

투자설명서 변경 내용

- **대상펀드명** : 트러스톤밸류웨이소득공제증권투자신탁[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 4. 운용전문인력	2016.9.30. 기준	<u>2017.2.28. 기준</u>
II. 집합투자기구의 투자정보 5. 투자실적 추이	2016.9.16. 기준	<u>2017.3.16. 기준</u>
II. 집합투자기구의 투자정보 [2]. 주요 투자위험 및 위험관리 2. 투자위험 등급 분류	집합투자기구 위험등급 분류기준 기준 <u>2등급(높은 위험)</u>	<u>운용기간 3년 경과로 위험등급 산정 기준을 수익률 변동성 기준으로 변경</u> <u>3등급 (다소 높은 위험)</u> <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 가. 책임운용전문인력	2016.9.30.	<u>2017.2.28.</u>
10. 집합투자기구의 투자위험 라. 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형	집합투자기구 위험등급 분류기준 기준 <u>2등급(높은 위험)</u> 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> <u>위험등급 변경내역 추가</u>	<u>운용기간 3년 경과로 위험등급 산정 기준을 수익률 변동성 기준으로 변경</u> <u>3등급 (다소 높은 위험)</u> <u>표준편차 : 11.68%</u> 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> <u>2등급 → 3등급</u> <u>(투자위험등급 분류 체계를 "투자대상 자산의 종류 및 위험도"기준에서 "수익률 변동성" 기준으로 변경)</u>
13. 보수 및 수수료에 관한 사항 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>

