

정정신고(보고)

2024년 2월 7일

1. 정정대상 공시서류 : 일괄신고서
삼성글로벌배당귀족ESG증권투자신탁UH[주식]

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2022. 1. 28

3. 정정 사유
- ESG 공시서식개정 반영

4. 정정요구·명령 관련 여부 : 아니오

5. 정정사항

항 목	정 정 전		정 정 후	
투자결정시 유의사항 안 내	(추 가)		12. 이 투자신탁은 투자목적 및 투자전략 상 E SG(환경, 사회적 책임, 지배구조) 요소를 고려 하는 ESG 집합투자기구로서 투자대상자산의 ESG 평가결과, 이행실적 등의 개선이 해당 집 합투자기구의 운용성과로 반드시 귀결되는 것 은 아닙니다.	
요약정보				
투자목적 및 투자전략	삼성자산운용 ESG 리서치팀에서 자체 산출한 기업별 ESG 스코어 및 배당알파 전략을 활용한 종목 트레이딩을 통해 제한적인 범위내에서 지수 대비 초과성과를 추구할 계획입니다.		이 투자신탁의 모투자신탁인 '삼성글로벌배당 귀족ESG증권모투자신탁[주식]'은 삼성자산운 용의 독립적인 ESG 전담 조직에서 자체 산출한 기업별 ESG 스코어 및 배당알파 전략을 활용한 종목 트레이딩을 통해 사회 책임 투자 및 제한적 인 범위내에서 지수 대비 초과성과를 추구할 계획 입니다.	
투자비용	(추 가)		- 이 투자신탁의 ESG 평가와 관련된비용은 집 합투자재산으로 지급되지 않습니다.	
운용전문인력	성명	운용 집합투자 경력년수 (추 가)	성명	운용 집합투자 경력년수 (ESG 운용)
	박원정	- (추 가)	박원정	- (추 가)

항 목	정 정 전	정 정 후								
주요투자위험	(추 가)	<table><tr><td>구분</td><td>투자위험의 주요내용</td></tr><tr><td>주식시장(또는 동종 일반펀드)의 과의 괴리 위험</td><td>투자전략의 특성(비재무적 요소 평가 등) 상 전체 주식시장(동종의 유사한 일반 펀드)의 성과와 다를 수 있으며, 가격변동·신용 위험 등이 상대적으로 클 수 있습니다.</td></tr><tr><td>ESG 평가 등급 변경 위험</td><td>투자운용 중 투자대상 기업에 업무상 재해 발생, 경영진의 일탈 행위 등 부정적 이슈의 발생으로 평가등급이 조정될 수 있으며, 이는 투자성과에 영향을 미칠 수 있습니다.</td></tr></table>	구분	투자위험의 주요내용	주식시장(또는 동종 일반펀드)의 과의 괴리 위험	투자전략의 특성(비재무적 요소 평가 등) 상 전체 주식시장(동종의 유사한 일반 펀드)의 성과와 다를 수 있으며, 가격변동·신용 위험 등이 상대적으로 클 수 있습니다.	ESG 평가 등급 변경 위험	투자운용 중 투자대상 기업에 업무상 재해 발생, 경영진의 일탈 행위 등 부정적 이슈의 발생으로 평가등급이 조정될 수 있으며, 이는 투자성과에 영향을 미칠 수 있습니다.		
구분	투자위험의 주요내용									
주식시장(또는 동종 일반펀드)의 과의 괴리 위험	투자전략의 특성(비재무적 요소 평가 등) 상 전체 주식시장(동종의 유사한 일반 펀드)의 성과와 다를 수 있으며, 가격변동·신용 위험 등이 상대적으로 클 수 있습니다.									
ESG 평가 등급 변경 위험	투자운용 중 투자대상 기업에 업무상 재해 발생, 경영진의 일탈 행위 등 부정적 이슈의 발생으로 평가등급이 조정될 수 있으며, 이는 투자성과에 영향을 미칠 수 있습니다.									
제2부. 집합투자기구에 관한 사항										
5. 운용전문인력	가. 운용전문인력 현황 <table><tr><td>성명</td><td>운용 집합투자 경력년수 (추 가)</td></tr><tr><td>박원정</td><td>- (추 가)</td></tr></table>	성명	운용 집합투자 경력년수 (추 가)	박원정	- (추 가)	가. 운용전문인력 현황 <table><tr><td>성명</td><td>운용 집합투자 경력년수 (ESG 운용)</td></tr><tr><td>박원정</td><td>- (추 가)</td></tr></table>	성명	운용 집합투자 경력년수 (ESG 운용)	박원정	- (추 가)
성명	운용 집합투자 경력년수 (추 가)									
박원정	- (추 가)									
성명	운용 집합투자 경력년수 (ESG 운용)									
박원정	- (추 가)									
7. 집합투자기구의 투자목적	가. 이 투자신탁은 글로벌 기업이 발행하는 주식을 주된 투자대상으로 하는 증권모투자신탁[주식]에 투자하여 사회 책임 투자를 실현함과 동시에 장기적인 배당소득 및 주가상승에 따른 자본차익 추구를 목적으로 합니다.	가. 이 투자신탁은 글로벌 기업이 발행하는 주식을 주된 투자대상으로 하며, 삼성자산운용의 독립적인 ESG 전담 조직에서 자체 산출한 기업별 ESG 스코어를 고려하여 투자하는 증권모투자신탁[주식]에 투자하여 사회 책임 투자를 실현함과 동시에 장기적인 배당소득 및 주가상승에 따른 자본차익 추구를 목적으로 합니다.								
9. 집합투자기구의 투자전략, 투자방침 및 수익구조	가. 투자 전략 및 위험 관리 (2) 모투자신탁의 주요 투자전략 (추 가) (5) 이 투자신탁이 투자하는 모투자신탁의 주요투자전략 및 위험관리는 아래와 같으며, 자세한 모투자신탁의 투자전략 및 위험관리 등에 대한 내용은 집합투자업자 인터넷 홈페이지(www.samsungfund.com)에 게시되어 있는 모투자신탁의 등록신청서를 참조하여 주시기 바랍니다. <table><tr><td>투자신탁명</td><td>주요 투자 전략</td></tr><tr><td>삼성글로벌배당귀족ESG증권모투자신탁[주식]</td><td>2) 삼성자산운용 자체 Samsung ESG 스코어 산출 방법론 (추 가)</td></tr></table>	투자신탁명	주요 투자 전략	삼성글로벌배당귀족ESG증권모투자신탁[주식]	2) 삼성자산운용 자체 Samsung ESG 스코어 산출 방법론 (추 가)	가. 투자 전략 및 위험 관리 (2) 모투자신탁의 주요 투자전략 4) ESG 평가 관련 전담조직 운영 현황 삼성자산운용은 독립적인 ESG 전담 조직을 통한 환경, 사회, 지배구조 이슈 분석 및 모니터링, ESG 테마 분석, ESG 관점의 포트폴리오 점검을 통해 전사적 ESG 투자전략을 수립하고 있습니다. (5) 이 투자신탁이 투자하는 모투자신탁의 주요투자전략 및 위험관리는 아래와 같으며, 자세한 모투자신탁의 투자전략 및 위험관리 등에 대한 내용은 집합투자업자 인터넷 홈페이지(www.samsungfund.com)에 게시되어 있는 모투자신탁의 등록신청서를 참조하여 주시기 바랍니다. <table><tr><td>투자신탁명</td><td>주요 투자 전략</td></tr><tr><td>삼성글로벌배당귀족ESG증권모투자신탁[주식]</td><td>2) 삼성자산운용 자체 Samsung ESG 스코어 산출 방법론 ④ 재무적 요소와 ESG 투자 고려비중이 투자신탁은 재무적 요소와 비재무적 요소를 종합</td></tr></table>	투자신탁명	주요 투자 전략	삼성글로벌배당귀족ESG증권모투자신탁[주식]	2) 삼성자산운용 자체 Samsung ESG 스코어 산출 방법론 ④ 재무적 요소와 ESG 투자 고려비중이 투자신탁은 재무적 요소와 비재무적 요소를 종합
투자신탁명	주요 투자 전략									
삼성글로벌배당귀족ESG증권모투자신탁[주식]	2) 삼성자산운용 자체 Samsung ESG 스코어 산출 방법론 (추 가)									
투자신탁명	주요 투자 전략									
삼성글로벌배당귀족ESG증권모투자신탁[주식]	2) 삼성자산운용 자체 Samsung ESG 스코어 산출 방법론 ④ 재무적 요소와 ESG 투자 고려비중이 투자신탁은 재무적 요소와 비재무적 요소를 종합									

항 목	정 정 전	정 정 후										
		<div><div></div><div>적으로 고려하여 투자 의사결정을 하므로, 재무적 요소와 ESG 요소 간 고려 비중을 별도로 설정하고 있지 않습니다. 다만, ESG스코어가 D등급 이하인 종목의 경우 투자대상 제외 및 비중 축소를 통해 포트폴리오를 관리합니다.</div></div>										
10. 집합투자 기구의 투자 위험	나. 특수위험 <table><tr><th>구분</th><th>투자위험의 주요내용</th></tr><tr><td>(추 가)</td><td></td></tr></table>	구분	투자위험의 주요내용	(추 가)		나. 특수위험 <table><tr><th>구분</th><th>투자위험의 주요내용</th></tr><tr><td>주식시장(또는 동종 일반펀드)의 성과와 가격변동·신용 위험</td><td>투자전략의 특성(비재무적 요소 평가 등) 상 전체 주식시장(동종의 유사한 일반 펀드)의 성과와 다를 수 있으며, 가격변동·신용 위험 등이 상대적으로 클 수 있습니다</td></tr><tr><td>ESG 평가 등급 변경 위험</td><td>투자운용 중 투자대상 기업에 업무상 재해 발생, 경영진의 일탈 행위 등 부정적 이슈의 발생으로 평가등급이 조정될 수 있으며, 이는 투자성과에 영향을 미칠 수 있습니다</td></tr></table>	구분	투자위험의 주요내용	주식시장(또는 동종 일반펀드)의 성과와 가격변동·신용 위험	투자전략의 특성(비재무적 요소 평가 등) 상 전체 주식시장(동종의 유사한 일반 펀드)의 성과와 다를 수 있으며, 가격변동·신용 위험 등이 상대적으로 클 수 있습니다	ESG 평가 등급 변경 위험	투자운용 중 투자대상 기업에 업무상 재해 발생, 경영진의 일탈 행위 등 부정적 이슈의 발생으로 평가등급이 조정될 수 있으며, 이는 투자성과에 영향을 미칠 수 있습니다
구분	투자위험의 주요내용											
(추 가)												
구분	투자위험의 주요내용											
주식시장(또는 동종 일반펀드)의 성과와 가격변동·신용 위험	투자전략의 특성(비재무적 요소 평가 등) 상 전체 주식시장(동종의 유사한 일반 펀드)의 성과와 다를 수 있으며, 가격변동·신용 위험 등이 상대적으로 클 수 있습니다											
ESG 평가 등급 변경 위험	투자운용 중 투자대상 기업에 업무상 재해 발생, 경영진의 일탈 행위 등 부정적 이슈의 발생으로 평가등급이 조정될 수 있으며, 이는 투자성과에 영향을 미칠 수 있습니다											
13. 보수 및 수수료에 관 한 사항	나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용 (1) 투자신탁 관련 보수등 (추 가)	나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용 (1) 투자신탁 관련 보수등 주7) 이 투자신탁의 ESG 평가와 관련된비용은 집합투자재산으로 지급되지 않습니다.										
제3부. 집합투자기구의 재무 및 운용실적 등에 관한 사항												
3. 집합투자 기구의 운용 실적	(신 설)	라. 투자전략의 이행 현황 이 투자신탁이 투자하는 모투자신탁인 “ 삼성글로벌배당귀족ESG증권모투자신탁[주식] ”은 'S&P Global ESG Dividend Aristocrats Quality Income Index'의 구성 종목을 대상으로 삼성자산운용 자체ESG스코어를 산출하여 편입 비중을 지속적으로 모니터링하고 있습니다. ESG스코어가 D등급 이하인 종목의 경우 투자대상 제외 및 비중 축소를 통해 포트폴리오를 관리하고 있습니다.										
제4부. 집합투자기구 관련 회사에 관한 사항												
3. 기타 집합 투자기구 관 련회사에 관 한 사항	(신 설)	마. ESG 평가업무를 수행하는 평가회사 - 해당사항 없음										