

## 투자설명서 변경 내용

- **대상펀드명** : 트러스톤밸류웨이소특공제증권투자신탁[주식]
- **변경 사유** : 1)제3기 재무제표 확정에 따른 갱신  
2)집합투자기구 투자위험등급 변경 (2등급 → 3등급)
- **효력발생일** : 2017년 3월 30일
- **변경 내용**

| 항 목 | 정 정 전  | 정 정 후   |
|-----|--|---|
| 표지  | <u>2등급(높은 위험)</u>  | <u>3등급(다소 높은 위험)</u>                                |
| 표지  | 트러스톤자산운용(주)는 투자대상 자산의 종류 및 위험도를 감안하여 <u>2등급으로 분류하였습니다.</u> | 트러스톤자산운용(주)는 실제 수익률 변동성을 감안하여 <u>3등급으로 분류하였습니다.</u> |

**요약 정보**

| 표지  | <u>2등급(높은 위험)</u>   | <u>3등급(다소 높은 위험)</u>   |
|---|---|--|
| 표지  | 트러스톤자산운용(주)는 투자대상 자산의 종류 및 위험도를 감안하여 <u>2등급으로 분류하였습니다.</u>  | 트러스톤자산운용(주)는 실제 수익률 변동성을 감안하여 <u>3등급으로 분류하였습니다.</u>  |
| I. 집합투자기구의 개요_보수  | 2016.9.30. 기준   | <u>2017. 3. 16. 기준</u>   |
| II. 집합투자기구의 투자정보<br>4. 운용전문인력                             | 2016.9.30. 기준   | <u>2017.2.28. 기준</u>   |
| II. 집합투자기구의 투자정보<br>5. 투자실적 추이                            | 2016.9.16. 기준   | <u>2017.3.16. 기준</u>   |
| II. 집합투자기구의 투자정보<br>[2]. 주요 투자위험 및 위험 관리<br>2. 투자위험 등급 분류 | 집합투자기구<br>위험등급 분류기준 기준<br><u>2등급(높은 위험)</u>   | <u>운용기간 3년 경과로 위험등급 산정 기준을 수익률 변동성 기준으로 변경</u><br><u>3등급 (다소 높은 위험)</u><br><u>표준편차 : 11.68%</u>          |
|   | 이 투자신탁은 100%이하를 국내 주식에 투자하는 증권모집합투자기구(주식형)에 투자하는 증권집합투자기구(주식형)으로서 <u>5등급 중 2등급에 해당되는 높은 수준의 투자위험을 지</u> | 이 투자신탁은 투자신탁재산의100%이하를 국내 주식에 투자하는 증권모집합투자기구(주식형)에 투자하는 증권집합투자기구(주식형)으로서 <u>3년 수익률 변동성(표준편차)이 11.68%</u> |



|  |                 |  |
|--|-----------------|--|
|  | <u>니고 있습니다.</u> | <u>로 6등급 중 3등급에 해당되는 다소 높은 수준의 투자위험을 지니고 있습니다.</u> |
|--|-----------------|--|

**제2부 집합투자기구에 관한 사항**

|  |   |   |
|--|---|---|
| 5. 운용전문인력<br>가. 책임운용전문인력                       | 2016.9.30.  | <u>2017.2.28.</u>   |
| 10. 집합투자기구의 투자위험<br>라. 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형    | 집합투자기구<br>위험등급 분류기준 기준<br><br><u>2등급(높은 위험)</u><br><br>이 투자신탁은 100%이하를 국내 주식에 투자하는 증권모집합투자기구(주식형)에 투자하는 증권집합투자기구(주식형)으로서 <u>5등급 중 2등급에 해당되는 높은 수준의 투자위험을 지니고 있습니다.</u><br><br><u>위험등급 변경내역 추가</u> | <u>운용기간 3년 경과로 위험등급 산정 기준을 수익률 변동성 기준으로 변경</u><br><br><u>3등급 (다소 높은 위험)</u><br><u>표준편차 : 11.68%</u><br><br>이 투자신탁은 투자신탁재산의100% 이하를 국내 주식에 투자하는 증권모집합투자기구(주식형)에 투자하는 증권집합투자기구(주식형)으로서 <u>3년 수익률 변동성(표준편차)이 11.68%로 6등급 중 3등급에 해당되는 다소 높은 수준의 투자위험을 지니고 있습니다.</u><br><br><u>2등급 → 3등급</u><br><u>(투자위험등급 분류 체계를 "투자대상 자산의 종류 및 위험도"기준에서 "수익률 변동성" 기준으로 변경)</u> |
| 13. 보수 및 수수료에 관한 사항<br>나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용 | 2016. 9. 16. 기준   | <u>2017. 3. 16. 기준</u>  |

**제 3 부 집합투자기구의 재무 및 운용실적 등에 관한 사항**

|                   |                    |                        |
|-------------------|--------------------|------------------------|
| 1. 재무정보           | 제3기 재무제표 확정에 따른 갱신 | <u>2017. 3. 16. 기준</u> |
| 2. 연도별 설정 및 환매 현황 | 제3기 재무제표 확정에 따른 갱신 | <u>2017. 3. 16. 기준</u> |
| 3. 집합투자기구의 운용실적   | 제3기 재무제표 확정에 따른 갱신 | <u>2017. 3. 16. 기준</u> |

