

투자설명서 변경 내용

□ **대상펀드명** : 트러스톤밸류웨이언금저축증권투자신탁(주식)

□ **주요 변경 내용**

구분	변경전	변경후
투자위험등급 산정기준	집합투자기구 위험등급 분류기준 기준	수익률 변동성 기준
투자위험등급 변경	2등급(높은 위험)	3등급(다소 높은 위험)
C클래스 판매회사 보수 인하	0.95%	0.90%
제3기 재무제표 확정에 따른 갱신	-	2017.5.20. 기준

□ **효력발생일** : 2017년 5월 31일

□ **변경 내용**

항 목	정 정 전	정 정 후
표지	트러스톤자산운용(주)는 투자대상 자 산의 종류 및 위험도를 감안하여 2등 급으로 분류하였습니다.	트러스톤자산운용(주)는 실제 수익률 변동성을 감안하여 3 등급으로 분류 하였습니다.

요약 정보

표지	트러스톤자산운용(주)는 투자대상 자 산의 종류 및 위험도를 감안하여 2 등급(높은 위험)으로 분류하였습니 다.	트러스톤자산운용(주)는 이 투자신탁 의 실제 수익률 변동성을 감안하여 3 등급(다소 높은 위험)으로 분류하였 습니다.
보수	C 클래스 판매회사 보수 : <u>0.95%</u> 제 3 기 재무제표 확정에 따른 갱신	C 클래스 판매회사 보수 : <u>0.90%</u> <u>2017. 5. 20. 기준</u>
II. 집합투자기구의 투자정보 [1]. 투자전략 4. 운용전문인력	최근 기준으로 기재	<u>2017.4.30. 기준</u>
II. 집합투자기구의 투자정보 [1]. 투자전략 5. 투자실적 추이	제 3 기 재무제표 확정에 따른 갱신	<u>2017. 5. 20. 기준</u>
II. 집합투자기구의 투자정보 [2]. 주요 투자위험 및 위험 관리 2. 투자위험 등급 분류	집합투자기구 위험등급 분류기준 기준 이 투자신탁은 투자신탁재산의 100% 이하를 국내 주식에 투자하는	설정 후 3 년이 경과하여 수익률 변 동성 기준으로 위험등급 산정 이 투자신탁은 투자신탁재산의 60% 이상을 국내 주식에 투자하는 증권집



	<p>증권모집합투자기구(주식형)에 투자하는 증권집합투자기구(주식형)으로서 6 등급 중 2 등급에 해당되는 높은 수준의 투자위험을 지니고 있습니다. 따라서, 높은 위험을 감내하더라도 국내 증권시장의 수익률에 상당하는 수익을 실현하기 원하는 투자자에게 적합합니다.</p>	<p>합투자기구(주식형)으로서 3 년 수익률 변동성(표준편차)이 11.81%로 6 등급 중 3 등급에 해당되는 다소 높은 수준의 투자위험을 지니고 있습니다. 따라서, 다소 높은 위험을 감내하더라도 국내 증권시장의 수익률에 상당하는 수익을 실현하기 원하는 투자자에게 적합합니다.</p> <p>※ 매결산시마다 수익률 변동성(결산일 기준 이전 3 년 주간수익률의 표준편차)을 재산정하여 수익률 변동성에 따른 위험등급 구간이 변경되는 경우 상기의 투자위험등급은 변경될 수 있습니다.</p>
--	---	---

제2부 집합투자기구에 관한 사항

2. 집합투자기구의 연혁	연혁 기재	2017.5.31.: C 클래스 판매회사 보수 인하
5. 운용전문인력 가. 책임운용전문인력	최근 기준으로 기재	2017.4.30. 기준
10. 집합투자기구의 투자위험 라. 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형	<p>집합투자기구 위험등급 분류기준 기준</p> <p>이 투자신탁은 투자신탁재산의 100% 이하를 국내 주식에 투자하는 증권모집합투자기구(주식형)에 투자하는 증권집합투자기구(주식형)으로서 6 등급 중 2 등급에 해당되는 높은 수준의 투자위험을 지니고 있습니다. 따라서, 높은 위험을 감내하더라도 국내 증권시장의 수익률에 상당하는 수익을 실현하기 원하는 투자자에게 적합합니다.</p>	<p>설정 후 3 년이 경과하여 수익률 변동성 기준으로 위험등급 산정</p> <p>이 투자신탁은 투자신탁재산의 60% 이상을 국내 주식에 투자하는 증권모집합투자기구(주식형)으로서 3 년 수익률 변동성(표준편차)이 11.81%로 6 등급 중 3 등급에 해당되는 다소 높은 수준의 투자위험을 지니고 있습니다. 따라서, 다소 높은 위험을 감내하더라도 국내 증권시장의 수익률에 상당하는 수익을 실현하기 원하는 투자자에게 적합합니다.</p> <p>※ 매결산시마다 수익률 변동성(결산일 기준 이전 3 년 주간수익률의 표준편차)을 재산정하여 수익률 변동성에 따른 위험등급 구간이 변경되는 경우 상기의 투자위험등급은 변경될 수 있습니다.</p>

13. 보수 및 수수료에 관한 사항	C클래스 판매회사 보수 : <u>0.95%</u>	C클래스 판매회사 보수 : <u>0.90%</u>
나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용	제 3기 재무제표 확정에 따른 갱신	<u>2017. 5. 20. 기준</u>
제 3부 집합투자기구의 재무 및 운용실적 등에 관한 사항		
1. 재무정보	제 3기 재무제표 확정에 따른 갱신	<u>2017. 5. 20. 기준</u>
2. 연도별 설정 및 환매 현황	제 3기 재무제표 확정에 따른 갱신	<u>2017. 5. 20. 기준</u>
3. 집합투자기구의 운용실적	제 3기 재무제표 확정에 따른 갱신	<u>2017. 5. 20. 기준</u>