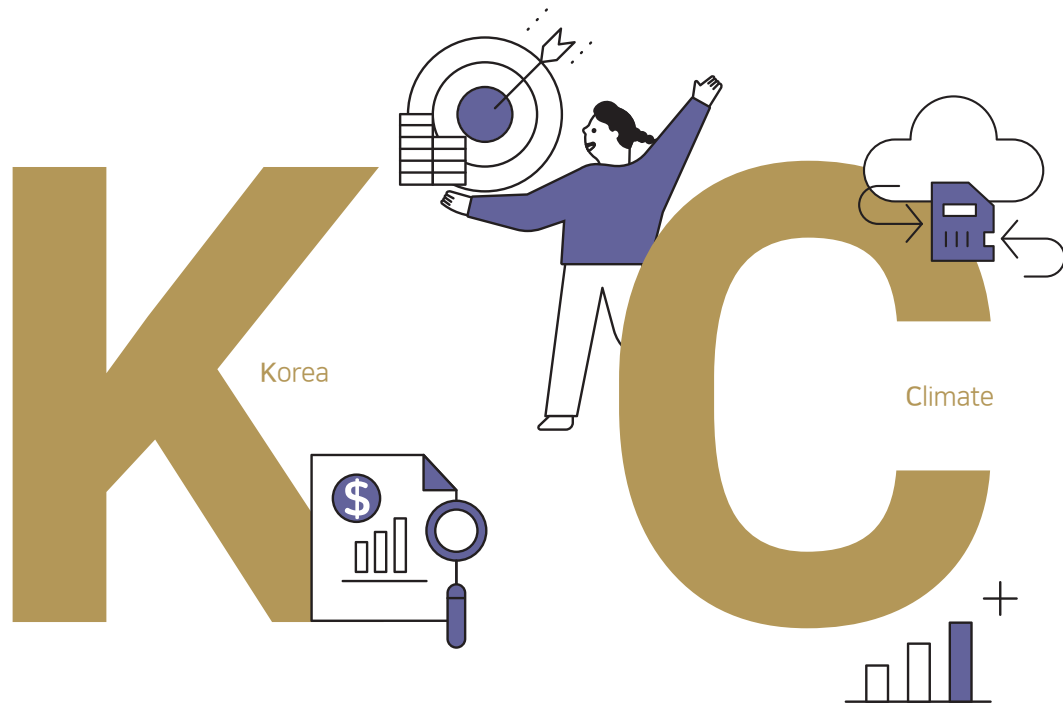
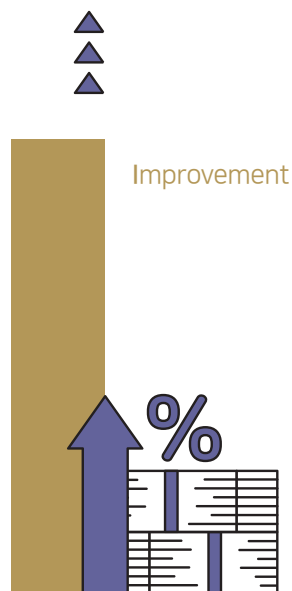




한눈에 보는 KCGI자산운용 펀드



Contents

KCGI자산운용 소개 · 2026 수상이력	03
KCGI자산운용펀드를 선택해야 하는 이유	04
KCGI자산운용의 투자철학	05
KCGI자산운용펀드 라인업	06
국내 펀드	08
자산배분형 펀드	14
해외 펀드	18
유의사항	23

본 개정판은 2026.07.21 기준 보수·증권거래비용 을 반영 하였습니다.

KCGI자산운용 소개

KCGI자산운용은 2008년 설립되어
국내외 주식, 채권, 대체 자산을 운용하는 종합 자산운용사입니다.

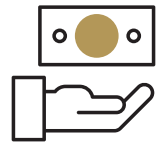
고객의 경제적 자립과 안정된 미래를 실현할 수 있도록 장기적이고 신뢰할 수 있는
투자 파트너로서, 변화하는 금융 환경 속에서도 흔들림 없는 투자 철학과
고객 중심의 운용 전략을 바탕으로, 자산운용의 새로운 기준을 제시합니다.

2026 수상이력



- '제25회 대한민국 펀드대상'**
 베스트펀드상 코리아펀드 수상 (한국경제)
 2026.02.06 **한국경제**
- '대한민국 펀드어워즈'**
 퇴직연금 최우수상 (KG제로인)
 2026.02.12 **KG ZEROIN**
- '아시아경제대상'**
 베스트운용사 해외부문(차이나펀드) 수상 (아시아경제)
 2026.02.25 **아시아경제**
- 'Korea Wealth Management Awards 2026'**
 올해의 주식형펀드 운용사 상 (더벨)
 2026.02.26 **the bell**
Gateway to Capital Markets
- '이데일리 금융투자대상'**
 생애주기펀드(TDF) 금융투자협회 회장상 수상 (이데일리)
 2026.04.28 **이데일리**

KCGI자산운용펀드를 선택해야 하는 이유



공모펀드 운용에 특화된 종합 자산운용사

장기적인 투자 수익 창출을 목표로 주식, 채권, 대체투자 운용에 집중하는 종합 자산운용사입니다. 2008년 설립 후 2023년 KCGI자산운용으로 사명을 변경하였으며, 축적된 경험과 시스템을 통해 고객의 자산을 안정적으로 운용하고 있습니다.



글로벌 자산운용사와 협업을 통한 차별화된 운용역량 보유

전세계 1조1797억달러(26.6월말기준)의 자금을 운용하고 있는 글로벌 자산운용사인 피델리티와 제휴를 통해 신규 펀드를 런칭함으로써 글로벌 운용 역량을 더욱 키워가고 있습니다.



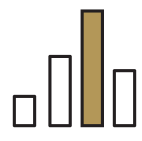
'퀀터멘탈' 전략 활용 성장성 추구

퀀트(정량 분석)와 펀더멘탈(기본적 분석)을 결합해 투자 대상을 발굴·평가합니다. 정량적 지표 기반으로 포트폴리오를 체계적으로 구성하며, 주기적인 점검을 통해 안정성과 성장성을 동시에 추구합니다.



탁월한 기업 발굴 능력

철저한 리서치와 기업 방문을 통해 기업 가치 상승이 기대되는 저평가 기업과 성장 기업을 선제적으로 발굴하여 투자하고 있습니다.



검증된 상품 개발 능력

한국인의 생애주기에 맞춘 TDF 글라이드 패스 자체 개발 등 고객 니즈에 기반한 창의적이고 혁신적인 상품개발과 지속적인 리뉴얼로 고객에게 사랑받는 책임 있는 자산운용을 약속합니다.

KCGI자산운용의 투자철학

01

장기 구조적 변화에 주목합니다

단기 이슈보다 경제, 산업, 사회 전반의 구조적 변화에 주목하며, 변화의 흐름 속에서 지속가능한 장기 성장이 기대되는 기업을 선별합니다.

02

지속적인 현금흐름을 창출하는 우량 기업에 투자합니다

예측 가능하고 단순한 비즈니스 모델을 보유한 기업을 선호하며, 기술력·브랜드 경쟁력·원가 우위 등 경제적 해자를 갖춘 기업에 집중합니다.

03

투자 전 과정에서 철저한 리스크 관리를 수행합니다

개별 포지션부터 전체 포트폴리오까지 사전적 리스크 점검을 정기적으로 실시하고, 운용팀 및 리스크팀과의 점검을 수시로 진행합니다.

04

고객 이익을 최우선으로 생각합니다.

고객의 이익이 곧 운용사의 지속 가능한 성장을 이끈다고 믿으며, 회사보다 고객의 신뢰와 성과를 우선적으로 생각합니다.

KCGI자산운용펀드 라인업

국내 펀드

주식형

- KCGI코리아1호[주식]
- KCGI더우먼[주식]
- KCGI넥스트밸류EMP[주식혼합-재간접형]
- KCGI코리아스몰캡[주식]
- KCGI코리아[주식혼합]
- KCGI코리아배당성장[주식] **NEW**

채권형

- KCGI코리아1호[채권]
- KCGI초단기우량채[채권]
- KCGI코리아성장리더십50[채권혼합] **NEW**
- KCGI코리아[채권혼합]
- KCGI코리아종합채권[채권] **NEW**

공모주

- KCGI공모주하이일드[채권혼합]

목표전환형

- KCGI코리아성장플러스목표전환형2호[채권혼합] **NEW**



자산배분형 펀드

가족을 위한 세대 맞춤형 펀드 (심플초이스)

- KCGI주니어[주식-재간접형]
- KCGI시니어[채권혼합-재간접형]
- KCGI샬러리맨[주식-재간접형]

생애주기 맞춤형연금투자솔루션 (TDF/TIF)

- KCGI프리덤적격TDF2030[채권혼합-재간접형]
- KCGI프리덤적격TDF2035[주식혼합-재간접형]
- KCGI프리덤적격TDF2040[주식혼합-재간접형]
- KCGI프리덤적격TDF2045[주식혼합-재간접형]
- KCGI프리덤적격TDF2050[주식혼합-재간접형]
- KCGI프리덤적격TDF2055[주식혼합-재간접형] **NEW**
- KCGI프리덤적격TDF2060[주식혼합-재간접형] **NEW**
- KCGI디딤프리덤평생소득TIF[채권혼합-재간접형]



해외 펀드

글로벌

- KCGI차이나[주식]
- KCGI글로벌헬스케어[주식]
- KCGI글로벌리츠부동산[리츠-재간접형]
- KCGI이머징마켓[주식]
- KCGI글로벌채권[채권-재간접형]
- KCGI글로벌액티브EMP[주식-재간접형] **NEW**
- KCGI베트남[주식혼합]
- KCGI글로벌고배당[주식-재간접형]
- KCGI글로벌성장기반[주식]
- KCGI아시아테크놀로지[주식]
- KCGI피델리티한미시테크[주식] **NEW**

목표전환형

- KCGI피델리티미국시테크목표전환형[채권혼합] **NEW**

ETF

- KCGI미국S&P500TOP10ETF[주식]



* NEW 표기는 2025년판 브로슈어 이후 신규 설정되어 이번 개정판에 추가된 펀드입니다.



KCGI코리아1호[주식]



펀더멘탈 리서치를 바탕으로, 지속 가능한 사업과 우수한 경영진을 갖춘 저평가 기업을 선별해 장기 투자하는 KCGI자산운용의 국내 주식형 대표 펀드입니다. 리서치 기반 기업별 맞춤형 투자 전략을 수립해, 체계적 운용을 지향합니다.

※종류A 선취판매수수료: 납입금액의 0.7% 이내 ※환매수수료: 해당사항 없음
※종류A 합성총보수: 연 1.1463%
총보수: 연 1.143%(운용 0.650%, 판매 0.450%, 기타 0.043%),
증권거래비용: 0.2719%
※증권거래비용 직전 회계연도(2024.07.08~2025.07.07)기준
※위험등급: 1등급[매우높은위험]

※매입방법: 15시 30분(오후3시 30분)이전: 2영업일 기준가격 적용
15시 30분(오후3시 30분)경과 후: 3영업일 기준가격 적용
※환매방법: 15시 30분(오후3시 30분)이전: 2영업일 기준가격 적용 4영업일 지급
15시 30분(오후3시 30분)경과 후: 3영업일 기준가격 적용 4영업일 지급

KCGI코리아스몰캡[주식]



성장 산업 밸류체인 내 유망 중소형 기업에 투자해 초과 수익을 추구하며, 기업 탐방 중심의 Bottom-Up 분석과 체계적인 운용 전략을 바탕으로 차별화된 비즈니스 모델과 독보적인 가치를 지닌 기업을 선별해 투자합니다.

※종류A 선취판매수수료: 납입금액의 1.0% 이내 ※환매수수료: 해당사항 없음
※종류A 합성총보수: 연 1.393%
총보수: 연 1.390%(운용 0.750%, 판매 0.600%, 기타 0.040%),
증권거래비용: 0.3659%
※증권거래비용 직전 회계연도(2025.06.01~2026.05.31)기준
※위험등급: 2등급[높은위험]

※매입방법: 15시 30분(오후3시 30분)이전: 2영업일 기준가격 적용
15시 30분(오후3시 30분)경과 후: 3영업일 기준가격 적용
※환매방법: 15시 30분(오후3시 30분)이전: 2영업일 기준가격 적용 4영업일 지급
15시 30분(오후3시 30분)경과 후: 3영업일 기준가격 적용 4영업일 지급

KCGI더우먼[주식]



여성 경제활동 참여를 지속할 수 있는 기업 환경을 갖춘 기업과 생산자와 소비자로서 여성의 역할에 주목하는 쉬코노미 수혜 기업에 장기 투자함으로써 투자자와 함께 성장을 추구하는 펀드입니다.

※종류A 선취판매수수료: 납입금액의 0.9% 이내 ※환매수수료: 해당사항 없음
※종류A 합성총보수: 연 1.4774%
총보수: 연 1.470%(운용 0.950%, 판매 0.450%, 기타 0.070%),
증권거래비용: 0.362%
※증권거래비용 직전 회계연도(2024.07.01~2025.06.30)기준
※위험등급: 1등급[매우높은위험]

※매입방법: 15시 30분(오후3시 30분)이전: 2영업일 기준가격 적용
15시 30분(오후3시 30분)경과 후: 3영업일 기준가격 적용
※환매방법: 15시 30분(오후3시 30분)이전: 2영업일 기준가격 적용 4영업일 지급
15시 30분(오후3시 30분)경과 후: 3영업일 기준가격 적용 4영업일 지급

* 클래스별 보수 및 수수료 체계가 상이하오니 세부 사항은 투자설명서 및 집합투자규약을 참조하시기 바랍니다.



국내펀드

KCGI코리아[주식혼합]



KCGI코리아증권모투자신탁[주식]에 50% 이상, 채권형에 30% 이하 투자하는 주식 혼합형 펀드로, 펀더멘탈 리서치를 통해 지속 가능한 사업과 우수한 경영진을 지닌 저평가 기업에 초과 수익을 추구합니다.

※종류A 선취판매수수료: 납입금액의 0.7% 이내 ※환매수수료: 해당사항 없음
※종류A 합성총보수: 연 1.285%
총보수: 연 1.285%(운용 0.550%, 판매 0.700%, 기타 0.035%),
증권거래비용: 해당사항 없음
※증권거래비용 직전 회계연도(2024.11.18~2025.11.17)기준
※위험등급: 3등급[다소높은위험]

※매입방법: 15시 30분(오후3시 30분)이전: 2영업일 기준가격 적용
15시 30분(오후3시 30분)경과 후: 3영업일 기준가격 적용
※환매방법: 15시 30분(오후3시 30분)이전: 2영업일 기준가격 적용 4영업일 지급
15시 30분(오후3시 30분)경과 후: 3영업일 기준가격 적용 4영업일 지급

KCGI넥스트밸류EMP[주식혼합-재간접형]



한국 경제의 미래 성장 동력 산업 관련 ETF와 대표 주식, 시가총액 상위 종목에 장기 투자해 수익을 추구하는 펀드입니다. 성장 산업은 기술 혁신뿐 아니라 정책·환경 변화에 따라 성장이 부각되는 산업까지 폭넓게 포함되며, 채권 및 리밸런싱 전략을 통해 변동성을 줄이고 수익의 최대화를 추구합니다.

※종류Ae 선취판매수수료: 납입금액의 0.5% 이내 ※환매수수료: 해당사항 없음
※종류Ae 합성총보수: 연 0.6714%
총보수: 연 0.505%(운용 0.320%, 판매 0.150%, 기타 0.035%),
증권거래비용: 0.1169%
※증권거래비용 직전 회계연도(2025.04.15~2026.04.14)기준
※위험등급: 2등급[높은위험]

※매입방법: 15시 30분(오후3시 30분)이전: 2영업일 기준가격 적용
15시 30분(오후3시 30분)경과 후: 3영업일 기준가격 적용
※환매방법: 15시 30분(오후3시 30분)이전: 2영업일 기준가격 적용 4영업일 지급
15시 30분(오후3시 30분)경과 후: 3영업일 기준가격 적용 4영업일 지급

KCGI코리아배당성장[주식] NEW



기업 이익의 질적 성장이 주주 환원(배당 및 자사주 소각 등) 강화로 이어지는 구조적 변화를 고려하여, 관련 수혜 기업에 중점적으로 투자해 안정적 중장기 수익을 추구합니다. 단순 고배당주가 아닌 '우량 배당 성장주'를 선별해 투자합니다.

※종류A 선취판매수수료: 납입금액의 1.0% 이내 ※환매수수료: 해당사항 없음
※종류A 합성총보수: 설정 1년 미만으로 해당사항 없음
총보수: 연 1.135%(운용 0.700%, 판매 0.400%, 기타 0.035%),
증권거래비용: 해당사항 없음
※증권거래비용: 미배당(2026.07.10 설정)으로 해당사항 없음
※위험등급: 2등급[높은위험]

※매입방법: 15시 30분(오후3시 30분)이전: 2영업일 기준가격 적용
15시 30분(오후3시 30분)경과 후: 3영업일 기준가격 적용
※환매방법: 15시 30분(오후3시 30분)이전: 2영업일 기준가격 적용 4영업일 지급
15시 30분(오후3시 30분)경과 후: 3영업일 기준가격 적용 4영업일 지급

* 클래스별 보수 및 수수료 체계가 상이하오니 세부 사항은 투자설명서 및 집합투자규약을 참조하시기 바랍니다.

KCGI코리아1호[채권]



국공채, 우량 회사채 등에 주로 투자하고, 운용 전략상 필요에 따라 국채선물과 유동성에 일부 투자하여 안정적인 수익을 추구합니다. 국내에 상장된 모든 채권의 가격 변동을 지수화한 KIS 채권중기지수(2년~3년)를 상회하는 투자 성과를 추구합니다.

※종류C 선취판매수수료: 해당사항 없음 ※환매수수료: 해당사항 없음
※종류C 합성총보수: 연 0.4705%
총보수: 연 0.460%(운용 0.135%, 판매 0.300%, 기타 0.025%),
증권거래비용: 0.0114%
※증권거래비용 직전 회계연도(2026.02.18~2026.05.17)기준
※위험등급: 5등급[낮은위험]

※매입방법: 17시(오후 5시)이전: 2영업일 기준가격 적용
17시(오후 5시)경과 후: 3영업일 기준가격 적용
※환매방법: 17시(오후 5시)이전: 3영업일 기준가격 적용 3영업일 지급
17시(오후 5시)경과 후: 4영업일 기준가격 적용 4영업일 지급

KCGI코리아[채권혼합]



투자신탁재산의 70% 이하는 국채, 통안증권, 우량 회사채 등 신용위험을 최소화할 수 있는 채권에 투자하고, 30% 이하는 주식에 투자하는 안정형을 기반으로 초과 수익을 추구합니다.

※종류A 선취판매수수료: 납입금액의 0.55% 이내 ※환매수수료: 해당사항 없음
※종류A 합성총보수: 연 0.8956%
총보수: 연 0.885%(운용 0.350%, 판매 0.500%, 기타 0.035%),
증권거래비용: 0.1181%
※증권거래비용 직전 회계연도(2024.09.16~2025.09.15)기준
※위험등급: 4등급[보통위험]

※매입방법: 17시(오후 5시)이전: 2영업일 기준가격 적용
17시(오후 5시)경과 후: 3영업일 기준가격 적용
※환매방법: 17시(오후 5시)이전: 3영업일 기준가격 적용 4영업일 지급
17시(오후 5시)경과 후: 4영업일 기준가격 적용 5영업일 지급

KCGI초단기우량채[채권]



국채, 통안채, 공사채, 은행채, 우량 회사채, 어음 등으로 포트폴리오를 구성하여 안정적인 수익 창출을 목적으로 합니다. 단기 금융상품에 투자해 금리 변동 위험을 최소화하고, 수익 성과의 안정성을 추구합니다.

※종류Ae 선취판매수수료: 납입금액의 0.05% 이내 ※환매수수료: 해당사항 없음
※종류Ae 합성총보수: 연 0.1158%
총보수: 연 0.106%(운용 0.050%, 판매 0.026%, 기타 0.030%),
증권거래비용: 0.0029%
※증권거래비용 직전 회계연도(2025.01.12~2026.01.11)기준
※위험등급: 5등급[낮은위험]

※매입방법: 17시(오후 5시)이전: 2영업일 기준가격 적용
17시(오후 5시)경과 후: 3영업일 기준가격 적용
※환매방법: 17시(오후 5시)이전: 2영업일 기준가격 적용 2영업일 지급
17시(오후 5시)경과 후: 3영업일 기준가격 적용 3영업일 지급

※ 클래스별 보수 및 수수료 체계가 상이하오니 세부 사항은 투자설명서 및 집합투자규약을 참조하시기 바랍니다.

KCGI코리아종합채권[채권] NEW



국내 채권시장 대표지수(KIS종합채권 AA-이상) 추종을 기본으로, 시장 상황에 따라 듀레이션 전략과 일드 커브 전략의 적극적 실행으로 초과 수익을 추구하는 펀드입니다. 국공채·은행채·여전채·회사채(AA- 이상) 등에 주로 투자합니다.

※종류A 선취판매수수료: 납입금액의 0.3% 이내 ※환매수수료: 해당사항 없음
※종류A 합성총보수: 설정 1년 미만으로 해당사항 없음
총보수: 연 0.328%(운용 0.100%, 판매 0.200%, 기타 0.028%),
증권거래비용: 해당사항 없음
※증권거래비용: 미해당(2026.06.12 설정)으로 해당사항 없음
※위험등급: 5등급[낮은위험]

※매입방법: 17시(오후 5시)이전: 2영업일 기준가격 적용
17시(오후 5시)경과 후: 3영업일 기준가격 적용
※환매방법: 17시(오후 5시)이전: 3영업일 기준가격 적용 3영업일 지급
17시(오후 5시)경과 후: 4영업일 기준가격 적용 4영업일 지급

KCGI코리아성장리더십50[채권혼합] NEW



국내 채권에 50% 이상, 국내 주식에 50% 미만을 투자합니다. 재무적 성장과 내재가치의 상승이 기대되는 기업에 집중 투자하며, 우량 채권 편입을 통해 안정적인 이자 수익도 함께 추구합니다.

※종류A 선취판매수수료: 납입금액의 1.0% 이내 ※환매수수료: 해당사항 없음
※종류A 합성총보수: 설정 1년 미만으로 해당사항 없음
총보수: 연 0.635%(운용 0.400%, 판매 0.200%, 기타 0.035%),
증권거래비용: 해당사항 없음
※증권거래비용: 미해당(미설정)으로 해당사항 없음
※위험등급: 4등급[보통위험]

※매입방법: 17시(오후 5시)이전: 2영업일 기준가격 적용
17시(오후 5시)경과 후: 3영업일 기준가격 적용
※환매방법: 17시(오후 5시)이전: 3영업일 기준가격 적용 4영업일 지급
17시(오후 5시)경과 후: 4영업일 기준가격 적용 5영업일 지급

※ 클래스별 보수 및 수수료 체계가 상이하오니 세부 사항은 투자설명서 및 집합투자규약을 참조하시기 바랍니다.

KCGI공모주하이일드[채권혼합]



공모주 투자를 통한 수익과 하이일드 채권의 이자 수익을 추구하는 펀드입니다. 신용등급이 BBB+ 이하인 회사채를 45% 이상 편입하고, 국내 채권에 60% 이상 투자합니다. 하이일드 펀드의 공모주(IPO) 우선 배정 혜택을 활용하여 추가 수익 창출을 추구합니다.

*종류A 선취판매수수료: 납입금액의 0.8% 이내 *환매수수료: 90일미만: 이익금의 50%
 *종류A 합성총보수: 연 1.0513%
 총보수: 연 1.045%(운용 0.500%, 판매 0.500%, 기타 0.045%),
 증권거래비용: 0.0899%
 *증권거래비용 직전 회계연도(2025.04.02~2026.04.01)기준
 *위험등급: 4등급[보통위험]

*매입방법: 17시(오후 5시)이전: 2영업일 기준가격 적용
 17시(오후 5시)경과 후: 3영업일 기준가격 적용
 *환매방법: 17시(오후 5시)이전: 3영업일 기준가격 적용 4영업일 지급
 17시(오후 5시)경과 후: 4영업일 기준가격 적용 5영업일 지급

* 클래스별 보수 및 수수료 체계가 상이하오니 세부 사항은 투자설명서 및 집합투자규약을 참조하시기 바랍니다.

KCGI코리아성장플러스목표전환형2호[채권혼합] NEW



국내 채권에 50% 이상, 국내 주식에 50% 미만을 투자합니다. 안정성을 중시하면서 주식 투자에 따른 초과 수익을 함께 기대하여, 목표 기준가격 도달 시 채권형으로 전환해 안정적인 수익을 추구하는 펀드입니다.

*종류A 선취판매수수료: 납입금액의 1.0% 이내 *환매수수료: 해당사항 없음
 *종류A 합성총보수: 설정 1년 미만으로 해당사항 없음
 총보수: 연 0.543%(운용 0.400%, 판매 0.100%, 기타 0.043%),
 증권거래비용: 해당사항 없음
 *증권거래비용: 미해당(2026.05.28 설정)으로 해당사항 없음
 *위험등급: 4등급→운용전환 후 5등급
 *운용전환일 이후 총보수 연 0.140%(운용 0.100%, 판매 0.020%, 기타 0.020%)
 · 목표기준가격 1,070원

*매입방법: 투자신탁최초설정일
 *환매방법: [운용전환일 이전]
 17시 이전: 3영업일 기준가격 적용 4영업일 지급
 17시 경과 후: 4영업일 기준가격 적용 5영업일 지급
 [운용전환일 이후]
 17시 이전: 3영업일 기준가격 적용 3영업일 지급
 17시 경과 후: 4영업일 기준가격 적용 4영업일 지급

* 클래스별 보수 및 수수료 체계가 상이하오니 세부 사항은 투자설명서 및 집합투자규약을 참조하시기 바랍니다.

가족을 위한 세대 맞춤형 펀드 (심플초이스)

KCGI주니어[주식-재간접형]



만 20세 이하만 가입 가능한 장기 투자 전용 펀드로, 상대적으로 낮은 보수와 분산 투자 구조를 통해 자녀의 경제 자립을 지원할 수 있도록 설계된 펀드입니다. 국내외 주식·펀드에 직·간접 투자하며, 어릴 때부터 올바른 금융 습관을 길러 주기에 적합합니다.

※종류A 선취판매수수료: 납입금액의 0.5% 이내 ※환매수수료: 해당사항 없음
 ※종류A 합성총보수: 연 0.7655%
 총보수: 연 0.735%(운용 0.200%, 판매 0.500%, 기타 0.035%),
 증권거래비용: 0.2423%
 ※증권거래비용 직전 회계연도(2025.06.15 ~ 2026.06.14)기준
 ※위험등급: 2등급[높은위험]

※매입방법: 17시(오후 5시)이전: 3영업일 기준가격 적용
 17시(오후 5시)경과 후: 4영업일 기준가격 적용
 ※환매방법: 17시(오후 5시)이전: 4영업일 기준가격 적용 8영업일 지급
 17시(오후 5시)경과 후: 5영업일 기준가격 적용 9영업일 지급

KCGI샐러리맨[주식-재간접형]



경제활동기 투자자를 위한 펀드로, 성장성과 안정성을 겸비한 국내 및 전 세계 다양한 자산 군을 선정해 중장기적으로 분산 투자하는 펀드입니다. 국내 기업은 물론, 4차 산업 혁명을 선도하는 해외의 다양한 글로벌 투자 기회를 선정하여 장기적으로 높은 수익을 추구합니다.

※종류A 선취판매수수료: 납입금액의 0.5% 이내 ※환매수수료: 해당사항 없음
 ※종류A 합성총보수: 연 0.8474%
 총보수: 연 0.810%(운용 0.550%, 판매 0.200%, 기타 0.060%),
 증권거래비용: 0.2736%
 ※증권거래비용 직전 회계연도(2025.03.12~2026.03.11)기준
 ※위험등급: 3등급[다소높은위험]

※매입방법: 17시(오후 5시)이전: 3영업일 기준가격 적용
 17시(오후 5시)경과 후: 4영업일 기준가격 적용
 ※환매방법: 17시(오후 5시)이전: 4영업일 기준가격 적용 8영업일 지급
 17시(오후 5시)경과 후: 5영업일 기준가격 적용 10영업일 지급

KCGI시니어[채권혼합-재간접형]



은퇴 임박기 및 은퇴기 안정성을 선호하는 투자자를 위한 펀드로, 국내·외 채권 관련 집합 투자증권에 투자신탁 자산 총액의 50% 이상을 투자하며, 인컴 및 배당 성향이 높은 자산에 글로벌 분산 투자를 통해 안정적인 현금 흐름을 추구합니다. 환율 변동 위험을 방어하기 위해 USD 자산에 대해 90% 이상 수준으로 환헤지를 실행합니다.

※종류A 선취판매수수료: 납입금액의 0.4% 이내 ※환매수수료: 해당사항 없음
 ※종류A 합성총보수: 연 0.8428%
 총보수: 연 0.810%(운용 0.500%, 판매 0.250%, 기타 0.060%),
 증권거래비용: 0.2494%
 ※증권거래비용 직전 회계연도(2025.02.19~2026.02.18)기준
 ※위험등급: 4등급[보통위험]

※매입방법: 17시(오후 5시)이전: 3영업일 기준가격 적용
 17시(오후 5시)경과 후: 4영업일 기준가격 적용
 ※환매방법: 17시(오후 5시)이전: 4영업일 기준가격 적용 8영업일 지급
 17시(오후 5시)경과 후: 5영업일 기준가격 적용 9영업일 지급

* 클래스별 보수 및 수수료 체계가 상이하오니 세부 사항은 투자설명서 및 집합투자규약을 참조하시기 바랍니다.



심플초이스

생애주기 맞춤형연금투자솔루션 (TDF/TIF)

KCGI프리덤적격TDF2030[채권혼합-재간접형]



2030년 은퇴를 목표로 한 장년층 대상 펀드로, 출시 시점의 주식형 모펀드 비중은 40%이며, 은퇴가 가까워질수록 채권 비중을 늘려 안정성을 높이는 전략에 따라 운영됩니다.

※종류Ae 선취판매수수료: 납입금액의 0.2% 이내 ※환매수수료: 해당사항 없음
 ※종류Ae 합성총보수: 연 0.49%
 총보수: 연 0.422%(운용 0.200%, 판매 0.170%, 기타 0.052%),
 증권거래비용: 0.1708%
 ※증권거래비용 직전 회계연도(2024.10.23~2025.10.22)기준
 ※위험등급: 4등급[보통위험]

※매입방법: 17시(오후 5시)이전: 3영업일 기준가격 적용
 17시(오후 5시)경과 후: 4영업일 기준가격 적용
 ※환매방법: 17시(오후 5시)이전: 4영업일 기준가격 적용 8영업일 지급
 17시(오후 5시)경과 후: 5영업일 기준가격 적용 9영업일 지급

KCGI프리덤적격TDF2035[주식혼합-재간접형]



2035년 은퇴를 목표로 한 중년층 대상 펀드로, 출시 시점의 주식형 모펀드 비중은 약65%이며, 은퇴 시점이 가까워질수록 채권 비중을 점차 늘려 안정성을 강화합니다.

※종류Ae 선취판매수수료: 납입금액의 0.2% 이내 ※환매수수료: 해당사항 없음
 ※종류Ae 합성총보수: 연 0.5564%
 총보수: 연 0.462%(운용 0.220%, 판매 0.190%, 기타 0.052%),
 증권거래비용: 0.2189%
 ※증권거래비용 직전 회계연도(2024.10.23~2025.10.22)기준
 ※위험등급: 4등급[보통위험]

※매입방법: 17시(오후 5시)이전: 3영업일 기준가격 적용
 17시(오후 5시)경과 후: 4영업일 기준가격 적용
 ※환매방법: 17시(오후 5시)이전: 4영업일 기준가격 적용 8영업일 지급
 17시(오후 5시)경과 후: 5영업일 기준가격 적용 9영업일 지급

KCGI프리덤적격TDF2040[주식혼합-재간접형]



2040년 은퇴를 목표로 하는 투자자를 위한 펀드로, 출시 시점의 주식형 모펀드 비중은 약70%로 성장형 포트폴리오를 구성하며, 은퇴 시점이 다가올수록 채권 비중을 점진적으로 확대해 안정성을 높입니다.

※종류Ae 선취판매수수료: 납입금액의 0.2% 이내 ※환매수수료: 해당사항 없음
 ※종류Ae 합성총보수: 연 0.6186%
 총보수: 연 0.502%(운용 0.240%, 판매 0.210%, 기타 0.052%),
 증권거래비용: 0.2328%
 ※증권거래비용 직전 회계연도(2024.10.23~2025.10.22)기준
 ※위험등급: 4등급[보통위험]

※매입방법: 17시(오후 5시)이전: 3영업일 기준가격 적용
 17시(오후 5시)경과 후: 4영업일 기준가격 적용
 ※환매방법: 17시(오후 5시)이전: 4영업일 기준가격 적용 8영업일 지급
 17시(오후 5시)경과 후: 5영업일 기준가격 적용 9영업일 지급

* 클래스별 보수 및 수수료 체계가 상이하오니 세부 사항은 투자설명서 및 집합투자규약을 참조하시기 바랍니다.



TDF/TIF

KCGI프리덤적격TDF2045[주식혼합-재간접형]



2045년 은퇴를 목표로 하는 투자자를 위한 펀드로, 출시 시점의 주식형 모펀드 비중은 약75%이며, 은퇴 시점이 가까워질수록 채권 비중을 늘려 안정성을 강화하는 생애 주기형 전략에 따라 운영됩니다.

※종류Ae 선취판매수수료 : 납입금액의 0.2% 이내 ※환매수수료 : 해당사항 없음
 ※종류Ae 합성총보수 : 연 0.6603%
 총보수 : 연 0.542%(운용 0.260%, 판매 0.230%, 기타 0.052%),
 증권거래비용 : 0.2434%
 ※증권거래비용 직전 회계연도(2024.10.23~2025.10.22)기준
 ※위험등급 : 4등급[보통위험]

※매입방법 : 17시(오후 5시)이전 : 3영업일 기준가격 적용
 17시(오후 5시)경과 후 : 4영업일 기준가격 적용
 ※환매방법 : 17시(오후 5시)이전 : 4영업일 기준가격 적용 8영업일 지급
 17시(오후 5시)경과 후 : 5영업일 기준가격 적용 9영업일 지급

KCGI프리덤적격TDF2050[주식혼합-재간접형]



2050년 은퇴를 목표로 하는 투자자를 위한 펀드로, 주식형 모펀드 비중은 약75%이며, 은퇴 시점이 가까워질수록 채권 비중을 늘려 안정성을 높이는 생애 주기형 자산 배분 전략에 따라 운영됩니다.

※종류Ae 선취판매수수료 : 납입금액의 0.2% 이내 ※환매수수료 : 해당사항 없음
 ※종류Ae 합성총보수 : 연 0.6877%
 총보수 : 연 0.582%(운용 0.280%, 판매 0.250%, 기타 0.052%),
 증권거래비용 : 0.2521%
 ※증권거래비용 직전 회계연도(2024.10.23~2025.10.22)기준
 ※위험등급 : 4등급[보통위험]

※매입방법 : 17시(오후 5시)이전 : 3영업일 기준가격 적용
 17시(오후 5시)경과 후 : 4영업일 기준가격 적용
 ※환매방법 : 17시(오후 5시)이전 : 4영업일 기준가격 적용 8영업일 지급
 17시(오후 5시)경과 후 : 5영업일 기준가격 적용 9영업일 지급

KCGI프리덤적격TDF2055[주식혼합-재간접형] NEW



2055년 은퇴를 목표로 하는 투자자를 위한 펀드로, 출시 시점의 주식형 모펀드 비중은 약78%이며 은퇴 시점이 가까워질수록 자동으로 주식 비중을 낮추고 채권 비중을 높여 연령대별로 최적화된 자산 구성을 제공하는 생애 주기형 전략에 따라 운영됩니다.

※종류Ae 선취판매수수료 : 납입금액의 0.2% 이내 ※환매수수료 : 해당사항 없음
 ※종류Ae 합성총보수 : 연 0.674%
 총보수 : 연 0.647%(운용 0.310%, 판매 0.285%, 기타 0.052%),
 증권거래비용 : 해당사항 없음
 ※증권거래비용 : 미해당(2025.11.03 설정)으로 해당사항 없음
 ※위험등급 : 3등급[다소높은위험]

※매입방법 : 17시(오후 5시)이전 : 3영업일 기준가격 적용
 17시(오후 5시)경과 후 : 4영업일 기준가격 적용
 ※환매방법 : 17시(오후 5시)이전 : 4영업일 기준가격 적용 8영업일 지급
 17시(오후 5시)경과 후 : 5영업일 기준가격 적용 9영업일 지급

* 클래스별 보수 및 수수료 체계가 상이하오니 세부 사항은 투자설명서 및 집합투자규약을 참조하시기 바랍니다.

KCGI프리덤적격TDF2060[주식혼합-재간접형] NEW



2060년 은퇴를 목표로 하는 투자자를 위한 펀드로, 출시 시점의 주식형 모펀드 비중은 약78%이며 은퇴 시점이 가까워질수록 자동으로 주식 비중을 낮추고 채권 비중을 높여 연령대별로 최적화된 자산 구성을 제공하는 생애 주기형 전략에 따라 운영됩니다.

※종류Ae 선취판매수수료 : 납입금액의 0.2% 이내 ※환매수수료 : 해당사항 없음
 ※종류Ae 합성총보수 : 연 0.7042%
 총보수 : 연 0.677%(운용 0.330%, 판매 0.295%, 기타 0.052%),
 증권거래비용 : 해당사항 없음
 ※증권거래비용 : 미해당(2025.11.03 설정)으로 해당사항 없음
 ※위험등급 : 3등급[다소높은위험]

※매입방법 : 17시(오후 5시)이전 : 3영업일 기준가격 적용
 17시(오후 5시)경과 후 : 4영업일 기준가격 적용
 ※환매방법 : 17시(오후 5시)이전 : 4영업일 기준가격 적용 8영업일 지급
 17시(오후 5시)경과 후 : 5영업일 기준가격 적용 9영업일 지급

KCGI디딤프리덤평생소득TIF[채권혼합-재간접형]



은퇴 임박기 또는 은퇴자를 위한 펀드로, KCGI 자산 배분 모델을 활용해 채권 비중을 약 70%로 구성하여 안정적인 수익과 자산 보호에 중점을 둔 운용 전략에 따라 운영됩니다.

※종류Ae 선취판매수수료 : 납입금액의 0.2% 이내 ※환매수수료 : 해당사항 없음
 ※종류Ae 합성총보수 : 연 0.4842%
 총보수 : 연 0.422%(운용 0.200%, 판매 0.170%, 기타 0.052%),
 증권거래비용 : 0.1539%
 ※증권거래비용 직전 회계연도(2024.10.23~2025.10.22)기준
 ※위험등급 : 4등급[보통위험]

※매입방법 : 17시(오후 5시)이전 : 3영업일 기준가격 적용
 17시(오후 5시)경과 후 : 4영업일 기준가격 적용
 ※환매방법 : 17시(오후 5시)이전 : 4영업일 기준가격 적용 8영업일 지급
 17시(오후 5시)경과 후 : 5영업일 기준가격 적용 9영업일 지급

* 클래스별 보수 및 수수료 체계가 상이하오니 세부 사항은 투자설명서 및 집합투자규약을 참조하시기 바랍니다.

KCGI차이나[주식]



범중국 기업 또는 주된 매출이 범중국에서 발생하는 기업 중 우수한 경영진, 사업 구조 및 시장 경쟁력을 지닌 회사를 선별하여 장기 투자함으로써 시장 대비 초과 수익을 추구하는 펀드입니다. 가치주와 성장주를 함께 담은 바벨 전략을 통해 안정성과 수익성을 동시에 목표로 합니다.

※종류A 선취판매수수료: 납입금액의 1.0% 이내 ※환매수수료: 해당사항 없음
 ※종류A 합성총보수: 연 1.6612%
 총보수: 연 1.610%(운용 0.950%, 판매 0.600%, 기타 0.060%),
 증권거래비용: 0.3981%
 ※증권거래비용 직전 회계연도(2024.07.29~2025.07.28)기준
 ※위험등급: 2등급[높은위험]

※매입방법: 17시(오후 5시)이전: 3영업일 기준가격 적용
 17시(오후 5시)경과 후: 4영업일 기준가격 적용
 ※환매방법: 17시(오후 5시)이전: 4영업일 기준가격 적용 6영업일 지급
 17시(오후 5시)경과 후: 5영업일 기준가격 적용 7영업일 지급

KCGI베트남[주식혼합]



풍부한 인적·물적 자원을 바탕으로 부상하는 베트남에 투자하는 펀드입니다. 베트남 주식과 채권에 장기 투자해 고수익을 추구하는 펀드로, 자금 유출 없이 안정적이고 전략적인 장기 투자 기회를 확보하기 위해 폐쇄형 구조로 설계되었습니다.

※선취판매수수료: 납입금액의 2.00% 이내 ※환매수수료: 해당사항 없음
 ※합성총보수: 연 1.0573%
 총보수: 연 0.960%(운용 0.900%, 판매 0.000%, 기타 0.060%),
 증권거래비용: 0.0599%
 ※증권거래비용 직전 회계연도(2020.01.01~2020.12.31)기준
 ※위험등급: 2등급[높은위험]

※매입방법: 해당사항 없음
 ※환매방법: 환매금지형으로 해당 사항 없음.
 다만, 환금성 제고를 위해 한국거래소에 상장하나, 실제 거래가 이루어지지 아니할 수 있으며, 공고되는 기준가격보다 낮은 가격으로 거래될 수 있습니다.

KCGI글로벌헬스케어[주식]



고령화 시대에 수혜를 입는 글로벌 헬스케어 시장에서 성장성과 수익성이 뛰어난 기업을 발굴해 투자하여 초과수익을 추구하는 펀드입니다.

※종류A 선취판매수수료: 납입금액의 1.0% 이내 ※환매수수료: 해당사항 없음
 ※종류A 합성총보수: 연 1.6585%
 총보수: 연 1.605%(운용 0.950%, 판매 0.600%, 기타 0.055%),
 증권거래비용: 0.1619%
 ※증권거래비용 직전 회계연도(2025.01.04~2026.01.03)기준
 ※위험등급: 3등급[다소높은위험]

※매입방법: 17시(오후 5시)이전: 3영업일 기준가격 적용
 17시(오후 5시)경과 후: 4영업일 기준가격 적용
 ※환매방법: 17시(오후 5시)이전: 4영업일 기준가격 적용 8영업일 지급
 17시(오후 5시)경과 후: 5영업일 기준가격 적용 9영업일 지급

* 클래스별 보수 및 수수료 체계가 상이하오니 세부 사항은 투자설명서 및 집합투자규약을 참조하시기 바랍니다.



해외펀드

KCGI글로벌고배당[주식-재간접형]



배당 수익률이 높거나 향후 배당금 확대가 예상되는 상장지수증권(ETF), 리츠, 주식 등 다양한 자산에 대해 전 세계 시장을 대상으로 분산 투자함으로써 안정적인 배당 수익을 추구합니다. 투자 대상 자산에 대해서는 환헤지를 실행하지 않습니다.

※종류A 선취판매수수료: 납입금액의 1.0% 이내 ※환매수수료: 해당사항 없음
 ※종류A 합성총보수: 연 0.7057%
 총보수: 연 0.652%(운용 0.300%, 판매 0.300%, 기타 0.052%),
 증권거래비용: 0.161%
 ※증권거래비용 직전 회계연도(2024.10.07~2025.10.06)기준
 ※위험등급: 3등급[다소높은위험]

※매입방법: 17시(오후 5시)이전: 3영업일 기준가격 적용
 17시(오후 5시)경과 후: 4영업일 기준가격 적용
 ※환매방법: 17시(오후 5시)이전: 3영업일 기준가격 적용 5영업일 지급
 17시(오후 5시)경과 후: 4영업일 기준가격 적용 6영업일 지급

KCGI글로벌리츠부동산[리츠-재간접형]



국가 및 산업별 다양한 국내외 상장된 리츠(부동산투자신탁)와 부동산 관련 집합투자증권에 투자해 전 세계 부동산에 손쉽게 분산 투자할 수 있으며, 높은 배당 수익과 위험 분산 효과를 동시에 추구하는 펀드입니다. 투자 대상 자산에 별도의 환헤지를 실행하지 않습니다.

※종류A 선취판매수수료: 납입금액의 1.0% 이내 ※환매수수료: 해당사항 없음
 ※종류A 합성총보수: 연 1.2037%
 총보수: 연 1.180%(운용 0.700%, 판매 0.400%, 기타 0.080%),
 증권거래비용: 0.1592%
 ※증권거래비용 직전 회계연도(2025.02.03~2026.02.02)기준
 ※위험등급: 2등급[높은위험]

※매입방법: 17시(오후 5시)이전: 3영업일 기준가격 적용
 17시(오후 5시)경과 후: 4영업일 기준가격 적용
 ※환매방법: 17시(오후 5시)이전: 3영업일 기준가격 적용 5영업일 지급
 17시(오후 5시)경과 후: 4영업일 기준가격 적용 6영업일 지급

KCGI글로벌성장기반[주식]



장기적 관점에서 지속적이고 확장 가능하며 예측 가능한 혁신적 가치를 창출할 수 있는 4차 산업 관련 광의의 인프라 기업에 투자하여 시장 대비 초과 수익을 추구합니다. 투자신탁 재산의 60% 이상을 글로벌에 투자하는 것을 원칙으로 합니다. 모펀드는 미 달러화(USD) 표시 자산에 대해 환헤지를 실행합니다.

※종류A 선취판매수수료: 납입금액의 1.0% 이내 ※환매수수료: 해당사항 없음
 ※종류A 합성총보수: 연 1.64%
 총보수: 연 1.640%(운용 0.980%, 판매 0.600%, 기타 0.060%),
 증권거래비용: 해당사항 없음
 ※증권거래비용 직전 회계연도(2025.01.17~2026.01.16)기준
 ※위험등급: 2등급[높은위험]

※매입방법: 17시(오후 5시)이전: 3영업일 기준가격 적용
 17시(오후 5시)경과 후: 4영업일 기준가격 적용
 ※환매방법: 17시(오후 5시)이전: 3영업일 기준가격 적용 5영업일 지급
 17시(오후 5시)경과 후: 4영업일 기준가격 적용 6영업일 지급

* 클래스별 보수 및 수수료 체계가 상이하오니 세부 사항은 투자설명서 및 집합투자규약을 참조하시기 바랍니다.

KCGI이머징마켓[주식]



기술적 경쟁 우위를 기반으로 글로벌 수출 역량이 높은 성장 잠재력과 차별화된 경쟁력을 가진 우수한 신흥 국가의 기업과 집합투자증권에 장기 투자하여 자본이득을 추구하는 펀드입니다.

※종류A 선취판매수수료: 납입금액의 1.0% 이내 ※환매수수료: 해당사항 없음
※종류A 합성총보수: 연 1.157%
총보수: 연 1.157%(운용 0.700%, 판매 0.400%, 기타 0.057%),
증권거래비용: 해당사항 없음
※증권거래비용 직전 회계연도(2024.10.07~2025.10.06)기준
※위험등급: 2등급[높은위험]

※매입방법: 17시(오후 5시)이전: 3영업일 기준가격 적용
17시(오후 5시)경과 후: 4영업일 기준가격 적용
※환매방법: 17시(오후 5시)이전: 4영업일 기준가격 적용 8영업일 지급
17시(오후 5시)경과 후: 5영업일 기준가격 적용 9영업일 지급

KCGI아시아테크놀로지[주식]



우수한 경쟁력을 보유한 테크 기업 및 관련 기업들 중, 아시아에 기반을 두고 있거나 아시아에서 수익을 창출하는 기업들을 상향식(Bottom-up) 분석을 통해 선별·발굴하여 장기 투자하는 펀드입니다.

※종류A 선취판매수수료: 납입금액의 1.0% 이내 ※환매수수료: 해당사항 없음
※종류A 합성총보수: 연 1.155%
총보수: 연 1.155%(운용 0.650%, 판매 0.385%, 기타 0.120%),
증권거래비용: 해당사항 없음
※증권거래비용 직전 회계연도(2025.03.23~2026.03.22)기준
※위험등급: 2등급[높은위험]

※매입방법: 17시(오후 5시)이전: 3영업일 기준가격 적용
17시(오후 5시)경과 후: 4영업일 기준가격 적용
※환매방법: 17시(오후 5시)이전: 4영업일 기준가격 적용 8영업일 지급
17시(오후 5시)경과 후: 5영업일 기준가격 적용 9영업일 지급

KCGI글로벌채권[채권-재간접형]



미국, 유럽, 신흥국 등 전 세계 다양한 국가의 정부·지자체·기업 채권들을 편입하는 ETF에 투자하는 펀드로서 안정적인 이자 수익을 추구하는 펀드입니다.

※종류Ae 선취판매수수료: 납입금액의 0.25% 이내 ※환매수수료: 해당사항 없음
※종류Ae 합성총보수: 연 0.4812%
총보수: 연 0.402%(운용 0.200%, 판매 0.150%, 기타 0.052%),
증권거래비용: 0.2793%
※증권거래비용 직전 회계연도(2024.07.23~2025.07.22)기준
※위험등급: 4등급[보통위험]

※매입방법: 17시(오후 5시)이전: 3영업일 기준가격 적용
17시(오후 5시)경과 후: 4영업일 기준가격 적용
※환매방법: 17시(오후 5시)이전: 3영업일 기준가격 적용 6영업일 지급
17시(오후 5시)경과 후: 4영업일 기준가격 적용 7영업일 지급

* 클래스별 보수 및 수수료 체계가 상이하오니 세부 사항은 투자설명서 및 집합투자규약을 참조하시기 바랍니다.

KCGI피델리티한미AI테크[주식] NEW



미국과 한국 주식에 투자하며 양 시장에서 AI 사이클의 승자(Winner) 기업을 선별해 집중 투자, 초과 성과를 추구합니다. 피델리티자산운용의 모델포트폴리오 자문을 받아 미국 주식을 운용하며, KCGI자산운용 고유의 액티브 운용 노하우를 적용해 한국 주식을 운용합니다. 환헤지를 실행하지 않는 환노출형입니다.

※종류A 선취판매수수료: 납입금액의 1.0% 이내 ※환매수수료: 해당사항 없음
※종류A 합성총보수: 설정 1년 미만으로 해당사항 없음
총보수: 연 1.270%(운용 0.900%, 판매 0.320%, 기타 0.050%),
증권거래비용: 해당사항 없음
※증권거래비용: 미해당(2026.04.21설정)으로 해당사항 없음
※위험등급: 2등급[높은위험]

※매입방법: 17시(오후 5시)이전: 3영업일(D+2) 기준가격 적용
17시(오후 5시)경과 후: 4영업일(D+3) 기준가격 적용
※환매방법: 17시(오후 5시)이전: 3영업일(D+2) 기준가격 적용 5영업일(D+4) 지급
17시(오후 5시)경과 후: 4영업일(D+3) 기준가격 적용 6영업일(D+5) 지급

KCGI글로벌액티브EMP[주식-재간접형] NEW



글로벌 자산에 분산 투자하는 EMP(ETF Managed Portfolio) 펀드로, 다양한 국가·자산군의 ETF를 활용해 시장 국면에 따라 능동적으로 자산을 배분함으로써 중장기 초과 수익을 추구합니다.

※종류A 선취판매수수료: 납입금액의 1.0% 이내 ※환매수수료: 해당사항 없음
※종류A 합성총보수: 설정 1년 미만으로 해당사항 없음
총보수: 연 0.870%(운용 0.500%, 판매 0.320%, 기타 0.050%),
증권거래비용: 해당사항 없음
※증권거래비용: 미해당(미설정)으로 해당사항 없음
※위험등급: 2등급[높은위험]

※매입방법: 17시 이전: 3영업일에 공고되는 기준가격을 적용
17시 경과 후: 4영업일에 공고되는 기준가격을 적용
※ 최초 설정 시: 최초설정일에 공고되는 기준가격을 적용
※환매방법: 17시 이전: 3영업일 기준가로 5영업일에 지급
17시 경과 후: 4영업일 기준가로 6영업일에 지급

* 클래스별 보수 및 수수료 체계가 상이하오니 세부 사항은 투자설명서 및 집합투자규약을 참조하시기 바랍니다.

KCGI피델리티미국시테크목표전환형[채권혼합] NEW



외국주식 50% 미만, 국내 채권에 50% 이상을 투자합니다. 안정성을 중시하면서 주식 투자에 따른 초과 수익을 함께 기대하고, 목표 기준가격 도달 시 채권형으로 전환하여 안정적인 수익을 추구하는 펀드입니다. 외화자산(USD)에 대해 70% 이상 수준으로 환헤지를 실시합니다.

※종류A 선취판매수수료: 납입금액의 1.0% 이내 ※환매수수료: 해당사항 없음
 ※종류A 합성총보수: 설정 1년 미만으로 해당사항 없음
 총보수: 연 0.650%(운용 0.500%, 판매 0.100%, 기타 0.050%),
 증권거래비용: 해당사항 없음
 ※증권거래비용: 미해당(2026.02.13 설정)으로 해당사항 없음
 ※위험등급: 4등급→운용전환 후 5등급
 ※운용전환일 이후 총보수 연 0.140%(운용 0.100%, 판매 0.020%, 기타 0.020%)
 · 목표기준가격 1,070원

※매입방법: 투자신탁최초설정일
 ※환매방법: [운용전환일 이전]
 17시 이전: 3영업일 기준가격 적용 6영업일 지급
 17시 경과 후: 4영업일 기준가격 적용 7영업일 지급
 [운용전환일 이후]
 17시 이전: 3영업일 기준가격 적용 3영업일 지급
 17시 경과 후: 4영업일 기준가격 적용 4영업일 지급

KCGI미국S&P500TOP10ETF[주식]



S&P500 지수에 편입된 시가총액 상위 10개 기업으로 구성된 S&P500 TOP10 지수를 기초 지수로 하는 상장지수펀드(ETF)입니다. 자산의 60% 이상을 해외 주식에 투자하며, 환헤지를 하지 않아 수익은 기초지수의 원화 기준 환산 수익률과 연동됩니다.

※선취판매수수료: 해당사항 없음 ※환매수수료: 해당사항 없음
 ※합성총보수: 연 0.4453%
 총보수: 연 0.360%(운용 0.300%, 판매 0.010%, 기타 0.050%),
 증권거래비용: 0.0272%
 ※증권거래비용 직전 회계연도(2025.01.01~2025.12.31)기준
 ※위험등급: 2등급(높은위험)

※매입방법: 한국거래소 유가증권시장에서 1차 단위로 정중 매수
 ※환매방법: 한국거래소 유가증권시장에서 1차 단위로 정중 매도
 (매도일로부터 3영업일 후 결제)



ETF

※ 클래스별 보수 및 수수료 체계가 상이하오니 세부 사항은 투자설명서 및 집합투자규약을 참조하시기 바랍니다.

- 금융투자상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 금융투자상품은 자산가격 변동, 환율변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 금융투자상품을 취득하시기 전에 투자 대상, 보수, 수수료 및 환매 등에 관하여 (간이) 투자설명서와 집합투자 규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
- 보수 및 수수료 이외에 증권거래비용, 기타비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다.
- 과세 기준 및 과세 방법은 향후 세법 개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 과거의 운용 실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
- 본 자료 중 운용 계획 및 전략 등은 시장 및 경제 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 주식형 펀드는 주식시장 급락 시 손실이 발생할 수 있습니다.
- 채권형 펀드는 채권금리가 상승하거나 편입한 채권이 부도날 경우 손실이 발생할 수 있습니다.
- 파생상품은 높은 가격 변동성으로 인해 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당 부분을 잃을 수 있으며, 장외 파생 상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약 조건을 이행하지 못할 위험이 있습니다.
- 재간접형 펀드는 피투자펀드 보수 및 증권 거래비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다.
- 하이일드펀드는 고위험·고수익 채권에 투자함으로써 일반 채권형 펀드 대비 투자원금 손실이 더 크게 발생할 수 있습니다.
- 목표전환형 펀드는 하락장에서 투자 손실에 제한이 없는 반면, 상승장에서는 목표 달성 시 안정자산 투자로 전환되어 목표 수익률을 초과하는 수익을 누리지 못하는 기회비용이 발생할 수 있습니다.
- 레버리지형 펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있으며, 기간수익률은 추종하는 기초자산(지수)의 일간 수익률과 차이가 발생할 수 있습니다.
- 연금저축은 계약 기간 만료 전 중도 해지하거나 계약 기간 종료 후 연금 이외의 형태로 수령하는 경우, 세액 공제를 받은 납입원금 및 수익에 대하여 기타소득세(16.5% 분리과세) 등 높은 세율이 부과될 수 있습니다.
- 펀드에서 투자하는 대상 국가의 시장, 정치 및 경제 상황 등에 따른 위험으로 자산 가치의 손실이 발생할 수 있습니다.
- 또한 종류형 펀드의 경우, 종류별 집합투자증권에 부과되는 보수·수수료 차이로 운용 실적이 달라질 수 있습니다.
- 외화자산에 투자하는 펀드의 경우, 헤지 여부, 헤지 비용 및 환율 변동 등에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
- 금융상품 판매업자는 투자자에게 금융투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.

전사용

KCGI자산운용 심사필번호 제26-443호 유효기간(2026.07.24~2027.07.23)

다이렉트용

KCGI자산운용 심사필번호 제26-443호 유효기간(2026.07.24~2027.07.23)

함께하는
모두의
내일이
크지



서울특별시 영등포구 국제금융로 10 One IFC 15층

TEL 1588-5533 FAX 1588-5533 E-MAIL contactus@kcgiam.com

KCGI자산운용 · [kcgiam_official](https://www.kcgiam.com)

