

# [집합투자기구 수시공시]

자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제89조 및 동법 시행령 제93조에 의거 다음과 같이 투자설명서 및 간이투자설명서의 변경 내용을 공시합니다.

## 1. 대상 투자신탁 :

집합투자기구 명칭(종류형 명칭)	금융투자협회 펀드코드
하이 월지급 미국달러 하이일드 증권투자신탁(채권-재간접형)(H)	A2216

## 2. 주요 변경 내용

- ESG 관련 기업공시서식 개정사항 반영
- 작성기준일 변경에 따른 내용 갱신

## 3. 변경 대상 서류 : 투자설명서, 간이투자설명서

## 4. 변경시행일 : 2024.03.06

변경에 대한 자세한 내용은 당사 및 해당 판매회사 본점 및 영업점에 문의하여 주시기 바라며, 변경된 투자설명서 및 간이투자설명서는 당사 홈페이지([www.hi-asset.com](http://www.hi-asset.com)) 및 해당 판매회사에서 열람하실 수 있습니다.

## [투자설명서 변경대비표]

항목	정정 사유	정정 전	정정 후
투자결정 시 유의사항	ESG 관련 기업공시서식 개정사항 반영	신설	14. ESG집합투자기구의 경우 투자대상 자산의 ESG 평가결과의 개선, 투자전략의 이행 등이 해당 집합투자기구의 운용성과로 반드시 귀결되는 것은 아닙니다.
요약정보			
투자목적 및 전략	ESG 관련 기업공시서식 개정사항 반영	신설	이 투자신탁의 피투자집합투기구는 미달려화 표시 하이일드 채권에 환경, 사회, 지배구조(ESG) 투자원칙과 부합하는 방식으로 투자하여 수익을 추구합니다.
투자실적 추이(연평균 수익률)	작성기준일 변경에 따른 내용 갱신	-	작성기준일 변경에 따른 내용 갱신
운용전문인력	ESG 관련 기업공시서식 개정사항 반영 및 작성기준일 변경에 따른 내용 갱신	신설	작성기준일 변경에 따른 내용 갱신  주) 운용전문인력이 과거 운용했던 ESG 집합투자기구 : 해당사항 없음
주요투자위험	ESG 관련 기업공시서식 개정사항 반영	신설	ESG집합투자기구 투자위험 : 이 투자신탁이 투자하는 피투자집합투자구는 투자전략에 재무적 요소와 함께 환경, 사회, 지배구조 등 기업의 사회적 책임 및 지속가능성(이하 “ESG”) 등의 비재무적 요소를 반영합니다. 이로 인해 해당 집합투자기구에서 투자한 자산의 가치 변동성 및 투자한 특정 섹터의 위험이 미치는 영향력이 동일 유형의 일반적인 집합투자기구 또는 해당 시장에 비하여 상대적으로 클 수 있으며, ESG 평가결과의 변동 혹은 환경, 사회적 이슈 발생에 따른 불리한 영향 등으로 그 자산의 가치가 하락하는 경우에는 그렇지 않은 투자신탁에 비해 더 큰 손실을 입을

			수 있습니다.
제2부 집합투자기구에 관한 사항			
2. 집합투자 기구의 연혁	연혁 추가	신설	ESG 관련 기업공시서식 개정사항 반영 작성기준일 변경에 따른 내용 갱신
5. 운용전문 인력에 관한 사항	ESG 관련 기업공시서식 개정사항 반영 및 작성기준일 변경에 따른 내용 갱 신	-  신설	작성기준일 변경에 따른 내용 갱신  주5) 운용전문인력이 과거 운용했던 ESG 집합투자기구 : 해당사항 없음
7. 집합투자 기구의 투자 목적	ESG 관련 기업공시서식 개정사항 반영	신설	이 투자신탁의 피투자집합투자기구는 미달러화 표시 하이일드 채권에 환 경, 사회, 지배구조(ESG) 투자원칙과 부합하는 방식으로 투자하여 수익을 추구합니다.
9. 집합투자 기구의 투자 전략 및 수 익구조	ESG 관련 기업공시서식 개정사항 반영	가. 투자전략 [이 투자신탁이 투자하는 피투자집합투 자기구에 관한 사항] - 투자목적 : 자산총액의 70% 이상 을 미국달러로 표시된 하이일드 채권 등에 주로 투자하여 총수익을 극대화 하고자 함  신설  신설	가. 투자전략 [이 투자신탁이 투자하는 피투자집합 투자기구에 관한 사항] - 투자목적 : 자산총액의 70% 이상 을 미국달러로 표시된 하이일드 채권 등에 주로 투자하여 총수익을 극대화 하고자 함  해당 펀드는 미달러화 표시 하이일드 채권에 환경, 사회, 지배구조(ESG) 투 자 원 칙과 부합하는 방식으로 투자 합니다. 해당 펀드의 총자산은 ESG 방침에 따라 투자합니다.  ■ ESG 방침 * 이 투자신탁이 투자하는 피집합투 자기구는 BlackRock EMEA 표준 선 별 방침(Baseline Screens Policy)을 적용합니다. * 이 투자신탁이 투자하는 피집합투 자기구는 ESG 일관된 사업관행과 관 련된 위험 및 기회를 관리할 수 있는 능력과 지속 가능한 성장에 필수적인 것으로 간주되는 리더십 및 지배구조

			<p>프레임워크, ESG를 둘러싼 장기적인 문제를 전략적으로 관리할 수 있는 능력 및 발행회사가 재무상태에 미칠 수 있는 잠재적 영향 등 ESG 위험 및 기회 자격증명에 기반하여 발행회사를 평가합니다.</p> <p>* 이 투자신탁이 투자하는 피집합투자기구는 제3자 데이터 제공업체에 기초하여 ESG 등급이 낮고 논란이 빚어진 발행인을 모니터링하고, 제3자 데이터 분석에 반영되지 않은 관련 ESG 관련 정보를 확인하기 위해 '워치리스트'를 통하여 해당 발행인들에 대한 강화된 분석을 실시하며, ESG 자격증명의 개선을 위한 발행인들과의 논의를 위한 관여 안건을 결정할 수 있음. 이러한 분석을 수행하기 위하여 투자자문회사는 외부 ESG 데이터 제공업체, 고유모델 및 현지 정보기관이 제공한 데이터를 사용할 수 있으며 현장 방문을 실시할 수 있습니다.</p> <p>* 이 투자신탁이 투자하는 피집합투자기구의 ESG 확약에 대한 자세한 내용은 SFDR(지속가능금융 공시규제) 공시자료 참고바랍니다.</p>
10. 집합투자기구의 투자 위험	ESG 관련 기업공시서식 개정사항 반영	<p>나. 특수 위험</p> <p>신설</p>	<p>나. 특수 위험</p> <p>ESG집합투자기구 투자위험 : 이 투자신탁이 투자하는 피투자집합투자기구는 투자전략에 재무적 요소와 함께 환경, 사회, 지배구조 등 기업의 사회적 책임 및 지속가능성(이하 "ESG") 등의 비재무적 요소를 반영합니다. 이로 인해 해당 집합투자기구에서 투자한 자산의 가치 변동성 및 투자한 특정 섹터의 위험이 미치는 영향력이 동일 유형의 일반적인 집합투자기구 또는 해당 시장에 비하여 상대적으로 클 수 있으며, ESG 평가결과의 변동 혹은 환경, 사회적 이슈 발생에 따른 불리한 영향 등으로 그 자산의 가치가 하락하는 경우에는 그렇지 않은</p>

			투자신탁에 비해 더 큰 손실을 입을 수 있습니다.
13. 보수 및 수수료에 관한 사항	ESG 관련 기업공시서식 개정사항 반영	나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 내용  신설	나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 내용  주8)이 투자신탁이 투자하는 피투자 집합투자기구는 자체 ESG평가방식을 활용하며, 이 집합투자재산으로 평가 비용 등을 지급하지 않습니다.
제3부 집합투자기구의 재무 및 운용실적 등에 관한 사항			
1. 재무정보 2. 연도별 설정 및 환매 현황	작성기준일 변경에 따른 내용 갱신	-	작성기준일 변경에 따른 내용 갱신
3. 집합투자기구의 운용 실적	작성기준일 변경에 따른 내용 갱신	-  신설	작성기준일 변경에 따른 내용 갱신  라. ESG 투자전략 이행 현황 : 해당 사항 없습니다.  주1) 이 투자신탁이 투자하는 피투자 집합투자기구는 블랙록 투자 스튜어드십(BlackRock Investment Stewardship) 글로벌 정책에서 기술한 절차와 원칙에 따라 전체 회사 차원에서 주주활동이 실행됩니다. 그러므로 개별 펀드 단계에서 주주활동 이행현황 및 펀드 운용실적과 ESG와의 연관성의 경우 그 기재가 곤란하여 기재를 생략하므로 투자판단시 유의하시기 바랍니다. 이 투자신탁에서 투자하는 피투자집합투자기구의 집합투자업자인 블랙록의 주주활동 관련 원칙은 아래 자료를 참고하시기 바랍니다. <a href="http://www.blackrock.com/corporate/sustainability">www.blackrock.com/corporate/sustainability</a>  <a href="https://www.blackrock.com/corporate/about-us/investment-stewardship#our-responsibility">https://www.blackrock.com/corporate/about-us/investment-stewardship#our-responsibility</a>
제4부 집합투자기구 관련 회사에 관한 사항			
1. 집합투자	작성기준일	-	라. 운용자산 규모 : 작성기준일 변경

업자에 관한 사항	변경에 따른 내용 갱신		에 따른 내용 갱신
6. 채권평가 회사에 관한 사항	관계사 주소 등 변경사항 반영	가. 회사개요 회사명 : 한국자산평가(주) 주소 및 연락처 : <u>서울특별시 종로구 을곡로 88 (☎ 02-399-3350)</u> 홈페이지 : <u>www.keoreap.com</u>  회사명 : KIS자산평가(주) 주소 및 연락처 : <u>서울특별시 영등포구 국제금융로 6길 3</u>	가. 회사개요 회사명 : 한국자산평가(주) 주소 및 연락처 : <u>서울특별시 종로구 을곡로 75 현대빌딩 11층 (☎ 02-2251-1300)</u> 홈페이지 : <u>www.keoreaap.com</u>  회사명 : KIS자산평가(주) 주소 및 연락처 : <u>서울특별시 영등포구 국제금융로 6길 38</u>
7. ESG관련 평가회사에 관한 사항	ESG 관련 기업공시서식 개정사항 반영	신설	7. ESG관련 평가회사에 관한 사항 : <u>해당사항 없습니다.</u>  다만, 이 투자신탁의 피투자집합투자기구의 집합투자업자인 BlackRock 투자팀은 ESG 관련 업무 시 벨기에 중앙상표부(Central Labelling Agency)에서 발급하는 지속가능성 라벨(Towards Sustainability Label) 및 프랑스 기획재정부(Investissement Socialement Responsable Label)가 발급하는 사회적 책임투자라벨(Investissement Socialement Responsable Label, "ISR")을 참고하고 있습니다.
[붙임] 용어 풀이	ESG 관련 기업공시서식 개정사항 반영	신설	- ESG집합투자기구 : “ESG집합투자기구”란 투자목적 및 투자전략 상 ‘ESG(환경, 사회적 책임, 지배구조)’ 요소를 고려하는 집합투자기구로서 집합투자기구의 명칭에 “ESG”가 포함되어 있거나 투자설명서 상 투자목적 또는 투자전략에 ‘ESG’와 관련된 사항을 표시한 것을 말합니다. - 지속가능금융공시 규정(SFDR Regulation) : 금융서비스 부문의 지속가능성 관련 공시에 관한 유럽의회 및 이 사회의 2019년 11월 27일자 규정 (EU) 2019/2088 (수시 개정본, 수정본 또는 보충본 포함) - 지속가능투자 : 환경적 또는 사회

			<u>적 목적에 기여하는 경제적 활동에 대한 투자를 의미하되, 그러한 투자가 환경적 또는 사회적 목적에 중대한 해를 끼치지 않아야 하며 투자대상기업들이 양호한 지배구조 관행을 준수하여야 합니다.</u>
[별첨2] 피투자집합투자기구의 투자위험	별첨 추가	신설	<u>[별첨2] 피투자집합투자기구의 투자위험</u>

## [간이투자설명서 변경대비표]

항목	정정 사유	정정 전	정정 후
투자목적 및 전략	ESG 관련 기업 공시서식 개정 사항 반영	신설	<u>이 투자신탁의 피투자집합투기구는 미달려화 표시 하이일드 채권에 환경, 사회, 지배구조(ESG) 투자원칙과 부합하는 방식으로 투자하여 수익을 추구합니다.</u>
투자실적 추이 (연평균 수익률)	작성기준일 변경에 따른 내용 갱신	-	작성기준일 변경에 따른 내용 갱신
운용전문인력	ESG 관련 기업 공시서식 개정 사항 반영 및 작성기준일 변경에 따른 내용 갱신	-  신설	작성기준일 변경에 따른 내용 갱신  <u>주7) 운용전문인력이 과거 운용했던 ESG 집합투자기구 : 해당사항 없음</u>
주요투자위험	ESG 관련 기업 공시서식 개정 사항 반영	신설	<u>ESG집합투자기구 투자위험 : 이 투자신탁이 투자하는 피투자집합투자기구는 투자전략에 재무적 요소와 함께 환경, 사회, 지배구조 등 기업의 사회적 책임 및 지속가능성(이하 “ESG”)등의 비재무적 요소를 반영합니다. 이로 인해 해당 집합투자기구에서 투자한 자산의 가치 변동성 및 투자한 특정 섹터의 위험이 미치는 영향력이 동일 유형의 일반적인 집합투자기구 또는 해당 시장에 비하여 상대적으로 클 수 있으며, ESG 평가결과적 변동 혹은 환경, 사회적 이슈 발생에 따른 불리한 영향 등으로 그 자산의 가치가 하락하는 경우에는 그렇지 않은 투자신탁에 비해 더 큰 손실을 입을 수 있습니다.</u>