

변경 대비표

□ 대상펀드명 : 트러스톤 TDF2040 증권투자신탁[혼합-재간접형]

□ 변경 사항 : ① 운용기간 3년 경과에 따른 투자위험등급 산정기준 변경

- 투자대상 자산의 종류 및 위험도 → 실제 수익률 변동성

② 투자위험등급 변경

- 3등급(다소 높은 위험) → 4등급(보통 위험)

③ 제3기 재무제표 확정에 따른 갱신

□ 효력발생일 : 2025. 9. 5

□ 변경 내용

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후
표지			
투자 위험 등급	운용기간 3년 경과에 따른 투자위험등급 산정기준 변경 및 투자위험 등급 변경	투자대상 자산의 종류 및 위험도 <u>3등급(다소 높은 위험)</u>	<u>실제 수익률 변동성</u> <u>4등급(보통 위험)</u>
요약정보			
투자 위험 등급	운용기간 3년 경과에 따른 투자위험등급 산정기준 변경 및 투자위험 등급 변경	투자대상 자산의 종류 및 위험도 <u>3등급(다소 높은 위험)</u>	<u>실제 수익률 변동성</u> <u>4등급(보통 위험)</u>
투자비용	제 3 기 재무제표 확정에 따른 갱신 동종유형 총보수 최근 기준으로 기재	-	<u>2025. 8. 24. 기준</u>
		-	<u>2025. 7. 31. 기준</u>
투자실적추이(연평균 수익률)	제 3 기 재무제표 확정에 따른 갱신	-	<u>2025. 8. 24. 기준</u>
운용전문인력	최근 기준으로 기재	-	<u>2025. 7. 31. 기준</u>
제 2 부 집합투자기구에 관한 사항			



트러스톤자산운용

5. 운용전문인력 가. 운용전문인력	최근 기준으로 기재	-	<u>2025. 7. 31. 기준</u>
5. 운용전문인력 나. 운용중인 집합 투자기구에 관한 사항	최근 기준으로 기재	-	<u>2025. 7. 31. 기준</u>
10. 집합투자기구의 투자위험 라. 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형	운용기간 3년 경과에 따른 투자위험 등급 산정기준 변경	<u>투자대상 자산의 종류 및 위험도</u> <u>투자위험등급: 3등급(다소 높은 위험)</u> <u><신 설></u>	<u>일간 수익률의 최대 손실 예상액(97.5% VaR 모형 사용) : 18.49%</u> <u>투자위험등급: 4등급(보통 위험)</u> <u>- 위험등급 변경 내역:</u> <u>2025. 9. 5.</u> <u>3등급 → 4등급</u> <u>▶ 운용기간 3년이 경과하여 투자위험등급 분류 체계를 "투자대상 자산의 종류 및 위험도" 기준에서 "수익률 변동성" 기준으로 변경</u> <u>▶ 최근 결산일 기준 3년 수익률 변동성이 10%초과 ~20%이하 구간에 해당되어 3등급에서 4등급으로 변경</u>
13. 보수 및 수수료에 관한 사항 나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용	동종유형 총보수 최근 기준으로 기재 제 3기 재무제표 확정에 따른 갱신	- -	<u>2025. 7. 31. 기준</u> <u>2025. 8. 24. 기준</u>
제 3부 집합투자기구의 재무 및 운용실적 등에 관한 사항			
1. 재무정보	제 3기 재무제표 확정에 따른 갱신	-	<u>2025. 8. 24. 기준</u>
2. 연도별 설정 및 환매 현황	제 3기 재무제표 확정에 따른 갱신	-	<u>2025. 8. 24. 기준</u>
3. 집합투자기구의 운용실적	제 3기 재무제표 확정에 따른 갱신	-	<u>2025. 8. 24. 기준</u>

제 4 부 집합투자기구 관련회사에 관한 사항

1. 집합투자업자에 관한 사항 가. 회사 개요	최근 기준으로 기재	-	<u>2025. 7. 31. 기준</u>
1. 집합투자업자에 관한 사항 라. 운용자산 규모	최근 기준으로 기재	-	<u>2025. 7. 31. 기준</u>