

# 변경 대비표

□ **대상펀드명** : 트러스톤 다이나믹코리아30 연금저축 증권투자신탁[채권혼합]

□ **변경 사항**: ①주식 부책임 운용전문인력 삭제 (오대식)

②투자전략 추가에 따른 정정

③반기 기준으로 갱신

□ **효력발생일**: 2021. 3. 19.

□ **변경 내용**

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후
<b>요약정보</b>			
투자실적 추이(연평균 수익률)	반기 기준으로 갱신	2020.4.25 기준	<u>2020. 10. 25 기준</u>
운용전문인력	부책임 운용전문인력 삭제 최근 기준으로 기재	주식 부책임운용전문인력 : 김선호, 오대식 2020.8.31 기준	<u>주식 부책임운용전문인력 : 김선호</u> <u>2021.2.28. 기준</u>
<b>제2부 집합투자기구에 관한 사항</b>			
5. 운용전문인력 가. 운용전문인력	부책임 운용전문인력 삭제 최근 기준으로 기재	주식 부책임운용전문인력 : 김선호, 오대식 2020.8.31 기준	<u>주식 부책임운용전문인력 : 김선호</u> <u>2021.2.28. 기준</u>
5. 운용전문인력 나. 운용중인 집합투자기구에 관한 사항	부책임 운용전문인력 삭제 최근 기준으로 기재	주식 부책임운용전문인력 : 김선호, 오대식 2020.8.31 기준	<u>주식 부책임운용전문인력 : 김선호</u> <u>2021.2.28. 기준</u>
5. 운용전문인력 다. 운용전문인력 최근 변경 내역	부책임 운용전문인력 삭제	오대식 : 2020.01.09~현재	<u>오대식: 2020.01.09~</u> <u>2021.03.18</u>
6. 집합투자기구의 구조 라. 모자형 구조 [이 투자신탁이 투자하는 모투자신탁에 관한 사항]	투자전략 추가에 따른 정정	[주요 투자대상] 채권 50%이상 투자, 주식 30%이하 투자  [투자 목적] 투자신탁재산의 50%이상을 채권에 투자하고 투자신탁재산의 30% 이하를 국내 주식	[주요 투자대상] 채권 50%이상 투자, 주식 30%이하 투자, <u>집합투자증권 20%이하 투자</u>  [투자 목적] <u>이 투자신탁은 주된 투자대상 자산인 국내채권 및 리츠 등을 통한 배당이익 및 자본이</u>



		<p>에 투자하여 비교지수 대비 초과수익 달성을 추구합니다.</p> <p>[주요 투자전략 및 위험관리]</p> <p>- 투자신탁재산의 50%이상을 채권에 투자하고 투자신탁재산의 30% 이하를 국내 주식에 투자하여 비교지수 대비 초과수익 달성을 추구하는 투자신탁입니다.</p>	<p><u>익을 추구하며, 나머지는 국내 주식 롱숏전략을 통한 알파수익추구로 비교지수의 수익률을 초과하는 투자수익을 달성을 추구합니다.</u></p> <p>[주요 투자전략 및 위험관리]</p> <p>- 투자신탁재산의 50%이상을 <u>국내채권에 투자하고, 리츠 등 집합투자증권에 투자신탁재산의 20% 이하를 투자하며,</u> 투자신탁재산의 30% 이하를 국내 주식에 투자하여 비교지수 대비 초과수익 달성을 추구하는 투자신탁입니다.</p>
7. 집합투자기구의 투자목적	투자전략 추가에 따른 정정	<p>이 투자신탁은 소득세법 등 관련법령에 의거하여 수익자의 노후생활을 대비하기 위한 자금마련을 목적으로 하는 연금저축투자신탁으로 주된 투자대상자산인 <u>채권에 주로 투자하는</u> 모투자신탁에 투자하여 비교지수*의 수익률을 초과하는 투자수익률 달성을 추구합니다.</p>	<p>이 투자신탁은 소득세법 등 관련법령에 의거하여 수익자의 노후생활을 대비하기 위한 자금마련을 목적으로 하는 연금저축투자신탁으로 주된 투자대상자산인 <u>국내채권 및 리츠 등을 통한 배당이익 및 자본이익을 추구하며, 나머지는 국내주식 롱숏전략을 통한 알파수익을 추구하는</u> 모투자신탁에 투자하여 비교지수*의 수익률을 초과하는 투자수익률 달성을 추구합니다.</p>
9. 집합투자기구의 투자전략, 투자방침 및 수익구조 가. 투자전략 및 위험관리 1)투자전략	투자전략 추가에 따른 정정	<p>이 투자신탁은 투자신탁재산의 100%이하를 <u>채권에 주로 투자하는</u> 모투자신탁에 투자하여 장기적으로 안정적인 자본이득 및 이자수익을 추구합니다. 또한 모투자신탁의 운용실적에 따른 손익에 따</p>	<p>이 투자신탁은 투자신탁재산의 100%이하를 <u>국내채권 및 리츠 등 집합투자증권과 국내주식에</u> 주로 투자하는 모투자신탁에 투자하여 장기적으로 안정적인 자본이득 및 이자수익을 추구합니다. 또한 모투자신탁의 운용실적에 따</p>

		<p>라 이익 또는 손실이 발생합니다.</p> <p>[모투자신탁의 투자전략] 투자신탁재산의 70%수준을 채권에 투자하고 나머지를 국내주식 롱숏전략으로 운용하여 안정적인 수익 달성을 추구하는 투자신탁입니다.</p> <p>저평가된 주식을 펀드자산의 약 30% 매수하고, 고평가된 주식(K200 선물매도 포함)을 약 20% 매도하여 주식순편입비중(Net Exposure)은 10% 수준으로 유지할 계획입니다.</p> <p>〈신 설〉</p>	<p>른 손익에 따라 이익 또는 손실이 발생합니다.</p> <p>[모투자신탁의 투자전략] 투자신탁재산의 <u>50%이상</u>을 <u>국내채권에 투자하고, 리츠 등 집합투자증권에 20% 이하 투자하며</u>, 나머지를 국내주식 롱숏전략으로 운용하여 안정적인 수익 달성을 추구하는 투자신탁입니다.</p> <p>저평가된 주식을 펀드자산의 약 30% 매수하고, 고평가된 주식(K200 선물매도 포함)을 약 20% 매도하여 주식순편입비중(Net Exposure)은 10% 수준으로 유지할 계획입니다. <u>다만, 시장 상황에 따라 주식순편입비를 조절하여 변동성을 관리할 계획입니다.</u></p> <p><u>리츠운용전략</u> - <u>높은 배당수익률이 기대되는 상장 리츠에 투자</u></p>
9. 집합투자기구의 투자전략, 투자방침 및 수익구조 나. 수익구조	투자전략 추가에 따른 정정	이 투자신탁은 투자신탁재산의 100%이하를 채권 등에 주로 투자하는 모투자신탁에 투자하는 증권자투자신탁(채권혼합)으로서 투자한 모투자신탁의 가격변동에 따라 주된 이익 또는 손실이 결정됩니다.	이 투자신탁은 투자신탁재산의 100%이하를 <u>국내채권 및 리츠 등 집합투자증권과 국내주식</u> 에 주로 투자하는 모투자신탁에 투자하는 증권자투자신탁(채권혼합)으로서 투자한 모투자신탁의 가격변동에 따라 주된 이익 또는 손실이 결정됩니다.
10. 집합투자기구의 투자위험 가. 일반위험	투자위험 추가	-	<u>금리변동 위험</u> <u>신용위험</u> <u>파생상품투자위험</u>

10. 집합투자기구의 투자위험 나. 특수위험	투자위험 추가	-	<u>공모주 투자위험</u>
10. 집합투자기구의 투자위험 다. 기타 투자위험	투자위험 추가	-	<u>대량 환매 위험</u>
10. 집합투자기구의 투자위험 라. 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형	투자전략 추가에 따른 정정	이 투자신탁은 <u>채권에 70% 정도 투자하면서</u> 나머지는 주식 롱숏전략으로 운용하는 채권혼합형 집합투자증권으로서 3년 수익률 변동성(표준편차)이 3.28%로 6등급 중 5등급에 해당되는 낮은 수준의 투자위험을 지니고 있습니다.	이 투자신탁은 <u>50%이상을 국내채권에 투자하고, 리츠 등 집합투자증권에 20% 이하 투자하며</u> 나머지는 주식 롱숏전략으로 운용하는 채권혼합형 집합투자증권으로서 3년 수익률 변동성(표준편차)이 3.28%로 6등급 중 5등급에 해당되는 낮은 수준의 투자위험을 지니고 있습니다.

제 3 부 집합투자기구의 재무 및 운용실적 등에 관한 사항

1. 재무정보	반기 기준으로 갱신	-	<u>2020. 10. 25 기준</u>
2. 연도별 설정 및 환매 현황	반기 기준으로 갱신	-	<u>2020. 10. 25 기준</u>
3. 집합투자기구의 운용실적	반기 기준으로 갱신	-	<u>2020. 10. 25 기준</u>

제 4 부 집합투자기구 관련회사에 관한 사항

1. 집합투자업자에 관한 사항	최근 기준으로 기재	2020.8.31 기준	<u>2021.2.28. 기준</u>
------------------	------------	--------------	----------------------