

< 변경 대비 표 >

1. 변경 대상 투자신탁: 키움올바른ESG증권투자신탁제1호[주식]
2. 효력발생예정일: 2024년 02월 14일
3. 주요 변경 사항: ESG 관련 기업공시서식 작성기준 개정사항 반영
4. 변경사항

[집합투자규약]

: 변경사항 없음

[일괄신고서, 투자설명서]

항 목	정 정 전	정 정 후
<투자결정시 유의사항 안내>	<신설>	11. 이 집합투자기구는 ESG요소를 고려하는 집합투자기구로서 투자대상자산의 ESG평가결과의 개선, 투자전략의 이행결과 등이 이 집합투자기구의 운용 성과로 반드시 귀결되는 것은 아닙니다.
요약정보		
운용전문인력	- <신설>	- 작성일 기준으로 갱신 - ESG펀드 운용 경력 추가
주요투자위험	<신설>	ESG 평가등급 변경 위험 추가
효력발생일	-	2024년 02월 14일
제2부. 집합투자기구에 관한 사항		
2. 집합투자기구의 연혁	-	- ESG 관련 기업공시서식 작성기준 개정사항 반영
5. 운용전문인력에 관한 사항 1) 운용전문인력	- <신설>	작성일 기준으로 갱신 ESG펀드 운용 경력 추가
7. 집합투자기구의 투자목적	<신설>	- 이 투자신탁은 기업의 재무적 요인뿐만 아니라 환경(Environment), 사회(Social), 지배구조(Governance) 등 기업의 사회책임 및 지속가능성(이하 "ESG")을 고려합니다. ESG평가 등급이 일정 수준 이상인 기업에 투자함으로써 장기적인 ESG리스크를 관리하여 장기적인 투자수익을 추구합니다.
8. 집합투자기구의 투자대상 1) 투자대상	<신설>	이 투자신탁은 ESG집합투자기구로서 다음과 같은 ESG투자전략을 수행합니다. - 자체 ESG평가 결과를 바탕으로 ESG 리스크 관리 수준이 보통 이상인 기업(나 등급 이상)에 80% 이상 - Value & Growth의 균형투자 목표를 바탕으로 ESG 개선 기대 기업 및 경쟁력 우위를 바탕으로 미래가치 개선이 예상되는 주식에 일부 투자(20%)

		<p><u>이하)</u></p> <p><u>- 술, 담배, 도박, 논란성 무기 (Controversial weapon) 등 관련 기업 제외</u></p>
<p>9. 집합투자기구의 투자전략, 위험관리 및 수익구조</p> <p>1) 투자 전략 및 위험관리</p> <p>가. 투자전략</p>	<p>② <u>자체 ESG 평가시스템을 통해 산출한 기업별 등급을 바탕으로 ESG 평가 우수 기업 중심으로 투자하며(평가등급 상위 가, 나 등급에 80% 이상), Value & Growth의 균형투자 목표를 바탕으로 ESG 개선 기대 기업 및 경쟁력 우위를 바탕으로 미래가치 개선이 예상되는 주식(미래가치 개선 종목에 20% 이하)에 일부 투자합니다.</u></p> <p><u><신설></u></p> <p><u><신설></u></p> <p><u><신설></u></p> <p><u><신설></u></p> <p><u><신설></u></p> <p>▶ 포트폴리오 구성 방법</p> <p><u><신설></u></p>	<p>② <u>자체 ESG평가 결과를 바탕으로 ESG리스크 관리 수준이 보통 이상인 기업 중심으로 투자하며(주식 투자 한도 기준으로 나-D 등급 이상에 80% 이상), Value & Growth의 균형투자 목표를 바탕으로 ESG 개선 기대 기업 및 경쟁력 우위를 바탕으로 미래가치 개선이 예상되는 주식(미래가치 개선 종목에 20% 이하)에 일부 투자합니다.</u></p> <p>③ <u>자체 ESG 평가 모형은 기후변화, 수자원 등 환경 요소와, 산업안전, 공급망 인권 등 사회요소 및 이사회 등 지배구조 요소를 포함하고 있으며, 산업의 특성에 따라 통해 다른 요소를 적용합니다.</u></p> <p>④ <u>자체 ESG평가 결과 기업을 가, 나, 다 3개 등급으로 구분합니다.</u></p> <p>⑤ <u>자체 ESG 평가는 ESG 관련 전문성을 보유한 인력으로 구성된 전담부서에서 수행하며, 운용본부와 협업을 통해 최종 결과를 도출합니다.</u></p> <p>⑥ <u>ESG평가의 편향을 해소하기 위해 외부 평가기관의 ESG평가 결과도 참고합니다.</u></p> <p>⑦ <u>술, 담배, 도박, 논란성 무기 (Controversial weapon) 등 관련 기업은 제외합니다.</u></p> <p>※ <u>상기 ESG등급별 투자 비중은 주식 투자 한도를 기준으로 합니다.</u></p> <p>※ <u>아래와 같은 사유로 상기 운용전략에서 정한 ESG등급별 투자 비중을 벗어나는 경우 3개월 이내에 적절한 조치를 통해 적합하도록 합니다.</u></p> <p><u>- 보유하고 있는 기업의 ESG등급 하락</u></p> <p><u>- 펀드의 설정/해지</u></p> <p><u>- 그 밖에 투자대상자산의 추가 취득 없이 투자 비중을 초과 또는 미달하게 된 경우</u></p>
<p>10. 집합투자기구의 투자위험</p> <p>2) 특수위험</p>	<u><신설></u>	<u>ESG 평가등급 변경 위험 추가</u>
<p>13. 보수 및 수수료에 관한 사</p>	<u><신설></u>	<u><주석></u>

항 2) 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용		ESG 관련 비용 내용 추가
제3부. 집합투자기구의 재무 및 운용실적등에 관한 사항		
3. 집합투자기구의 운용실적	<신설>	5) 집합투자기구의 ESG투자전략 이행 현황 내용 추가
제4부. 집합투자기구 관련회사에 관한 사항		
1. 집합투자업자에 관한 사항 4) 운용자산규모	-	작성일 기준으로 갱신
7. ESG정보제공업체에 관한 사항	<신설>	<ESG정보제공업체에 관한 사항 추가>

[간이투자설명서]

항 목	정 정 전	정 정 후
요약정보		
운용전문인력	- <신설>	- 작성일 기준으로 갱신 - ESG펀드 운용 경력 추가
주요투자위험	<신설>	ESG 평가등급 변경 위험 추가
효력발생일	-	2024년 02월 14일