

<간이투자설명서>

(작성기준일 : 2019.09.30)

유리글로벌천연가스증권투자신탁UH[파생결합증권-파생형](펀드 코드: 16750)

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

유리자산운용(주)는 **투자대상자산의 종류 및 위험도**를 감안하여 이 투자신탁을 **1등급**으로 분류하였습니다.

집합투자증권은 「예금자보호법」에 따라 **예금보험공사가 보호하지 않는 실적배당상품**이며, 투자신탁 자산총액의 **50% 이상을 천연가스 시세를 기초로 하는 파생결합증권 등에 투자하며, 자산의 일부는 천연가스 관련 ETF 등에 투자하는** 모투자신탁에 투자하여 글로벌 시장의 정치, 경제 등에 따른 **국가위험, 환율변동 위험 및 기초자산인 천연가스 같은 실물자산의 경우 일반적인 금융자산과는 달리 더 높은 수준의 위험을 부담할 수 있으므로 투자에 신중을 기하여 주시기 바랍니다.**

이 요약정보는 유리글로벌천연가스증권투자신탁UH[파생결합증권-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]

1. 투자목적

이 투자신탁은 신탁재산의 50% 이상을 천연가스 관련 파생결합증권에 투자하는 모투자신탁인 '유리글로벌천연가스증권모투자신탁[파생결합증권-파생형]' 수익증권에 투자하는 증권(파생형) 투자신탁으로 외화표시자산에의 투자에 따른 환율변동 위험의 관리를 위한 환헤지를 하지 않으므로 환위험에 완전히 노출됩니다.

○ 비교지수: (S&P GSCI Natural Gas ER Index × 90%) + (CD 91일 지수 × 10%)

그러나 이 투자신탁의 투자목적이 반드시 달성된다는 보장은 없으며, 집합투자업자·판매회사·신탁업자 등 이 투자신탁과 관련된 어떠한 당사자도 수익자에 대해 투자원금의 보장 또는 투자목적의 달성을 보장하지 아니합니다.

2. 투자전략

투자목적
및
투자전략

(1) 기본운용전략

유리글로벌천연가스증권모투자신탁[파생결합증권-파생형]은 신탁재산의 50% 이상을 천연가스 관련 파생결합증권에 주로 투자하는 증권(파생형) 투자신탁으로, 이러한 목적을 달성하기 위하여 파생결합증권 외에도 천연가스 관련 집합투자증권(상장지수집합투자증권 등) 및 상장주식 등에도 신탁재산의 40% 미만의 범위 내에서 집합투자규약이 정하는 한도로 투자 할 수 있습니다.

(2) 이 투자신탁이 투자하는 모투자신탁의 투자전략 등

○ 기본 투자 방침

이 투자신탁은 주로 천연가스 시세를 기초로 하는 파생결합증권 등에 투자하며, 자산의 일부는 천연가스 관련 상장지수집합투자증권(ETF, 레버리지 ETF 포함), 현금성 자산 등에 투자할 예정입니다.

파생결합증권은 글로벌IB(쏘시에떼제너럴 은행 등)가 산출한 인덱스를 기초로 증권사에서 발행한 파생결합증권에 투자합니다.

※ 주요 투자 대상 그룹군

구분	주요 대상 그룹	상장국가	기초자산
----	----------	------	------

<

[단위 : %]

투자실적
추이
(연평균
수익률)

종류	최초 설정일	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년	설정일 이후
		18/10/09~ 19/10/08	17/10/09~ 19/10/08	16/10/09~ 19/10/08	14/10/09~ 19/10/08	
수수료선취- 오프라인(A)	2009/10/09	-2.75	-2	-1.54	-8.99	-15.26
비교지수	2009/10/09	-22.2	-13	-15.69	-22.9	-22.69
수익률 변동성	2009/10/09	12.88	11.11	12.21	16.62	20.58

주1) 비교지수 : (S&P GSCI Natural Gas ER Index × 90%) + (CD 91일 지수 × 10%)

주2) 연평균 수익률은 해당 기간동안의 누적수익률을 기하평균방식으로 계산한 것으로 집합투자기구 총비용 지급후 해당기간동안의 세전 평균수익률을 나타내는 수치입니다.

주3) 수익률 변동성(표준편차)은 해당기간 투자신탁의 연환산 주간수익률이 평균수익률에서 통상적으로 얼마만큼 등락했는지를 보여주는 수치로서, 변동성이 높을수록 수익률 등락이 빈번해 투자신탁의 손실위험이 높다는 것을 의미합니다. 종류형투자신탁의 경우 모든 종류 수익증권을 통합하여 운용하는 투자신탁(전체)을 기준으로 산출합니다.

운용
전문인력

성명	생년	직위	운용현황		동종집합투자기구 연평균 수익률(%) (해외혼합주식파생형)				운용 경력 년수
			집합투 자기구 수(개)	운용 규모 (억원)	운용역		운용사		
					최근 1년	최근 2년	최근 1년	최근 2년	
한진규	1969	책임 (CIO)	33	3,448	0.17	-1.47	0.79	-1.33	24년 7개월
안재정	1972	부책임 (부장)			-	-			1년 2개월

주1) 이 투자신탁의 운용은 켄트운용본부가 담당합니다. "책임운용전문인력"은 이 투자신탁의 운용의사결정 및 운용결과에 대한 책임을 부담하는 전문인력을 말하며, "부책임운용전문인력"이란 책임운용전문인력이 아닌 자로서 이 투자신탁의 투자목적 및 운용전략 등에 중대한 영향을 미칠 수 있는 자산에 대한 운용권한을 가진 운용전문인력을 말합니다.

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 투자신탁의 집합투자업자인 유리자산운용이 분류한 동일 유형 집합 투자기구의 평균운용성과를 의미하며, 해당 운용전문인력의 평균운용성과는 유리자산운용 근무기간 중 운용 한 성과를 의미합니다.

주4) 운용경력년수는 해당 운용전문인력이 과거 집합투자기구를 운용한 기간을 모두 합산한 기간입니다.

투자자
유의사항

- 집합투자증권은 「예금자보호법」에 따라 예금보험공사가 보호하지 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.
- 투자판단시 증권신고서와 투자설명서 또는 간이투자설명서를 반드시 참고하시기 바라며, 간이투자설명서 대신 투자설명서의 교부를 요청할 수 있습니다.
- 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 성과목표가 반드시 실현된다는 보장은 없으며, 과거의 투자실적이 미래에도 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 소규모펀드 해당여부는 금융투자협회, 판매회사, 자산운용사 홈페이지에서 확인할 수 있습니다.

※ 추가적인 투자자 유의사항은 투자설명서 '투자결정시 유의사항 안내' 참조

주요투자 위험	구분	투자위험 주요 내용			
	원금손실위험	이 투자신탁은 예금자보호법에 의한 보호를 받지 않는 실적배당상품으로 투자원금의 손실이 발생할 수 있습니다. 따라서 투자원본의 전부 또는 일부에 대한 손실의 위험이 존재하며 투자금액의 손실 내지 감소의 위험은 전적으로 투자자가 부담하며 위탁회사나 판매회사 등 어떠한 당사자도 투자손실에 대하여 책임을 지지 않습니다.			
	환율변동에 따른 위험	해외 투자자산은 필연적으로 국내통화와 투자대상국 통화와의 환율변동에 따르는 위험을 지게 됩니다. 따라서 환율변동에 따른 신탁재산의 가치변동이 발생할 수 있습니다. 이 투자신탁은 외화표시자산에의 투자에 따른 환율변동 위험의 관리를 위해 환헤지를 하지 않으므로 환위험에 완전히 노출됩니다.			
	파생결합증권 및 ETF 가격 변동위험	이 투자신탁은 파생결합증권의 가격 변동, ETF의 가격 변화로 인한 손실위험에 노출됩니다. 특히, 파생결합증권의 기초자산이 천연가스선물가격에 의해 많은 영향을 받고 있으며, 천연가스 같은 실물자산의 경우 주식이나 채권과는 달리 실물자산 고유의 환경(경제, 정책, 계절요인 등)의 영향을 받습니다. 그러므로 일반적인 금융자산과는 달리 더 높은 수준의 위험을 부담할 수 있습니다.			
	현물자산과 파생결합증권 및 집합투자 증권(ETF 등) 성과의 괴리 발생 위험	[파생결합증권] 이 투자신탁의 주된 투자대상인 파생결합증권의 기초자산은 글로벌 투자은행들이 발표하는 천연가스 지수이며, 현재 유리글로벌천연가스 펀드는 쓰시에떼 제네럴(Societe Generale, SG)에서 발표하고 있는 천연가스 지수(SG Natural Gas SAR ER Index)를 기초자산으로 하는 파생결합증권에 펀드 순자산의 50% 이상을 투자하고 있습니다. 본 지수는 천연가스 선물 중 매년 4 월물의 가격 움직임을 지수화한 천연가스 선물 투자지수로 매월 롤오버 하는 일반적인 방식(NG1)과는 달리 연 1 회 롤오버 하는 방식을 취함으로써 롤오버 횟수에서 발생하는 거래비용 감소 및 롤오버 손실의 경감을 추구하고 있습니다. 또한 천연가스 연결선물(NG1) 수익률은 롤오버 비용(Roll Yield)이 감안되지 않은 단순한 이론적 수익률에 불과하므로, 동 파생결합증권의 실제 투자 수익률과 직접 비교하기에 적절하지 않으며 실제 투자수익률은 벤치마크(S&P GSCI Natural Gas Excess Return)와 비교하는 것이 타당합니다. [집합투자증권(ETF 등)] 이 투자신탁의 일부 투자대상 자산인 집합투자증권(ETF 등)이 천연가스 선물에 투자하는 경우 상기의 파생결합증권에서 발생 가능한 위험이 해당 집합투자증권에도 동일하게 발생할 수 있음을 유의하시기 바랍니다.			
매입 방법	- 17시 이전에 자금을 납입한 경우 : 자금을 납입한 영업일로부터 3영업일에 공고되는 기준가격을 적용하여 매입 - 17시 경과 후 자금을 납입한 경우: 자금을 납입한 영업일로부터 4영업일에 공고되는 기준가격을 적용하여 매입		매입 방법	- 17시 이전에 환매를 청구한 경우 : 환매청구일로부터 4영업일에 공고되는 기준가격을 적용. 8영업일에 관련세금 등을 공제한 후 환매대금을 지급 - 17시 경과 후에 환매를 청구한 경우 : 환매청구일로부터 5영업일에 공고되는 기준가격을 적용. 9영업일에 관련세금 등을 공제한 후 환매대금을 지급	
환매수수료	없음				
기준가	산정방법	- 당일 기준가격 = (전일 집합투자기구 자산총액 - 부채총액) / 전일 집합투자기구 총좌수 - 1,000좌 단위로 원미만 셋째자리에서 반올림하여 원미만 둘째자리까지 계산			
	공시장소	판매회사 본·영업점, 집합투자업자(www.yurieasset.co.kr) · 판매회사 · 한국금융투자협회 인터넷 홈페이지 (dis.kofia.or.kr)에 게시합니다.			
과세	구분	과세의 주요내용			
	집합투자기구	집합투자기구 단계에서는 별도의 소득과세 부담이 없는 것이 원칙입니다.			
	수익자	- 거주자와 일반법인이 받는 집합투자기구로부터의 과세 이익에 대해서는 15.4%(지방소득세 포함) 세율로 원천징수됩니다. 다만, 개인의 연간 금융소득 합계액이 기준금액을 초과하는 경우에는 기준금액을 초과하는 금액을 다른 종합 소득과 합산하여 개인소득세율로 종합과세 됩니다.			
전환절차 및 방법	해당사항 없음				
집합투자업자	유리자산운용(주) [대표번호: 02-2168-7900 / 인터넷 홈페이지 : www.yurieasset.co.kr]				
모집기간	효력발생 이후 계속 모집 가능		모집 · 매출 총액	10조좌	

효력발생일	2019년 11월 07일		존속 기간	별도로 정해진 신탁계약기간은 없음
판매회사	집합투자업자(www.yurieasset.co.kr), 한국금융투자협회(www.kofia.or.kr) 인터넷홈페이지 참고			
참조	집합투자업자의 사업목적, 요약 재무정보에 관한 사항은 투자설명서 제4부 1. 집합투자업자에 관한 사항을 참고하시기 바랍니다.			
집합투자기구의 종류	이 집합투자기구의 종류는 판매수수료 부과방식-판매경로-기타 펀드특성에 따라 3단계로 구분되며, 본 집합투자기구 의 종류 및 각 종류별 특징은 다음과 같습니다.			
	종류(Class)		집합투자기구의 특징	
	판매수수료	수수료선취 (A)	집합투자증권 매입시점에 판매수수료가 일시 징구되는 반면 판매보수가 판매수수료 미징구형(C)보다 상대적으로 낮게 책정되므로 총비용이 판매수수료미징구형(C)과 일치하는 시점은 약 1 년 1 개월이 경과되는 시점입니다. 따라서 1 년 1 개월 이전에 환매할 경우 판매수수료미징구형(C)보다 높은 총비용을 지불 하게 되는 집합투자기구입니다.	
		수수료 미징구 (C)	집합투자증권 매입 또는 환매시점에 일시 징구되는 판매수수료는 없는 반면 판매보수가 판매수수료선취형(A), 판매수수료후취형 또는 판매수수료 선취형보다 상대적으로 높게 책정되므로 총비용이 판매수수료 선취형(A)과 일치하는 시점은 약 1 년 1 개월이 경과되는 시점입니다. 따라서 1 년 1 개월 이전에 환매할 경우 판매수수료선취형(A)보다 낮은 총비용을 지불 할 수 있는 집합투자기구입니다	
	판매경로	온라인(e)	판매회사의 온라인전용으로 판매되는 집합투자기구로 오프라인으로 판매되는 집합투자기구보다 판매수수료 및 판매보수가 저렴한 집합투자기구 입니다. 다만, 판매회사로부터 별도의 투자권유 및 상담서비스는 제공되지 않습니다.	
		오프라인	오프라인전용(판매회사 창구)으로 판매되는 집합투자기구로 온라인으로 판매되는 집합투자기구보다 판매수수료 및 판매보수가 높은 집합투자기구 입니다. 다만, 판매회사로부터 별도의 투자권유 및 상담서비스가 제공 됩니다.	
	기타	랩(W)	판매회사의 일임형 Wrap 계좌 전용 수익증권에서 투자하는 용도로 판매되는 집합투자기구 입니다.	
		고액(I)	납입금액 20 억 이상인 법인투자자 및 납입금액 5 억 이상인 개인투자자 전용 수익증권 에서 투자하는 용도로 판매되는 집합투자기구 입니다.	

[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.yurieasset.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.yurieasset.co.kr)
- 수시공시 : 한국금융투자협회 전자공시시스템(dis.kofia.or.kr) 및 집합투자업자 홈페이지(www.yurieasset.co.kr)