

변경대비표

[투자설명서]

1. 집합투자기구 명칭 : NH-Amundi 올바른지구 OCIO 자산배분 증권투자신탁[혼합-재간접형]
2. 효력발생일 : 2024년 2월 27일
3. 정정사유 : 기업공시서식 작성기준 개정사항(2023.10.20 시행) 반영

4. 정정내역

구분	변경전	변경후
<투자결정시 유의사항>	<신설>	16. 이 투자신탁은 투자목적 및 투자전략 상 'ESG(환경, 사회적 책임, 지배구조)' 요소를 고려하는 ESG집합투자기구입니다. 그러나, 투자대상 자산의 ESG 평가결과의 개선, 투자전략의 이행 등이 이 투자신탁의 운용성과로 반드시 귀결되는 것은 아닙니다.
<요약정보> 투자목적 및 투자전략	<신설>	이 투자신탁이 투자하는 모투자신탁은 재무적 요인을 고려하는 전통적인 투자 방법론 외에 비재무적 요소인 환경(Environment), 사회(Social) 및 지배구조(Governance) 등 ESG 요소를 고려하여 투자 의사결정에 반영함으로써 중장기적인 수익 극대화를 추구합니다. 다만, 투자대상의 ESG 평가를 반영하는 투자전략의 이행이 이 투자신탁의 운용성과로 반드시 귀결되는 것은 아닙니다.
<요약정보> 운용전문인력	<신설>	ESG 집합투자기구 운용기간 작성기준일 기준으로 갱신
<요약정보> 주요투자위험	- 지속가능한 투자위험 <신설>	- 지속가능한 투자위험(ESG 투자위험): 투자결정시 이 투자신탁 및 이 투자신탁의 모투자신탁이 투자대상자산 가치 변동성 외에 ESG 평가결과의 변동성 등 ESG집합투자기구로서 투자목적의 달성을 위한 특수한 운용 전략 및 투자방침 등으로 인하여 다른 투자신탁에 비해 투자신탁 가치의 하락을 초래할 위험 또는 높은 변동성에 노출될 수 있음에 유의하기 바랍니다.
제2부. 2. 집합투자기구의 연혁	-	작성기준일 기준으로 갱신
제2부. 5. 운용전문인력	<신설>	ESG 집합투자기구 운용기간 작성기준일 기준으로 갱신
제2부. 7. 집합투자기구의 투자목적	<신설>	이 투자신탁이 투자하는 모투자신탁은 재무적 요인을 고려하는 전통적인 투자 방법론 외에 비재무적 요소인 환경(Environment), 사회(Social) 및 지배구조(Governance) 등 ESG 요소를 고려하여 투자 의사결정에 반영함으로써 중장기적인

		<p>수익 극대화를 추구합니다. 다만, 투자대상의 ESG 평가를 반영하는 투자전략의 이행이 이 투자신탁의 운용성과로 반드시 귀결되는 것은 아닙니다.</p>
제2부. 8. 집합투자 기구의 투자대상	가. 투자대상 <신설>	<p>가. 투자대상</p> <p>이 투자신탁은 ESG집합투자기구로서 다음 자산에 대해 ESG투자전략을 수행합니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 투자대상의 종류 : ① <u>모투자신탁의 수익증권</u> • 투자한도 : 투자신탁 자산총액의 100% 이하 • 투자대상 조건 : 이 투자신탁의 모투자신탁은 투자대상 선정시 ESG 평가의 전문성과 효율성을 판단하기 위해 외부 기관(SFDR 분류 기준* Article 8 & 9, 모닝스타 Sustainability 등급** Average 이상 등)의 자료를 참고하여 판단합니다.
제2부. 9. 집합투자 기구의 투자전략, 투자방침 및 수익구조 가. 투자전략 및 위험관리	(1) 투자전략 <신설>	(1) 투자전략 - ESG집합투자기구의 비교지수 선정 사유
	<신설>	<p>(4) 투자전략과 ESG요소와의 연관성</p> <p>① 투자대상자산 선정과 관련하여 고려하는 ESG 요소</p> <p>이 투자신탁이 투자하는 모투자신탁은 투자대상 선정시 환경(Environment), 사회(Social) 및 지배구조(Governance) 등의 요인을 고려합니다.</p> <p>② ESG 요소에 대한 평가 방법</p> <ul style="list-style-type: none"> • 자체평가방법 • 외부 평가기관 : 유럽연합(EU)의 지속가능금융 공시규제(SFDR) • 외부 평가기관 : Morningstar의 Sustainability 등급 • 외부 평가기관 : Amundi의 ESG 평가등급 <p>③ ESG 분류체계 : 해당사항 없음</p> <p>④ 기타요소</p> <p>- 이 투자신탁이 투자하는 모투자신탁은 ESG스 크리닝을 통해 평균등급 이상의 투자가능 유니버스에 속하지 못한 펀드(집합투자기구)에 대해서도 해당 펀드의 투자 전략, 재무적 요인, 과거 성과와 변동성 추이, 비교지수 및 향후 ESG평가 등급의 상향 가능성 등을 고려하여 투자할 수 있습니다.</p> <p>⑤ 주주활동 : 해당사항 없음</p>
제2부. 10. 집합투자	나. 특수위험	나. 특수위험

<p>기구의 투자위험</p>	<p>- 지속가능한 투자위험 : <신설></p>	<p>- 지속가능한 투자위험(ESG 투자위험) : 투자결정시 이 투자신탁 및 이 투자신탁의 모두 자신탁이 투자대상자산 가치 변동성 외에 ESG 평가결과의 변동성 등 ESG집합투자기구로서 투 자목적의 달성을 위한 특수한 운용 전략 및 투 자방침 등으로 인하여 다른 투자신탁에 비해 투 자신탁 가치의 하락을 초래할 위험 또는 높은 변동성에 노출될 수 있음에 유의하기 바랍니다.</p>
<p>제2부. 13. 보수 및 수수료에 관한 사항</p>	<p>나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용 <신설></p>	<p>나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용 주6) 이 투자신탁의 모두자신탁이 주된 투자대 상으로 하고 있는 집합투자기구(피투자집합투자 기구)에서 ESG 평가비용 등 관련 비용 등이 발 생할 수 있으며, 이는 이 투자신탁의 기준가에 반영됩니다. 다만, 이 투자신탁에서 별도의 ESG 관련 비용은 발생하지 않습니다. 또한, 이 투자 신탁을 운용하기 위하여 외부기관의 ESG 관련 평가 결과를 활용할 수 있으나, 해당 비용은 이 투자신탁의 재산으로 지급되지 않습니다.</p>
<p>[제2부 별첨1] 모두 자신탁에 관한 사항 1. NH-Amundi OCIO 주식형 증권 모투자신탁[주식-재 간접형] 2. NH-Amundi OCIO 채권형 증권 모투자신탁[채권-재 간접형] 3. NH-Amundi OCIO 대체투자 혼 합자산모투자신탁 [재간접형]</p>	<p>가. 집합투자기구의 투자목적 <신설> 나. 집합투자기구의 투자대상 (1) 투자 대상 <신설> 다. 집합투자기구의 투자전략, 위험관리 및 수익 구조 (1) 투자 전략 <신설> <신설></p>	<p>가. 집합투자기구의 투자목적 이 투자신탁은 재무적 요인을 고려하는 전통적 인 투자 방법론 외에 비재무적 요소인 환경 (Environment), 사회(Social) 및 지배구조 (Governance) 등 ESG 요소를 고려하여 투자 의 사결정에 반영함으로써 중장기적인 수익 극대화 를 추구합니다. 다만, 투자대상의 ESG 평가를 반영하는 투자전략의 이행이 이 투자신탁의 운 용성과로 반드시 귀결되는 것은 아닙니다. 나. 집합투자기구의 투자대상 (1) 투자 대상 이 투자신탁은 ESG집합투자기구로서 다음 자산 에 대해 ESG투자전략을 수행합니다. 다. 집합투자기구의 투자전략, 위험관리 및 수익 구조 (1) 투자 전략 ④ ESG집합투자기구의 비교지수 선정 사유 (4) 투자전략과 ESG요소와의 연관성</p>
<p>제3부. 집합투자기구의 재무 및 운용실적 등에 관한 사항</p>	<p><신설></p>	<p>4. ESG집합투자기구의 투자전략 이행현황 가. 투자전략의 이행현황 및 주주활동 실시 내 역 이 투자신탁은 집합투자기구(피투자집합투자기 구)를 주된 투자대상으로 하는 모두자신탁에 투 자하는 자투자신탁으로서, 이 투자신탁의 모두 자신탁은 자체 및 외부 ESG 평가방법을 활용하 여 투자 유니버스 및 포트폴리오를 구성합니다. 이에 각 모두자신탁의 피투자집합투자기구에서</p>

		<p>ESG 관련 투자전략 및 주주활동 등을 이행할 수 있으나, 그 현황 및 이행내역 등 개별적인 확인이 어려운 항목은 기재하지 않았습니다.</p> <p>나. 비교지수와 의 운용성과 비교 : 상기의 '3. 집합투자기구의 운용실적' 참고</p>
<p>제4부. 집합투자기구 관련회사에 관한 사항</p>	<p><신설></p>	<p>7. ESG평가회사에 관한 사항</p> <p>※ 이 투자신탁은 집합투자기구를 주된 투자대상으로 하는 모투자신탁의 자투자신탁으로서, 이 투자신탁의 모투자신탁은 투자 유니버스 및 포트폴리오를 구성 시, 외부 ESG 평가등급을 활용합니다.</p> <p>가. 회사의 개요</p> <p>나. 주요 업무</p> <p>작성기준일 기준으로 갱신</p>

변경대비표

[간이투자설명서]

1. 집합투자기구 명칭 : NH-Amundi 올바른지구 OCIO 자산배분 증권투자신탁[혼합-재간접형]
2. 효력발생일 : 2024년 2월 27일
3. 정정사유 : 기업공시서식 작성기준 개정사항(2023.10.20 시행) 반영

4. 정정내역

구분	변경전	변경후
<요약정보> 투자목적 및 투자전략	<신설>	이 투자신탁이 투자하는 모투자신탁은 재무적 요인을 고려하는 전통적인 투자 방법론 외에 비재무적 요소인 환경(Environment), 사회(Social) 및 지배구조(Governance) 등 ESG 요소를 고려하여 투자 의사결정에 반영함으로써 중장기적인 수익 극대화를 추구합니다. 다만, 투자대상의 ESG 평가를 반영하는 투자전략의 이행이 이 투자신탁의 운용성과로 반드시 귀결되는 것은 아닙니다.
<요약정보> 운용전문인력	<신설>	ESG 집합투자기구 운용기간 작성기준일 기준으로 갱신
<요약정보> 주요투자위험	- 지속가능한 투자위험 <신설>	- 지속가능한 투자위험(ESG 투자위험) : 투자결정시 이 투자신탁 및 이 투자신탁의 모투자신탁이 투자대상자산 가치 변동성 외에 ESG 평가결과의 변동성 등 ESG집합투자기구로서 투자목적의 달성을 위한 특수한 운용 전략 및 투자방침 등으로 인하여 다른 투자신탁에 비해 투자신탁 가치의 하락을 초래할 위험 또는 높은 변동성에 노출될 수 있음에 유의하기 바랍니다.