

트러스트 아시아 장기성장주 증권투자신탁(H) [주식] (펀드 코드: AY536)

투자 위험 등급  
2 등급 [높은 위험]

| 1        | 2     | 3        | 4     | 5     | 6        |
|----------|-------|----------|-------|-------|----------|
| 매우 높은 위험 | 높은 위험 | 다소 높은 위험 | 보통 위험 | 낮은 위험 | 매우 낮은 위험 |

트러스트자산운용(주)는 이 투자신탁의 **실제 수익률 변동성**을 감안하여 **2 등급**으로 분류하였습니다.

집합투자증권은 「예금자보호법」에 따라 **예금보험공사가 보호하지 않는 실적배당상품**이며, 집합투자기구 재산의 **60%이상**을 아시아 지역 내 국가의 주식에 투자하는 모투자신탁에 투자하여 **주식의 가격 변동위험, 시장위험 등에 따른 기타 거시경제지표의 변화에 따른 위험이 있으므로 투자에 신중을 기하여 주시기 바랍니다.**

이 요약정보는 트러스트 아시아 장기성장주 증권투자신탁(H) [주식]의 투자설명서의 내용 중 중요사항을 발췌·요약한 핵심정보를 담고 있습니다. 따라서 자세한 정보가 필요하신 경우에는 **동 집합투자증권을 매입하기 이전에 투자설명서를 반드시 참고하시기 바랍니다.**

[요약정보]

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                       |                             |                                |                                |                                |                               |                                                   |     |     |       |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------|-----|-----|-------|-------|
| 투자목적<br>및<br>투자전략                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 이 집합투자기구는 투자신탁재산의 60%이상을 아시아 지역 내 국가의 주식에 투자하여 비교지수(MSCI AC Asia USD Index×100%) 대비 초과수익 달성을 추구하는 모투자신탁에 90%이상 투자합니다. |                             |                                |                                |                                |                               |                                                   |     |     |       |       |
| 분류                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 투자신탁, 증권(주식형), 개방형(중도환매가능), 추가형(추가납입가능), 종류형, 모자형                                                                     |                             |                                |                                |                                |                               |                                                   |     |     |       |       |
| 투자비용                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 클래스 종류                                                                                                                | 투자자가 부담하는<br>수수료 및 총보수 · 비용 |                                |                                |                                |                               | 1,000 만원 투자시 투자자가<br>부담하는<br>투자기간별 총비용 예시 (단위:천원) |     |     |       |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                       | 판매수수료                       | 총보수                            | 판매보수                           | 동종유형<br>총보수                    | 총 보수 ·<br>비용                  | 1년                                                | 2년  | 3년  | 5년    | 10년   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 수수료선취-<br>오프라인(A)                                                                                                     | 납입금액의<br>1.0%이내             | 1.670%                         | 0.700 %                        | 1.730%                         | 1.946%                        | 302                                               | 511 | 725 | 1,173 | 2,414 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 수수료미징구-<br>오프라인-<br>보수체감(C1)                                                                                          | 없음                          | 2.270%                         | 1.300%                         | 1.910%                         | 2.546%                        | 267                                               | 541 | 821 | 1,400 | 2,971 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 수수료선취-<br>온라인(Ae)                                                                                                     | 납입금액의<br>0.5%이내             | 1.320%                         | 0.350%                         | 1.280%                         | 1.596%                        | 217                                               | 389 | 567 | 941   | 1,990 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 수수료미징구-<br>온라인(Ce)                                                                                                    | 없음                          | 1.470%                         | 0.500%                         | 1.470%                         | 1.746%                        | 183                                               | 372 | 568 | 977   | 2,118 |
| <p>(주 1) ‘1,000 만원 투자시 투자자가 부담하는 투자기간별 총비용 예시’는 투자자가 1,000 만원을 투자했을 경우 향후 투자기간별 지불하게 되는 총비용(판매수수료 + 총보수비용)을 의미합니다. 선취판매수수료 및 총보수비용은 일정하고, 이익금은 모두 재투자하며, 연간 투자수익률은 5%로 가정하였습니다.</p> <p>(주 2)종류 A 형과 종류 C 형에 각각 투자할 경우 총비용이 일치하는 시점은 약 2년이 경과되는 시점이며 종류 Ae 형과 종류 Ce 형에 각각 투자할 경우 총비용이 일치하는 시점은 약 3년이 경과되는 시점이나 추가납입, 보수 등의 변경에 따라 달라질 수 있습니다.</p> <p>(주 3)종류형 집합투자기구의 구체적인 투자비용은 투자설명서 제 2 부. 집합투자기구에 관한 사항 중 13. 보수 및 수수료에 관한 사항(33~36 페이지)을 참고하시기 바랍니다.</p> <p>(주 4) ‘동종유형 총보수’는 한국금융투자협회에서 공시하는 동종유형 집합투자기구 전체의 평균 총보수비용을 의미합니다. (2022.12.30 기준)</p> |                                                                                                                       |                             |                                |                                |                                |                               |                                                   |     |     |       |       |
| 투자실적<br>추이<br>(연평균<br>수익률)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 종류                                                                                                                    | 최초설정일                       | 최근 1년<br>21.12.30<br>~22.12.29 | 최근 2년<br>20.12.30<br>~22.12.29 | 최근 3년<br>19.12.30<br>~22.12.29 | 최근 5년<br>17.12.30<br>22.12.29 | 설정일<br>이후~<br>22.12.29                            |     |     |       |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 수수료미징구-<br>오프라인-<br>보수체감(C1) (%)                                                                                      | 14.12.30.                   | -19.66                         | -13.97                         | -4.52                          | -3.69                         | 1.23                                              |     |     |       |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 비교지수 (%)                                                                                                              |                             | -20.33                         | -12.30                         | -3.52                          | -2.50                         | 1.61                                              |     |     |       |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 수익률 변동성 (%)                                                                                                           |                             | 17.78                          | 16.65                          | 18.55                          | 17.30                         | 16.31                                             |     |     |       |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                       |                             |                                |                                |                                |                               |                                                   |     |     |       |       |
| <p>(주 1) 비교지수 : MSCI AC Asia USD Index×100%</p> <p>(주 2) 비교지수의 수익률에는 운용보수 등 투자신탁에 부과되는 보수 및 비용이 반영되지 않았습니다.</p> <p>(주 3) 연평균 수익률은 해당 기간동안의 누적수익률을 기하평균방식으로 계산한 것으로 집합투자기구 총비용 지급후 해당기간동안의 세전평균 수익률을 나타내는 수치입니다.</p> <p>(주 4) 수익률 변동성(표준편차)은 해당기간 펀드의 연환산 주간수익률이 평균수익률에서 통상적으로 얼마만큼 등락했는지를 보여주는 수치로서, 변동성이 높을수록 수익률 등락이 빈번해 펀드의 손실위험이 높다는 것을 의미합니다. (운용펀드 기준)</p>                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                             |                                |                                |                                |                               |                                                   |     |     |       |       |



|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |                                                                                             |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | <div>환율변동 위험</div> <div>이 투자신탁은 주로 외화표시 자산에 투자함으로 원화(KRW)와 투자대상국 통화간의 환율변동에 따라 투자자산의 가치가 변경될 수 있습니다. 이는 해당 외화투자자산의 가치가 상승함에도 불구하고 원화와 투자대상국 통화간의 상대적 가치 변화로 인해 투자 시 수익을 얻지 못하거나 원금 손실이 발생할 수 있습니다.<br/>다만, 이 투자신탁은 외국통화 대비 원화 환산가치의 하락위험을 회피하기 위해 모투자신탁의 외화표시자산 전체 또는 일부에 대해 장외 또는 장내파생상품의 매도포지션구축 등의 전략을 실시할 수 있습니다. 이 경우에도 이 투자신탁재산의 전부 또는 일부가 외국 통화의 환율변동위험에는 노출됩니다.<br/>또한 환헤지 거래상대방의 거래불능 상황 또는 해당 통화의 거래가 일시적 혹은 상당기간 시장에서 거래되지 못하는 상황 등 환헤지 전략수행이 불가능한 상황에 직면할 수 있으며, 이 경우 헤지 거래가 전액 실행되지 못하거나 환율변동 위험이 감소하지 않을 수 있습니다.<br/>한편, 환헤지를 하는 경우에도 보유자산의 가치변동으로 인해 헤지비용이 달라질 수 있으며 집합투자업자는 순자산가치의 규모, 유동성 비율 등 집합투자기구의 운용현황을 고려하여 환헤지 전략의 효과적인 수행이 어렵다고 판단될 경우 환헤지를 수행하지 않을 수도 있습니다. 또한, 환헤지를 수행하는 과정에서 거래수수료 등의 추가적인 비용이 발생합니다.</div> <div>국가위험</div> <div>이 투자신탁은 아시아 지역 내 국가의 주식 등에 투자하기 때문에 투자 대상 국가의 시장, 정치 및 경제상황 등에 따른 위험에 노출되어 있습니다. 또한 정부정책 및 제도의 변화로 인해 자산가치의 손실이 발생할 수 있으며, 외국인에 대한 투자제한, 조세제도 변화 등의 정책적 변화 및 사회전반적인 투명성 부족으로 인한 공시자료의 신뢰성 등의 위험도 있습니다. 특히 일부 신흥시장의 투자하는 경우 외국인의 투자 한도, 넓은 매매호가 차이, 거래소의 제한된 개장시간과 거래량 부족 등으로 인하여 유동성에 제약이 발생할 수도 있습니다. 따라서 선진국가, 글로벌 시장에 투자하는 것에 비해 상대적으로 투자대상 국가의 위험에 크게 노출될 수 있습니다.</div> |           |                                                                                             |
| 매입 방법      | <div>· 17 시 이전: 4 영업일 기준가격으로 매입</div> <div>· 17 시 경과후 : 5 영업일 기준가격으로 매입</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 환매 방법     | <div>· 17 시 이전: 4 영업일 기준가격으로 8 영업일에 지급</div> <div>· 17 시 경과후 : 5 영업일 기준가격으로 9 영업일에 지급</div> |
| 환매 수수료     | 해당사항 없음                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |                                                                                             |
| 기준가        | <div>산정방법</div> <div>- 당일 기준가격 = (전일 집합투자기구 자산총액 - 부채총액) / 전일 집합투자기구 총좌수 - 1,000 좌 단위로 원미만 셋째자리에서 반올림하여 원미만 둘째자리까지 계산</div> <div>공시장소</div> <div>판매회사 본·영업점, 집합투자업자 (www.trustonasset.com) · 판매회사 · 한국금융투자협회 인터넷 홈페이지 (dis.kofia.or.kr)에 게시합니다.</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |                                                                                             |
| 과세         | <div>구 분</div> <div>과세의 주요내용</div> <div>집합투자기구</div> <div>집합투자기구 단계에서는 별도의 소득과세 부담이 없는 것이 원칙입니다.</div> <div>수익자</div> <div>거주자와 일반법인이 받는 집합투자기구로부터의 과세 이익에 대해서는 15.4%(지방소득세 포함) 세율로 원천징수됩니다. 단, 연간 금융소득합계액이 기준금액을 초과하는 경우에는 기준금액을 초과하는 금액을 다른 종합소득과 합산하여 개인소득세율로 종합과세 됩니다.</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |                                                                                             |
| 전환절차 및 방법  | 수익자의 전환청구와 관계없이 C1 클래스 가입 후 보유기간이 1 년 경과시 마다 C2, C3, C4 클래스로 자동전환됩니다. 다만, 환매청구를 진행 중인 경우에는 수익증권을 전환하지 않습니다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |                                                                                             |
| 집합투자업자     | 트러스트자산운용(주) (대표번호: 02-6308-0500 / 인터넷 홈페이지 : www.trustonasset.com)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |                                                                                             |
| 모집기간       | 효력발생 이후 계속 모집 가능                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 모집, 매출 총액 | 모집규모를 정하지 않고 계속 모집할 수 있음                                                                    |
| 효력발생일      | 2023. 3. 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 존속 기간     | 정해진 신탁계약 기간은 없음                                                                             |
| 판매회사       | 집합투자업자(www.trustonasset.com), 한국금융투자협회(dis.kofia.or.kr) 인터넷홈페이지 참고                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |                                                                                             |
| 참조         | 집합투자업자의 사업목적, 요약 재무정보에 관한 사항은 투자설명서 제 4 부, 집합투자기구 관련회사에 관한 사항(51 페이지)을 참고하시기 바랍니다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |                                                                                             |
| 집합투자기구의 종류 | 이 집합투자기구는 종류형 집합투자기구입니다. 집합투자기구의 종류는 판매수수료 부과방식-판매경로-기타 펀드특성에 따라 3 단계로 구분되며, 집합투자기구 종류의 대표적인 차이는 다음과 같습니다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |                                                                                             |

| 종류(Class) |                | 집합투자기구의 특징                                                                                                                                                                                  |
|-----------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 판매<br>수수료 | 수수료<br>선취(A)   | 집합투자증권 매입시점에 판매수수료가 일시 징구되는 반면 판매보수가 판매수수료미징구형(C)보다 상대적으로 낮게 책정되므로 총비용이 판매수수료미징구형(C)과 일치하는 시점은 약 2년이 경과되는 시점입니다. 따라서 <b>2년 이전에 환매할 경우 판매수수료미징구형(C)보다 높은 총비용을 지불</b> 하게 되는 집합투자기구입니다.        |
|           | 수수료<br>미징구(C)  | 집합투자증권 매입 또는 환매시점에 일시 징구되는 판매수수료는 없는 반면 판매보수가 판매수수료선취형(A)보다 상대적으로 높게 책정되므로 총비용이 판매수수료선취형(A)과 일치하는 시점은 약 2년이 경과되는 시점입니다. 따라서 <b>2년 이전에 환매할 경우 판매수수료선취형(A)보다 낮은 총비용을 지불</b> 할 수 있는 집합투자기구입니다. |
|           | 온라인<br>(e)     | <b>판매회사의 온라인전용으로 판매되는 집합투자기구로 오프라인으로 판매되는 집합투자기구보다 판매수수료 및 판매보수가 저렴한 집합투자기구입니다. 다만, 판매회사로부터 별도의 투자권유 및 상담서비스는 제공되지 않습니다.</b>                                                                |
| 판매<br>경로  | 오프라인           | <b>오프라인전용(판매회사 창구)으로 판매되는 집합투자기구로 온라인으로 판매되는 집합투자기구보다 판매수수료 및 판매보수가 높은 집합투자기구입니다. 다만, 판매회사로부터 별도의 투자권유 및 상담서비스가 제공됩니다.</b>                                                                  |
|           | 온라인<br>슈퍼(S)   | 집합투자증권에 한정하여 투자중개업 인가를 받은 회사가 개설한 온라인 판매시스템을 통하여 판매되는 집합투자증권으로 오프라인으로 판매되는 집합투자기구보다 판매수수료 및 판매보수가 낮은 집합투자기구입니다. 다만, 판매회사로부터 별도의 투자권유 및 상담서비스는 제공되지 않습니다.                                    |
| 기타        | 보수채감<br>(CDSC) | 판매수수료미징구형(C) 집합투자기구이며 이연판매보수(CDSC) 프로그램에 따라 판매보수를 적용하기 때문에 별도의 전환 청구없이 집합투자증권의 보유기간이 경과함에 따라 판매보수가 낮은 종류의 집합투자기구로 자동 전환됩니다.                                                                 |
|           | 무권유<br>저비용(G)  | 별도의 투자권유 없이 집합투자기구를 매수하는 경우 일반적인 창구 판매수수료 및 판매보수보다 낮은 판매수수료 및 판매보수가 적용되는 집합투자기구입니다.                                                                                                         |
|           | 개인연금<br>(P)    | 소득세법 제 20 조의 3 및 소득세법시행령 제 40 조의 2 에 따른 연금저축계좌를 통해 매입이 가능한 집합투자기구입니다.                                                                                                                       |
|           | 퇴직연금<br>(P2)   | 근로자퇴직급여보장법에 따른 퇴직연금 및 개인퇴직계좌(IRP)를 통해 매입이 가능한 집합투자기구입니다.                                                                                                                                    |
|           | 소득공제<br>(S-T)  | 집합투자증권에 한정하여 투자중개업 인가를 받은 회사(검정금융투자업자는 제외)가 개설한 온라인 판매시스템에 회원으로 가입한 투자자 전용으로 판매수수료가 징구되지 않는 수익증권에 가입하고자 하는 투자자                                                                              |

#### [집합투자기구 공시 정보 안내]

- 증권신고서: 금융감독원 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)
- 투자설명서: 금융감독원 전자공시시스템(dart.fss.or.kr), 한국금융투자협회(dis.kofia.or.kr),  
집합투자업자 (www.trustonasset.com) 및 판매회사 홈페이지
- 정기보고서(영업보고서, 결산서류): 금융감독원 홈페이지(www.fss.or.kr) 및  
한국금융투자협회 전자공시시스템(dis.kofia.or.kr)
- 자산운용보고서: 한국금융투자협회 전자공시시스템(dis.kofia.or.kr) 및 집합투자업자 홈페이지 (www.trustonasset.com)
- 수시공시: 한국금융투자협회 전자공시시스템(dis.kofia.or.kr) 및 집합투자업자 홈페이지 (www.trustonasset.com)