

# 투자설명서 변경 내용

- 대상펀드명 : 트러스톤 벨류웨이40 증권자투자신탁[채권혼합]
- 변경 사유 : ①3년 수익률 변동성 변동에 따른 투자위험등급 변경  
(5등급(낮은 위험) → 4등급(보통 위험))
- ②전자증권법 시행에 따른 변경사항 반영
- ③제6기 재무제표 확정에 따른 갱신

□ 효력발생일 : 2020. 8. 5.

□ 변경 내용

| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|-----|------|-------|-------|
|-----|------|-------|-------|

표지

|   |           |                    |                    |
|---|-----------|--------------------|--------------------|
| - | 투자위험등급 변경 | <u>5 등급(낮은 위험)</u> | <u>4 등급(보통 위험)</u> |
|---|-----------|--------------------|--------------------|

요약정보

| 투자위험등급              | 투자위험등급 변경  | <u>5 등급(낮은 위험)</u> | <u>4 등급(보통 위험)</u>                               |
|---------------------|--|--------------------|--|
| 투자비용                | 제 6 기 재무제표 확정<br>에 따른 갱신<br>동종유형 총보수 최근<br>기준으로 기재 | -                  | <u>2020.7.24. 기준</u><br><br><u>2020.5.31. 기준</u> |
| 투자실적 추이(연평균<br>수익률) | 제 6 기 재무제표 확정<br>에 따른 갱신                           | -                  | <u>2020.7.24. 기준</u>                             |

제 2 부 집합투자기구에 관한 사항

|  |                             |   |  |
|--|-----------------------------|---|--|
| <p>8. 집합투자기구의 투자 대상<br/>[이 투자신탁이 투자하는 모투자신탁의 주요 투자 대상]<br/>(3) 트러스톤벨류웨이증권모투자신탁[주식]</p> | <p>전자증권법 시행에 따른 변경사항 반영</p> | <p>1) 지분증권(주식 등) :<br/>법 제 4 조제 4 항의 규정에 의한 지분증권 및 법 제 4 조제 8 항의 규정에 의한 증권예탁증권 중 지분증권과 관련된 증권예탁증권(주권상장법인 또는 한국예탁결제원이 발행한 것 및 증권시장에 기업공개를 위하여 발행한 공모주)</p> | <p>1) 지분증권(주식 등) :<br/>법 제 4 조제 4 항의 규정에 의한 지분증권 및 법 제 4 조제 8 항의 규정에 의한 증권예탁증권 중 지분증권과 관련된 증권예탁증권(주권상장법인 또는 전자등록기관이 발행한 것 및 증권시장에 기업공개를 위하여 발행한 공모주)</p> |
|--|-----------------------------|---|--|



|                         |                          |   |  |
|-------------------------|--------------------------|---|--|
| 10. 집합투자기구의 투자위험        | 제 6 기 재무제표 확정<br>에 따른 갱신 | <u>표준편차 : 3.39%</u><br><u>5 등급(낮은 위험)</u> | <u>표준편차 : 6.47%</u><br><u>4 등급(보통 위험)</u>  |
| 라. 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형 | 위험등급 변경 내역               | -   | <u>2020.8.5. : 5 등급 → 4 등급</u><br><u>최근 결산일 기준 3년 수익률 변동성이 5%초과~10% 이하 구간에 해당되어 5 등급에서 4 등급으로 변경</u> |
| 13. 보수 및 수수료에 관한 사항     | 제 6 기 재무제표 확정<br>에 따른 갱신 | -   | <u>2020. 7. 24. 기준</u>   |

**제 3 부 집합투자기구의 재무 및 운용실적 등에 관한 사항**

|   |                          |                         |                        |
|---|--------------------------|-------------------------|------------------------|
| 1. 재무정보                                 | 제 6 기 재무제표 확정<br>에 따른 갱신 | -                       | <u>2020. 7. 24. 기준</u> |
| 2. 연도별 설정 및 환매 현황                       | 제 6 기 재무제표 확정<br>에 따른 갱신 | -                       | <u>2020. 7. 24. 기준</u> |
| 3. 집합투자기구의 운용 실적                        | 제 6 기 재무제표 확정<br>에 따른 갱신 | -                       | <u>2020. 7. 24. 기준</u> |
| 3. 집합투자기구의 운용 실적<br>다. 집합투자기구의 자산 구성 현황 | 최근 기준으로 기재               | <u>2019. 12. 31. 기준</u> | <u>2020. 6. 30. 기준</u> |