

투자설명서 변경 내용

□ 대상펀드명 : 트러스톤 벨류웨이40 증권투자신탁[채권혼합]

□ 변경 사유

- ① 운용전문인력 추가(강영중, 문성호 → 강영중, 문성호, 진재식, 전춘봉)
- ② Cp2-E클래스 추가
- ③ 환매수수료 삭제
- ④ 투자위험등급 변경(4등급[보통위험] → 5등급[낮은위험])
- ⑤ 제3기 재무제표 확정에 따른 갱신

□ 효력발생일 : 2017년 7월 28일

□ 변경 내용

항 목	정 정 전	정 정 후
표지	트러스톤자산운용(주)는 투자대상 자 산의 종류 및 위험도를 감안하여 4 등급으로 분류하였습니다.	트러스톤자산운용(주)는 실제 수익률 변동성을 감안하여 5 등급으로 분류 하였습니다.
요약 정보		
투자위험등급	트러스톤자산운용(주)는 투자대상 자 산의 종류 및 위험도를 감안하여 4 등급으로 분류하였습니다.	트러스톤자산운용(주)는 실제 수익률 변동성을 감안하여 5 등급으로 분류 하였습니다.
I. 집합투자기구의 개요_보수	Cp2-E 클래스 신설	판매 : 0.300% 운용등 : 0.430% 총보수·비용 : 0.732% 합성총보수·비용: 0.738%
	Cp-E 클래스 보수 기재	판매 : 0.400% 운용등 : 0.430% 기타 : 0.002% 총보수·비용 : 0.832% 합성총보수·비용: 0.838%
	제 3 기 재무제표 확정에 따른 갱신	2017. 7. 24. 기준
I. 집합투자기구의 개요_환매 수수료	30 일 미만: 이익금의 70%	없음
	30 일 이상 90 일 미만: 이익금의 30%	
II. 집합투자기구의 투자정보 4. 운용전문인력	강영중,문성호	강영중, 문성호, <u>진재식, 전춘봉</u>
	최근 기준일로 기재	2017.6.30. 기준



II. 집합투자기구의 투자정보 5. 투자실적 추이	제 3 기 재무제표 확정에 따른 갱신	<u>2017. 7. 24. 기준</u>
II. 집합투자기구의 투자정보 [2]. 주요 투자위험 및 위험 관리 2. 투자위험 등급 분류	집합투자기구 위험등급 분류기준 기준 - 이 투자신탁은 채권에 주로 투자하는 모투자신탁에 투자신탁재산의 80% 이하를 투자하며 주식에 투자하는 모투자신탁에 투자신탁재산의 40% 이하를 투자하는 증권집합투자기구(채권혼합형)으로서 6 등급 중 4 등급에 해당되는 보통 수준의 투자위험을 지니고 있습니다. 따라서, 이 투자신탁은 채권에만 투자하는 증권투자신탁 [채권형]보다 높은 위험을 감수할 수 있으면서 장기 안정적인 성과를 추구하는 투자자에게 적합합니다.	<u>설정 후 3 년이 경과하여 수익률 변동성 기준으로 위험등급 산정</u> <u>표준편차 : 4.86%</u> <u>투자위험등급 : 5 등급</u> 이 투자신탁은 채권에 80% 이하 투자하고 주식에 40%이하 투자하는 채권혼합형 집합투자증권으로서 3 년 수익률 변동성(표준편차)이 4.86%로 6 등급 중 5 등급에 해당되는 낮은 수준의 투자위험을 지니고 있습니다. 따라서 채권형 증권투자신탁보다 높은 위험을 감수할 수 있는 투자자에게 적합합니다.

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

1. 집합투자기구의 명칭	Cp2-E클래스 신설	<u>Cp2-E클래스 : BU128</u>
---------------	-------------	-------------------------

제2부 집합투자기구에 관한 사항

1. 집합투자기구의 명칭	Cp2-E클래스 신설	<u>Cp2-E클래스 : BU128</u>
2. 집합투자기구의 연혁	Cp2-E클래스 신설	<u>2017.7.28. : 환매수수료 삭제,클래스 추가(Cp2-E)</u>
5. 운용전문인력 가. 책임운용전문인력	강영중, 문성호 최근 기준일로 기재	강영중, 문성호, <u>진재식, 전춘봉</u>
5. 운용전문인력 가. 책임운용전문인력 [이 투자신탁이 투자하는 모투자신탁의 책임운용전문인력]_트러스톤중장기증권모투자신탁[채권], 트러스톤중기채권증권모투자신탁[채권]	문성호	문성호, <u>진재식, 전춘봉</u>
6. 집합투자기구의 구조 다. 종류형 구조	Cp2-E 클래스 신설	<u>Cp2-E 클래스(펀드코드: BU128)</u> <u>가입자격 : 근로자퇴직급여보장법에 의한 퇴직연금사업자 및 개인퇴직계좌를 설정한 자 중 인터넷을 통하여</u>



		<u>가입하는 투자자</u>
10. 집합투자기구의 투자위험 라. 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형	<p>집합투자기구 위험등급 분류기준 기준</p> <p>-</p> <p>이 투자신탁은 채권에 주로 투자하는 모투자신탁에 투자신탁재산의 80% 이하를 투자하며 주식에 투자하는 모투자신탁에 투자신탁재산의 40% 이하를 투자하는 증권집합투자기구(채권혼합형)으로서 6 등급 중 4 등급에 해당되는 보통 수준의 투자위험을 지니고 있습니다. 따라서, 이 투자신탁은 채권에만 투자하는 증권투자신탁 [채권형]보다 높은 위험을 감수할 수 있으면서 장기 안정적인 성과를 추구하는 투자자에게 적합합니다.</p> <p>-</p>	<p>설정 후 3 년이 경과하여 수익률 변동성 기준으로 위험등급 산정</p> <p>표준편차 : 4.86%</p> <p>투자위험등급 : 5 등급</p> <p>이 투자신탁은 채권에 80% 이하 투자하고 주식에 40%이하 투자하는 채권혼합형 집합투자증권으로서 3 년 수익률 변동성(표준편차)이 4.86%로 6 등급 중 5 등급에 해당되는 낮은 수준의 투자위험을 지니고 있습니다. 따라서 채권형 증권투자신탁보다 높은 위험을 감수할 수 있는 투자자에게 적합합니다.</p> <p>위험등급 변경 내역 변경일 : 2017.7.28 변경전 : 4 등급 변경후 : 5 등급 변경사유 : 투자위험등급 산정 기준을 수익률 변동성 기준으로 변경</p>
11. 매입, 환매, 전환절차 및 기준가격 적용기준 가. 매입 2) 종류별 가입자격	Cp2-E 클래스 신설	Cp2-E 클래스 : 근로자퇴직급여보장법에 의한 퇴직연금사업자 및 개인퇴직계좌를 설정한 자 중 인터넷을 통하여 가입하는 투자자
11. 매입, 환매, 전환절차 및 기준가격 적용기준 나. 환매 3) 환매수수료	<p>A, Ae, C, Ce, W, I, S: 30 일 미만: 이익금의 70%</p> <p>30 일 이상 90 일 미만: 이익금의 30%</p>	이 투자신탁은 환매수수료를 부과하지 않습니다.
13. 보수 및 수수료에 관한 사항 가. 투자자에게 직접 부과되는 수수료	<p>A, Ae, C, Ce, W, I, S: 30 일 미만: 이익금의 70%</p> <p>30 일 이상 90 일 미만: 이익금의 30%</p> <p>Cp2-E클래스 신설</p>	<p>없음</p> <p>판매수수료 : 없음 환매수수료 : 없음</p>

13. 보수 및 수수료에 관한 사항 나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용	제 3 기 재무제표 확정에 따른 갱신	<u>2017. 7. 24. 기준</u>
	Cp2-E클래스 신설	<u>Cp2-E 클래스</u> <u>집합투자업자 : 0.400%</u> <u>판매회사 : 0.300%</u> <u>신탁회사 : 0.015%</u> <u>일반사무관리회사 : 0.015%</u> <u>기타 : 0.002%</u> <u>총보수·비용 : 0.732%</u> <u>합성총보수·비용: 0.738%</u>

제 3 부 집합투자기구의 재무 및 운용실적 등에 관한 사항

1. 재무정보	2016.7.24. 기준	<u>2017. 7. 24. 기준</u>
2. 연도별 설정 및 환매 현황	2016.7.24. 기준	<u>2017. 7. 24. 기준</u>
3. 집합투자기구의 운용실적	2016.7.24. 기준	<u>2017. 7. 24. 기준</u>