최근 과거 3년 이내에 운용한 집합투자기구의 명칭, 집합투자재산의 규모와 수익률 등은 금융투자협회 홈페이지(www.kofia.or.kr)에서 확인할 수 있습니다.
 (주3) 동종집합투자기구 연평균 수익률은 해당 집합투자업자가 분류한 동일 유형 집합투자기구의 평균운용성과이며, 해당 운용전문인력의 평균 운용성과는 해당 회사 근무기간 중 운용한 성과를 의미합니다.
 (주4)'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 기하여 주시기 바랍니다.**
- **금융위원회가 투자설명서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나 그 증권의 가치를 보증 또는 승인하지 아니함을 유의하시기 바랍니다.**
- 간이투자설명서보다 자세한 내용이 필요하신 경우, 투자설명서의 교부를 요청하시면 귀하의 집합투자증권 매입 이전까지 교부하오니 참고하시기 바랍니다.
- 간이투자설명서는 **증권신고서 효력발생일까지 기재사항 중 일부가 변경될 수 있으며, 개방형 집합투자증권인 경우 효력발생일 이후에도 변경** 될 수 있습니다.
- 이 집합투자기구의 투자위험등급 및 적합한 투자자유형에 대한 기재사항을 참고하고, 귀하의 투자경력이나 투자 성향에 적합한 상품인지 신중한 투자결정을 하시기 바랍니다.
- 원본손실위험 등 집합투자기구와 관련된 투자위험에 대하여는 증권신고서와 투자설명서 또는 간이투자설명서 본문의 투자위험 부분을 참고하시기 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 확인 하시기 바라며 소규모 펀드 해당여부는 금융투자협회, 판매회사, 자산운용사 홈페이지에서 확인할 수 있습니다.
- 이 투자신탁과 같은 상장지수투자신탁은 증권시장에 상장되어 거래가 되는 투자신탁이나, 이 투자신탁이 일정한 조건을 충족하지 못하는 경우에는 증권시장에서 상장이 폐지될 수 있으며, 이 경우 집합투자업자는 관련 규정에 의하여 이 투자신탁을 전부해지하여야 하므로 이로 인하여 예상하지 못한 손실이 발생할 수도 있습니다.

※ 추가적인 투자자 유의사항은 투자설명서 '투자결정시 유의사항 안내' 를 참고 바랍니다.

주요
투자 위험

구분	투자위험의 주요 내용
원본손실위험	이 투자신탁은 투자 원리금 전액이 보장 또는 보호되지 않습니다. 따라서 투자원본의 전부 또는 일부에 대한 손실의 위험이 존재하며 투자의 결정과 투자금액의 손실 내지 감소의 위험은 전적으로 투자자가 부담하며, 집합투자업자나 판매회사 등 어떤 당사자도 투자의 결정 및 투자손실에 대하여 책임을 지지 아니합니다. 또한, 이 투자신탁은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
시장위험 및 개별위험	이 투자신탁은 증권시장 전체의 가격하락 또는 이자율 변동 등 거시경제지표의 변화에 따라 투자신탁 재산의 가치하락 위험에 노출됩니다. 경제성장률, 환율, 금리변동 등의 요인들은 시장 전체에 영향을 끼쳐 개별 투자자산들의 등락을 초래하며 이는 투자신탁 재산의 가치를 변화시킬 수 있습니다. 또한, 투자신탁재산의 가치는 투자대상 종목 발행회사의 영업환경, 재무상황 및 신용상태의 악화에 따라 급격히 변동될 수 있습니다. 따라서, 편입 자산의 가격 변동에 의해 원금 손실을 입게 될 수 있습니다.
파생상품 투자 위험	파생상품(선물, 옵션)은 작은 증거금으로 거액의 결제가 가능한 지렛대효과(Leverage 효과)로 인하여 기초자산에 직접 투자하는 경우에 비하여 훨씬 높은 위험에 노출될 수 있습니다. 특히, 옵션매도에 따른 이론적인 손실범위는 무한대로 신탁재산의 큰 손실을 초래할 우려가 있습니다.
상장폐지위험	유가증권시장 상장규정에 따라 이 투자신탁 1좌당 순자산가치의 일간변동률과 이 투자신탁의 추적대상지수의 일간변동률의 상관계수가 일정수준 미만으로 3개월 간 지속되는 경우, 유동성공급계약을 체결한 유동성공급회원이 없는 경우 등 관련 규정에 의하여 이 투자신탁은 상장을 폐지하

구분		투자위험의 주요 내용
주요 투자 위험	상장폐지위험	여야 합니다. 또한 지수산출 기관이 지수발표를 중단하게 되는 등의 이유로 이 투자신탁이 목표로 하는 지수를 산정할 수 없거나 이용할 수 없게 되는 경우, 공익 실현과 투자자보호를 위하여 한국 거래소가 이 투자신탁 집합투자증권의 상장폐지가 필요하다고 인정하는 경우 등에도 이 투자신탁은 상장이 폐지될 수 있습니다. 이 경우 이 투자신탁의 신탁계약은 해지되고 잔여자산을 분배할 것이나, 잔여자산 분배 시까지의 기간 동안에는 유통시장을 통한 집합투자증권의 현금화가 어려워질 가능성이 있습니다.
	레버리지 투자 위험	이 투자신탁은 투자목적 달성을 위해 파생상품 등을 활용하여 이 투자신탁의 일간수익률이 기초지수의 일간수익률의 2배 수준과 유사하도록 운용합니다. 이에 따라 투자자는 기초지수의 하락률보다 더 큰 손실을 볼 수 있으며, 특히 기초지수가 등락을 반복하거나 기초지수의 변동성이 확대될 경우에는 수익이 축소되거나 손실이 더욱 확대될 수 있습니다. 또한, 파생상품 등을 이용하여 레버리지 투자를 수행하므로 파생상품의 내재변동성 및 민감도에 따라 다른 수익이 실현될 수도 있으며 투자한 파생상품과 관련 증권 또는 지수 등과 불완전 상관관계로 손실이 발생할 수 있습니다. 그러므로 이 투자신탁은 매우 높은 위험을 감내할 수 있고, 레버리지 효과 및 시장의 변동성을 이해하며 재무지식을 보유한 투자자에게 적합한 고위험 상품입니다.
	레버리지 복리 효과에 의한 위험	이 투자신탁의 성과는 기초지수의 일간수익률의 양(陽)의 2배수에 연동하도록 운용합니다. 이러한 레버리지 투자는 복리효과로 인해 기간수익률은 기초지수 기간수익률의 2배와 유사하지 않을 가능성이 큼니다. 해당 시장의 변동성이 확대될수록 이러한 레버리지 투자의 복리효과가 더욱 크게 나타납니다. 이는 기초지수 기간수익률의 양(陽)의 2배수와 이 투자신탁의 수익률의 괴리가 크게 나타날 수 있음을 의미하며, 경우에 따라서는 기초지수가 하락하지 않음에도 불구하고 이 투자신탁에 손실이 발생할 수 있음을 의미합니다.
	레버리지 투자 방법상의 위험	이 투자신탁은 주식, 집합투자증권, 환매조건부 증권, 파생상품 등을 활용하여 순자산보다 더 큰 주식 관련 자산 비중을 유지하는 투자신탁으로서 일간 기초지수 성과의 양(陽)의 2배수를 추구합니다. 동 전략을 추구하는 과정에서 해당 시장의 변동성에 따라서 빈번한 선물거래, 현물주식거래 등이 발생할 수 있어 일반적인 투자신탁보다 더 높은 매매회전율을 보일 수 있습니다. 또한 장중에 해당 시장의 변동성이 확대될 경우에는 레버리지 비율이 더 확대되거나 감소할 수 있습니다. 일반적으로 기초지수가 상승할 경우 레버리지 비율은 감소하고 기초지수가 하락할 경우에는 레버리지 비율이 증가하므로 기초지수가 하락할 경우 더 큰 하락 폭을 유지할 수 있습니다. 그러므로, 변동성이 커지는 시점에는 상대적으로 더 큰 손실을 볼 수 있으며 경우에 따라서는 레버리지 비율이 극단적으로 감소하거나 증가할 수 있습니다.
	추적오차 (Tracking Error) 발생 위험	이 투자신탁은 1좌당 순자산가치의 일간변동률이 기초지수의 일간변동률의 양(陽)의 2배수와 유사한 수익률을 실현함을 그 투자목적으로 하고 있으나, 투자신탁 보수, 지수사용료, 매매수수료 등 관련 비용의 지출, 편입한 ETF 및 파생상품 등으로 기초지수와와의 괴리 발생, 현물 구성종목과 기초지수와와의 괴리 등으로 인하여 기초지수의 변동률과 동일한 수익률이 실현되지 아니할 가능성이 있습니다. 따라서 이 투자신탁의 수익률과 추적대상지수의 수익률이 동일하거나 유사할 것을 전제로 하는 투자자는 당해 추적오차로 인하여 예상하지 못한 손실을 실현할 수도 있습니다.
※ 기타 다른 투자위험에 관한 사항은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.		
매입방법	개인투자자 : 장내 매수 (다만, 이 투자신탁을 최초로 설정하기 위하여 모집하는 경우에는 개인도 청약할 수 있음. 이 경우 개인은 금전에 의한 청약만 가능) 법인투자자 : 장내 매수, 설정 청구	
환매방법	개인투자자 : 장내 매도 법인투자자 : 장내 매도, 환매 청구	
환매 수수료	없음	
기준 가격	산정방법	당일에 공고되는 기준가격은 공고·게시일 전날의 재무상태표상에 계상된 투자신탁의 자산총액에서 부채총액을 차감한 금액(순자산총액)을 공고·게시일 전날의 수익증권 총좌수로 나누어 산정하며, 1좌 단위로 원미만 셋째자리에서 4사5입하여 원미만 둘째자리까지 계산합니다.
	공시장소	판매회사 영업점, 집합투자업자(www.shinhanfund.com), 판매회사, 한국금융투자협회(www.kofia.or.kr)인터넷홈페이지
과세	구분	과세의 주요 내용
	집합투자기구	집합투자기구 단계에서는 별도의 소득과세 부담이 없는 것이 원칙입니다.
	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.

구분		과세의 주요 내용	
과세	상장지수집합투자기구(ETF)의 보유기간과세 적용	소득세법 시행규칙 제13조의 시행(2010년 7월 1일)에 따라 이 투자신탁과 같은 상장지수집합투자기구의 경우도 보유기간 중에 발생한 이익에 대하여 2010년 7월 1일부터 배당소득세가 과세됩니다. 배당소득금액, ETF 매수가격 등의 적용기준은 “투자설명서”를 참고하시기 바랍니다. 단, 국내주식형 ETF(증권시장에서 거래되는 주식의 가격만을 기반으로 하는 지수의 변화를 그대로 추적하는 것을 목적으로 하는 ETF)는 보유기간 과세가 적용되지 않습니다.	
	<p>※ 상기 투자소득에 대한 과세내용 및 각 수익자에 대한 과세는 정부 정책, 수익자의 세무상의 지위 등에 따라 달라질 수 있습니다. 그러므로, 수익자는 투자신탁에 대한 투자로 인한 세금 영향에 대하여 조세전문가와 협의하는 것이 좋습니다.</p> <p>※ 상기 과세에 대한 자세한 내용은 투자설명서 제2부. 14. 이익 배분 및 과세에 관한 사항을 참고하시기 바랍니다.</p>		
집합투자업자	신한자산운용(주) (대표번호: 02-767-5777 / 인터넷 홈페이지: www.shinhanfund.com)		
모집(판매)기간	2025년 07월 09일(예정)부터 투자신탁 해지일까지	모집(매출)	제한없음
효력발생일	2025년 09월 11일	존속 기간	이 투자신탁은 별도의 신탁계약기간을 정하지 않고 있습니다.
판매회사	집합투자업자(www.shinhanfund.com), 한국금융투자협회(dis.kofia.or.kr) 인터넷 홈페이지 참고		
참조	집합투자업자의 사업목적, 요약재무정보에 관한 사항은 투자설명서 제4부 1.집합투자업자에 관한 사항을 참고하시기 바랍니다.		
집합투자기구의 종류	해당사항없음		

[집합투자기구 공시 정보 안내]

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