

트러스톤 정정당당 성과보수 증권자투자신탁[주식-파생형] (펀드 코드: BQ729)

| 투자 위험 등급<br>2등급 [높은 위험] |          |                |          |          |                |
|-------------------------|----------|----------------|----------|----------|----------------|
| 1                       | 2        | 3              | 4        | 5        | 6              |
| 매우<br>높은<br>위험          | 높은<br>위험 | 다소<br>높은<br>위험 | 보통<br>위험 | 낮은<br>위험 | 매우<br>낮은<br>위험 |

트러스톤자산운용(주)는 이 투자신탁의 투자대상자산의 종류 및 위험도를 감안하여 2 등급(높은 위험)으로 분류하였습니다. 이 투자위험 등급은 집합투자업자가 분류한 것으로 판매회사의 분류 등급과는 상이할 수 있습니다.

이 집합투자증권은 「예금자보호법」에 따라 예금보험공사가 보호하지 않는 실적배당상품이며, 주식 및 주식관련 파생상품에 투자하는 모투자신탁을 주된 투자대상으로 하는 자투자신탁으로 시장과 무관한 안정적 성과를 추구하나 주식의 가격 변동, 이자율 등 기타 거시경제지표의 변화에 따른 위험이 있으므로 투자에 신중을 기하여 주시기 바랍니다.

이 요약정보는 트러스톤 정정당당 성과보수 증권자투자신탁[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  | 이 집합투자기구는 다양한 전략과 적극적 자산배분으로 시장과 무관한 안정적 성과를 추구합니다. |                        |                                    |                                    |          |   |                       |     |     |       |
| 분류   | 투자신탁, 증권(주식-파생형), 개방형(중도환매가능), 추가형, 종류형, 모자형        |                        |                                    |                                    |          |   |                       |     |     |       |
| 투자비용   | 클래스 종류  | 투자자가 부담하는 수수료 및 총보수(%) |                                    |                                    |          | 1,000 만원 투자시 투자자가 부담하는 투자기간별 총비용 예시 (단위:천원) |                       |     |     |       |
|  |   | 판매 수수료                 | 총보수                                | 판매보수                               | 동종유형 총보수 | 1년  | 2년                    | 3년  | 5년  | 10년   |
|  | 수수료선취-오프라인(A)                                       | 납입금액의 1%이내             | 0.730                              | 0.500                              | 0.710    | 176   | 256                   | 339 | 516 | 1,027 |
|  | 수수료미징구-오프라인(C)                                      | -                      | 1.230                              | 1.000                              | 1.520    | 130   | 264                   | 404 | 698 | 1,536 |
|  | 수수료선취-온라인(Ae)                                       | 납입금액의 0.5%이내           | 0.480                              | 0.250                              | 0.670    | 101   | 154                   | 209 | 327 | 672   |
| 수수료미징구-온라인(Ce)   | -   | 0.730                  | 0.500                              | 1.110                              | 77       | 158   | 241                   | 420 | 936 |       |
| <p>(주 1) '1,000 원 투자시 투자자가 부담하는 투자기간별 총비용 예시'는 투자자가 1,000 만원을 투자했을 경우 향후 투자기간별 지불하게 되는 총비용(판매수수료 + 총보수비용)을 의미합니다. 선취판매수수료 및 총보수비용은 일정하고, 이익금은 모두 채투자하며, 연간 투자수익률은 5%로 가정하였습니다.</p> <p>(주 2)종류 A 형과 종류 C 형에 각각 투자할 경우 총비용이 일치하는 시점은 약 2년이 경과되는 시점이며 종류 Ae 형과 종류 Ce 형에 각각 투자할 경우 총 비용이 일치하는 시점은 약 2년이 경과되는 시점이나 추가납입, 보수 등의 변경에 따라 달라질 수 있습니다.</p> <p>(주 3)종류형 집합투자기구의 구체적인 투자비용은 투자설명서 제 2 부, 집합투자기구에 관한 사항 중 13. 보수 및 수수료에 관한 사항(27~29 페이지)을 참고하시기 바랍니다.</p> <p>(주 4) '동종유형 총보수'는 한국금융투자협회에서 공시하는 동종유형 집합투자기구 전체의 평균 총보수비용을 의미합니다.</p> |   |                        |                                    |                                    |          |   |                       |     |     |       |
| 투자실적 추이 (연평균 수익률)  | (단위 : %)  |                        |                                    |                                    |          |   |                       |     |     |       |
|  | 종류  | 최초 설정일                 | 최근 1년<br>2018.12.01<br>~2019.11.30 | 최근 2년<br>2017.12.01<br>~2019.11.30 | 최근 3년    | 최근 5년                                       | 설정일 이후~<br>2019.11.30 |     |     |       |
|  | 수수료미징구-오프라인(C)                                      | 2017.6.1.              | 6.33                               | 1.64                               | -        | -   | 1.81                  |     |     |       |
| 수익률 변동성  |   | 10.97                  | 10.75                              |                                    |          | 9.68  |                       |     |     |       |
| <p>(주1) 비교지수 : 이 투자신탁은 투자전략의 특성상 비교 가능한 지수가 없어, 운용실적 비교를 위한 별도의 비교지수를 지정하지 않았습니다.</p> <p>(주 2) 연평균 수익률은 해당 기간동안의 누적수익률을 기하평균방식으로 계산한 것으로 집합투자기구 총비용 지급후 해당기간동안의 세전평균 수익률을 나타내는 수치입니다.</p> <p>(주 3) 수익률 변동성(표준편차)은 해당기간 펀드의 연환산 주간수익률이 평균수익률에서 통상적으로 얼마만큼 등락했는지를 보여주는 수치로서, 변동성이 높을수록 수익률 등락이 빈번해 펀드의 손실위험이 높다는 것을 의미합니다.(운용펀드 기준)</p>  |   |                        |                                    |                                    |          |   |                       |     |     |       |

| 성명  | 생년  | 직위   | 운용현황         |       | 동종집합투자기구<br>연평균 수익률(주식-파생형) |       |       |       | 운용<br>경력년수  |  |
|---|---|--|--------------|-------|-----------------------------|-------|-------|-------|-------------|--|
|   |   |  | 집합투자<br>기구 수 | 운용규모  | 운용역                         |       | 운용사   |       |             |  |
|   |   |  |              |       | 최근 1년                       | 최근 2년 | 최근 1년 | 최근 2년 |             |  |
| 이무광   | 1980년   | 주식책임<br>운용인력<br>(부장)   | 19           | 3,725 | -5.85                       | -     |       |       | 10년<br>11개월 |  |
|   |   | 주식부책임<br>운용인력<br>(차장)  | 10           | 865   | -5.85                       | -     | -4.83 | -3.63 | 9년<br>11개월  |  |
|   |   | 주식부책임<br>운용인력<br>(대리)  | 9            | 816   | -                           | -     |       |       | 2개월         |  |
| <p>(주 1) '책임운용전문인력'은 이 집합투자기구의 운용의사결정 및 운용결과에 대한 책임을 부담하는 운용전문인력을 말하며, "부책임운용전문인력"은 책임운용전문인력이 아닌 자로서 집합투자기구의 투자목적 및 운용전략 등에 중대한 영향을 미칠 수 있는 자산에 대한 운용권한을 가진 운용전문인력을 말합니다.</p> <p>(주 2) 운용전문인력의 최근 과거 3년 이내에 운용한 집합투자기구의 명칭, 집합투자재산의 규모와 수익률 등은 금융투자협회 홈페이지 (<a href="http://www.kofia.or.kr">www.kofia.or.kr</a>)에서 확인할 수 있습니다.</p> <p>(주 3) 동종집합투자기구 연평균 수익률은 해당 집합투자업자가 분류한 동일 유형 집합투자기구의 평균운용성과이며, 해당 운용전문인력의 평균운용성과는 해당 회사 근무기간 중 운용한 성과를 의미합니다.</p> <p>(주 4) 동종집합투자기구 연평균 수익률은 당사 공모펀드를 대상으로 하였으며, 운용펀드 기준으로 보수차감 전 수익률입니다.</p> <p>(주 5) '운용경력년수'는 해당 운용전문인력이 과거 집합투자기구를 운용한 기간을 모두 합산한 기간입니다.</p> |   |  |              |       |                             |       |       |       |             |  |
| 투자자<br>유의사항   | <ul style="list-style-type: none"> <li>· <b>집합투자증권은 「예금자보호법」에 따라 예금보험공사가 보호하지 않는 실적배당상품으로 투자원금의 손실이 발생할 수 있으므로 투자에 신중을 기하여 주시기 바랍니다.</b></li> <li>· <b>금융위원회가 투자설명서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나 그 증권의 가치를 보증 또는 승인하지 아니함을 유의하시기 바랍니다.</b></li> <li>· 간이투자설명서보다 자세한 내용이 필요하시어 투자설명서의 교부를 요청하시면 귀하의 집합투자증권 매입 이전까지 교부하오니 참고하시기 바랍니다.</li> <li>· 간이투자설명서는 증권신고서 효력발생일까지 기재사항 중 일부가 변경될 수 있으며, 개방형 집합투자증권인 경우 효력발생일 이후에도 변경될 수 있습니다.</li> <li>· 이 집합투자증권의 투자위험등급을 확인하시고, 귀하의 투자 경력이나 투자성향에 적합한 상품인지 신중한 투자결정을 하시기 바랍니다.</li> <li>· 증권신고서, 투자설명서상 기재된 투자전략에 따른 투자목적 또는 성과목표는 반드시 실현된다는 보장은 없습니다. 또한 과거의 투자실적이 장래에도 실현된다는 보장은 없습니다.</li> <li>· 집합투자기구가 설정 후 1년이 경과하였음에도 설정액이 50 억원 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.</li> </ul> |  |              |       |                             |       |       |       |             |  |
|   | 구분  | 투자위험의 주요내용   |              |       |                             |       |       |       |             |  |
| 주요투자<br>위험  | 투자원본에<br>대한<br>손실위험   | 이 투자신탁은 실적배당상품으로 은행 예금과 달리 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않습니다. 따라서 투자원본의 전부 또는 일부에 대한 손실의 위험이 존재하며 투자금액의 손실 내지 감소의 위험은 전적으로 투자자가 부담하게 되고, 집합투자업자나 판매회사 등 어떤 당사자도 투자손실에 대하여 책임을 지지 아니합니다. |              |       |                             |       |       |       |             |  |
|   | 성과보수 부과<br>위험   | 이 투자신탁은 운용실적에 연동하여 성과보수를 지급하는 상품으로 성과보수를 지급하지 않는 투자신탁보다 높은 투자위험에 노출될 수 있습니다. 또한 성과보수 적용에 따라 투자자가 부담할 비용이 증가할 수 있습니다.   |              |       |                             |       |       |       |             |  |
|   | 시장위험 및<br>개별위험  | 투자신탁재산을 주식, 채권 및 파생상품 등에 투자함으로써 주식의 가격 변동, 이자율 등 기타 거시경제지표의 변화에 따른 위험에 노출됩니다. 또한, 투자신탁재산의 가치는 투자대상종목 발행회사의 영업환경, 재무상황 및 신용상태의 악화에 따라 급격히 변동될 수 있습니다.                               |              |       |                             |       |       |       |             |  |

|  |  |  |   |             |
|--|--|--|---|-------------|
|  | 증권차입<br>매도위험   | 이 투자신탁은 증권의 차입 및 매도를 통하여 수익을 추구하지만, 차입한 주가가 예상과 달리 상승하는 경우, 이에 따른 손실이 발생하고, 증권차입거래비용 등으로 인하여 매수전략만 구사하는 전략에 비하여 원금손실의 범위가 확대될 가능성이 있습니다.   |   |             |
|  | 투자신탁<br>규모변동에<br>따른 위험   | 투자신탁의 규모가 환매 등에 의해 일정 규모 이하로 작아지는 경우, 원활한 분산 투자가 불가능해 질 수도 있습니다.   |   |             |
| 매입<br>방법   | · 15 시 30 분 이전: 제 2 영업일 기준가격으로 매입<br>· 15 시 30 분 경과후 : 제 3 영업일 기준가격으로 매입   | 환매<br>방법   | · 15 시 30 분 이전: 제 2 영업일 기준가격으로 제 4 영업일에 지급<br>· 15 시 30 분 경과후 : 제 3 영업일 기준가격으로 제 4 영업일에 지급      |             |
| 환매<br>수수료  | 30일 미만 : 이익금의 70%<br>30일 이상 90일 미만 : 이익금의 30%  |  |   |             |
| 기준가  | 산정방법   | - 당일 기준가격 = (전일 집합투자기구 자산총액 - 부채총액) / 전일 집합투자기구 총좌수 - 1,000 좌 단위로 원미만 셋째자리에서 반올림하여 원미만 둘째자리까지 계산   |   |             |
|  | 공시장소   | 판매회사 본·영업점, 집합투자업자 (www.trustonasset.com) · 판매회사 · 한국금융투자협회 인터넷 홈페이지 (dis.kofia.or.kr)에 게시합니다.   |   |             |
| 과세   | 과세대상   | 과세원칙   | 세율  | 과세시기        |
|  | 투자신탁   | 별도의 소득과세부담 없음  | -   | -           |
|  | 수익자  | 원천징수   | 15.4%(지방소득세 포함)<br>단, 연간 금융소득합계액이 기준 금액을 초과하는 경우에는 기준 금액을 초과하는 금액을 다른 종합소득과 합산하여 개인소득세율로 종합과세 됨 | 이익금을 지급받는 날 |
| ※ 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 협의 하는 것이 좋습니다. |  |  |   |             |
| 전환절차 및<br>방법   | 해당사항 없음  |  |   |             |
| 집합투자업자   | 트러스트자산운용(주) (대표번호: 02-6308-0500 / 인터넷 홈페이지 : www.trustonasset.com)   |  |   |             |
| 모집기간   | 효력발생 이후 계속 모집 가능   | 모집, 매출 총액  | 모집규모를 정하지 않고 계속 모집할 수 있음  |             |
| 효력발생일  | 2020. 3. 18.   | 존속 기간  | 정해진 신탁계약 기간은 없음   |             |
| 판매회사   | 집합투자업자(www.trustonasset.com), 한국금융투자협회(dis.kofia.or.kr) 인터넷홈페이지 참고   |  |   |             |
| 참조   | 집합투자업자의 사업목적, 요약 재무정보에 관한 사항은 투자설명서 제 4 부. 집합투자기구의 관련회사에 관한 사항(39 페이지)을 참고하시기 바랍니다.  |  |   |             |
| 집합투자기구의<br>종류  | 이 집합투자기구는 종류형 집합투자기구입니다. 집합투자기구의 종류는 판매수수료 부과방식-판매경로-기타 펀드특성에 따라 3 단계로 구분되며, 집합투자기구 종류의 대표적인 차이는 다음과 같습니다.   |  |   |             |
|  | 종류(Class)  |  | 집합투자기구의 특징  |             |
|  | 수수수료<br>선취형(A)   | 집합투자증권 매입시점에 판매수수료가 일시 징구되는 반면 판매보수가 판매수수료미징구형(C)보다 상대적으로 낮게 책정되므로 총비용이 판매수수료미징구형(C)과 일치하는 시점은 약 2 년이 경과되는 시점입니다. 따라서 <b>2 년 이전에 환매할 경우 판매수수료미징구형(C)보다 높은 총비용을 지불</b> 하게 되는 집합투자기구입니다. |   |             |
| 판매<br>수수료<br>수수수료<br>미징구(C)  | 집합투자증권 매입 또는 환매시점에 일시 징구되는 판매수수료는 없는 반면 판매보수가 판매수수료선취형(A), 판매수수료후취형(B) 또는 판매수수료선취형(AB)보다 상대적으로 높게 책정되므로 총비용이 판매수수료선취형(A)과 일치하는 시점은 약 2 년이 경과되는 시점입니다. 따라서 <b>2 년 이전에 환매할 경우 판매수수료선취형(A)보다 낮은 총비용을 지불</b> 할 수 있는 집합투자기구입니다. |  |   |             |

|          |              |  |
|----------|--------------|--|
| 판매<br>경로 | 온라인<br>(e)   | 판매회사의 온라인전용으로 판매되는 집합투자기구로 오프라인으로 판매되는 집합투자기구보다 판매수수료 및 판매보수가 저렴한 집합투자기구입니다. 다만, 판매회사로부터 별도의 투자권유 및 상담서비스는 제공되지 않습니다.                                    |
|          | 오프라인         | 오프라인전용(판매회사 창구)으로 판매되는 집합투자기구로 온라인으로 판매되는 집합투자기구보다 판매수수료 및 판매보수가 높은 집합투자기구입니다. 다만, 판매회사로부터 별도의 투자권유 및 상담서비스가 제공됩니다.                                      |
|          | 온라인<br>슈퍼(S) | 집합투자증권에 한정하여 투자중개업 인가를 받은 회사가 개설한 온라인 판매시스템을 통하여 판매되는 집합투자증권으로 오프라인으로 판매되는 집합투자기구보다 판매수수료 및 판매보수가 낮은 집합투자기구입니다. 다만, 판매회사로부터 별도의 투자권유 및 상담서비스는 제공되지 않습니다. |
|          | 기타           | 고액<br>(I)  |
| 랩<br>(W) |              | Wrap Account(판매회사의 일임형 종합자산관리계좌)를 통해 판매되는 집합투자기구입니다.   |

#### [집합투자기구 공시 정보 안내]

- 증권신고서: 금융감독원 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)
- 투자설명서: 금융감독원 전자공시시스템(dart.fss.or.kr), 한국금융투자협회(dis.kofia.or.kr), 집합투자업자 (www.trustonasset.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 (www.trustonasset.com)
- 수시공시: 한국금융투자협회 전자공시시스템(dis.kofia.or.kr) 및 집합투자업자 홈페이지 (www.trustonasset.com)