

트러스톤 장기고배당 40 증권자투자신탁[채권혼합] (펀드 코드: B0934)

투자 위험 등급  
4 등급 [보통 위험]

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

트러스톤자산운용(주)는 이 투자신탁의 실제 수익률 변동성을 감안하여 4 등급(보통 위험)으로 분류하였습니다. 이 투자위험 등급은 집합투자업자가 분류한 것으로 판매회사의 분류 등급과는 상이할 수 있습니다.

이 집합투자증권은 「예금자보호법」에 따라 보호되지 않는 실적배당상품이며, 국내 채권에 및 국내 배당주를 주된 투자대상으로 하는 모투자신탁에 투자하는 자투자신탁으로 장기적으로 안정적인 자본이득 및 이자수익을 추구하나 주식의 가격 변동, 이자율 등 기타 거시경제지표의 변화에 따른 위험이 있으므로 투자에 신중을 기하여 주시기 바랍니다.

이 요약정보는 트러스톤 장기고배당 40 증권자투자신탁[채권혼합]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 펀드자산의 80% 이하를 국내채권에 투자하고, 40%이하는 국내 배당주에 투자하여 안정적인 수익을 추구합니다. |                               |                              |                              |                              |                              |                                                |     |     |     |       |
| 분류                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 투자신탁, 증권(채권혼합형), 개방형(중도환매가능), 추가형, 종류형, 모자형                             |                               |                              |                              |                              |                              |                                                |     |     |     |       |
| 투자비용                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 클래스 종류                                                                  | 투자자가 부담하는<br>수수료, 총보수 및 비용(%) |                              |                              |                              |                              | 1,000 만원 투자시 투자자가 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>0.5%이내               | 0.930                        | 0.500                        | 0.740                        | 0.934                        | 148                                            | 249 | 355 | 579 | 1,223 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 수수료미징구-<br>오프라인(C)                                                      | -                             | 1.330                        | 0.900                        | 1.160                        | 1.334                        | 140                                            | 285 | 436 | 753 | 1,651 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 수수료선취-<br>온라인(Ae)                                                       | 납입금액의<br>0.250%               | 0.680                        | 0.250                        | 0.610                        | 0.684                        | 97                                             | 171 | 249 | 415 | 896   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 수수료미징구-<br>온라인(Ce)                                                      | -                             | 0.880                        | 0.450                        | 0.740                        | 0.884                        | 93                                             | 189 | 290 | 503 | 1,118 |
| <p>(주 1) ‘1,000 원 투자시 투자자가 부담하는 투자기간별 총비용 예시’는 투자자가 1,000 만원을 투자했을 경우 향후 투자기간별 지불하게 되는 총비용(판매수수료 + 총보수비용(피투자펀드 보수 포함))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 총 비용이 일치하는 시점은 약 2년이 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 페이지)을 참고하시기 바랍니다.</p> <p>(주 4) ‘동종유형 총보수’는 한국금융투자협회에서 공시하는 동종유형 집합투자기구 전체의 평균 총보수비용을 의미합니다. (2024.6.28.기준)</p> |                                                                         |                               |                              |                              |                              |                              |                                                |     |     |     |       |
| 투자실적<br>추이<br>(연평균<br>수익률)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | (단위 : %)                                                                |                               |                              |                              |                              |                              |                                                |     |     |     |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 종류                                                                      | 최초<br>설정일                     | 최근 1년<br>23.4.22<br>~24.4.21 | 최근 2년<br>22.4.22<br>~24.4.21 | 최근 3년<br>21.4.22<br>~24.4.21 | 최근 5년<br>19.4.22<br>~24.4.21 | 설정일이후~<br>24.4.21                              |     |     |     |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 수수료선취-<br>온라인(Ae)                                                       |                               | 6.13                         | 3.30                         | 1.08                         | 2.77                         | 1.85                                           |     |     |     |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 비교지수                                                                    | 2015.10.30.                   | 3.10                         | 1.36                         | -0.87                        | 1.27                         | 0.98                                           |     |     |     |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 수익률 변동성                                                                 |                               | 5.23                         | 5.45                         | 5.19                         | 6.98                         | 5.88                                           |     |     |     |       |
| <p>(주 1) 비교지수 : KIS 국고채 1~2년×60% + KOSPI×35% + Call 금리×5%</p> <p>(주2) 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 해당기간 동안의 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>                                                                                                                                                                                   |                                                                         |                               |                              |                              |                              |                              |                                                |     |     |     |       |

(주 5) 운용펀드 최초설정일 : 2015.10.22

(2024. 6. 30. 기준 / 단위 : 개, 억원, %)

운용전문인력

| 성명  | 생년    | 직위                   | 운용현황         |       | 동종집합투자기구<br>연평균 수익률(채권혼합형) |       |       |       | 운용<br>경력년수  |
|-----|-------|----------------------|--------------|-------|----------------------------|-------|-------|-------|-------------|
|     |       |                      | 집합투자<br>기구 수 | 운용규모  | 운용역                        |       | 운용사   |       |             |
|     |       |                      |              |       | 최근 1년                      | 최근 2년 | 최근 1년 | 최근 2년 |             |
| 현해정 | 1980년 | 주식책임<br>운용인력<br>(부장) | 3            | 109   | 10.24                      | -     |       |       | 17년<br>10개월 |
| 전춘봉 | 1980년 | 채권책임<br>운용인력<br>(부장) | 28           | 6,142 | 7.82                       | 6.77  | 7.82  | 6.77  | 8년<br>6개월   |

(주 1) '책임운용전문인력'은 이 집합투자기구의 운용의사결정 및 운용결과에 대한 책임을 부담하는 운용전문인력을 말하며, "부책임운용전문인력"은 책임운용전문인력이 아닌 자로서 집합투자기구의 투자목적 및 운용전략 등에 중대한 영향을 미칠 수 있는 자산에 대한 운용권한을 가진 운용전문인력을 말합니다.

(주 2) 운용전문인력의 최근 과거 3년 이내에 운용한 집합투자기구의 명칭, 집합투자재산의 규모와 수익률 등은 금융투자협회 홈페이지([www.kofia.or.kr](http://www.kofia.or.kr))에서 확인할 수 있습니다.

(주 3) 동종집합투자기구 연평균 수익률은 해당 집합투자업자가 분류한 동일 유형 집합투자기구의 평균운용성과이며, 해당 운용전문인력의 평균운용성과는 해당 회사 근무기간 중 운용한 성과를 의미합니다.

(주 4) 동종집합투자기구 연평균 수익률은 당사 공모펀드를 대상으로 하였으며, 운용펀드 기준으로 보수차감 전 수익률입니다.

(주 5) '운용경력년수'는 해당 운용전문인력이 과거 집합투자기구를 운용한 기간을 모두 합산한 기간입니다.

투자자  
유의사항

- 집합투자증권은 「예금자보호법」에 따라 보호되지 않는 실적배당상품으로 투자원금의 손실이 발생할 수 있으므로 투자에 신중을 기하여 주시기 바랍니다.
- 금융위원회가 투자설명서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나 그 증권의 가치를 보증 또는 승인하지 아니함을 유의하시기 바랍니다.
- 간이투자설명서보다 자세한 내용이 필요하시어 투자설명서의 교부를 요청하시면 귀하의 집합투자증권 매입 이 전까지 교부하오니 참고하시기 바랍니다.
- 간이투자설명서는 증권신고서 효력발생일까지 기재사항 중 일부가 변경될 수 있으며, 개방형 집합투자증권인 경우 효력발생일 이후에도 변경될 수 있습니다.
- 이 집합투자증권의 투자위험등급을 확인하시고, 귀하의 투자 경력이나 투자성향에 적합한 상품인지 신중한 투자결정을 하시기 바랍니다.
- 증권신고서, 투자설명서상 기재된 투자전략에 따른 투자목적 또는 성과목표는 반드시 실현된다는 보장은 없습니다. 또한 과거의 투자실적이 장래에도 실현된다는 보장은 없습니다.
- 집합투자기구가 설정 후 1년(성과보수를 수취하거나, 고유재산 투자금이 일정 액수 이상인 집합투자기구의 경우 2년)이 경과하였음에도 설정액이 50억원 미만(소규모펀드)인 경우 분산투자가 어려워 효율적인 자산운용이 곤란하거나 임의해지 될 수 있으니, 투자 시 소규모펀드 여부를 확인 하시기 바라며 소규모펀드 해당여부는 금융투자협회, 판매회사, 자산운용사 홈페이지에서 확인할 수 있습니다.

주요투자  
위험

| 구 분           | 투자위험의 주요내용                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 투자원본에 대한 손실위험 | 이 투자신탁은 운용실적에 따라 손익이 결정되는 실적배당상품으로 투자원본의 전부 또는 일부에 대한 손실의 위험이 존재합니다. 투자금액의 손실 내지 감소의 위험은 전적으로 투자자가 부담하게 되고, 집합투자업자나 판매회사 등 어떤 당사자도 투자손실에 대하여 책임을 지지 아니합니다. 또한 이 투자신탁은 은행 예금과 달리 예금자보호법에 따라 보호되지 않으며, 특히 예금자보호법의 적용을 받는 은행 등에서 집합투자증권을 매입하는 경우에도 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다. |
| 시장위험 및 개별위험   | 투자신탁재산을 주식, 채권 및 파생상품 등에 투자함으로써 주식의 가격 변동, 이자율 등 기타 거시경제지표의 변화에 따른 위험에 노출됩니다. 또한, 투자신탁재산의 가치는 투자대상종목 발행회사의 영업환경, 재무상황 및 신용상태의 악화에 따라 급격히 변동될 수 있습니다.                                                                                                                  |
| 유동성 위험        | 증권시장규모 등을 감안할 때 투자신탁재산에서 거래량이 풍부하지 못한 종목에 투자하는 경우 투자대상 종목의 유동성부족에 따른 환금성에 제약이 발생할 수 있으며, 이는 투자신탁재산의 가치하락을 초래할 수 있습니다.                                                                                                                                                 |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                     |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | 투자신탁<br>규모변동에<br>따른 위험                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 투자신탁의 규모가 환매 등에 의해 일정 규모 이하로 작아지는 경우, 원활한 분산 투자가 불가능해 질 수도 있습니다.                                    |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 매입<br>방법     | · 17 시 이전: 2 영업일 기준가격으로 매입<br>· 17 시 경과후: 3 영업일 기준가격으로 매입                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                     | 환매<br>방법                                                                                                                                                            | · 17 시 이전: 3 영업일 기준가격으로 4 영업일에 지급<br>· 17 시 경과후: 4 영업일 기준가격으로 5 영업일에 지급                                                                                                                                                                                                     |
| 환매<br>수수료    | 해당사항 없음                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                     |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 기준가          | 산정방법                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | - 당일 기준가격 = (전일 집합투자기구 자산총액 - 부채총액) / 전일 집합투자기구 총좌수<br>- 1,000 좌 단위로 원미만 셋째자리에서 반올림하여 원미만 둘째자리까지 계산 |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|              | 공시장소                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 판매회사 본·영업점, 집합투자업자 (www.trustonasset.com) · 판매회사 · 한국금융투자협회 인터넷 홈페이지 (dis.kofia.or.kr)에 게시합니다.      |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 과세           | 과세대상                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 과세원칙                                                                                                | 세율                                                                                                                                                                  | 과세시기                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|              | 투자신탁                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 별도의 소득과세부담 없음                                                                                       | -                                                                                                                                                                   | -                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|              | 수익자                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 원천징수                                                                                                | 15.4%(지방소득세 포함)<br>단, 연간 금융소득합계액이 기준<br>금액을 초과하는 경우에는 기준<br>금액을 초과하는 금액을 다른 종<br>합소득과 합산하여 개인소득세율<br>로 종합과세 됨                                                       | 이익금을 지급받는 날                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|              | 과세대상                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 과세 시기                                                                                               | 세율                                                                                                                                                                  | 세액 공제                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|              | 연금저축<br>클래스<br>수익자                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 투자신탁의 수익증권을 환<br>매하는 시점에 별도의 과<br>세를 하지 않으며, 연금저<br>축계좌에서 자금 인출시<br>과세                              | 1) 연금수령시 과세<br>연금소득세 5.5~3.3%(나이에 따<br>라 변경, 종합과세 가능)<br>단, 이연퇴직소득은 3.3% (지방<br>소득세 포함)<br>2) 연금외수령시 과세<br>기타소득세 16.5% (지방소득세<br>포함)<br>단, 이연퇴직소득은 퇴직소득 과<br>세기준 적용 | 연금저축계좌에 납입한 600 만원<br>이내의 금액과 퇴직연금계좌에 납<br>입한 금액을 합산하여 연 900 만<br>원 한도로 12%(종합소득금액<br>4.5 천만원 이하 또는 근로소득만<br>있는 경우 총급여액 5.5 천만원<br>이하인 경우 15%)에 해당하는<br>금액을 당해연도 종합소득산출세<br>액에서 공제. 다만, 「소득세법」 제<br>59 조의 3 제 1 항제 1 호 및 제 2<br>호 규정에 해당하는 금액은 공제<br>대상에서 제외 ※ 지방소득세 별<br>도 |
|              | 퇴직연금<br>클래스<br>수익자                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 퇴직연금 수령시                                                                                            | 투자신탁에서 발생한 이익에 대<br>하여 원천 징수하지 않으며 투자<br>자는 퇴직연금 수령시 관련세법<br>에 따라 세금을 부담하여 일반<br>투자신탁 투자 시와는 상이한 세<br>율이 적용                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|              | ※ 연금저축계좌 관련 세제는 소득세법 등 관련 법령의 개정 등에 따라 변경될 수 있으니 유의하여 주시기<br>바랍니다.<br>※ 퇴직연금 클래스의 과세관련 자세한 내용은 퇴직연금종합안내(http://pension.fss.or.kr)의 ‘퇴직연금소개<br>→ 과세제도안내’를 참조하시기 바랍니다.<br><br>※ 상기 투자소득에 대한 과세내용 및 각 수익자에 대한 과세는 정부 정책, 수익자의 세무상의 지위 등에 따라 달라<br>질 수 있습니다. 그러므로, 수익자는 투자신탁에 대한 투자로 인한 세금 영향에 대하여 조세전문가와 협의 하는 것이<br>좋습니다. |                                                                                                     |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 전환절차 및<br>방법 | 해당사항 없음                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                     |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 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        | 2024. 8. 29.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 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. 집합투자기구의 관련회사에 관한 사항(48 페이지)을 참고하시기 바랍니다.                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 집합투자기구의<br>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                                                                                                  | <div> <div>수수료<br/>선취(A)</div> <div>집합투자증권 매입시점에 판매수수료가 일시 징구되는 반면 판매보수가 판매수수료미징구형(C)보다 상대적으로 낮게 책정되므로 총비용이 판매수수료미징구형(C)과 일치하는 시점은 약 2 년이 경과되는 시점입니다. 따라서 <b>2 년 이전에 환매할 경우 판매수수료미징구형(C)보다 높은 총비용을 지불</b>하게 되는 집합투자기구입니다.</div> </div>                                                        |
|               | 수수료<br>미징구(C)                                                                                              | <div> <div>수수료<br/>미징구(C)</div> <div>집합투자증권 매입 또는 환매시점에 일시 징구되는 판매수수료는 없는 반면 판매보수가 판매수수료선취형(A)보다 상대적으로 높게 책정되므로 총비용이 판매수수료선취형(A)과 일치하는 시점은 약 2 년이 경과되는 시점입니다. 따라서 <b>2 년 이전에 환매할 경우 판매수수료선취형(A)보다 낮은 총비용을 지불</b>할 수 있는 집합투자기구입니다.</div> </div>                                                |
|               | 온라인<br>(e)                                                                                                 | <div> <div>온라인<br/>(e)</div> <div>판매회사의 온라인전용으로 판매되는 집합투자기구로 오프라인으로 판매되는 집합투자기구보다 판매수수료 및 판매보수가 저렴한 집합투자기구입니다. 다만, 판매회사로부터 별도의 투자권유 및 상담서비스는 제공되지 않습니다.</div> </div>                                                                                                                          |
|               | 판매<br>경로                                                                                                   | <div> <div>오프라인</div> <div>오프라인전용(판매회사 창구)으로 판매되는 집합투자기구로 온라인으로 판매되는 집합투자기구보다 판매수수료 및 판매보수가 높은 집합투자기구입니다. 다만, 판매회사로부터 별도의 투자권유 및 상담서비스가 제공됩니다.</div> </div>                                                                                                                                   |
|               | 온라인<br>슈퍼(S)                                                                                               | <div> <div>온라인<br/>슈퍼(S)</div> <div>자산운용사의 공동판매채널로서의 역할 수행을 위해 모든 공모 S 클래스(S-T 및 S-P 클래스 포함)를 취급하고, 객관적 지표를 기준으로 상품을 노출 및 배열하는 온라인판매시스템을 통하여 판매되는 것으로서 다른 클래스[가입 자격(기관 및 고액거래자 등)에 제한이 있는 클래스 제외] 보다 판매보수가 낮고, 후취판매수수료를 징구하는 집합투자기구입니다. 다만, 판매회사로부터 별도의 투자권유 및 상담서비스는 제공되지 않습니다.</div> </div> |
|               | 개인연금<br>(P)                                                                                                | <div> <div>개인연금<br/>(P)</div> <div>소득세법 제 20 조의 3 및 소득세법시행령 제 40 조의 2 에 따른 연금저축계좌를 통해 매입이 가능한 집합투자기구입니다.</div> </div>                                                                                                                                                                         |
|               | 퇴직연금<br>(P2)                                                                                               | <div> <div>퇴직연금<br/>(P2)</div> <div>근로자퇴직급여보장법에 따른 퇴직연금 및 개인퇴직계좌(IRP)를 통해 매입이 가능한 집합투자기구입니다.</div> </div>                                                                                                                                                                                     |
|               | 기타                                                                                                         | <div> <div>고액<br/>(I)</div> <div>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 법인을 대상으로 판매되는 집합투자기구입니다.</div> </div>                                                                                                                   |
|               | 랩<br>(W)                                                                                                   | <div> <div>랩<br/>(W)</div> <div>Wrap Account(판매회사의 일임형 종합자산관리계좌)를 통해 판매되는 집합투자기구입니다.</div> </div>                                                                                                                                                                                             |

#### [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)