

# 정정신고(보고)

2024년 2월 7일

1. 정정대상 공시서류 : 일괄신고서  
삼성글로벌배당귀족ESG증권투자신탁H[주식]

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2022.01.28

3. 정정 사유  
- ESG 공시서식개정 반영

4. 정정요구·명령 관련 여부 : 아니요

5. 정정사항

항 목	정 정 전		정 정 후	
투자결정시 유의사항 안 내	(추 가)		13. 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 초과성적을 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 초과성적을 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	-	박원정	-

항 목	정 정 전		정 정 후									
		(추 가)		(추 가)								
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)  (10) 이 투자신탁이 투자하는 모투자신탁의 주요 투자전략 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</td><td>2) 삼성자산운용 자체 Samsung ESG 스코어 산출 방법론 (추 가)</td></tr></table>		투자신탁명	주요 투자 전략	삼성글로벌배당귀족ESG증권모투자신탁	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.  (10) 이 투자신탁이 투자하는 모투자신탁의 주요 투자전략 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</td><td>2) 삼성자산운용 자체 Samsung ESG 스코어 산출 방법론 ④ 재무적 요소와 ESG 투자</td></tr></table>		투자신탁명	주요 투자 전략	삼성글로벌배당귀족ESG증권모투자신탁	2) 삼성자산운용 자체 Samsung ESG 스코어 산출 방법론 ④ 재무적 요소와 ESG 투자
투자신탁명	주요 투자 전략											
삼성글로벌배당귀족ESG증권모투자신탁	2) 삼성자산운용 자체 Samsung ESG 스코어 산출 방법론 (추 가)											
투자신탁명	주요 투자 전략											
삼성글로벌배당귀족ESG증권모투자신탁	2) 삼성자산운용 자체 Samsung ESG 스코어 산출 방법론 ④ 재무적 요소와 ESG 투자											

항 목	정 정 전		정 정 후	
	[주식]		[주식]	고려비중이 투자신탁은 재무적 요소와 비재무적 요소를 종합적으로 고려하여 투자의사결정을 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.
10. 집합투자 기구의 투자 위험	나. 특수위험 구분 투자위험의 주요내용 (추 가)		나. 특수위험 구분 투자위험의 주요내용 주식시장(또는 동종 일반펀드)의 성과와 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	
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	