

정정신고(보고)

2024년 2월 7일

1. 정정대상 공시서류 : 일괄신고서
- 삼성글로벌클린에너지증권투자신탁 제1호[주식-재간접형]
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2009. 4. 15
3. 정정 사유
- ESG 공시서식개정 반영
4. 정정요구·명령 관련 여부 : 아니오

5. 정정사항

항 목	정 정 전	정 정 후
투자결정시 유의사항 안내	(추 가)	이 투자신탁은 투자목적 및 투자전략 상 ESG(환경, 사회적 책임, 지배구조) 요소를 고려하는 ESG 집합투자기구로서 투자대상자산의 ESG 평가결과, 이행실적 등의 개선이 해당 집합투자기구의 운용성으로 반드시 귀결되는 것은 아닙니다.
요약정보		
투자목적 및 투자전략	(추 가)	동 투자신탁의 모투자신탁인 '삼성글로벌클린에너지증권모투자신탁'은 ESG 요소를 전략의 핵심 요소로 고려하며, 사회나 환경에 부정적인 영향을 미치는 활동을 피하고 환경 및 사회적 목표에 기여하는 경제 활동에 주로 투자하는 것을 목표로 합니다.
투자비용	- (추 가)	업데이트 - 이 투자신탁의 ESG평가와 관련된 비용은 집합투자재산으로 지급되지 않습니다.
투자실적추이	-	업데이트
운용전문인력	- (추 가)	업데이트 ESG 운용 경력
주요투자 위험	구분	투자위험의 주요내용
	(추 가)	동종 일반펀드 이 투자신탁의 투자전략 특성(비재무적 요소 평가 등)상 동종의 유사한 일반 펀드의 성과와 다를 수 있으며, 가격변동· 신용 위험 등이 상대적으로 클 수 있습니다.
	(추 가)	ESG 평가등급 투자운용 중 투자대상 기업을 ESG 및 환경기준에 따라 선별함에 따라 부정적 이슈의 발생으로

항 목	정 정 전	정 정 후
		<div> <div>변경 위 형</div> <div>평가등급이 조정될 수 있으며, 이는 투자성과에 영향을 미칠 수 있습니다.</div> </div>
제2부. 집합투자기구에 관한 사항		
5. 운용전문인력	- (추 가)	업데이트 ESG 운용 경력
7. 집합투자기구의 투자목적	이 투자신탁은 “클린에너지와 관련된 주식 등”에 주로 투자하는 해외 집합투자기구의 집합투자증권을 주된 투자대상으로 하는 모투자신탁 투자신탁재산의 대부분을 투자하는 증권투자신탁[주식-재간접형]으로 모투자신탁의 주요 투자대상인 클린에너지와 관련된 주식 등의 가격상승에 따른 투자수익을 추구합니다.다. (추 가)	가. 이 투자신탁은 “클린에너지와 관련된 주식 등”에 주로 투자하는 해외 집합투자기구의 집합투자증권을 주된 투자대상으로 하는 모투자신탁 투자신탁재산의 대부분을 투자하는 증권투자신탁[주식-재간접형]으로 모투자신탁의 주요 투자대상인 클린에너지와 관련된 주식 등의 가격상승에 따른 투자수익을 추구합니다.다. 나. 동 투자신탁의 모투자신탁인 '삼성글로벌클린에너지증권모투자신탁'은 ESG 요소를 전략의 핵심 요소로 고려하며, 사회나 환경에 부정적인 영향을 미치는 활동을 피하고 환경 및 사회적 목표에 기여하는 경제 활동에 주로 투자하는 것을 목표로 합니다. 포트폴리오 내 최소80%의 투자가 지속가능한 투자로 분류되며, 재생 에너지, CO2 배출이나 에너지 소비를 줄이는 기술 등 탄소 배출량 감소에 기여하는 기업의 주식 종목에 주로 투자합니다
9. 집합투자기구의 투자전략, 투자방침 및 수익구조	가. 투자 전략 및 위험관리 (2) '삼성글로벌클린에너지증권모투자신탁'은 클린에너지 관련 종목에 투자하는 Pictet Clean Energy 펀드에 투자하여 중장기 성과 추구 합니다. · 투자 펀드 : Pictet Clean Energy Fund (추 가)	가. 투자 전략 및 위험관리 (2) '삼성글로벌클린에너지증권모투자신탁'은 클린에너지 관련 종목에 투자하는 Pictet Clean Energy 펀드에 투자하여 중장기 성과 추구 합니다. · 투자 펀드 : Pictet Clean Energy Fund ③ Pictet Clean Energy Fund 펀드의 운용전문인력은 ESG 요소를 전략의 핵심 요소로 고려하며, 지속 가능성 위험이 낮은 증권의 가중치를 높이거나 지속 가능성 위험이 높은 증권의 가중치를 낮추는 접근 방식을 채택하여 운용합니다. 사회나 환경에 해를 끼치는 활동은 피하며, ESG 실천을 긍정적으로 영향을 미치기 위해 회사들과 협력합니다. [투자대상 선정 관련 고려하는 ESG요소] - 해당 투자신탁은 지속가능한 저탄소 경제로의 구조적 변화를 지원하는 기업에 적어도 포트폴리오의 총 자산의 2/3를 투자합니다. · 탄소 배출량 감소: 산업, 건물 또는 교통과 같은 분야에서 재생 에너지, CO2 배출이나 에너지 소비 축소 기술과 같은 비즈니스 활동을 영위하는 기업에 주로 투자하며 에너지 저장, 전력 반도체, 전력망 투자 등과 같은 저탄소 경제로의 전환을 위한 중요한 선행 조건인 핵심 기술과 인프라에도 투자 [ESG등급 산정을 위한 주요 평가항목] - 투자 대상 기업의 의사 결정 및 통제 과정과 경영진이 주주, 종업원, 공급업체, 고객, 지역사회 및 기타 이해관계자의 이익을 균형 있게 고려하는지 평가합니다. · 경영진과 이사회: 경영진 및 이사회의 경력, 다양성 및 역할 배분을 평가합니다. 경영진 계승 계획과 이사회 평가와 같은 요소도 고려될 수 있습니다. · 경영진 보상: 단기 및 장기 인센티브를 포함한 경영진 보상 구조를 검토하여 투자자 이익과 일치하는지 확인합니다. · 리스크 통제 및 보고: 감사인의 독립성과 책임 기간을 포함한 회사의 리스크 관리 방식을 평가합니다. · 주주 권리: 한 주식 당 한 표 (one-share-one-vote) 및 연계 기관 거래를 포함한 주주 권리를 고려합니다. [ESG 평가 방법] - 해외 집합투자업자가 개발한 독자적인 ESG 통합 프레임워크로 ESG평가를 진행합니다. 기업의 경쟁 그룹 수준에서 중요한 ESG 주제를 식별하기 위해 기업을 유사한 사업 모델

항 목	정 정 전	정 정 후												
		<p>을 가진 기업과 비교합니다. 각 경쟁 그룹에 대해 가장 중요한 ESG 주제를 식별한 후, 해당 주제에 대한 개별 기업의 경영의 질을 분석합니다. 이에 따라 결정된 ESG 점수는 포트폴리오 내 주식의 목표 가중치에 프리미엄이나 디스카운트로 반영됩니다.</p> <p>[ESG 평가 관련 전담조직 운영 현황]</p> <p>- ESG 연구는 ESG 통합 프레임워크를 기반으로 다양한 제 공급체인 Sustainalytics 와 ISS를 포함하여 제 3자 및 독자적인 ESG 데이터를 사용하여 내부적으로 수행됩니다. The matics 내의 지속 가능성 분석팀은 이 프레임워크의 개발을 담당하며, 투자팀은 투자 과정에서의 일상적인 연구와 구현을 담당합니다.</p> <p>[재무적 요소와 ESG 투자 고려비중]</p> <p>- 이 투자신탁은 재무적 요소와 비재무적 요소를 종합적으로 고려하여 투자의사결정을 하므로, 재무적 요소와 ESG 요소 간 고려 비중을 별도로 설정하고 있지 않습니다. 다만, 지속 가능성 요소(예: 지속 가능성 관련 테마에 대한 충분한 순도성 부족 또는 중대한ESG 논란)은 투자 제외로 이어질 수 있으며, 이에 따라 지속가능성 요소는 투자 과정에서 최대100%의 가중치를 가질 수 있습니다.</p>												
10. 집합투자기구의 투자위험	<p>나. 특수위험</p> <table><tr><th>구분</th><th>투자위험의 주요내용</th></tr><tr><td>(추 가)</td><td></td></tr><tr><td>(추 가)</td><td></td></tr></table>	구분	투자위험의 주요내용	(추 가)		(추 가)		<p>나. 특수위험</p> <table><tr><th>구분</th><th>투자위험의 주요내용</th></tr><tr><td>동종 일반편의 리 위험</td><td>이 투자신탁의 투자전략 특성(비재무적 요소 평가 등)상 동종의 유사한 일반 편지의 성과와 다를 수 있으며, 가격변동· 신용 위험 등이 상대적으로 클 수 있습니다.</td></tr><tr><td>ESG 평가등급 변경 위험</td><td>투자운용 중 투자대상 기업을 ESG 및 환경기준에 따라 선별함에 따라 부정적 이슈의 발생으로 평가등급이 조정될 수 있으며, 이는 투자성과에 영향을 미칠 수 있습니다.</td></tr></table>	구분	투자위험의 주요내용	동종 일반편의 리 위험	이 투자신탁의 투자전략 특성(비재무적 요소 평가 등)상 동종의 유사한 일반 편지의 성과와 다를 수 있으며, 가격변동· 신용 위험 등이 상대적으로 클 수 있습니다.	ESG 평가등급 변경 위험	투자운용 중 투자대상 기업을 ESG 및 환경기준에 따라 선별함에 따라 부정적 이슈의 발생으로 평가등급이 조정될 수 있으며, 이는 투자성과에 영향을 미칠 수 있습니다.
구분	투자위험의 주요내용													
(추 가)														
(추 가)														
구분	투자위험의 주요내용													
동종 일반편의 리 위험	이 투자신탁의 투자전략 특성(비재무적 요소 평가 등)상 동종의 유사한 일반 편지의 성과와 다를 수 있으며, 가격변동· 신용 위험 등이 상대적으로 클 수 있습니다.													
ESG 평가등급 변경 위험	투자운용 중 투자대상 기업을 ESG 및 환경기준에 따라 선별함에 따라 부정적 이슈의 발생으로 평가등급이 조정될 수 있으며, 이는 투자성과에 영향을 미칠 수 있습니다.													
13. 보수 및 수수료에 관한 사항	<p>나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용</p> <p>(1) 투자신탁 관련 보수등</p> <p>-</p> <p>(추 가)</p>	<p>나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용</p> <p>(1) 투자신탁 관련 보수등</p> <p>업데이트</p> <p>주9) 이 투자신탁의ESG 평가와 관련된 비용은 집합투자재산으로 지급되지 않습니다.</p>												
제3부. 집합투자기구의 재무 및 운용실적 등에 관한 사항														
1. 재무정보 2. 연도별설정 및 환매 현황	-	업데이트												
3. 집합투자기구의 운용실적	(신 설)	<p>라. 투자전략의 이행 현황</p> <p>- 동 투자신탁의 모투자신탁은 재간접 형태로서 ESG 관련 운용 실적 평가를 시행하지 않으나, 투자신탁 내 보유하고 있는 해외집합투자증권은 SFDR (EU 금융상품 공시제도) 상 Article 9에 해당하는 지속가능 금융상품으로 ESG 전략을 통한 투자를 시행함으로써 장기 성과를 창출하고자 합니다.</p>												
제4부. 집합투자기구 관련 회사에 관한 사항														
1. 집합투자업자에 관한 사항	<p>다. 최근 2개 사업연도 요약 재무내용</p> <p>-</p> <p>라. 운용자산 규모</p> <p>-</p> <p>(신 설)</p>	<p>다. 최근 2개 사업연도 요약 재무내용</p> <p>업데이트</p> <p>라. 운용자산 규모</p> <p>업데이트</p> <p>마. ESG 평가업무를 수행하는 평가회사</p> <table><tr><td>회사명</td><td>Sustainalytics</td></tr><tr><td>설립일</td><td>1992</td></tr><tr><td>회사주소</td><td>Amsterdam, Netherlands</td></tr></table>	회사명	Sustainalytics	설립일	1992	회사주소	Amsterdam, Netherlands						
회사명	Sustainalytics													
설립일	1992													
회사주소	Amsterdam, Netherlands													

항 목	정 정 전	정 정 후	
		회사명	ISS(Institutional Shareholder Services)
		설립일	1985
		회사주소	Rockville, Maryland, United States