트러스톤 매크로채권전략 증권투자신탁[채권](펀드 코드: DV688)

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

트러스톤자산운용(주)는 이 투자신탁의 실제 수익률 변동성을 감안하여 5 등급으로 분류하였습니다.

집합투자증권은 「예금자보호법」에 따라 보호되지 않는 실적배당상품이며, 집합투자기구 재산의 60%이상을 채권에 투자하여 시장위험 및 금리 변동 위험 등에 따른 기타 거시경제지표의 변화에 따른 위험이 있으므로 투자에 신중을 기하여 주시기 바랍니다.

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

[요약정보]

투자목적 및 투자전략

이 집합투자기구는 국내 채권에 60% 이상 투자하고, 매크로(경기, 물가 등) 국면과 정책 변화에 따라 안정성과 수익 성 측면에서 최선이라고 판단되는 채권 섹터(다양한 만기별 섹터, 국공채 뿐만 아니라 신용등급 A- 이상의 은행채/여 전채/회사채 등 다양한 발행주체별 섹터, 고정금리/변동금리 등 다양한 이자지급방법별 섹터 등)에 적극적으로 배분하여 총수익을 높이는 것을 추구합니다. 비교지수(KIS종합채권지수×100%)는 일반적으로 채권에 투자했을 때 얻을 수 있는 총수익과 단순 비교하기 위함이며, 이를 추종하지는 않습니다.

분류 투자신탁, 증권(채권형), 개방형(중도환매가능), 추가형(추가납입가능), 종류형

	크게시 조근	투자자가 부담하는 수수료 및 총보수 및 비용 (%)					1,000 만원 투자시 투자자가 부담하는 투자기간별 총비용 예시 (단위:천원)				
	클래스 종류	판매수수료	총보수	판매보수	동종유 형 총 보수	총 보수 · 비용	1년	2년	3년	5년	10 년
	수수료선취- 오프라인(A)	납입금액의 0.3%이내	0.315	0.20	0.340	0.316	63	98	134	212	440
	수수료미징구- 오프라인(C)	없음	0.515	0.40	0.400	0.516	54	111	170	296	664
투자비용	수수료선취- 온라인(Ae)	납입금액의 0.15%이내	0.215	0.10	0.250	0.216	38	61	86	140	297
	수수료미징구- 온라인(Ce)	없음	0.315	0.20	0.270	0.316	33	68	104	182	411

(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 2 년이 경과되는 시점이며 종류 Ae 형과 종류 Ce 형에 각각 투자할 경우 총비용이 일치하는 시점은 약 2 년이 되는 경과시점이나 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 페이지)을 참고하시기 바랍니다.

(주 4) '동종유형 총보수'는 한국금융투자협회에서 공시하는 동종유형 집합투자기구 전체의 평균 총보수비용을 의미합니다.(2025.8.29 기준)

(단위:%)

투자실적 추이 (연평균수익률)

종류	최초 설정일	최근 1년 2024.8.30 ~2025.8.29	최근 2년 2023.8.30 ~2025.8.29	최근 3년 2022.8.30 ~2025.8.29	최근 5년 -	설정일이후~ 2025.8.29
수수료미징구- 오프라인-고액(I)		5.15	6.71	5.61	_	5.61
비교지수	22.8.30.	4.83	6.51	5.50	-	5.50
수익률 변동성		2.69	3.02	3.92	-	3.92

(주 1) 비교지수 : KIS 종합채권지수×100%

(주 2) 연평균 수익률은 해당 기간동안의 누적수익률을 기하평균방식으로 계산한 것으로 집합투자기구 총비용 지급후 해당기간 동안의 세전평균 수익률을 나타내는 수치입니다.

(주 3) 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)

								(2025. 9. 3	0 기준/ 단	<u>난</u> 위 : 개, 억원, %)
					현황	œ	동종 집합투 명균 수익률			
	성명	생년	직위	집합투자 기구 수	운용규모	운용		운용시		곤공 경력년수
	양진모	1973년	책임 운용 역 (상무)	4	2,804	3.68	5.98		-	15년 4개월
	문성호	1977년	부책임운용역 (이사)	2	3,090	_	_	3.72	5.90	18년 9개월
운용 전문인력		1980년	부책임운용역 (부장)	32	9,258	3.72	5.88			9년 9개월
	인력"은 책 가진 운용건 (주 2) 운 (<u>www.kod</u> (주 3) 동	임운용전문인 선문인력을 말 용전문인력의 ia.or.kr)에서 종집합투자기	력이 아닌 자로서 합니다. 최근 과거 3 년 확인할 수 있습니	집합투자기구의 이내에 운용한 다. : 해당 집합투자	투자목적 및 집합투자기구: 나업자가 분류형	운용 전략 등 의 명칭, 집합	에 중대한 영향	당을 미칠 수 (- - - - - - - - - - - - - - - - - - -	있는 자산이 등은 금융	#, "부책임운용전문에 대한 운용권한을 투자협회 홈페이지 당 운용전문인력의
	(주4) 동종	중집합투자기구	사 근구기간 중 군 ¹ 연평균 수익률은 해당 운용 전문인력	당사 공모펀드	를 대상으로 ㅎ	,			수익률입L	l다.
투자자 유의사항	 · 집합투자증권은 「예금자보호법」에 따라 보호되지 않는 실적배당상품으로 투자원금의 손실이 발생할 수 있으므로 투자에 신중을 기하여 주시기 바랍니다. · 금융위원회가 투자설명서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나 그 증권의 가치를 보증 또는 승인하지 아니함을 유의하시기 바랍니다. · 간이투자설명서보다 자세한 내용이 필요하시어 투자설명서의 교부를 요청하시면 귀하의 집합투자증권 매입 이전까지 교부하오니 참고하시기 바랍니다. · 간이투자설명서는 증권신고서 효력발생일까지 기재사항 중 일부가 변경될 수 있으며, 개방형 집합투자증권인 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 년(성과보수를 수취하거나, 고유재산 투자금이 일정 액수 이상인 집합투자기구의 경우 2 년)이 경과하였음에도 설정액이 50 억원 미만(소규모펀드)인 경우 분산투자가 어려워 효율적인 자산운용이 곤란하거나 임의해지 될 수 있으니, 투자 시 소규모펀드 여부를 확인하시기 바라며 소규모펀드 해당여부는 금융투자협회, 판매회사, 자산운용사 홈페이지에서 확인할 수 있습니다. 									
	투자원· 대한 손실위 [:]		습니다. ^대 의 손실 ¹	나라서 투자원	일본의 전부 위험은 전	· · · - 은행 예글 또는 일부 적으로 투자	나에 대한 손 나자가 부담	실의 위험(하게 되고,	존재ㅎ 집합투지	보호되지 않 바며 투자금액 바업자나 판매
주요투자 위험	금리 변	녕동	니다. 일년 함께 상승 투자원급의	반적으로 채균 함에 따라 : 의 손실 가능	권은 시장이 그 가치가 [†] 성을 전혀	자율이 상원 하락하는 특 배제할 수년	승하는 경우 특징이 있으며 E 없습니다.	채권가격을 벼, 이로 인	을 결정하 해 채권	험에 노출됩 는 할인율이 투자 시에도
	시장위 ⁱ 개별위 ⁱ		기타 거시 투자대상 될 수 있	경제지표의 종목 발행회사 습니다.	변화에 따 사의 영업환	른 위험에 경, 재무상	노출됩니다 황 및 신용성	. 또한, 투 상태의 악화	자신탁자 에 따라	산의 가치는 급격히 변동
	신용위험	험	대방의 영 신 용등 급	<mark>]</mark> 업환경, 재-	무상황 및 [/] 불이행, 부도	신용상태의 발생 등으	악화 등에	따라 발행	회사나	사나 거래상 거래상대방의 발생과 함께

BIIOI	부도자산 등의 평가 위험 이 투자신탁이 보유한 자산 중, 해당 자산 발행사의 부도, 화의신청, 회사정리절차 시 신청 또는 파산절차 진행 등으로 인해 원리금의 전부 또는 일부의 회수가 곤여 부도 채권 또는 부실자산으로 분류가 될 수 있습니다. 이럴 경우, 평가 위원 거쳐 자산 상각을 하게 되며, 이는 해당 자산의 가치가 하락하여 투자신탁의 손초래할 수 있음을 의미합니다. 이런 자산상각에 따른 평가액은 계속 지속됨을 의진 않으며, 이 후 발행사의 회생에 따라 해당 자산의 가치가 다시 상승할 수 있도는 발행사의 청산에 따라 해당 자산의 가치가 소멸될 수도 있습니다.								
매입 방법			업일 기준가격으로 영업일 기준가격으		· 17 시 이전: 3 영업일 기준가격으로 3 영업일에 지급				
환매 수수료	해당사형	당 없음		방법	· 17시 경과후: 4 영업일 기준가격으로 4 영업일에 지급				
기준가	산경	정방법			산총액 - 부채총액)/전일 집합투자기구 총좌수 1올림하여 원미만 둘째자리까지 계산				
71271	공사	.trustonasset.com) · 판매회사 · 한국금융투자 게시합니다.							
		· 분			의 주요내용				
	십합부	투자기구			부담이 없는 것이 원칙입니다.				
과세	거주자와 일반법인이 받는 집합투자기구로부터의 과세 이익에 대해서는 15.45 수익자 포함) 세율로 원천징수됩니다. 단, 연간 금융소득합계액이 기준금액을 초과하는 금액을 다른 종합소득과 합산하여 개인소득세율로 종합과								
전환절차 및 방법	해당사항 없음								
집합투자업자	트러스톤자산운용㈜ (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. 10. 22. 존속 기간 정해진 신탁계약 기간은 없음								
판매회사					lis.kofia.or.kr) 인터넷홈페이지 참고				
참조	집합투자업자의 사업목적, 요약 재무정보에 관한 사항은 투자설명서 제 4 부. 집합투자기구의 관련회사에 관한 사항(33 페이지)을 참고하시기 바랍니다.								
	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	수수료 선취(A)	형(C)보다 상대 은 약 2 년이 경	입시점에 판매수수료가 일 적으로 낮게 책정되므로 총	시 징구되는 반면 판매보수가 판매수수료미징구 비용이 판매수수료미징구형(C)과 일치하는 시점 서 2 년 이전에 환매할 경우 판매수수료미징구형				
집합투자기구의 종류	수수료	수수료 미징구(C)	집합투자증권 매입 또는 환매시점에 일시 징구되는 판매수수료는 없는 반면 판매보수가 판매수수료선취형(A), 판매수수료후취형(B) 또는 판매수수료선후취형(AB)보다 상대적으로 높게 책정되므로 총비용이 판매수수료선취형(A)과 일치하는 시점은 약 2년이 경과되는 시점입니다. 따라서 2년 이전에 환매할 경우 판매수수료선취형(A)보다 낮은 총비용을 지불할 수 있는 집합투자기구입니다.						
οπ	판매	온라인 (e)	판매회사의 온라인전용으로 판매되는 집합투자기구로 오프라인으로 판매되는 집합투 보다 판매수수료 및 판매보수가 저렴한 집합투자기구입니다. 다만, 판매회사로부터 부 투자권유 및 상담서비스는 제공되지 않습니다.						
	경로	오프라인	기구보다 판매수		1)으로 판매되는 집합투자기구로 온라인으로 판매되는 집합투자 매보수가 높은 집합투자기구입니다. 다만, 판매회사로부터 별도 가 제공됩니다.				
	고액 (I) 기타		에서 규정한 기금	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 100억 이상인 내국법인을 대상으로 판매되는 집합투자기구입니다.					
		온라인 슈퍼(S)			행을 위해 모든 공모 S 클래스(S-T 및 S-P 클래 으로 상품을 노출 및 배열하는 온라인판매시스템				

을 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.

[집합투자기구 공시 정보 안내]

- · 증권신고서: 금융감독원 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)
- · 투자설명서: 금융감독원 전자공시시스템(dart.fss.or.kr), 한국금융투자협회(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)