

# 정 정 신 고 (보고)

2024년 3월 14일

- 1. 정정대상 공시서류 : 투자설명서
- 2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2009년 5월 4일
- 3. 정정사유
  - ESG 관련 기업공시서식 작성기준 개정사항 반영
- 4. 정정사항

항 목	정정요구 · 명령관련 여부	정정사유	정정전	정정후
투자결정시 유 의사항 안내	아니오	ESG 관련 기업 공시서식 작성기 준 개정사항 반 영	(신설)	11. 이 투자신탁은 투자 목적 및 투자전략 상 'ESG(환경, 사회적 책 임, 지배구조)' 요소를 고려하는 ESG집합투자 기구로서 투자대상자산 의 ESG 평가결과, 이행 실적 등의 개선이 해당 집합투자기구의 운용성 과로 반드시 귀결되는 것은 아닙니다.
제 2 부. 5. 가. 운용전문 인력	아니오	ESG 관련 기업 공시서식 작성기 준 개정사항 반 영	(신설)	ESG 운용경력년수
제 2 부. 7. 집합투자기구 의 투자목적	아니오	ESG 관련 기업 공시서식 작성기 준 개정사항 반 영	(신설)	이 투자신탁은 이 투자 신탁은 E(Environment) 지표에서는 환경오염 저감활동 및 친환경 혁 신활동 등, S(Social)지 표에서는 공정거래원칙 준수 및 상생협력활동 등, G(Governance)지 표에서는 경영투명성 및 내외부통제관리 등

				<p><u>의 ESG평가 세부 평가 항목을 분류하고 ESG 평가가 가능한 기업을 대상으로 각각의 ESG 지표를 구성하고 있는 항목에 대해 점수를 부여하고 항목별로 가중치를 두어 합산한 종합 점수에 따라 A~E의 5등급으로 평가한 후 평가등급 상위 3개 등급에 50%이상 투자하여 투자수익을 추구합니다.</u></p>
제2부. 8. 가. 투자대상	아니오	ESG 관련 기업 공시서식 작성기준 개정사항 반영	(신설)	<p><b>※ ESG 관련 투자에 관한 사항</b></p> <p>- ESG평가가 가능한 기업을 대상으로 각각의 ESG지표를 구성하고 있는 항목에 대해 점수를 부여하고 항목별로 가중치를 두어 합산한 종합 점수에 따라 A~E의 5등급으로 평가한 후 상위 3개 등급에 50% 이상 투자합니다.</p> <p>- 자세한 내용은 ‘제2부. 집합투자기구의 투자전략, 위험관리 및 수익구조’를 참고하시기 바랍니다.</p>
제2부. 9. 가. 투자전략 및 위험관리		ESG 관련 기업 공시서식 작성기준 개정사항 반영	<p>■ 운용전략</p> <p>○ ESG통합전략 : 기업 가치평가 단계부터 재무 분석과 ESG분석을 통합하는 전략. <u>ESG분석 50%,</u></p>	<p>■ 운용전략</p> <p>○ ESG통합전략 : 기업 가치평가 단계부터 재무 분석과 ESG분석을 통합하는 전략으로 <u>ESG분석과 재무분석을 모두 고려하여 투자합니다.</u></p>

			<p>■ 운용원칙</p> <p>○ ESG평가에 관한 사항 (신설)</p> <p>○ 세부구성전략 1) ~ 3) (생략) (신설)</p>	<p>■ 운용원칙</p> <p>○ ESG평가에 관한 사항</p> <p><u>√ ESG 등급은 외부 평가기관(세스틴베스트)의 데이터와 한국투자신탁 운용의 내부 ESG 평가 모델을 활용하여 결정됩니다.</u></p> <p><u>√ 주식운용본부 내 ESG 운용부에서 ESG 펀드 운용 및 ESG 프로세스를 담당하고 있습니다.</u></p> <p>○ 세부구성전략 1) ~ 3) (현행과같음) 4) 주주활동 목표 및 계획 : 이 투자신탁은 적극적 주주활동을 주요 투자전략으로 활용하고 있지 않습니다. 다만, 수탁자로서 책임을 이행하기 위해 스튜어드십 코드를 도입하고 있으며 관련 활동 내역을 집합투자업자 홈페이지(<a href="http://kim.koreainvestment.com">kim.koreainvestment.com</a>)에 게시하고 있습니다.</p>
제2부. 10. 나. 특수위험		ESG 관련 기업 공시서식 작성기준 개정사항 반영	(신설)	<p><u>ESG집합투자기구 투자 위험</u></p> <p><u>ESG 평가 결과의 변동에 따른 위험</u></p> <p><u>ESG 평가 기준 변경에 따른 위험</u></p>
제2부. 13. 나. 집합투자 기구에 부과되는 보수 및 비		ESG 관련 기업 공시서식 작성기준 개정사항 반영	(신설)	(주6) 이 투자신탁은 서스틴베스트를 통해 기업의 ESG 데이터를 평가하고 관련 자료를 제공

용				받지만, 관련 비용은 집 합투자재산으로 지급되 지 않습니다.
제3부. 3. 집 합투자기구의 운용실적		ESG 관련 기업 공시서식 작성기 준 개정사항 반 영	(신설)	라. ESG집합투자기구 이 행현황 (1) 집합투자기구 내 ESG 등급별 분포 현황 (2023.12.31 기준) (2) 이 투자신탁은 적극 적 주주활동을 주요 투 자전략으로 활용하고 있 지 않습니다. 다만, 수탁 자로서 책임을 이행하기 위해 스튜어드십 코드를 도입하고 있으며 관련 활동 내역을 집합투자업 자 홈페이지 ( <a href="http://kim.koreainvestment.com">kim.koreainvestment.c om</a> )에 게시하고 있습니 다.
제4부.7. ESG 평가회사 관한 사항		ESG 관련 기업 공시서식 작성기 준 개정사항 반 영	(신설)	주식회사 서스틴베스트