

투자설명서 변경 내역

- (1) 기재사항 변경
- 1 「기업공시서식 작성기준」개정사항 반영
 - 2 운용전문인력 운용규모 업데이트
 - 3 집합투자기구의 운용실적 업데이트
 - 4 집합투자업자에 관한 사항 업데이트

항목	정정전	정정후
1. 「기업공시서식 작성기준」 개정사항 반영: 투자결정시 유의사항 안내	투자결정시 유의사항 안내 1. ~ 12. (생략) <신설>	투자결정시 유의사항 안내 1. ~ 12. (현행과 같음) 13. 이 투자신탁은 투자목적 및 투자전략상 ESG(환경, 사회적 책임, 지배구조) 요소를 고려하는 ESG 집합투자기구로 투자대상자산의 ESG 평가결과의 개선, 투자전략의 이행 등이 해당 집합투자기구의 운용성과로 반드시 귀결되는 것은 아닙니다.
1. 「기업공시서식 작성기준」 개정사항 반영: 제2부 2. 집합투자기구의 연혁	제2부 2. 집합투자기구의 연혁 <신설>	제2부 2. 집합투자기구의 연혁 일자: 2024.02.02 내용: 「기업공시서식 작성기준」 개정사항 반영(ESG 펀드의 중요정보에 대한 내용 추가)
1. 「기업공시서식 작성기준」 개정사항 반영: 제2부 5. 운용전문인력에 관한 사항	제2부 5. 운용전문인력에 관한 사항 <신설>	제2부 5. 운용전문인력에 관한 사항 -ESG 집합투자기구 운용경력년수: 2년11개월(기준일: 2023년12월31일)
1. 「기업공시서식 작성기준」 개정사항 반영: 제2부 7. 집합투자기구의 투자목적	제2부 7. 집합투자기구의 투자목적 이 집합투자기구는 국내주식에 주로 투자하는 모투자신탁을 법 시행령 제94조제2항제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하여 수익을 추구하는 것을 목적으로 합니다. <신설>	제2부 7. 집합투자기구의 투자목적 이 집합투자기구는 국내주식에 주로 투자하는 모투자신탁을 법 시행령 제94조제2항제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하여 수익을 추구하는 것을 목적으로 합니다. 이 집합투자기구가 투자하는 모투자신탁(신한Tops아름다운SRI증권모투자신탁[주식])이 추구하거나 달성하고자 하는 ESG 목표는 아래와 같습니다. 1. ESG가 궁극적으로는 기업의 재무적 성과와 고객자산의 수익률을 결정하는 중요 요인을 이해하고, 수탁자로서 신의성실의 원칙을 이행하기 위하여 ESG를 투자 의사결정에 반영하여 운영한다. 2. 지속가능사회 전환에 대한 인식, 적극적인 관련 정책 시행 등 사회적 책임을 충실히 이행하거나 이행을 위한 적극적인 경영활동의 전환을 진행중인 기업에 대한 투자를 확대한다. 3. ESG 투자를 통해 주주, 임직원, 협력업체, 지역사회 등 직간접적인 이해관계자들에 대한 환경(E), 사회(S), 지배구조(G) 요소를 기업의 경영활동에 반영하도록 유도한다. 4. 소유와 경영의 분리에서 오는 정보의 비대칭, 도덕적 해이 등의 대리인 문제를 해소하기 위해 다양한 주주관여활동을 수행하며, 적극적으로 의견권을 행사한다 5. 상기 정책을 ESG투자에 적극 반영하고, 발전시킨다.
1. 「기업공시서식 작성기준」 개정사항 반영: 제2부 8. 집합투자기구의 투자대상	제2부 8. 집합투자기구의 투자대상 가. 투자대상 집합투자업자는 투자신탁재산을 다음의 투자대상(투자대상 중 자본시장법 제4조에 따른 증권에 대하여는 그 증권에 표시될 수 있거나 표시되어야 할 권리가 전자증권법에 따라 전자등록된 경우 해당 권리를 포함한다. 이하 같다) 및 투자 방법으로 운용합니다. <신설>	제2부 8. 집합투자기구의 투자대상 가. 투자대상 집합투자업자는 투자신탁재산을 다음의 투자대상(투자대상 중 자본시장법 제4조에 따른 증권에 대하여는 그 증권에 표시될 수 있거나 표시되어야 할 권리가 전자증권법에 따라 전자등록된 경우 해당 권리를 포함한다. 이하 같다) 및 투자 방법으로 운용합니다. 이 투자신탁은 ESG집합투자기구로 이 투자신탁이 투자하는 모투자신탁(신한Tops아름다운SRI증권모투자신탁[주식])은 사회적 책임을 충실히 이행하거나, 이행을 위한 적극적인 경영활동의 전환을 진행중인 기업에 집중하여 투자합니다. ESG 평가 등급이 낮은 기업에 대한 포트폴리오의 편입을 제한하며, '중독'에 따른 사회적 문제가 제기되는 주류, 담배, 도박 관련 회사는 투자대상에서 제외됩니다.
1. 「기업공시서식 작성기준」 개정사항 반영: 제2부 9. 집합투자기구의 투자전략, 위험관리 및 수익구조	제2부 9. 집합투자기구의 투자전략, 위험관리 및 수익구조 가. 투자전략 및 위험관리 (1) ~ (2): (생략) <신설>	제2부 9. 집합투자기구의 투자전략, 위험관리 및 수익구조 가. 투자전략 및 위험관리 (1) ~ (2): (현행과 같음) (3) 투자전략과 ESG 요소와의 연관성 이 투자신탁이 투자하는 모투자신탁(신한Tops아름다운SRI증권모투자신탁[주식])은 사회적 책임을 충실히 이행하거나, 이행을 위한 적극적인 경영활동의 전환을 진행중인 기업에 집중하여 투자합니다. 환경(E), 사회(S), 지배구조(G) 요소를 기업의 경영활동에 적극적으로 반영하는 기업에 선택투자하며, 투자자산 선정과 관련하여 ESG 평가등급, ESG 관련 할인/할증이벤트, 주주권 활동 결과를 고려합니다. 또한, ESG 요소에 대한 평가방법은 자체 평가 방법과 외부 평가기관이 제공한 데이터를 모두 활용하고 있고, 자체/외부 평가 결과를 투자대상 선정 시 활용합니다. 당사에서는 ESG 관련 자체 평가 및 리서치 업무 관련 전담 조직을 운영하고 있습니다. (3) ~ (4): (생략)
		(4) ~ (5): (현행과 같음)

1. 「기업공시서식 작성기준」 개정사항 반영: 제2부 10. 집합투자기구의 투자 위험	제2부 10. 집합투자기구의 투자위험 나. 특수위험 <신설>	제2부 10. 집합투자기구의 투자위험 나. 특수위험 ESG 집합투자기구 투자 위험: 이 투자신탁은 ESG 집합투자기구로 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 평가결과와 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.
1. 「기업공시서식 작성기준」 개정사항 반영: 제2부 13. 보수 및 수수료에 관한 사항	제2부 13. 보수 및 수수료에 관한 사항 다. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용 (표 생략) (주1) ~ (주7) (생략) <주석 신설>	제2부 13. 보수 및 수수료에 관한 사항 다. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용 (표 현행과 같음) (주1) ~ (주7) (현행과 같음) (주8) 신한자산운용은 제3자의 ESG 관련 평가 결과를 활용하기 위해 평가비용과 자체 ESG 평가를 시행하기 위한 Raw Data 수급 비용을 지급하고 있으나, 집합투자재산으로 비용을 지급하지 않고 있습니다.
1. 「기업공시서식 작성기준」 개정사항 반영: 제3부 3. 집합투자기구의 운용실적	제3부 3. 집합투자기구의 운용실적 가. ~ 다. (생략) <신설>	제3부 3. 집합투자기구의 운용실적 가. ~ 다. (현행과 같음) 라. ESG 관련 운용실적 1) 테마별(디지털 인프라, 주거/교통 인프라 등) 리서치를 통한 종목 발굴 2) ESG 모니터링(배당 정책, 지배구조 개선 등) 결과 반영 3) 주주권 활동 내역 예시 - 중대재해처벌법 위반 관련, 경영진 도덕적 해이 관련, 환경 법 규제 위반 관련 등 주주 서한 발송
1. 「기업공시서식 작성기준」 개정사항 반영: 제4부 3. 기타 집합투자기구 관련회사에 관한 사항	제4부 3. 기타 집합투자기구 관련회사에 관한 사항 가. ~ 다. (생략) <신설>	제4부 3. 기타 집합투자기구 관련회사에 관한 사항 가. ~ 다. (현행과 같음) 라. ESG관련 평가회사에 관한 사항: 당사는 3사 가중평균 ESG 평가등급을 활용하고 있으며, 신한자산운용 자체 ESG 평가 외에 한국ESG기준원, 서스틴베스트에서 ESG 평가 등급을 받아서 활용하고 있습니다. 신한자산운용 자체 ESG 평가를 위한 Raw Data는 서스틴베스트에서 수급하여 자체 ESG 평가를 진행하고 있습니다.
2. 운용전문인력 운용규모 업데이트: 제2부 5. 운용전문인력에 관한 사항	제2부 5. 운용전문인력에 관한 사항	제2부 5. 운용전문인력에 관한 사항 -최근현황갱신(기준일: 2023년12월31일)
3. 집합투자기구의 운용실적 업데이트: 제3부 3. 집합투자기구의 운용실적	제3부 3. 집합투자기구의 운용실적	제3부 3. 집합투자기구의 운용실적 -최근현황갱신(기준일: 2023년12월31일)
4. 집합투자업자에 관한사항 업데이트: 제4부 1. 집합투자업자에 관한 사항	제4부 1. 집합투자업자에 관한 사항 라. 운용자산 규모	제4부 1. 집합투자업자에 관한 사항 라. 운용자산 규모 -최근현황갱신(기준일: 2023년12월31일)

간이투자설명서 변경 내역

- (1) 기재사항 변경
- 1 「기업공시서식 작성기준」 개정사항 반영
 - 2 운용전문인력의 운용규모 업데이트
 - 3 집합투자기구의 운용실적 업데이트

항목	정정전	정정후
1. 「기업공시서식 작성기준」 개정사항 반영: [요약 정보] 투자목적 및 투자전략	<p>1. 투자목적</p> <p>이 집합투자기구는 국내주식에 주로 투자하는 모투자신탁을 법 시행령 제94조제2항제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하여 수익을 추구하는 것을 목적으로 합니다.</p> <p><신설></p>	<p>1. 투자목적</p> <p>이 집합투자기구는 국내주식에 주로 투자하는 모투자신탁을 법 시행령 제94조제2항제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하여 수익을 추구하는 것을 목적으로 합니다.</p> <p>이 집합투자기구가 투자하는 모투자신탁(신한Tops아름다운SRI증권모투자신탁[주식])이 추구하거나 달성하고자 하는 ESG 목표는 아래와 같습니다.</p> <p>1. ESG가 궁극적으로는 기업의 재무적 성과와 고객자산의 수익률을 결정하는 중요 요인임을 이해하고, 수탁자로서 신의성실의 원칙을 이행하기 위하여 ESG를 투자의사결정에 반영하여 운영한다.</p> <p>2. 지속가능사회 전환에 대한 인식, 적극적인 관련 정책 시행 등 사회적 책임을 충실히 이행하거나 이행을 위한 적극적인 경영활동의 전환을 진행중인 기업에 대한 투자를 확대한다.</p> <p>3. ESG 투자를 통해 주주, 임직원, 협력업체, 지역사회 등 직간접적인 이해관계자들에 대한 환경(E), 사회(S), 지배구조(G) 요소를 기업의 경영활동에 반영하도록 유도한다.</p> <p>4. 소유와 경영의 분리에서 오는 정보의 비대칭, 도덕적 해이 등의 대리인 문제를 해소하기 위해 다양한 주주관여활동을 수행하며, 적극적으로 의결권을 행사한다</p> <p>5. 상기 정책을 ESG투자에 적극 반영하고, 발전시킨다.</p>
1. 「기업공시서식 작성기준」 개정사항 반영: [요약 정보] 운용전문인력	<p>운용전문인력</p> <p><신설></p>	<p>운용전문인력</p> <p>-ESG 집합투자기구 운용경력년수: 2년11개월(기준일: 2023년12월31일)</p>
1. 「기업공시서식 작성기준」 개정사항 반영: [요약 정보] 주요투자위험	<p><신설></p>	<p>ESG 집합투자기구 투자 위험: 이 투자신탁은 ESG 집합투자기구로 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 평가결과와 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.</p>
2. 운용전문인력의 운용규모 업데이트: [요약 정보] 운용전문인력	<p>운용전문인력</p>	<p>운용전문인력</p> <p>-최근연평균신(기준일: 2023년12월31일)</p>
3. 집합투자기구의 운용실적 업데이트: [요약 정보] 투자실적 추이(연평균수익률)	<p>투자실적 추이(연평균 수익률)</p>	<p>투자실적 추이(연평균 수익률)</p> <p>-최근연평균신</p>