



|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |       |                          |                                                                                 |       |       |             |     |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------------|-----|
| (2025.1.2. 기준/ 단위 : 개, 억원, %) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |       |                          |                                                                                 |       |       |             |     |
| 운용전문인력                        | 성명                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 생년    | 직위                                                                                                                                                                                                                                                                    | 운용현황         |       | 동종집합투자기구<br>연평균 수익률(주식형) |                                                                                 |       |       | 운용경력 년수     |     |
|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |                                                                                                                                                                                                                                                                       | 집합투자<br>기구 수 | 운용규모  | 운용역                      |                                                                                 | 운용사   |       | 전체          | ESG |
|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |       | 최근 1년                    | 최근 2년                                                                           | 최근 1년 | 최근 2년 |             |     |
|                               | 이태하                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1981년 | 책임운용역<br>(이사)                                                                                                                                                                                                                                                         | 12           | 4,334 | 3.32                     | 8.65                                                                            | 0.72  | 9.71  | 13년<br>11개월 | 6년  |
|                               | (주 1) 이 투자신탁의 운용은 팀제 운용으로 국내운용본부 ESG 팀에서 담당하며, ‘책임운용전문인력’은 이 집합투자기구의 운용의사결정 및 운용결과에 대한 책임을 부담하는 운용전문인력을 말하며, “부책임운용전문인력”은 책임운용전문인력이 아닌 자로서 집합투자기구의 투자 목적 및 운용전략 등에 중대한 영향을 미칠 수 있는 자산에 대한 운용권한을 가진 운용전문인력을 말합니다.<br>(주 2) 운용전문인력의 최근 과거 3년 이내에 운용한 집합투자기구의 명칭, 집합투자재산의 규모와 수익률 등은 금융투자협회 홈페이지 ( <a href="http://www.kofia.or.kr">www.kofia.or.kr</a> )에서 확인할 수 있습니다.<br>(주 3) 동종집합투자기구 연평균 수익률은 해당 집합투자업자가 분류한 동일 유형 집합투자기구의 평균운용성과이며, 해당 운용전문인력의 평균운용성과는 해당 회사 근무기간 중 운용한 성과를 의미합니다.<br>(주 4) 동종집합투자기구 연평균 수익률은 당사 공모펀드를 대상으로 하였으며, 운용펀드 기준으로 보수차감 전 수익률입니다.<br>(주 5) ‘운용경력년수’ 중 ‘전체’는 해당 운용전문인력이 과거 집합투자기구를 운용한 기간을 모두 합산한 기간이며, ‘ESG’는 ESG 집합투자기구를 운용한 기간을 합산하여 기재하였습니다.                                                                                                                                                                  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |       |                          |                                                                                 |       |       |             |     |
| 투자자<br>유의사항                   | <ul style="list-style-type: none"><li>· 집합투자증권은 「예금자보호법」에 따라 보호되지 않는 실적배당상품으로 투자원금의 손실이 발생할 수 있으므로 투자에 신중을 기하여 주시기 바랍니다.</li><li>· 금융위원회가 투자설명서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나 그 증권의 가치를 보증 또는 승인하지 아니함을 유의하시기 바랍니다.</li><li>· 간이투자설명서보다 자세한 내용이 필요하시어 투자설명서의 교부를 요청하시면 귀하의 집합투자증권 매입 이전까지 교부하오니 참고하시기 바랍니다.</li><li>· 간이투자설명서는 증권신고서 효력발생일까지 기재사항 중 일부가 변경될 수 있으며, 개방형 집합투자증권인 경우 효력발생일 이후에도 변경될 수 있습니다.</li><li>· 이 집합투자증권의 투자위험등급을 확인하시고, 귀하의 투자 경력이나 투자성향에 적합한 상품인지 신중한 투자결정을 하시기 바랍니다.</li><li>· 증권신고서, 투자설명서상 기재된 투자전략에 따른 투자목적 또는 성과목표는 반드시 실현된다는 보장은 없습니다. 또한 과거의 투자실적이 장래에도 실현된다는 보장은 없습니다.</li><li>· 집합투자기구가 설정 후 1년(성과보수를 수취하거나, 고유재산 투자금이 일정 액수 이상인 집합투자기구의 경우 2년)이 되는 날에 설정액이 50 억원 미만인 경우 소규모펀드로서 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.</li></ul> |       |                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |       |                          |                                                                                 |       |       |             |     |
| 주요투자<br>위험                    | 구 분                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       | 투자위험의 주요내용                                                                                                                                                                                                                                                            |              |       |                          |                                                                                 |       |       |             |     |
|                               | 투자원본에<br>대한<br>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<br>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 현금성에 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<br>환매<br>수수료         | · 15시 30분 이전: 2영업일 기준가격으로 매입<br>· 15시 30분 경과후: 3영업일 기준가격으로 매입                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |       | 환매<br>방법                 | · 15시 30분 이전: 2영업일 기준가격으로<br>4영업일에 지급<br>· 15시 30분 경과후: 3영업일 기준가격으로<br>4영업일에 지급 |       |       |             |     |
|                               | 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 금액을 초과하는 경우에는 기준 금액을 초과하는 금액을 다른 종합소득과 합산하여 개인소득세율로 종합과세 됨                                                      | 이익금을 지급받는 날                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 과세대상                                                                                                       | 과세 시기                                                                                               | 세율                                                                                                                                                   | 세액 공제                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 연금저축 클래스 수익자                                                                                               | 투자신탁의 수익증권을 매매하는 시점에 별도의 과세를 하지 않으며, 연금저축계좌에서 자금 인출시 과세                                             | 1) 연금수령시 과세<br>연금소득세 5.5~3.3%(나이에 따라 변경, 종합과세 가능)<br>단, 이연퇴직소득은 3.3% (지방소득세 포함)<br>2) 연금외수령시 과세<br>기타소득세 16.5% (지방소득세 포함)<br>단, 이연퇴직소득은 퇴직소득 과세기준 적용 | (2023.1.1.이후) 연금저축계좌에 납입한 600 만원 이내의 금액과 퇴직연금계좌에 납입한 금액을 합산하여 연 900 만원 한도로 12%(종합소득금액 4.5 천만원 이하 또는 근로소득만 있는 경우 총급여액 5.5 천만원 이하인 경우 15%)에 해당하는 금액을 당해연도 종합소득 산출세액에서 공제. 다만, 「소득세법」 제 59 조의 3 제 1 항제 1 호 및 제 2 호 규정에 해당하는 금액은 공제대상에서 제외 ※ 지방소득세 별도 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 퇴직연금 클래스 수익자                                                                                               | 퇴직연금 수령시                                                                                            | 투자신탁에서 발생한 이익에 대하여 원천 징수하지 않으며 투자자는 퇴직연금 수령시 관련세법에 따라 세금을 부담하여 일반 투자신탁 투자 시와는 상이한 세율이 적용                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ※ 연금저축계좌 관련 세제는 소득세법 등 관련 법령의 개정 등에 따라 변경될 수 있으니 유의하여 주시기 바랍니다.<br>※ 퇴직연금 클래스의 과세관련 자세한 내용은 퇴직연금종합안내( <a href="http://pension.fss.or.kr">http://pension.fss.or.kr</a> )의 ‘퇴직연금소개 → 과세제도안내’를 참조하시기 바랍니다.<br><br>※ 상기 투자소득에 대한 과세내용 및 각 수익자에 대한 과세는 정부 정책, 수익자의 세무상의 지위 등에 따라 달라질 수 있습니다. 그러므로, 수익자는 투자신탁에 대한 투자로 인한 세금 영향에 대하여 조세전문가와 협의하는 것이 좋습니다. |                                                                                                            |                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 전환절차 및 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2025. 2. 11.                                                                                               | 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(49 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 3년이 경과되는 시점입니다. 따라서 <b>3년 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 3년이 경과되는 시점입니다. 따라서 <b>3년 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)  | 자산운용사의 공동판매채널로서의 역할 수행을 위해 모든 공모 S클래스(S-T 및 S-P클래스 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. |
| 기타        | 고액<br>(I)     | 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 30 억 이상인 법인을 대상으로 판매되는 집합투자기구입니다.                                                                                                             |
|           | 랩<br>(W)      | Wrap Account(판매회사의 일임형 종합자산관리계좌)를 통해 판매되는 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.                                                                                                                                                                                  |

#### [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)