

정 정 신 고 (보고)

2021년 1월 28일

1. 정정대상 공시서류 : 간이투자설명서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2009년 5월 4일

3. 정정사유 :

- 투자신탁 명칭 변경 : [한국투자 한국의힘 아이사랑 적립식 증권 투자신탁 1호(주식)→한국투자 ESG 증권 투자신탁 1호(주식)]
- 책임운용전문인력 변경(채장진→오혜윤, 2021.01.28 시행)
- 투자전략 변경
- 비교지수 변경 : [(KOSPI × 90%) + (CD금리 × 10%)] → [(MSCI Korea IMI ESG Screened Capped Index × 90%) + (CD금리 × 10%)]
- 투자전략 변경에 따른 투자위험 추가
- 판매회사보수율 인하(종류C-e)

4. 정정사항

항 목	정정사유	정정전	정정후
간이투자설명서 전체	투자신탁 명칭 변경	한국투자 <u>한국의힘 아이사 랑 적립식</u> 증권 투자신탁 1 호(주식)	한국투자 <u>ESG</u> 증권 자투자 신탁 1호(주식)
투자목적 및 투 자전략	비교지수 변경, 투자 전략 변경	1. 투자목적	1. 투자목적 - 이 투자신탁은 <u>E(Environment)지표에서는</u> <u>환경오염 저감활동 및 친환경</u> <u>경 혁신활동 등, S(Social)</u> <u>지표에서는 공정거래원칙준</u> <u>수 및 상생협력활동 등,</u> <u>G(Governance)지표에서는</u> <u>경영투명성 및 내외부통제</u> <u>관리 등의 ESG평가 세부</u> <u>평가항목을 분류하고 ESG</u> <u>평가가 가능한 기업을 대상</u> <u>으로 각각의 ESG지표를 구</u> <u>성하고 있는 항목에 대해</u> <u>점수를 부여하고 항목별로</u> <u>가중치를 두어 합산한 종합</u>

		<p>비교지수 : $[(\text{KOSPI} \times 90\%) + (\text{CD금리} \times 10\%)]$</p> <p>2. 투자전략</p> <p>- 주식부문의 투자전략</p> <p>매출성장율이나 주당순이익 (EPS) 성장률이 높을 것이라 기대되는 기업 등 중에서 종목을 선택하여 일체의 자산배분을 배제하고 철저하게 Bottom Up Approach 방식으로 투자할 계획이며, Buy&Hold 전략을 구사하여 목표가격 도달 시 종목교체를 할 계획입니다.</p>	<p><u>점수에 따라 A~E의 5등급으로 평가한 후 평가등급 상위 3개 등급에 50%이상 투자하여 투자수익을 추구</u></p> <p><u>비교지수 : $[(\text{MSCI Korea IMI ESG Screened Capped Index} \times 90\%) + (\text{CD금리} \times 10\%)]$</u></p> <p>2. 투자전략</p> <p>- 주식부문의 투자전략</p> <p><u>ESG투자유니버스에서 ESG 평가 상위등급 종목군을 선별한 후, 재무적 관점에서 성장성이 우수한 산업과 종목군을 선별하여 업종별로 시가총액을 반영한 기본 포트폴리오를 구성하고, ESG 통합전략을 바탕으로 각 종목별 ESG점수에 따라 가중치를 부여하여 최종 포트폴리오 구성 할 계획입니다.</u></p>
투자비용	판매회사보수율 인하	수수료미징구-온라인 (C-e) : 0.8700	수수료미징구-온라인 (C-e) : 0.6250
투자실적추이 (연평균 수익률)	비교지수 변경	(주1) 비교지수 : $[(\text{KOSPI} \times 90\%) + (\text{CD금리} \times 10\%)]$ (비교지수 성과에는 투자신탁에 부과되는 보수 및 비용이 반영되지 않음)	(주1) 비교지수(비교지수 성과에는 투자신탁에 부과되는 보수 및 비용이 반영되지 않음) <u>최초설정일 ~ 2021.01.27 : $[(\text{KOSPI} \times 90\%) + (\text{CD금리} \times 10\%)]$</u> <u>2021.01.28 ~ 현재 : $[(\text{MSCI Korea IMI ESG Screened Capped Index} \times 90\%) + (\text{CD금리} \times 10\%)]$</u>
운용전문인력	책임운용전문인력 변경	채장진	오혜운
주요 투자위험	투자전략 변경에 따른	(신설)	포트폴리오 집중 위험

	투자위험 추가		투자신탁재산의 대부분을 재무적 요소와 함께 환경 (Environment), 사회 (Social), 지배구조 (Governance) 등 비재무적 요소 측면에서 우수한 국내 기업 주식이라는 한정된 투자대상에 주로 투자함으로써 좀더 분산 투자된 다른 투자신탁에 비해 더 큰 투자원금액 손실이 발생 할 수 있습니다. 특히 상대적으로 큰 비중으로 보유하고 있는 자산에 대하여 시장상황 또는 환경변화에 불리하게 영향을 받아 그 자산의 가치가 더 하락하는 경우에는 그렇지 않은 투자신탁에 비해 투자자는 투자원금액의 더 큰 손실을 입을 수 있습니다.
과세	종류 수익증권 신설	(신설)	연금저축계좌 가입자에 대한 과세 퇴직연금제도의 세제