트러스톤 핀셋 코어 증권자투자신탁[주식](펀드 코드: C0943)

투자 위험 등급 2등급 [높은 위험]						
1	2	3	4	5	6	
매우 높으 위험	높 위	소 아 사용 사용	보통	났 <mark>아</mark>	매우 낮은 위	

트러스톤자산운용(주)는 이 투자신탁의 실제 수익률 변동성을 감안하여 2 등급(높은 위험)으로 분류하였습니다. 이 투자위험 등급은 집합투자 업자가 분류한 것으로 판매회사의 분류 등급과는 상이할 수 있습니다.

이 집합투자증권은 「예금자보호법」에 따라 보호되지 않는 실적배당상품이 며, 중소형주에 투자하는 모투자신탁을 주된 투자대상으로 하는 자투자신탁으로 장기적으로 안정적인 자본이득 및 이자수익을 추구하나 주식의 가격 변동, 이자율 등 기타 거시경제지표의 변화에 따른 위험이 있으므로 투자에 신중을 기하여 주시기 바랍니다.

이 요약정보는 **트러스톤 핀셋 코어 증권자투자신탁[주식]**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 성장유망 기업, 지배구조 개선 기업 등에 주로 투자하여 비교지수의 수익률을 초과하는 투자수익률 달성을 추구합니다.

분류

투자신탁, 증권(주식형), 개방형(중도환매가능), 추가형, 종류형, 모자형

	크게시 조리	수	투자자가 부담하는 수수료, 총보수 및 비용 (%)				1,000 만원 투자시 투자자가 부담하는 투자기간별 총비용 예시 (단위:천원)				
	클래스 종류	판매 수수료	총보수	판매보수	동종유 형 총보수	총 보수· 비용	1년	2년	3년	5년	10 년
	수수료선취- 오프라인(A)	납입금액의 1%이내	1.450	0.700	1.420	1.451	251	407	569	909	1,869
	수수료미징- 오프라인(C)	-	1.750	1.000	1.600	1.751	184	374	570	980	2,125
Ealulo	수수료선취- 온라인(Ae)	납입금액의 0.5%이내	1.100	0.350	1.140	1.101	165	285	409	672	1,422
투자비용	수수료미징구- 온라인(Ce)	-	1.250	0.500	1.180	1.251	131	268	409	708	1,555

(주 1) '1,000 원 투자시 투자자가 부담하는 투자기간별 총비용 예시'는 투자자가 1,000 만원을 투자했<mark>을 경우 향후 투자기간별 지불하게 되는 총비용(판매수수료 + 총보수비용)을 의미</mark>합니다. 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 3년이 경과되는 시점이며 종류 Ae 형과 종류 Ce 형에 각각 투자할 경우 총 비용이 일치하는 시점은 약 3년이 경과되는 시점이나 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.(2025.9.30. 기준)

(단위:%)

투자실적 추이 (연평균 수익률)

종류	최초 - 설정일	최근 1년 2024.6.19 ~2025.6.18	최근 2년 2023.6.19 ~2025.6.18	최근 3년 2022.6.19 ~2025.6.18	최근 5년 2020.6.19 ~2025.6.18	설정일이후~ 2025.6.18
수수료미징구- 오프라인(C)	_	31.98	29.39	21.48	15.01	7.22
비교지수	2017.12.19.	4.77	5.28	4.87	7.35	2.54
수익률 변동성		24.59	20.28	19.61	19.08	20.64

- (주 1) 비교지수 : KOSPI 대형주 지수×30%+KOSPI 중소형주 지수*×60%+KOSDAQ×10%
- (주2) 비교지수의 수익률에는 운용보수 등 투자신탁에 부과되는 보수 및 비용이 반영되지 않았습니다.
- (주 3) 연평균 수익률은 해당 기간동안의 누적수익률을 기하평균방식으로 계산한 것으로 집합투자기구 총비용 지급후 해당기간 동안의 세전평균 수익률을 나타내는 수치입니다.
- (주4) 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. 9.30). 기준 / 단위	위 : 개, 억원,%)
				운용	 현황	-		투자기구		
	성명	생년	직위				<u> 언명균 수익</u> 용역	[률(주식형 <u>)</u> 유) 용사	운용
				집합투자 기구 수	운용규모			 최근 1 년		_ 경력년수 _
	하현진	1979 년	책임 운용역 (이사)	16	2,967	72.59	-			12년 6개월
운용전문인력	김성현	1996 년	부책임 운용역 (대리)	11	1,295	72.59	-	38.09	26.16	3년 9개월
	인력"은 책임 가진 운용 전단	운용 전문인력 문인력을 말합	이 아닌 자로서 니다.	집합투자기구 <u></u>	의 투자목적 및	운용 전략 등	에 중대한 영	향을 미칠 수	있는 자산에	"부책임운용전문 대한 운용권한을
	(www.kofia	<u>.or.kr</u>)에서 혹	학인할 수 있습	니다.						: 자협회 홈페이지 당 운용전문인력의
	평균운용성과	는 해당 회사	근무기간 중 원	는 해당 답답수 운용한 성과를 9 은 당사 공모펀드	의미합니다.	•			,	
	(주 5) '운용경 · <mark>집합투</mark> 지			력이 과거 집합 <mark>]]에 따라</mark>					101 AAI0	l 발생할 수
	있으므로 · 금 융 위원	. 투자에 신	중을 기하0	i 주시기 바 재사항이 진	랍니다.					에 발생할 수 를 보증 또는
	· 간이투지 이전까지	설명서보디 교부하오	ト 자세한 나 니 참고하시	용이 필요ㅎ 기 바랍니다.						투자증권 매입
투자자						항 중 일부	가 변경될	수 있으며,	개방형 집	합투자증권인
유의사항	경우 효력발생일 이후에도 변경될 수 있습니다. ·이 집합투자증권의 투자위험등급을 확인하시고, 귀하의 투자 경력이나 투자성향에 적합한 상품인지 신중한 투자경쟁을 하시기 바라 IC									
	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 자산 운 용	년)이 경고 3이 곤란하	h하였음에도 거나 임의해	설정액이 5 지 될 수 있	50 억원 미년 1일니, 투자	만인 경우 시 소규모	소규모펀드 펀드 여부	로서 분산! 를 확인 하	투자가 어려	병워 효율적인 벼 소규모펀드
	해당여부 구 :		사협회, 판마	<u> 회사, 자산원</u>		기지에서 획 ▶자위험의		<u>(습니다.</u>		
										l 전부 또는
	투자원본	-OH			. –– .	–	— —	– .		적으로 투자 하여 채인은
	대한 <u>손</u> 실위험	٦ ٦	지 아니합니	l다. 또한 이	고, 집합투자업자나 판매회사 등 어떤 당사자도 투자손실에 대하여 책임을 또한 이 투자신탁은 은행 예금과 달리 예금자보호법에 따라 보호되지 않으					
	Cena	u		}자보호법의 라 보호되지		: 은행 등0	은행 등에서 집합투자증권을 매입하는 경우에도 예금			우에도 예금
주요투자		투	자신탁재산	을 주식, 채	권 및 파생					, 이자율 등
위험	시장위험 개별위험	!	기타 거시경제지표의 변화에 따른 위험에 노출됩니다. 또한, 투자신탁재산의 가치는 상종목 발행회사의 영업환경, 재무상황 및 신용상태의 악화에 따라 급격히 변동될 니다.							
	유동성 역	위험 경	경우 투자대성		동성부족에	따른 환금				에 투자하는 이는 투자신
	투자신탁 규모변동(따른 위험	에 두		구모가 환매 수도 있습니!		일정 규모	이하로 작(아지는 경우	² , 원활한	분산 투자가

				4F II 20	H 017. 2 MMO 71771707			
매입		분 이전: 2 영업일 기준가격의	"0	15 시 30 년 4 영업일에 지	분 이전: 2 영업일 기준가격으로			
방법	· 15 시 30 ·	분 경과후:3영업일 기준가?			lb 분 경과후: 3 영업일 기준가격으로			
환매 수수료	해당사항 없	음		4 영업일에 지				
	산정방법			일 집합투자기구 자산총액 - 부채총액)/전일 집합투자기구 총좌수				
기준가	2008	- 1,000 좌 단위도 원	- 1,000 좌 단위로 원미만 셋째자리에서 반올림하여 원미만 둘째자리까지 계산 판매회사 본·영업점, 집합투자업자 (www.trustonasset.com) · 판매회사 · 한국금융투자협					
	공시장소		접입투자입자 (WWW.trus (dis.kofia.or.kr)에 게시합		DM) · 판매외자 · 안국금융누자엽			
	과세대상 과세원칙		세율		과세시기			
	투자신탁	별도의 소득과세부담 없음	-		-			
			15.4%(지방소득세 포	함)				
			단, 연간 금융소득합계					
	수익자	원천징수	금액을 초과하는 경우		이익금을 지급받는 날			
			금액을 초과하는 금액· 합소득과 합산하여 개					
			로 종합과세 됨	ルビエコベルコ				
	과세대상	과세 시기	세율		세액 공제			
	연금저축	투자신탁의 수익증권을 환			(2023.1.1.부터) 연금저축계좌에			
	클래스 매하는 시점에 '		연금소득세 5.5~3.3%(나이에 따		납입한 600 만원 이내의 금액과			
	수익자	세를 하지 않으며, 연금저	그 년 이열되실소 문은 3		퇴직연금계좌에 납입한 금액을 합			
		축계좌에서 자금 인출시 과세	소득세 포함) 2) 연금외수령시 과세		산하여 연 900 만원 한도로 12%(종합소득금액 4.5 천만원			
과세	AM		기타소득세 16.5% (이하 또는 근로소득만 있는 경우			
			포함) 단, 이연퇴직소 득은 퇴직소 득 과		총급여액 5.5 천만원 이하인 경우			
			한, 이런되역 조곡은 보 세기준 적용	되식조극 파	15%)에 해당하는 금액을 당해연 도 종합소득산출세액에서 공제.			
	퇴직연금	퇴직연금 수령시	투자신탁에서 발생한 이익에 대하여 원천 징수하지 않으며 투자자는 퇴직연금 수령시 관련세법		다만, 「소득세법」제 59 조의 3 제			
	클래스 소이기				1 항제 1 호 및 제 2 호 규정에 해			
	수익자		에 따라 세금을 부담		당하는 금액은 공제대상에서 제외			
			투자신탁 투자 시와는		※ 지방소득세 별도			
	w dan=		율이 적용	E 011 - 11 - 11	1개타 소 이어나 요시됩신 구보라			
	※ 연금서축 바랍니다.	·세화 판단 세세근 소득세입	: ㅎ 판단 법당의 개성	등에 따라 면	년경될 수 있으니 유의하여 주시기			
	※ 퇴직연금 클래스의 과세관련 자세한 내용은 퇴직연금종합안내(http://pension.fss.or.kr)의 '퇴직연금소가 → 과세제도안내'를 참조하시기 바랍니다.							
	> 사기 F7	ᅜᆖᆒᄞᆙᆉᄀᄖᄞᄱᄋᇚᄁ	소 소이기에 대로 크게도 끄	1日 거래 소인	가이 세마사이 가이 드에 따라 다니			
					자의 세무상의 지위 등에 따라 달라 대하여 조세전문가와 협의 하는 것이			
거하다	좋습니다.							
전환절차 및 방법		해당사항 없음						
집합투자업자		산 <mark>운용㈜ (대표번호: 02-630</mark>		1				
모집기간		후 계속 모집 가능	모집. 매출 총액		정하지 않고 계속 모집할 수 있음			
효력발생일	2025, 11, 1	ያ የwww.trustonasset.com	존속 기간		계약 기간은 없음			
판매회사								
참조	집합투자업자의 사업목적, 요약 재무정보에 관한 사항은 투자설명서 제 4 부. 집합투자기구의 관련회사에 관한 사항(42 페이지)을 참고하시기 바랍니다.							

	이 집합투자기구는 종류형 집합투자기구입니다. 집합투자기구의 종류는 판매수수료 부과방식-판매경로-펀드특성에 따라 3 단계로 구분되며, 집합투자기구 종류의 대표적인 차이는 다음과 같습니다.					
	종류	(Class)	집합투자기구의 특징			
집합투자기구의 종류	판매 수수료	수수료 선취(A)	집합투자증권 매입시점에 판매수수료가 일시 징구되는 반면 판매보수가 판매수수료미징구형(C)보다 상대적으로 낮게 책정되므로 총비용이 판매수수료미징구형(C)과 일치하는 시점은 약 3 년이 경과되는 시점입니다. 따라서 3 년 이전에 환매할 경우 판매수수료미징구형(C)보다 높은 총비용을 지불하게 되는 집합투자기구입니다.			
		수수료 미징구(C)	집합투자증권 매입 또는 환매시점에 일시 징구되는 판매수수료는 없는 반면 판매보수가 판매수수료선취형(A), 판매수수료후취형(B) 또는 판매수수료선후취형(AB)보다 상대적으 로 높게 책정되므로 총비용이 판매수수료선취형(A)과 일치하는 시점은 약 3 년이 경과되 는 시점입니다. 따라서 3 년 이전에 환매할 경우 판매수수료선취형(A)보다 낮은 총비용을 지불할 수 있는 집합투자기구입니다.			
	판매 경로	<mark>온라인</mark> (e)	판매회사의 온라인전용으로 판매되는 집합투자기구로 오프라인으로 판매되는 집합투자기 구보다 판매수수료 및 판매보수가 저렴한 집합투자기구입니다. 다만, 판매회사로부터 별도 의 투자권유 및 상담서비스는 제공되지 않습니다.			
		오프라인	오프라인전용(판매회사 창구)으로 판매되는 집합투자기구로 온라인으로 판매되는 집합투자기구보다 판매수수료 및 판매보수가 높은 집합투자기구입니다. 다만, 판매회사로부터 별도의 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.			
	기타	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 판매 보수보다 낮은 판매수수료 및 판매보수가 적용되는 집합투자기구입니다.			
		개인연금 (P)	소득세법 제 20 조의 3 및 소득세법시행령 제 40 조의 2 에 따른 연금저축계좌를 통해 매입이 가능한 집합투자기구입니다.			
		퇴직연금 (P2)	근로자퇴직급여보장법에 따른 퇴직연금 및 개인퇴직계좌(IRP)를 통해 매입이 가능한 집합 투자기구입니다.			
		소 득공 제 (S-T)	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, 판매수수료가 징구되지 않는 수익증권에 가입하고자 하는 투자자			

[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)