

## 변경 대비표

□ 대상펀드명 : 트러스톤 밸류웨이 소득공제 증권투자신탁[주식]

□ 변경 사항: ① 반기 기준으로 갱신

② 예금보험관계 표시 및 설명·확인에 관한 규정 개정사항 반영

□ 효력발생일: 2024. 10. 17.

□ 변경 내용:

| 항 목                 | 정정사유                                    | 정 정 전                                                                                                                                                                                                                               | 정 정 후                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 투자결정시 유의사항 안내       |                                         |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                     |
| 투자결정시<br>유의사항<br>안내 | 예금보험관계 표시 및<br>설명·확인에 관한 규<br>정 개정사항 반영 | 7. 집합투자증권은 집합투자<br>기구의 운용실적에 따라 손익<br>이 결정되는 실적배당상품으<br>로 예금자보호법에 따라 <u>예금<br/>보험공사가 보호하지</u> 않으며,<br>특히 예금자보호법의 적용을<br>받는 은행 등에서 집합투자증<br>권을 매입하는 경우에도 은행<br>예금과 달리 예금자보호법에<br>따라 <u>예금보험공사가 보호하<br/>지</u> 않습니다.                   | 7. 집합투자증권은 집합투자<br>기구의 운용실적에 따라 손익<br>이 결정되는 실적배당상품으<br>로 예금자보호법에 따라 <u>보호<br/>되지</u> 않으며, 특히 예금자보<br>호법의 적용을 받는 은행 등<br>에서 집합투자증권을 매입하<br>는 경우에도 은행예금과 달리<br>예금자보호법에 따라 <u>보호되<br/>지</u> 않습니다.                                     |
| 요약정보                |                                         |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                     |
| -                   | 예금보험관계 표시 및<br>설명·확인에 관한 규<br>정 개정사항 반영 | 집합투자증권은 「예금자보호<br>법」에 따라 <u>예금보험공사가<br/>보호하지</u> 않는 실적배당상품<br>이며, 가치주에 주로 투자하<br>는 모투자신탁을 주된 투자대<br>상으로 하는 자투자신탁으로<br>국내에서 거래되는 주식에<br>40%이상 투자하여 장기적으<br>로 안정적인 자본이득 및 이<br>자수익을 추구하나 주식의 가<br>격 변동, 이자율 등 기타 거<br>시경제지표의 변화에 따른 위 | 집합투자증권은 「예금자보호<br>법」에 따라 <u>보호되지</u> 않는 실<br>적배당상품이며, 가치주에 주<br>로 투자하는 모투자신탁을 주<br>된 투자대상으로 하는 자투자<br>신탁으로 국내에서 거래되는<br>주식에 40%이상 투자하여<br>장기적으로 안정적인 자본이<br>득 및 이자수익을 추구하나<br>주식의 가격 변동, 이자율 등<br>기타 거시경제지표의 변화에<br>따른 위험이 있으므로 투자에 |



트러스톤자산운용

|                        |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        |                                  | 험이 있으므로 투자에 신중을 기하여 주시기 바랍니다.                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 신중을 기하여 주시기 바랍니다.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 투자비용                   | 동종유형 총보수 최근 기준으로 기재              | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <u>2024. 8. 30. 기준</u>                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 투자실적추이(연평균 수익률)        | 반기 기준으로 갱신                       | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <u>2024. 9. 16. 기준</u>                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 운용전문인력                 | 최근 기준으로 기재                       | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <u>2024. 9. 30. 기준</u>                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 투자자 유의사항               | 예금보험관계 표시 및 설명·확인에 관한 규정 개정사항 반영 | 집합투자증권은 「예금자보호법」에 따라 <u>예금보험공사가 보호하지</u> 않는 실적배당상품으로 투자원금의 손실이 발생할 수 있으므로 투자에 신중을 기하여 주시기 바랍니다.                                                                                                                                                                                                                    | 집합투자증권은 「예금자보호법」에 따라 <u>보호되지</u> 않는 실적배당상품으로 투자원금의 손실이 발생할 수 있으므로 투자에 신중을 기하여 주시기 바랍니다.                                                                                                                                                                                                            |
| 주요투자위험                 | 예금보험관계 표시 및 설명·확인에 관한 규정 개정사항 반영 | 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 은행예금과 달리 예금자보호법에 따라 <u>예금보험공사가 보호하지</u> 않으며, 특히 예금자보호법의 적용을 받는 은행 등에서 집합투자증권을 매입하는 경우에도 예금자보호법에 따라 <u>예금보험공사가 보호하지</u> 않습니다. | 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 은행예금과 달리 예금자보호법에 따라 <u>보호되지</u> 않으며, 특히 예금자보호법의 적용을 받는 은행 등에서 집합투자증권을 매입하는 경우에도 예금자보호법에 따라 <u>보호되지</u> 않습니다. |
| 제 2 부 집합투자기구에 관한 사항    |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 5. 운용전문인력<br>가. 운용전문인력 | 최근 기준으로 기재                       | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <u>2024. 9. 30. 기준</u>                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                                        |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5. 운용전문인력<br>나. 운용중인 집합투자<br>기구에 관한 사항 | 최근 기준으로 기재                              | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <u>2024. 9. 30. 기준</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 10. 집합투자기구의<br>투자위험                    | 예금보험관계 표시 및<br>설명·확인에 관한 규<br>정 개정사항 반영 | 이 투자신탁은 원본을 보장하<br>지 않습니다. 따라서, 투자원<br>본의 전부 또는 일부에 대한<br>손실의 위험이 존재하며 투자<br>금액의 손실 내지 감소의 위<br>험은 전적으로 투자자가 부담<br>하며, 집합투자업자나 판매회<br>사 등 어떤 당사자도 투자손<br>실에 대하여 책임을 지지 아<br>니합니다. 또한, 이 투자신탁<br>은 예금자보호법의 적용을 받<br>는 은행의 예금과 달리 실적<br>에 따른 수익을 취득하므로<br>은행 등에서 판매하는 경우에<br>도 예금자보호법에 따라 <u>예금<br/>보험공사가 보호하지</u> 않습니<br>다. | 이 투자신탁은 원본을 보장하<br>지 않습니다. 따라서, 투자원<br>본의 전부 또는 일부에 대한<br>손실의 위험이 존재하며 투자<br>금액의 손실 내지 감소의 위<br>험은 전적으로 투자자가 부담<br>하며, 집합투자업자나 판매회<br>사 등 어떤 당사자도 투자손<br>실에 대하여 책임을 지지 아<br>니합니다. 또한, 이 투자신탁<br>은 예금자보호법의 적용을 받<br>는 은행의 예금과 달리 실적<br>에 따른 수익을 취득하므로<br>은행 등에서 판매하는 경우에<br>도 예금자보호법에 따라 <u>보호<br/>되지</u> 않습니다.   |
| 10. 집합투자기구의<br>투자위험<br>가. 일반위험         | 예금보험관계 표시 및<br>설명·확인에 관한 규<br>정 개정사항 반영 | 투자원본에 대한 손실위험 :<br>이 투자신탁은 운용실적에 따<br>라 손익이 결정되는 실적배당<br>상품으로 투자원본의 전부 또<br>는 일부에 대한 손실의 위험<br>이 존재합니다. 투자금액의<br>손실 내지 감소의 위험은 전<br>적으로 투자자가 부담하게 되<br>고, 집합투자업자나 판매회사<br>등 어떤 당사자도 투자손실에<br>대하여 책임을 지지 아니합니<br>다. 또한 이 투자신탁은 은행<br>예금과 달리 예금자보호법에<br>따라 <u>예금보험공사가 보호하<br/>지</u> 않으며, 특히 예금자보호<br>법의 적용을 받는 은행 등에         | 투자원본에 대한 손실위험 :<br>이 투자신탁은 운용실적에 따<br>라 손익이 결정되는 실적배당<br>상품으로 투자원본의 전부 또<br>는 일부에 대한 손실의 위험<br>이 존재합니다. 투자금액의<br>손실 내지 감소의 위험은 전<br>적으로 투자자가 부담하게 되<br>고, 집합투자업자나 판매회사<br>등 어떤 당사자도 투자손실에<br>대하여 책임을 지지 아니합니<br>다. 또한 이 투자신탁은 은행<br>예금과 달리 예금자보호법에<br>따라 <u>보호되지</u> 않으며, 특히<br>예금자보호법의 적용을 받는<br>은행 등에서 집합투자증권을 |

|                                                |                       |                                                          |                                                       |
|------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|                                                |                       | 서 집합투자증권을 매입하는 경우에도 예금자보호법에 따라 <u>예금보험공사가 보호하지</u> 않습니다. | 매입하는 경우에도 예금자보호법에 따라 <u>보호되지</u> 않습니다.                |
| 13. 보수 및 수수료에 관한 사항<br>나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용 | 동종유형 총보수 최근 기준으로 기재   | -                                                        | <u>2024. 8. 30. 기준</u>                                |
| 제 3 부 집합투자기구의 재무 및 운용실적 등에 관한 사항               |                       |                                                          |                                                       |
| 1. 재무정보                                        | 반기 기준으로 갱신            | -                                                        | <u>2024. 9. 16. 기준</u>                                |
| 2. 연도별 설정 및 매매 현황                              | 반기 기준으로 갱신            | -                                                        | <u>2024. 9. 16. 기준</u>                                |
| 3. 집합투자기구의 운용실적                                | 반기 기준으로 갱신            | -                                                        | <u>2024. 9. 16. 기준</u>                                |
| 제 4 부 집합투자기구 관련회사에 관한 사항                       |                       |                                                          |                                                       |
| 1. 집합투자업자에 관한 사항<br>가. 회사 개요                   | 최근 기준으로 기재<br>회사연혁 추가 | -<br><신 설>                                               | <u>2024. 9. 30. 기준</u><br><u>2022.11 종합자산운용회사로 전환</u> |
| 1. 집합투자업자에 관한 사항<br>라. 운용자산 규모                 | 최근 기준으로 기재            | -                                                        | <u>2024. 9. 30. 기준</u>                                |