

투자설명서 변경 내용

- 대상펀드명 : 트러스톤장기고배당연금저축증권투자신탁[주식]
- 변경 사유 : ① 집합투자기구 투자위험등급 변경 (2등급 → 3등급)
 ② 제3기 재무제표 확정에 따른 갱신
- 효력발생일 : 2017. 11. 10.
- 변경 내용

항 목	정 정 전	정 정 후
표지	2등급(높은 위험)	3등급(다소 높은 위험)
표지	트러스톤자산운용(주)는 투자대상 자 산의 종류 및 위험도를 감안하여 2등 급으로 분류하였습니다.	트러스톤자산운용(주)는 실제 수익률 변동성을 감안하여 3등급으로 분류하 였습니다.

요약 정보

표지	2등급(높은 위험)	3등급(다소 높은 위험)
표지	트러스톤자산운용(주)는 투자대상 자 산의 종류 및 위험도를 감안하여 2등 급(높은 위험)으로 분류하였습니다.	트러스톤자산운용(주)는 실제 수익률 변동성을 감안하여 3등급(다소 높은 위험)으로 분류하였습니다.
1. 집합투자기구의 개요_보수	제3기 재무제표 확정에 따른 갱신	2017.10.27. 기준
II. 집합투자기구의 투자정보 4. 운용전문인력	2017.6.30. 기준	2017.10.31. 기준
II. 집합투자기구의 투자정보 5. 투자실적 추이	제3기 재무제표 확정에 따른 갱신	2017.10.27. 기준
II. 집합투자기구의 투자정보 [2]. 주요 투자위험 및 위험관리	집합투자기구 위험등급 분류기준 기준	운용기간 3년이 경과하여 위험등급 산정 기준을 수익률 변동성 기준으로 변경
2. 투자위험 등급 분류	2등급(높은 위험)	3등급 (다소 높은 위험) 표준편차 : 11.41%
	이 투자신탁은 100%이하를 국내 주 식에 투자하는 증권모집합투자기구 (주식형)에 투자하는 증권집합투자기 구(주식형)으로서 5등급 중 2등급에 해당되는 높은 수준의 투자위험을 지 니고 있습니다.	이 투자신탁은 투자신탁재산의 60% 이상을 국내 주식에 투자하는 증권집 합투자기구(주식형)으로서 3년 수익 률 변동성(표준편차)이 11.41%로 6 등급 중 3등급에 해당되는 다소 높은 수준의 투자위험을 지니고 있습니다.



		따라서, 다소 높은 위험을 감내하더라도 국내 증권시장의 수익률에 상당하는 수익을 실현하기 원하는 투자자에게 적합합니다.
--	--	--

제2부 집합투자기구에 관한 사항

5. 운용전문인력 가. 책임운용전문인력	2017.6.30. 기준	2017.10.31. 기준
10. 집합투자기구의 투자위험 라. 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형	<p>집합투자기구 위험등급 분류기준 기준 2등급(높은 위험)</p> <p>이 투자신탁은 100%이하를 국내 주식에 투자하는 증권모집투자기구(주식형)에 투자하는 증권집합투자기구(주식형)으로서 5등급 중 2등급에 해당되는 높은 수준의 투자위험을 지니고 있습니다.</p> <p>위험등급 변경내역 추가</p>	<p>운용기간 3년 경과로 위험등급 산정 기준을 수익률 변동성 기준으로 변경 3등급 (다소 높은 위험) 표준편차 : 11.41%</p> <p>이 투자신탁은 투자신탁재산의 60% 이상을 국내 주식에 투자하는 증권집합투자기구(주식형)으로서 3년 수익률 변동성(표준편차)이 11.41%로 6등급 중 3등급에 해당되는 다소 높은 수준의 투자위험을 지니고 있습니다. 따라서, 다소 높은 위험을 감내하더라도 국내 증권시장의 수익률에 상당하는 수익을 실현하기 원하는 투자자에게 적합합니다.</p> <p>2등급 → 3등급 (투자위험등급 분류 체계를 "투자대상 자산의 종류 및 위험도"기준에서 "수익률 변동성" 기준으로 변경)</p>
13. 보수 및 수수료에 관한 사항 나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용	2016.10.27. 기준	2017.10.27. 기준

제 3부 집합투자기구의 재무 및 운용실적 등에 관한 사항

1. 재무정보	제3기 재무제표 확정에 따른 갱신	2017.10.27. 기준
2. 연도별 설정 및 환매 현황	제3기 재무제표 확정에 따른 갱신	2017.10.27. 기준
3. 집합투자기구의 운용실적	제3기 재무제표 확정에 따른 갱신	2017.10.27. 기준

