트러스톤 칭기스칸 증권투자신탁[주식](펀드 코드: 84972)

투자 위험 등급 2등급 [높은 위험]						
1	2	3	4	5	6	
매우 높 은 위험	높 은 위험	다소 높은 위험	보통 위험	낮은 위험	매우 낮은 위험	

트러스톤자산운용(주)는 이 투자신탁의 <mark>실제 수익률 변동성</mark>을 감안하 여 2 등급으로 분류하였습니다.

집합투자증권은 「예금자보호법」에 따라 보호되지 않는 실적배당상품이며, 집합투자기구 재산의 60%이상을 국내 주식에 투자하여 주식의 가격 변동 위험, 시장위험 등에 따른 기타 거시경제지표의 변화에 따른 위험이 있으 므로 투자에 신중을 기하여 주시기 바랍니다.

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

$\Gamma \frown$	ヘトフ	1 - 1
ı	약정	
-		ŒI

「サージエ」											
투자목적 및 투자전략	이 집합투자기구는 투자신탁재산의 60%이상을 주된 투자대상자산인 국내 주식 등에 투자하여 비교지수 대비 초과수익 달성을 추구하는 투자신탁입니다.										
분류	투자신탁, 증권(투자신탁, 증권(주식형), 개방형(중도환매가능), 추가형(추가납입가능), 종류형									
	크게시즈린			사가 부담히 보수 및 비			1,000 만원 투자시 투자자가 부담하는 투자기간별 총비용 예시 (단위:천원)				
	클래스 종류	판매수수료	총보수	판매보수	동종 유형 총보수	총 보수 · 비용	1년	2년	3년	5년	10 년
	수수료선취- 오프라인(A)	납입금액의 1.0%이내	1.697	0.900	1.370	1.698	277	459	647	1,041	2,144
투자비 용	수수료미징구- 오프라인- 보수체감(C4)	없음	1.897	1.100	1.580	1.898	241	473	696	1,123	2,280
	수수료선취- 온라인(Ae)	납입금액의 0.5%이내	1.247	0.450	1.020	1.248	180	316	456	752	1,593
	수수료미징구- 온라인(Ce)	없음	1.797	1.000	1.160	1.798	189	383	584	1,005	2,175
	오라인(Ce) 대급 1.797 1.000 1.160 1.798 109 363 364 1,003 2,173 (주 1)'1,000 만원 투자시 투자자가 부담하는 투자기간별 총비용 예시'는 투자자가 1,000 만원을 투자했을 경우 향후 투자기간별 지불하게 되는 총비용(판매수수료 + 총보수비용)을 의미합니다. 선취판매수수료 및 총보수비용은 일정하고, 이익금은 모두 재투자하며, 연간 투자수익률은 5%로 가정하였습니다. (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 종류 Ce 형의 총비용이 종류 Ae 형보다 지속적으로 높으나 추가납입, 보수 등의 변경에 따라 달라질 수 있습니다. (주 3)종류형 집합투자기구의 구체적인 투자비용은 투자설명서 제 2 부. 집합투자기구에 관한 사항 중 13. 보수 및 수수료에 관한										

사항(25~28페이지)을 참고하시기 바랍니다.

(주 4) '동종유형 총보수'는 한국금융투자협회에서 공시하는 동종유형 집합투자기구 전체의 평균 총보수비용을 의미합니다.(2025.5.30 기준)

투자실적 추이 (연평균 수익률)

		최근 1년 최근 2년		최근 3년	최근 5년	설정일	
종류	최초설정일	24.06.27 ~25.06.26	23.06.27 ~25.06.26	22.06.27 ~25.06.26	20.06.27 ~25.06.26	이후 ~25.06.26	
수수료미징구- 오프라인-보수체감 (C4)(%)		14.78	14.22	13.58	10.71	3.90	
비교지수(%)	2011.06.27	10.30	9.19	9.17	7.60	3.35	
수익률 변동성(%)		18.34	16.10	15.64	16.44	18.48	

- (주 1) 비교지수: KOSPI×100%
- (주 2) 비교지수의 수익률에는 운용보수 등 투자신탁에 부과되는 보수 및 비용이 반영되지 않았습니다.
- (주 3) 연평균 수익률은 해당 기간동안의 누적수익률을 기하평균방식으로 계산한 것으로 집합투자기구 총비용 지급 후 해당 기간 동안의 세전 평균 수익률을 나타내는 수치입니다.
- (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)
- (주 5) 운용펀드 최초설정일: 2008.6.27

								(2025.5.31	기준 / 단위	: 개, 억원,%)	
					현황			투자기구 률(주식형)		운용	
	성명	생년	직위	집합투자	운용규모	0.0	o cr	0.0	<u>사</u>	경력년수	
		<u></u>	 †임	기구 수		최근 1년	최근 2 년	준용 최근 1 년	최근 2년	 20년	
운용 전문인력		9/3년 운	용역(상무)		2,411	7.78	9.07		11.47	3개월	
군용신군인역	(주 1) '책임운' 문인력"은 책임										
	을 가진 운용전 (주 2) 운용 전년			내에 운용 한	집합투자기국	구의 명칭, 집 현	한투자재산의 -	규모와 수익륰 :	등은 금융투지	사협회 홈페이지	
	(<u>www.kofia.o</u> (주 3) 동종집합	<u>r.kr</u>)에서 확	인할 수 있습니	다.							
	평균운용성과는	해당 회사 급	근무기간 중 운	용한 성과를 의	의미합니다.						
	(주 4) 동종 집합 (주 5)' 운용 경력								! 수익률입니[-ł.	
			금자보호법」 중을 기하여			않는 실적	배당상품으 [.]	로 투자원금:	의 손실이	발생할 수	
	·금융위원호	기 투자설		사항이 진		확하다는	것을 인정히	거나 그 증	권의 가치를	를 보증 또는	
	· 간이투자설	명서보다	자세한 내용	용이 필요히		설명서의 고	고부를 요청	하시면 귀하	의 집합투	자증권 매입	
투자자	· 간이투자설	이전까지 교부하오니 참고하시기 바랍니다. · 간이투자설명서는 증권신고서 효력발생일까지 기재사항 중 일부가 변경될 수 있으며, 개방형 집합투자증권인									
유의사항	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 1 년이 경과하였음에도 설정액이 50 억원 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.										
	구 분 투자위험의 주요내용					시에시 국근	<u> </u>	<u> </u>			
								당상품으로 .			
	투자원본에 대한	사	일부에 대한 손실의 위험이 존재합니다. 투자금액의 손실 내지 감소의 위험은 전적으로 투자 자가 부담하게 되고, 집합투자업자나 판매회사 등 어떤 당사자도 투자손실에 대하여 책임을								
	손실위험				한 이 투자신탁은 은행 예금과 달리 예금자보호법에 따라 보호되지 않으 법의 적용을 받는 은행 등에서 집합투자증권을 매입하는 경우에도 예금						
			자보호법에 따라 보호되지 않습니다. 투자신탁재산을 주식, 채권 및 파생상품 등에 투자함으로써 주식의 가격 변동, 이자율 등								
주요투자 위험	시장위험	및 기E	무시신력세신을 구역, 세권 및 파성성품 등에 무시함으로써 구역의 가격 신송, 이사할 등 기타 거시경제지표의 변화에 따른 위험에 노출됩니다. 또한, 투자신탁재산의 가치는 투자대 상종목 발행회사의 영업환경, 재무상황 및 신용상태의 악화에 따라 급격히 변동될 수 있습								
	개별위험	상 1 니[사의 영업환	한경, 재무성	상왕 및 신청	용상태의 약	화에 따라 급	4격히 변동	물 수 있습	
	유동성 위험						•	풍부하지 ·			
	# 5 8 11		경우 투자대상 종목의 유동성부족에 따른 환금성에 제약이 발생할 수 있으며, 이는 투자신 탁재산의 가치하락을 초래할 수 있습니다.								
	투자신탁 규모변동에 따른 위험	-	자신탁의 규. 가능해 질 수			일정 규모	이하로 작	아지는 경우	, 원활한 분	분산 투자가	
매입	ㆍ 15시 30				-		_,,			2 영업일	
방법 환매	• 15시 30		: 3 영업일 :	기순가격으	로 매입	환 방		준가격으로 4 시 30 분		지급 : 3 영업일	
수수료	해당사항 없	음 						준가격으로 4			

		_ CHOI コスコレオ _ /フ	ioi スiおモフレフ!フ フレルネの!! ロラ					
기준가	산정방법		- 당일 기준가격 = (전일 집합투자기구 자산총액 - 부채총액) /전일 집합투자기구 총좌수 - 1,000 좌 단위로 원미만 셋째자리에서 반올림하여 원미만 둘째자리까지 계산					
기군기	공시장소		판매회사 본·영업점, 집합투자업자 (www.trustonasset.com) · 판매회사 · 한국금융투자협회 인터넷 홈페이지 (dis.kofia.or.kr)에 게시합니다.					
	과세대상	과세원칙	세원칙 세율					
	투자신탁	별도의 소득과세부담 없음	게르	과세시기				
	수익자	원천징수	- 15.4%(지방소득세 포함) 단, 연간 금융소득합계액이 기준금액을 초과하는 경우에는 기준금액을 초과하는 금액을 다른 중합소득과 합산하여 개인소득세율로 종합과세 됨	이익금을 지급받는 날				
	과세대상	과세 시기	세율	세액 공제				
과세	연금저축 클래스 수익자 퇴직연금 클래스 수익자 연금저 바랍니다. ※ 퇴직연금	투자신탁의 수익증권을 환 매하는 시점에 별도의 과 세를 하지 않으며, 연금저 축계좌에서 자금 인출시 과세 퇴직연금 수령시	1) 연금수령시 과세 연금소득세 5.5~3.3%(나이에 따라 세금을 부담하여 일반 투자신탁 제금을 부담하여 일반 투자신탁 투자 시와는 상이한 생물이 적용 등 관련 법령의 개정 등에 따라 내용은 퇴직연금종합안내(http://	연금저축계좌에 납입한 600 만원이내의 금액과 퇴직연금계좌에 납입한 금액을 합산하여 연 900 만원이한도로 12%(종합소득금액 4.5 천만원이하 또는 근로 소득만 있는 경우 총급여액 5.5 천만원이하인 경우 15%)에 해당하는 금액을 당해연도 종합소득산출세액에서 공제. 다만, 「소득세법」제 59 조의 3 제 1 항제 1 호및 제 2호 규정에 해당하는 금액은 공제대상에서 제외 ※ 지방소득세별도				
				백, 수익자의 세무상의 지위 등에 따라				
				금 영향에 대하여 조세전문가와 협의				
	하는 것이							
전환절차 및 방법			스 가입 후 보유기간이 1 년 경 중인 경우에는 수익증권을 전환하	과시 마다 C2, C3, C4, C5 클래스로 지 않습니다.				
집합투자업자	트러스톤자	산운용㈜ (대표번호: 02-630	8-0500 / 인터넷 홈페이지 : www					
모집기간	효력발생 0	후 계속 모집 가능		모집규모를 정하지 않고 계속 모집할 수 있음				
효력발생일	2025. 7. 1	0.		정해진 신탁계약 기간은 없음				
판매회사), 한국금융투자협회(dis.kofia.or.					
참조	사항(42 페	이지)을 참고하시기 바랍니다	•	부. 집합투자기구의 관련회사에 관한				
집합투자기구의 종류		–	P입니다. 집합투자기구의 종류는 합투자기구 종류의 대표적인 차이는	판매수수료 부과방식-판매경로-기타 - 다음과 같습니다.				

종류	(Class)	집합투자기구의 특징
판매	수수료 선취(A)	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 2 년 이전에 환매할 경우 판매수수료미징구형(C)보다 높은 총비용을 지불하게 되는 집합투자기구입니다.
수수료	수수료 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 2 년이 경과되는 시점입니다. 따라서 2 년 이전에 환매할 경우 판매수수료선취형(A)보다 낮은 총비용을 지불할 수 있는 집합투자기구입니다.
	온라인 (e)	판매회사의 온라인전용으로 판매되는 집합투자기구로 오프라인으로 판매되는 집합투자기구 보다 판매수수료 및 판매보수가 저렴한 집합투자기구입니다. 다만, 판매회사로부터 별도의 투자권유 및 상담서비스는 제공되지 않습니다.
판매 경로	오프라인	오프라인전용(판매회사 창구)으로 판매되는 집합투자기구로 온라인으로 판매되는 집합투자 기구보다 판매수수료 및 판매보수가 높은 집합투자기구입니다. 다만, 판매회사로부터 별도 의 투자권유 및 상담서비스가 제공됩니다.
	온라인 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.
	보수체감 (CDSC)	판매수수료미징구형(C) 집합투자기구이며 이연판매보수(CDSC) 프로그램에 따라 판매보수를 적용하기 때문에 별도의 전환 청구없이 집합투자증권의 보유기간이 경과함에 따라 판매보수가 낮은 종류의 집합투자기구로 자동 전환됩니다.
	무권유 저비용(G)	별도의 투자권유 없이 집합투자기구를 매수하는 경우 일반적인 창구 판매수수료 및 판매보수보다 낮은 판매수수료 및 판매보수가 적용되는 집합투자기구입니다.
기타	개인연금 (P)	소득세법 제 20 조의 3 및 소득세법시행령 제 40 조의 2 에 따른 연금저축계좌를 통해 매입이 가능한 집합투자기구입니다.
714	퇴직연금 (P2)	근로자퇴직급여보장법에 따른 퇴직연금 및 개인퇴직계좌(IRP)를 통해 매입이 가능한 집합투자기구입니다.
	고액 (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 50 억 이상인 법인을 대상으로 판매되는 집합투자기구입니다.
	랩(W)	Wrap Account(판매회사의 일임형 종합자산관리계좌)를 통해 판매되는 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)