

금리 상승이 멈추고 인하가 시작되기 전~ 미국 장기국채를 깨워야 할 시간!

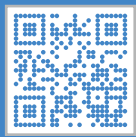


미국 장기 국채를 단순 명확하게 투자할 수 있는

한국투자 미국 장기국채 증권자투자신탁[채권-재간접형]

- 미국정부가 보증하는 만기 10년 이상의 미국 장기국채 투자
- 금리 하락기 상대적으로 높은 기대수익률 추구
- 회사채 등 위험자산 편입 없이 순수 미국 장기국채에 투자

판매회사 **kakaopay securities**



QR코드로 상품의 자세한
사항을 확인하세요

한국투자 미국 장기국채 증권자투자신탁[채권-재간접형]

투자포인트

미국 국채 투자

- 미국 정부가 지급 보증하는 미국 채권에 투자

장기 채권 투자

- 만기 10년 이상의 미국 장기국채에 투자
- 금리 하락기 상대적으로 높은 기대수익률 추구

채권가격은
금리와 역상관관계

금리 상승 ↑

금리 하락 ↓

자본 손실 ↓

자본 수익 ↑

단순 명확한 투자

- 순수 국채로만 포트폴리오 구성
- 회사채 등 위험자산 편입 없이 순수 미국 장기국채에 투자

펀드개요

펀드명		한국투자 미국 장기국채 증권투자자신탁H[채권-재간접형]
펀드유형		증권(재간접형), 개방형, 추가형, 종류형, 모자형
위험등급		5등급 (낮은 위험)
투자목적		미국채 및 미국채 편입 ETF 위주로 투자하여 안정적 수익을 추구하며, 이자 수익 및 자본 차익 추구
운용대상		한국투자 미국 장기국채증권모투자신탁에 주로 투자 *모투자신탁 투자전략 : 신탁재산의 60% 이상을 미국채 및 미국채 편입 ETF 위주로 투자
비교지수		Bloomberg US Long Treasury Total Return Index * 95% + Call 금리 * 5%
환헤지		해외투자 자산의 80% 이상 110% 이내 통화관련 장내·외파생상품(미국달러화 관련 파생상품 등)등에 투자하여 환위험 헤지
매입기준		17시 이전(경과 후) : 3(4)영업일 기준가 매입
환매기준		17시 이전(경과 후) : 4(5)영업일 기준가로 6(7)영업일 환매
종류		C-e 수수료미징구 - 온라인
환매수수료		없음
선취판매수수료		없음
보수 (연)	판매	0.300%
	운용	0.200%
	기타	0.050%
	기타비용	0.0082%
	합성총보수·비용	0.6054%
	증권거래비용	0.1016%

※ 피투자펀드 보수 연 0.03%가 추가로 발생할 수 있습니다. ※ 합성 총보수비용은 이 투자신탁(자투자신탁)에서 지출되는 보수와 기타비용에 이 투자신탁(자투자신탁)이 모투자신탁에 투자한 비율을 안분한 모투자신탁의 보수와 기타비용을 합한 총액을 순자산 연평잔액(보수·비용 차감후 기준)으로 나누어 산출합니다. ※ 증권거래비용 발생기간: 직전 회계연도 : 2024.03.14 ~ 2025.03.13 ※ 보수 및 수수료: H형 기준, UH형 및 USD형에 관한 사항은 투자설명서를 참조하시기 바랍니다.

※ 본 자료 중 운용계획 및 전략 등은 시장상황 및 가격변동 등에 따라 변경될 수 있습니다. ※ 본 자료는 당사의 승인 없이 불법적으로 복제 또는 유통될 수 없습니다. ※ 본 상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다. ※ 이 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자 원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다. ※ 투자하시기 전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다. ※ 금융상품판매업자는 이 금융투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다. ※ 집합투자재산은 자본시장법에 의하여 신탁업자에게 안전하게 보관·관리되고 있습니다. ※ 외화자산의 경우 환율변동 위험을 헤지할 계획이나(UH형 및 USD형 제외), 환율변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다. ※ 투자 대상국가의 시장, 정치 및 경제상황 등에 따른 위험으로 자산가치의 손실이 발생할 수 있습니다. ※ 보수 및 수수료 외 증권거래비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다.

판
의

판매회사 :

kakaopay securities

운용회사 : truefriend

한국투자 신탁운용

고객센터

1600-8515