

변경 대비표

□ 대상펀드명 : 트러스톤 ESG 제갈공명 증권투자신탁[주식]

□ 변경 사항: ① 제13기 재무제표 확정에 따른 갱신

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

③ 기업공시서식 개정사항 반영

④ 예금보험관계 표시 및 설명·확인에 관한 규정 개정사항 반영

□ 효력발생일: 2024. 5. 17.

□ 변경 내용

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후
투자결정시 유의사항 안내			
투자결정시 유의사항 안내	예금보험관계 표시 및 설명·확인에 관한 규정 개정사항 반영	7. 집합투자증권은 집합투자기구의 운용실적에 따라 손익이 결정되는 실적배당상품으로 예금자보호법에 따라 <u>예금보험공사가 보호하지</u> 않으며, 특히 예금자보호법의 적용을 받는 은행 등에서 집합투자증권을 매입하는 경우에도 은행예금과 달리 예금자보호법에 따라 <u>예금보험공사가 보호하지</u> 않습니다.	7. 집합투자증권은 집합투자기구의 운용실적에 따라 손익이 결정되는 실적배당상품으로 예금자보호법에 따라 <u>보호되지</u> 않으며, 특히 예금자보호법의 적용을 받는 은행 등에서 집합투자증권을 매입하는 경우에도 은행예금과 달리 예금자보호법에 따라 <u>보호되지</u> 않습니다.

요약정보

-	예금보험관계 표시 및 설명·확인에 관한 규정 개정사항 반영	집합투자증권은 「예금자보호법」에 따라 <u>예금보험공사가 보호하지</u> 않는 실적배당상품이며, 투자신탁재산의 60%이상을 국내 주식에 투자하여 KOSPI 지수의 수익률을 초과하는 투자 수익률 달성을 추구하는 투자신탁으로 주식의 가격 변동, 이자율 등 기타 거시경제지표의 변화에 따	집합투자증권은 「예금자보호법」에 따라 <u>보호되지</u> 않는 실적배당상품이며, 투자신탁재산의 60%이상을 국내 주식에 투자하여 KOSPI 지수의 수익률을 초과하는 투자 수익률 달성을 추구하는 투자신탁으로 주식의 가격 변동, 이자율 등 기타 거시경제지표의 변화에 따른 위험
---	----------------------------------	---	---



트러스톤자산운용

		른 위험이 있으므로 투자에 신중을 기하여 주시기 바랍니다.	이 있으므로 투자에 신중을 기하여 주시기 바랍니다.
투자비용	제 13 기 재무제표 확정에 따른 갱신 동종유형 총보수 최 근 기준으로 업데이 트	- -	<u>2024. 5. 1. 기준</u> <u>2024. 3. 29. 기준</u>
투자실적추이(연평균 수익률)	제 13 기 재무제표 확정에 따른 갱신	-	<u>2024. 5. 1. 기준</u>
운용전문인력	최근 기준으로 기재	-	<u>2024. 4. 30. 기준</u>
투자자 유의사항	예금보험관계 표시 및 설명·확인에 관 한 규정 개정사항 반 영	집합투자증권은 「예금자보호법」 에 따라 <u>예금보험공사가 보호하 지</u> 않는 실적배당상품으로 투자 원금의 손실이 발생할 수 있으 므로 투자에 신중을 기하여 주 시기 바랍니다.	집합투자증권은 「예금자보호법」 에 따라 <u>보호되지</u> 않는 실적배 당상품으로 투자원금의 손실이 발생할 수 있으므로 투자에 신 중을 기하여 주시기 바랍니다.
주요투자위험	예금보험관계 표시 및 설명·확인에 관 한 규정 개정사항 반 영	투자원본에 대한 손실위험 : 이 투자신탁은 운용실적에 따라 손 익이 결정되는 실적배당상품으 로 투자원본의 전부 또는 일부 에 대한 손실의 위험이 존재합 니다. 투자금액의 손실 내지 감 소의 위험은 전적으로 투자자가 부담하게 되고, 집합투자업자나 판매회사 등 어떤 당사자도 투 자손실에 대하여 책임을 지지 아니합니다. 또한 이 투자신탁 은 은행 예금과 달리 예금자보 호법에 따라 <u>예금보험공사가 보 호하지</u> 않으며, 특히 예금자보 호법의 적용을 받는 은행 등에 서 집합투자증권을 매입하는 경 우에도 예금자보호법에 따라 <u>예 금보험공사가 보호하지</u> 않습니 다.	투자원본에 대한 손실위험 : 이 투자신탁은 운용실적에 따라 손 익이 결정되는 실적배당상품으 로 투자원본의 전부 또는 일부 에 대한 손실의 위험이 존재합 니다. 투자금액의 손실 내지 감 소의 위험은 전적으로 투자자가 부담하게 되고, 집합투자업자나 판매회사 등 어떤 당사자도 투 자손실에 대하여 책임을 지지 아니합니다. 또한 이 투자신탁 은 은행 예금과 달리 예금자보 호법에 따라 <u>보호되지</u> 않으며, 특히 예금자보호법의 적용을 받 는 은행 등에서 집합투자증권을 매입하는 경우에도 예금자보호 법에 따라 <u>보호되지</u> 않습니다.

제 2 부 집합투자기구에 관한 사항

5. 운용전문인력 가. 운용전문인력	최근 기준으로 기재	-	<u>2024. 4. 30. 기준</u>
5. 운용전문인력 나. 운용중인 집합투 자기구에 관한 사항	최근 기준으로 기재	-	<u>2024. 4. 30. 기준</u>
10. 집합투자기구의 투자위험	예금보험관계 표시 및 설명·확인에 관 한 규정 개정사항 반 영	이 투자신탁은 원본을 보장하지 않습니다. (생략) 또한, 이 투 자신탁은 예금자보호법의 적용 을 받는 은행의 예금과 달리 실 적에 따른 수익을 취득하므로 은행 등에서 판매하는 경우에도 예금자보호법에 따라 <u>예금보험 공사의 보호를 받지 못합니다.</u> (생략)	이 투자신탁은 원본을 보장하지 않습니다. (생략) 또한, 이 투 자신탁은 예금자보호법의 적용 을 받는 은행의 예금과 달리 실 적에 따른 수익을 취득하므로 은행 등에서 판매하는 경우에도 예금자보호법에 따라 <u>보호되지 않습니다.</u> (생략)
10. 집합투자기구의 투자위험 가. 일반위험	예금보험관계 표시 및 설명·확인에 관 한 규정 개정사항 반 영	투자원본에 대한 손실위험 : 이 투자신탁은 운용실적에 따라 손 익이 결정되는 실적배당상품으 로 투자원본의 전부 또는 일부 에 대한 손실의 위험이 존재합 니다. 투자금액의 손실 내지 감 소의 위험은 전적으로 투자자가 부담하게 되고, 집합투자업자나 판매회사 등 어떤 당사자도 투 자손실에 대하여 책임을 지지 아니합니다. 또한 이 투자신탁 은 은행 예금과 달리 예금자보 호법에 따라 <u>예금보험공사가 보 호하지</u> 않으며, 특히 예금자보 호법의 적용을 받는 은행 등에 서 집합투자증권을 매입하는 경 우에도 예금자보호법에 따라 <u>예 금보험공사가 보호하지</u> 않습니 다.	투자원본에 대한 손실위험 : 이 투자신탁은 운용실적에 따라 손 익이 결정되는 실적배당상품으 로 투자원본의 전부 또는 일부 에 대한 손실의 위험이 존재합 니다. 투자금액의 손실 내지 감 소의 위험은 전적으로 투자자가 부담하게 되고, 집합투자업자나 판매회사 등 어떤 당사자도 투 자손실에 대하여 책임을 지지 아니합니다. 또한 이 투자신탁 은 은행 예금과 달리 예금자보 호법에 따라 <u>보호되지</u> 않으며, 특히 예금자보호법의 적용을 받 는 은행 등에서 집합투자증권을 매입하는 경우에도 예금자보호 법에 따라 <u>보호되지</u> 않습니다.
10. 집합투자기구의 투자위험	투자위험등급 산정기 준 변경	<u>표준편차 : 18.20%</u>	<u>일간 수익률의 최대 손실 예상 액(97.5% VaR 모형 사용 :</u>

라. 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형		<p>〈신 설〉</p> <p>〈트러스톤자산운용 집합투자기 구 위험등급 분류기준〉</p> <p>1) 설정된 후 3년 경과된 경우 <u>표준편차</u></p>	<p><u>33.31%</u></p> <p>- 위험등급 변경 내역</p> <p><u>2024.5.17 : 투자위험등급 산 정 기준을 최근 결산일 기준 이 전 3 년간 "주간 수익률의 표준 편차"에서 "일간 수익률의 최대 손실 예상액" 기준으로 변경</u></p> <p>〈트러스톤자산운용 집합투자기 구 위험등급 분류기준〉</p> <p>1) 설정된 후 3년 경과된 경우 <u>위험등급 기준표(97.5% VaR 모형 사용)</u></p>
11. 매입, 환매, 전 환절차 미 기준가격 적용기준 나. 환매	기업공시서식 개정사 항 반영	<p>1) 환매방법 및 절차, 환매 신 청 가능시간</p> <p>〈신 설〉</p>	<p>1) 환매방법 및 절차, 환매 신 청 가능시간</p> <p><u>〈환매 가능 여부 및 환매 수수 료 부과 여부〉 기재</u></p>
13. 보수 및 수수료 에 관한 사항 나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비 용	<p>제 13 기 재무제표 확정에 따른 갱신</p> <p>동종유형 총보수 최 근 기준으로 업데이 트</p>	<p>-</p> <p>-</p>	<p><u>2024. 5. 1. 기준</u></p> <p><u>2024. 3. 29. 기준</u></p>
제 3 부 집합투자기구의 재무 및 운용실적 등에 관한 사항			
1. 재무정보	제 13 기 재무제표 확정에 따른 갱신	-	<u>2024. 5. 1. 기준</u>
2. 연도별 설정 및 환매 현황	제 13 기 재무제표 확정에 따른 갱신	-	<u>2024. 5. 1. 기준</u>
3. 집합투자기구의 운용실적	제 13 기 재무제표 확정에 따른 갱신	-	<u>2024. 5. 1. 기준</u>
제 4 부 집합투자기구 관련회사에 관한 사항			
1. 집합투자업자에 관한 사항 가. 회사 개요	최근 기준으로 기재	-	<u>2024. 4. 30. 기준</u>

1. 집합투자업자에 관한 사항 다. 최근 2개 사업연 도 요약 재무내용	최근 기준으로 기재	제 25 기(2022.12.31) 제 24 기(2021.12.31)	제 26 기(2023.12.31) 제 25 기(2022.12.31)
1. 집합투자업자에 관한 사항 라. 운용자산 규모	최근 기준으로 기재	-	2024. 4. 30. 기준