

# 변경 대비표

□ 대상펀드명 : 트러스톤 ESG 지배구조 레벨업 증권투자신탁[주식]

□ 변경 사항 : ① 투자위험등급 변경 (3등급 → 2등급)

② 투자위험등급 산정기준 변경(주간 수익률의 표준편차→ 일간 수익률의 최대손실 예상액)

③ 제4기 재무제표 확정에 따른 갱신

□ 효력발생일 : 2025. 2. 11.

□ 변경 내용

구분	정정사유	정정전	정정후
표지			
-	투자위험등급 변경	<u>3 등급(다소 높은 위험)</u>	<u>2 등급(높은 위험)</u>
요약정보			
-	투자위험등급 변경	<u>3 등급(다소 높은 위험)</u>	<u>2 등급(높은 위험)</u>
투자비용	동종유형 총보수 최근 기준으로 기재	-	<u>2024. 12. 31. 기준</u>
	제 4 기 재무제표 확정에 따른 갱신	-	<u>2025. 1. 28. 기준</u>
투자실적추이(연 평균수익률)	제 4 기 재무제표 확정에 따른 갱신	-	<u>2025. 1. 28. 기준</u>
운용전문인력	최근 기준으로 기재	-	<u>2025. 1. 2. 기준</u>
제 2 부 집합투자기구에 관한 사항			
5. 운용전문인력 가. 운용전문인력	최근 기준으로 기재	-	<u>2025. 1. 2. 기준</u>
5. 운용전문인력 나. 운용중인 집합투자기구에 관한 사항	최근 기준으로 기재	-	<u>2025. 1. 2. 기준</u>



<p>10. 집합투자기구의 투자위험 라. 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형</p>	<p>투자위험등급 변경  투자위험등급 산정 기준 변경</p>	<p><u>3등급(다소 높은 위험)</u>  <u>표준편차 : 14.56%</u>  (신 설)  (트러스트자산운용 집합투자기구 위험등급 분류기준) 1) 설정된 후 3년 경과된 경우 <u>표준편차</u></p>	<p><u>2등급(높은 위험)</u>  <u>일간 수익률의 최대 손실 예상액(97.5% VaR 모형 사용) : 33.57%</u>  - 위험등급 변경 내역 : <u>2025.2.11 : ▶ 투자위험등급 산정 기준을 최근 결산일 기준 이전 3년간 “주간 수익률의 표준편차”에서 “일간 수익률의 최대 손실 예상액” 기준으로 변경</u> <u>▶ 최근 결산일 기준 3년 수익률 변동성이 30%초과~50% 이하 구간에 해당되어 3등급에서 2등급으로 변경</u>  (트러스트자산운용 집합투자기구 위험등급 분류기준) 1) 설정된 후 3년 경과된 경우 <u>위험등급 기준표(97.5% VaR 모형 사용)</u></p>
<p>13. 보수 및 수수료에 관한 사항 나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용</p>	<p>동종유형 총보수 최근 기준으로 기재  제 4 기 재무제표 확정에 따른 갱신</p>	<p>-  -</p>	<p><u>2024. 12. 31. 기준</u>  <u>2025. 1. 28. 기준</u></p>
<p>제3부 집합투자기구의 재무 및 운용실적 등에 관한 사항</p>			
<p>1. 재무정보</p>	<p>제 4 기 재무제표 확정에 따른 갱신</p>	<p>-</p>	<p><u>2025. 1. 28. 기준</u></p>
<p>2. 연도별 설정 및 환매 현황</p>	<p>제 4 기 재무제표 확정에 따른 갱신</p>	<p>-</p>	<p><u>2025. 1. 28. 기준</u></p>

3. 집합투자기 구의 운용실적	제 4 기 재무제표 확정에 따른 갱신	-	<u>2025. 1. 28. 기준</u>
제4부 집합투자기구 관련회사에 관한 사항			
1. 집합투자업 자에 관한 사항 가. 회사 개요	최근 기준으로 기 재	-	<u>2024. 12. 31. 기준</u>
1. 집합투자업 자에 관한 사항 라. 운용자산 규모	최근 기준으로 기 재	-	<u>2024. 12. 31. 기준</u>