

투자설명서 변경 내용

□ **대상펀드명** : 트러스톤 로보 자산배분 증권자투자신탁[주식혼합-재간접형]

□ **변경 사유**

① 집합투자기구 명칭 변경

- 변경 전 : 트러스톤 로보 기은센 퇴직연금 증권자투자신탁[주식혼합-재간접형]
- 변경 후 : 트러스톤 로보 자산배분 증권자투자신탁[주식혼합-재간접형]

② 클래스 명칭 변경 : C클래스 → Cp2클래스 / Ce클래스 → Cp2-E클래스

③ A, Ae, C, Ce, S, Cp, Cp-E, S-P, I, W클래스 신설

□ **효력발생일** : 2018. 4. 25.

□ **변경 내용**

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후
표지			
집합투자기구 명칭	집합투자기구 명칭 변경	트러스톤 로보 <u>기은센 퇴직연금</u> 증권자투자신탁 [주식혼합-재간접형]	트러스톤 로보 <u>자산배분</u> 증권자투자신탁 [주식혼합-재간접형]
요약정보			
I. 집합투자기구의 개요	집합투자기구 명칭 변경	트러스톤 로보 <u>기은센 퇴직연금</u> 증권자투자신탁 [주식혼합-재간접형]	트러스톤 로보 <u>자산배분</u> 증권자투자신탁 [주식혼합-재간접형]
I. 집합투자기구의 개요	클래스 명칭 변경	<u>C 클래스</u> <u>Ce 클래스</u>	<u>Cp2 클래스</u> <u>Cp2-E 클래스</u>
종류(Class)	클래스 신설	-	<u>A, Ae, C, Ce, S, S-P, Cp, Cp-E, I, W 클래스 신설</u>
I. 집합투자기구의 개요	A, Ae, S 클래스 신설	-	<u>A 클래스 : 납입금액의 0.8% 이내</u> <u>Ae 클래스 : 납입금액의 0.4% 이내</u> <u>S 클래스 : 3년 이내 환매 시 환매금액의 0.15% 이</u>
판매수수료			



		<u>내</u>
I. 집합투자기구의 개요_	A, Ae, C, Ce, S, S-P, -	<u>가입자격</u>
가입자격	Cp, Cp-E 클래스 신설	<u>A 클래스수익증권 :</u> <u>가입제한 없음</u>
		<u>Ae 클래스수익증권 : 인터넷을 통해 가입</u>
		<u>C 클래스수익증권 : 가입제한 없음</u>
		<u>Ce 클래스수익증권 : 인터넷을 통해 가입</u>
		<u>S 클래스 수익증권 : 펀드슈퍼마켓을 통해가입</u>
		<u>S-P 클래스 수익증권 :</u> <u>펀드슈퍼마켓을 통해 가입하는 연금저축클래스</u>
		<u>Cp 클래스 수익증권 :연금저축클래스</u>
		<u>Cp-E 클래스 수익증권:</u> <u>인터넷을 통해 가입하는 연금저축 클래스</u>

I. 집합투자기구의 개요
보수(연, %)

A, Ae, C, Ce, S,
S-P, Cp, Cp-E 클래스 -
신설

A 클래스수익증권 :

판매 : 0.400

운용 등: 0.480

기타: 0.003

총보수·비용 : 0.883

합성 총보수·비용 :

1.383

Ae 클래스수익증권 :

판매 : 0.200

운용 등: 0.480

기타: 0.003

총보수·비용 : 0.683

합성 총보수·비용 :

1.183

C 클래스수익증권 :

판매 : 0.820

운용 등: 0.480

기타: 0.003

총보수·비용 : 1.303

합성 총보수·비용 :

1.803

Ce 클래스수익증권 : 판

매 : 0.410

운용 등: 0.480

기타: 0.003

총보수·비용 : 0.893

합성 총보수·비용 :

1.393

S 클래스 수익증권 :

판매 : 0.200

운용 등: 0.480

기타: 0.003

총보수·비용 : 0.683

합성 총보수·비용 :

1.183

S-P 클래스 수익증권 :
판매 : 0.180
운용 등: 0.480
기타: 0.003
총보수·비용 : 0.663
합성 총보수·비용 : 1.163
Cp 클래스 수익증권
판매 : 0.500
운용 등: 0.480
기타: 0.003
총보수·비용 : 0.983
합성 총보수·비용 :
1.483
Cp-E 클래스 수익증권:
판매 : 0.250
운용 등: 0.480
기타: 0.003
총보수·비용 : 0.733
합성 총보수·비용 :
1.233

II. 집합투자기구의 투자

정보	최근 기준으로 기재	2017. 8. 31.	<u>2018. 3. 31.</u>
[1]. 투자전략			
4. 운용전문인력			

III. 집합투자기구 기타 정

보	A, Ae, C, Ce, S, S-P, Cp, Cp-E, 클래스 신설	-	<u>일반 과세 및 연금저축</u> <u>과세 정보 기재</u>
1. 과세			

제 1 부 모집 또는 매출에 관한 사항

1. 집합투자기구의 명칭	집합투자기구 명칭 변경	트러스톤 로보 <u>기은센</u> 퇴 <u>직연금 증권자투자신탁</u> [주식혼합-재간접형]	트러스톤 로보 <u>자산배분</u> <u>증권자투자신탁</u> [주식혼합 -재간접형]
	클래스 명칭 변경	<u>C 클래스</u> <u>Ce 클래스</u>	<u>Cp2 클래스</u> <u>Cp2-E 클래스</u>



			<u>A 클래스수익증권</u>
			<u>Ae 클래스수익증권</u>
			<u>C 클래스수익증권</u>
			<u>Ce 클래스수익증권</u>
			<u>S 클래스 수익증권</u>
			<u>Cp 클래스 수익증권</u>
			<u>Cp-E 클래스 수익증권</u>
			<u>S-P 클래스 수익증권</u>
			<u>I 클래스수익증권</u>
			<u>W 클래스 수익증권</u>

제 2 부 집합투자기구에 관한 사항

	트러스톤 로보 <u>기은센 퇴</u>	트러스톤 로보 <u>자산배분</u>
집합투자기구 명칭 변경	<u>직연금 증권자투자신탁</u> [주식혼합-재간접형]	증권자투자신탁 [주식혼합-재간접형]
클래스 명칭 변경	<u>C 클래스</u> <u>Ce 클래스</u>	<u>Cp2 클래스</u> <u>Cp2-E 클래스</u>

1. 집합투자기구의 명칭

			<u>A 클래스수익증권</u>
			<u>Ae 클래스수익증권</u>
			<u>C 클래스수익증권</u>
			<u>Ce 클래스수익증권</u>
			<u>S 클래스 수익증권</u>
			<u>Cp 클래스 수익증권</u>
			<u>Cp-E 클래스 수익증권</u>
			<u>S-P 클래스 수익증권</u>
			<u>I 클래스수익증권</u>
			<u>W 클래스 수익증권</u>

2. 집합투자기구의 연혁 연혁 기재

			<u>2017.04.18 : 투자신탁</u>
			<u>최초 설정</u>
			<u>2018.04.00: ①투자신탁</u>
			<u>명칭 변경</u>
			<u>②A, Ae, C, Ce, S, Cp,</u>
			<u>Cp-E, S-P, I, W 클래스</u>
			<u>신설</u>

4. 집합투자업자	주소 변경	서울시 영등포구 여의대 로 66, 10 층 (여의도동)	서울시 성동구 독성로 1 길 10 (성수동 1 가)
5. 운용전문인력 가. 책임운용전문인력	최근 기준으로 기재	2017. 8. 31.	2018. 3. 31.
5. 운용전문인력 나. 운용전문인력 최근 변경 내역	부책임 운용전문인력 변경 내역 기재	-	(부책임운용역)신근수 : 2017.09.25~현재
6. 집합투자기구의 구조 가. 집합투자기구의 종류 및 형태	집합투자기구 명칭 변경	트러스톤 로보 <u>기은센</u> 퇴 <u>직연금</u> 증권자투자신탁 [주식혼합-재간접형]	트러스톤 로보 <u>자산배분</u> 증권자투자신탁 [주식혼합 -재간접형]
	클래스 명칭 변경	<u>C 클래스</u> <u>Ce 클래스</u>	<u>Cp2 클래스</u> <u>Cp2-E 클래스</u> <u>A 클래스수익증권(펀드코 드 : C8438)</u> <u>: 가입제한은 없으며, 선 취판매수수료가 징구되는 수익증권</u> <u>Ae 클래스수익증권(펀드 코드 : C8439)</u> <u>인터넷을 통하여 가입할 수 있으며 선취판매수수 료가 징구되는 수익증권</u> <u>C 클래스수익증권 (펀드 코드 : C8440)</u> <u>가입제한은 없으며, 판매 수수료가 징구되지 않는 수익증권</u> <u>Ce 클래스수익증권(펀드 코드 : C8441)</u> <u>인터넷을 통하여 가입하 는 투자자</u>
6. 집합투자기구의 구조 나. 종류형 구조	A, Ae, C, Ce, S, Cp,Cp- E, S-P, I, W 클래스 신설	-	

S 클래스 수익증권 (펀드 코드 : C8442)

집합투자증권에 한정하여 투자중개업 인가를 받은 회사(경영금융투자업자는 제외)가 개설한 온라인 판매시스템에 회원으로 가입한 투자자 전용으로서 후취판매수수료가 부과되는 수익증권에 가입하고자 하는 투자자

Cp 클래스 수익증권(펀드 코드 : C8443) 소득세법

제 20 조의 3 및 소득세법 시행령 제 40 조의 2 에 따른 연금저축계좌를 통업 인가를 받은 회사(경영금융투자업자는 제외)가 개설한 온라인 판매시스템에 회원으로 가입한 투자자 전용으로서 소득세법 제 20 조의 3 및 소득세법시행령 제 40 조의 2 에 따른 연금저축계좌를 통하여 가입할 수 있으며, 판매수수료가 징구되지 않는 수익증권

I 클래스수익증권(펀드코드 : C8446)

법시행령 제 10 조제 2 항에서 규정한 금융기관 및 법시행령 제 10 조제 3 항제 12 호·제 13 호에서 규정한 기금 및 법인, 집합투자기구, 최초 납입금액

			<u>이 50 억 이상인 법인</u> <u>W 클래스 수익증권(펀드</u> <u>코드 :C8447)</u> <u>판매회사의 일임형 종합</u> <u>자산관리계좌 및 특정금</u> <u>전신탁</u>
6. 집합투자기구의 구조 다. 모자형 구조	집합투자기구 명칭 변경	트러스톤 로보 <u>기은센 퇴</u> <u>직연금 증권자투자신탁</u> <u>[주식혼합-재간접형]</u>	트러스톤 로보 <u>자산배분</u> <u>증권자투자신탁 [주식혼합</u> <u>-재간접형]</u>
11. 매입, 환매, 전환절차 및 기준가격 적용기준 가. 매입	클래스 명칭 변경	<u>C 클래스 : 가입제한은 없</u> <u>으며, 판매수수료가 징구</u> <u>되지 않는 수익증권에 가</u> <u>입하고자 하는 투자자</u> <u>Ce 클래스 : 인터넷을 통</u> <u>하여 가입하고자 하는 투</u> <u>자자</u>	<u>Cp2 클래스 : 근로자퇴직</u> <u>급여보장법에 의한 퇴직</u> <u>연금사업자 및 개인퇴직</u> <u>계좌를 설정한 자</u> <u>Cp2-E 클래스 : 근로자퇴</u> <u>직급여보장법에 의한 퇴</u> <u>직연금사업자 및 개인퇴</u> <u>직계좌를 설정한 자 중</u> <u>인터넷을 통하여 가입하</u> <u>는 투자자</u>
	A, Ae, C, Ce, S, Cp,Cp- E, S-P, I, W 클래스 신설		③ <u>A 클래스 : 가입제한은</u> <u>없으며, 선취판매수수료가</u> <u>징구되는 수익증권에 가</u> <u>입하고자 하는 투자자</u> ④ <u>Ae 클래스 : 인터넷을</u> <u>통하여 가입할 수 있으며</u> <u>선취판매수수료가 징구되</u> <u>는 수익증권에 가입하고</u> <u>자 하는 투자자</u> ⑤ <u>C 클래스 : 가입제한은</u> <u>없으며, 판매수수료가 징</u> <u>구되지 않는 수익증권에</u> <u>가입하고자 하는 투자자</u>



⑥ Ce 클래스 : 인터넷을
통하여 가입하는 투자자

⑦ S 클래스: 집합투자증
권에 한정하여 투자중개
업 인가를 받은 회사(겸
영금융투자업자는 제외)
가 개설한 온라인 판매시
스템에 회원으로 가입한
투자자 전용으로서 후취
판매수수료가 부과되는
수익증권에 가입하고자
하는 투자자

⑧ Cp 클래스 : 소득세법
제 20 조의 3 및 소득세법
시행령 제 40 조의 2 에
따른 연금저축계좌를 통
하여 가입할 수 있으며,
판매수수료가 징구되지
않는 수익증권

⑨ Cp-E 클래스 : 소득세
법 제 20 조의 3 및 소득
세법시행령 제 40 조의 2
에 따른 연금저축계좌를
통하여 가입할 수 있으며,
인터넷을 통하여 가입하
는 투자자

⑩ S-P 클래스 : 집합투
자증권에 한정하여 투자
중개업 인가를 받은 회사
(겸영금융투자업자는 제
외)가 개설한 온라인 판
매시스템에 회원으로 가
입한 투자자 전용으로서
소득세법 제 20 조의 3 및

			<p><u>소득세법시행령 제 40 조의 2 에 따른 연금저축계좌를 통하여 가입할 수 있으며, 판매수수료가 징구되지 않는 수익증권</u></p> <p><u>⑪ I 클래스 : 법시행령 제 10 조제 2 항에서 규정한 금융기관 및 법시행령 제 10 조제 3 항제 12 호·제 13 호에서 규정한 기금 및 법인, 집합투자기구, 최초 납입금액이 50 억 이상인 법인</u></p> <p><u>⑫ W 클래스 : 판매회사의 일임형 종합자산관리계좌 및 특정금전신탁</u></p>
13. 보수 및 수수료에 관한 사항	클래스 명칭 변경	<u>C 클래스</u> <u>Ce 클래스</u>	<u>Cp2 클래스</u> <u>Cp2-E 클래스</u>
가. 투자자에게 직접 부과되는 수수료			<p><u>판매수수료</u></p> <p><u>A 클래스: 납입금액의 0.8%</u></p> <p><u>Ae 클래스: 납입금액의 0.4%</u></p> <p><u>S 클래스 : 3년 이내환매시 환매금액의 0.15% 이내</u></p> <p><u>C, Ce, I, W, Cp, Cp-E, S-P 클래스:없음</u></p>
	A, Ae, C, Ce, I, W, S, S-P, Cp, Cp-E 클래스 신설	-	<p><u>환매수수료</u></p> <p><u>A, Ae, C, Ce, I, W, S, Cp, Cp-E, S-P : 없음</u></p>
13. 보수 및 수수료에 관한 사항	클래스 명칭 변경	<u>C 클래스</u> <u>Ce 클래스</u>	<u>Cp2 클래스</u> <u>Cp2-E 클래스</u>



나. 집합투자기구에 부과
되는 보수 및 비용

A, Ae, C, Ce, I, W, S,
S-P, Cp, Cp-E 클래스 -
신설

A 클래스

집합투자업자보수 :
0.450
판매회사보수 :0.400
신탁회사보수 :0.015
일반사무관리회사보수 :
0.015
기타비용 :0.003
총보수비용 :0.883
합성 총보수 비용 :1.383
증권거래비용 :0.003

Ae 클래스

집합투자업자보수 :
0.450
판매회사보수 :0.200
신탁회사보수 :0.015
일반사무관리회사보수 :
0.015
기타비용 :0.003
총보수비용 :0.683
합성 총보수 비용 :1.183
증권거래비용 :0.003

C 클래스

집합투자업자보수 :
0.450
판매회사보수 :0.820
신탁회사보수 :0.015
일반사무관리회사보수 :
0.015
기타비용 :0.003
총보수비용 :1.303
합성 총보수 비용 :1.803
증권거래비용 :0.003

Ce 클래스

집합투자업자보수 :

0.450

판매회사보수 :0.410

신탁회사보수 :0.015

일반사무관리회사보수 :

0.015

기타비용 :0.003

총보수비용 :0.893

합성 총보수 비용 :

1.393

증권거래비용 :0.003

S 클래스

집합투자업자보수 :

0.450

판매회사보수 :0.200

신탁회사보수 :0.015

일반사무관리회사보수 :

0.015

기타비용 :0.003

총보수비용 :0.683

합성 총보수 비용 :1.183

증권거래비용 :0.003

Cp 클래스

집합투자업자보수 :

0.450

판매회사보수 :0.500

신탁회사보수 :0.015

일반사무관리회사보수 :

0.015

기타비용 :0.003

총보수비용 :0.983

합성 총보수 비용 :1.483

증권거래비용 : 0.003

Cp-E 클래스

집합투자업자보수 :

0.450

판매회사보수 : 0.250

신탁회사보수 : 0.015

일반사무관리회사보수 :

0.015

기타비용 : 0.003

총보수비용 : 0.733

합성 총보수 비용 : 1.233

증권거래비용 : 0.003

S-P 클래스

집합투자업자보수 :

0.450

판매회사보수 : 0.180

신탁회사보수 : 0.015

일반사무관리회사보수 :

0.015

기타비용 : 0.003

총보수비용 : 0.663

합성 총보수 비용 : 1.163

증권거래비용 : 0.003

I 클래스

집합투자업자보수 :

0.450

판매회사보수 : 0.030

신탁회사보수 : 0.015

일반사무관리회사보수 :

0.015

기타비용 : 0.003

총보수비용 : 0.513

합성 총보수 비용 :1.013

증권거래비용 :0.003

W 클래스

집합투자업자보수 :

0.450

판매회사보수 :0.000

신탁회사보수 :0.015

일반사무관리회사보수 :

0.015

기타비용 :0.003

총보수비용 :0.483

합성 총보수 비용 :0.983

증권거래비용 :0.003

14. 이익 배분 및 과세에

관한 사항

나. 과세

A, Ae,C,Ce, S, S-P,Cp,

Cp-E, 클래스 신설

-

일반 과세 및 연금저축

과세 정보 기재

제 4 부 집합투자기구 관련회사에 관한 사항

1. 지합투자업자에 관한

사항

회사 주소 변경

서울특별시 영등포구 여
의대로 66 (여의도동, 10
층)

서울특별시 성동구 뚝섬
로 1 길 10 (성수동 1 가)
