

트러스톤 공모주알파 증권투자신탁[채권혼합] (펀드 코드: AA559)

투자 위험 등급  
5 등급 [낮은 위험]

|          |       |          |       |       |          |
|----------|-------|----------|-------|-------|----------|
| 1        | 2     | 3        | 4     | 5     | 6        |
| 매우 높은 위험 | 높은 위험 | 다소 높은 위험 | 보통 위험 | 낮은 위험 | 매우 낮은 위험 |

트러스톤자산운용(주)는 이 투자신탁의 실제 수익률 변동성을 감안하여 5 등급으로 분류하였습니다.

집합투자증권은 「예금자보호법」에 따라 보호되지 않는 실적배당상품이며, 집합투자기구 재산의 90%이하를 채권에 투자하고, 30% 이하를 공모주 등 국내 주식에 투자하여 주식의 가격 변동위험, 이자율 등 기타 거시경제 지표의 변화에 따른 위험이 있으므로 투자에 신중을 기하여 주시기 바랍니다.

이 요약정보는 트러스톤 공모주알파 증권투자신탁[채권혼합]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 투자신탁재산의 90%이하를 채권에 투자하고 투자신탁재산의 30% 이하를 공모주 등 국내 주식에 투자하며 상대적으로 신용위험이 낮은 국채, 통안채, 은행채, 공사채, 우량회사채 등에 주로 투자하여 안정적인 수익을 추구하면서 공모주 투자를 통한 알파 수익을 추구하여 비교지수 대비 초과수익 달성을 추구하는 투자신탁입니다. |                         |                                 |                                |                                |                                |   |     |     |       |       |
| 분류   | 투자신탁, 증권(채권혼합형), 개방형(중도환매가능), 추가형(추가납입가능), 종류형  |                         |                                 |                                |                                |                                |   |     |     |       |       |
| 투자비용   | 클래스 종류  | 투자자가 부담하는 수수료, 총보수 및 비용 |                                 |                                |                                |                                | 1,000 만원 투자시 투자자가 부담하는 투자기간별 총비용 예시 (단위:천원) |     |     |       |       |
|  |   | 판매수수료                   | 총보수                             | 판매보수                           | 동종유형 총보수                       | 총 보수 · 비용                      | 1년  | 2년  | 3년  | 5년    | 10년   |
|  | 수수료선취-오프라인(A)   | 납입금액의 0.3%이내            | 1.10%                           | 0.60%                          | 0.74%                          | 1.102%                         | 145   | 265 | 390 | 653   | 1,405 |
|  | 수수료미징구-오프라인(C)  | 없음                      | 1.30%                           | 0.80%                          | 1.16%                          | 1.302%                         | 137   | 278 | 425 | 735   | 1,614 |
|  | 수수료선취-온라인(Ae)   | 납입금액의 0.15%이내           | 0.80%                           | 0.30%                          | 0.61%                          | 0.802%                         | 99  | 187 | 278 | 472   | 1,032 |
| 수수료미징구-온라인(Ce)   | 없음  | 1.06%                   | 0.56%                           | 0.73%                          | 1.062%                         | 112                            | 227   | 348 | 603 | 1,332 |       |
| <p>(주 1) '1,000 만원 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 재투자하며, 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 종류 Ce 형이 종류 Ae 형의 총 비용이 지속적으로 높으나 추가납입, 보수 등의 변경에 따라 달라질 수 있습니다.</p> <p>(주 3) 종류형 집합투자기구의 구체적인 투자비용은 투자설명서 제 2 부 집합투자기구에 관한 사항의 13. 보수 및 수수료에 관한 사항(25 페이지)을 참고하시기 바랍니다.</p> <p>(주 4) '동종유형 총보수'는 한국금융투자협회에서 공시하는 동종유형 집합투자기구 전체의 평균 총보수비용을 의미합니다. (2024.5.31 기준)</p> |   |                         |                                 |                                |                                |                                |   |     |     |       |       |
| 투자실적 추이 (연평균 수익률)  | 종류  | 최초설정일                   | 최근 1년<br>23.06.11 ~<br>24.06.10 | 최근 2년<br>22.06.11~<br>24.06.10 | 최근 3년<br>21.06.11~<br>24.06.10 | 최근 5년<br>19.06.11~<br>24.06.10 | 설정일~<br>24.06.10                            |     |     |       |       |
|  | 수수료미징구-오프라인(C) (%)  | 2012.06.11              | 4.23                            | 2.50                           | 1.78                           | 3.15                           | 2.65  |     |     |       |       |
|  | 비교지수 (%)  |                         | 3.83                            | 3.26                           | 1.73                           | 2.10                           | 2.33  |     |     |       |       |
|  | 수익률 변동성 (%)   |                         | 2.03                            | 3.01                           | 2.81                           | 4.12                           | 2.88  |     |     |       |       |
| <p>(주 1) 비교지수 - 2019.1.11~현재 : (KIS 국고채 1~2년×90%) + (KOSPI 지수×5%) + (Call 금리×5%)<br/>2012.6.11~2019.1.10 : (KIS 국고채 1~2년×70%) + (KOSPI 지수×20%) + (Call 금리×10%)</p> <p>(주 2) 비교지수의 수익률에는 운용보수 등 투자신탁에 부과되는 보수 및 비용이 반영되지 않았습니다.</p> <p>(주 3) 연평균 수익률은 해당 기간동안의 누적수익률을 기하평균방식으로 계산한 것으로 집합투자기구 총비용 지급후 해당기간 동안의 세전 평균 수익률을 나타내는 수치입니다.</p> <p>(주 4) 수익률 변동성(표준편차)은 해당기간 펀드의 연환산 중간수익률이 평균수익률에서 통상적으로 얼마만큼 등락했는지를 보여주는 수치로서, 변동성이 높을수록 수익률 등락이 빈번해 펀드의 손실위험이 높다는 것을 의미합니다. (운용펀드 기준)</p>  |   |                         |                                 |                                |                                |                                |   |     |     |       |       |

(2024.6.30 기준/ 단위 : 개, 억원, %)

| 성명  | 생년    | 직위                    | 운용현황         |       | 동종집합투자기구<br>연평균 수익률(국내채권혼합형) |       |       |       | 운용<br>경력년수 |
|-----|-------|-----------------------|--------------|-------|------------------------------|-------|-------|-------|------------|
|     |       |                       | 집합투자<br>기구 수 | 운용규모  | 운용역                          |       | 운용사   |       |            |
|     |       |                       |              |       | 최근 1년                        | 최근 2년 | 최근 1년 | 최근 2년 |            |
| 김성현 | 1996년 | 주식 책임<br>운용역<br>(대리)  | 11           | 1,253 | -                            | -     |       |       | 2년<br>6개월  |
| 하현진 | 1979년 | 주식 부책임<br>운용역<br>(이사) | 13           | 1,428 | -                            | -     | 7.82  | 6.77  | 11년<br>3개월 |
| 전춘봉 | 1980년 | 채권 책임<br>운용역<br>(부장)  | 28           | 6,142 | 7.82                         | 6.77  |       |       | 8년<br>6개월  |

(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.

(주 2) 운용전문인력의 최근 과거 3년 이내에 운용한 집합투자기구의 명칭, 집합투자재산의 규모와 수익률 등은 금융투자협회 홈페이지 ([www.kofia.or.kr](http://www.kofia.or.kr))에서 확인할 수 있습니다.

(주 3) 동종집합투자기구 연평균 수익률은 해당 집합투자업자가 분류한 동일 유형 집합투자기구의 평균운용성과이며, 해당 운용전문인력의 평균운용성과는 해당 회사 근무기간 중 운용한 성과를 의미합니다.

(주 4) 동종집합투자기구 연평균 수익률은 당사 공모펀드를 대상으로 하였으며, 운용펀드 기준으로 보수차감 전 수익률입니다.

(주 5) '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 증권 가치의 보증을 승인하지 아니함을 유의하시기 바랍니다.**
- 간이투자설명서보다 자세한 내용이 필요하시어 투자설명서의 교부를 요청하시면 귀하의 집합투자증권 매입 이전까지 교부하오니 참고하시기 바랍니다.
- 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 성과목표는 반드시 실현된다는 보장은 없습니다. 또한 과거의 투자실적이 장래에도 실현된다는 보장은 없습니다.
- 집합투자기구가 설정 후 1년이 경과하였음에도 설정액이 50억 원 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.

| 구분                     | 투자위험의 주요내용  |
|------------------------|---|
| 원본<br>손실위험             | 이 투자신탁은 실적배당상품으로 은행 예금과 달리 예금자보호법에 따라 보호되지 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.  |
| 공모주<br>투자위험            | 이 투자신탁은 운용전략에 따라 공모주에 투자하며, 공모주(새로이 기업공개가 되는 주식)는 기존의 주식보다 큰 가격변동성을 지녔으며, 한정된 물량 하에 시장 참여자들의 경쟁으로 유리한 가격에 그리고 충분한 물량을 취득하기 어려울 수 있습니다. 또한 유리한 가격과 더 많은 물량을 확보하기 위하여 일정기간 매도금지 규정(Lock-up)에 종속될 수 있으며, 이 기간 동안 추가적인 가격상승으로 인해 투자원금 손실이 발생할 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.  |
| 비교지수와<br>수익률<br>괴리 가능성 | 이 투자신탁은 비교지수 수익률을 추종하는 인덱스 투자신탁이 아닙니다. 비교지수의 업종 구성 및 종목 비중과 차이가 발생할 수 있으며, 이에 따라 비교지수와 수익률 괴리 폭이 확대될 수 있습니다.  |

| 주요투자 위험                     | 구 분   | 투자위험의 주요내용  |  |       |                    |  |                             |  |  |
|-----------------------------|---|---|--|-------|--------------------|--|-----------------------------|--|--|
|                             | 신용위험  | 이 투자신탁에서 투자하는 채권, 장외파생상품 거래 등에 있어서 발행회사나 거래상대방의 영업환경, 재무상황 및 신용상태의 악화 등에 따라 발행회사나 거래상대방의 신용등급 하락, 채무불이행, 부도발생 등으로 환매연기로 인한 기회비용 발생과 함께 투자원금액 손실이 발생할 수 있습니다.  |  |       |                    |  |                             |  |  |
| 매입 방법                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>17시 이전: 2 영업일 기준가격으로 매입</li> <li>17시 경과후 : 3 영업일 기준가격으로 매입</li> </ul>  |   | <b>환매 방법</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>17시 이전: 3 영업일 기준가격으로 4 영업일에 지급</li> <li>17시 경과후: 4 영업일 기준가격으로 5 영업일에 지급</li> </ul>   |       |                    |  |                             |  |  |
| 환매 수수료                      | <table border="1"> <tr> <th>클래스</th> <th>환매수수료</th> </tr> <tr> <td>A, Ae, C, Ce, W, I</td> <td>30 일 미만 환매시 이익금의 70%<br/>30 일 이상 90 일 미만 환매시 이익금의 30%</td> </tr> <tr> <td>Cp, Cp-E, Cp2, Cp2-F, Cp2-E</td> <td>없음<br/>(환매수수료 면제는 2021 년 4 월 30 일 환매 청구를 한 경우부터 적용)</td> </tr> </table> | 클래스   |  | 환매수수료 | A, Ae, C, Ce, W, I | 30 일 미만 환매시 이익금의 70%<br>30 일 이상 90 일 미만 환매시 이익금의 30% | Cp, Cp-E, Cp2, Cp2-F, Cp2-E | 없음<br>(환매수수료 면제는 2021 년 4 월 30 일 환매 청구를 한 경우부터 적용) |  |
| 클래스                         | 환매수수료   |   |  |       |                    |  |                             |  |  |
| A, Ae, C, Ce, W, I          | 30 일 미만 환매시 이익금의 70%<br>30 일 이상 90 일 미만 환매시 이익금의 30%  |   |  |       |                    |  |                             |  |  |
| Cp, Cp-E, Cp2, Cp2-F, Cp2-E | 없음<br>(환매수수료 면제는 2021 년 4 월 30 일 환매 청구를 한 경우부터 적용)  |   |  |       |                    |  |                             |  |  |
| 기준가                         | 산정방법  | - 당일 기준가격 = (전일 집합투자기구 자산총액 - 부채총액) / 전일 집합투자기구 총좌수<br>- 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                          | 구 분   | 과세의 주요내용  |  |       |                    |  |                             |  |  |
|                             | <b>집합투자기구</b><br><br><b>수익자</b>   | 집합투자기구 단계에서는 <b>별도의 소득과세 부담이 없는 것이 원칙</b> 입니다.<br><br>거주자와 일반법인이 받는 집합투자기구로부터의 과세 이익에 대해서는 <b>15.4%(지방소득세 포함) 세율로 원천징수</b> 됩니다. 단, 연간 금융소득합계액이 기준금액을 초과하는 경우에는 기준금액을 초과하는 금액을 다른 종합소득과 합산하여 개인소득세율로 종합과세 됩니다. |  |       |                    |  |                             |  |  |
| 전환절차 및 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                       | 2024. 7. 24.  | 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. 집합투자기구 관련회사에 관한 사항(39 페이지)을 참고하시기 바랍니다.  |   |  |       |                    |  |                             |  |  |
| 집합투자기구의 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  |  |       |                    |  |                             |  |  |
|                             | 판매 수수료  | 수수료 선취(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.   |       |                    |  |                             |  |  |
|                             |   | 수수료 미징구(C)  | 집합투자증권 매입시점에 일시 징구되는 판매수수료는 없는 반면 판매보수가 판매수수료선취형(A) 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 경로   | 온라인 (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.   |  |       |                    |  |                             |  |  |

|  |                |   |
|--|----------------|---|
|  | 고액<br>(I)      | 법시행령 제 10 조제 2 항에서 규정한 금융기관 및 법시행령 제 10 조제 3 항제 12 호·제 13 호에서 규정한 기금 및 법인, 집합투자기구, 최초 납입금액이 50 억 이상인 내국법인을 대상으로 판매되는 집합투자기구입니다. |
|  | 기타<br>랩<br>(W) | Wrap Account(판매회사의 일임형 종합자산관리계좌)를 통해 판매되는 집합투자기구입니다.  |
|  | 개인연금<br>(P)    | 소득세법 제 20 조의 3 및 소득세법시행령 제 40 조의 2에 따른 연금저축계좌를 통해 매입이 가능한 집합투자기구입니다.  |
|  | 퇴직연금<br>(P2)   | 근로자퇴직급여보장법에 따른 퇴직연금 및 개인퇴직계좌(IRP)를 통해 매입이 가능한 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)