

< 변경 대비 표 >

1. 변경 대상 투자신탁: 키움 퇴직연금 코어밸류40 증권 자투자신탁 제1호[채권혼합]

2. 효력발생예정일: 2024년 02월 14일

3. 주요 변경 사항 :

- ESG 관련 기업공시서식 작성기준 개정사항 반영

4. 변경사항

[일괄신고서, 투자설명서]

항 목	정 정 전	정 정 후
<투자결정시 유의사항 안내>	<신설>	9. 이 집합투자기구는 ESG요소를 고려하는 집합투자기구로서 투자대상자산의 ESG평가결과의 개선, 투자전략의 이행결과 등이 이 집합투자기구의 운용 성과로 반드시 귀결되는 것은 아닙니다.
요약정보		
운용전문인력	- <신설>	- 작성일 기준으로 갱신 - ESG펀드 운용 경력 추가
주요투자위험	<신설>	ESG 평가등급 변경 위험 추가
효력발생일	-	2024년 02월 14일
제2부. 집합투자기구에 관한 사항		
2. 집합투자기구의 연혁	-	- ESG 관련 기업공시서식 작성기준 개정사항 반영
5. 운용전문인력에 관한 사항	- <신설>	- 작성일 기준으로 갱신 - ESG펀드 운용 경력 추가
6. 집합투자기구의 구조 2) 모자형 구조 [이 투자신탁이 투자하는 모투자신탁에 관한 사항]	A. 키움 ESG 증권 모투자신탁[채권] <신설>	A. 키움 ESG 증권 모투자신탁[채권] ③ 이 투자신탁은 기업의 재무적 요인뿐만 아니라 환경(Environment), 사회(Social), 지배구조(Governance) 등 기업의 사회책임 및 지속가능성(이하 "ESG")을 고려합니다. ESG평가 등급이 일정 수준 이상인 기업에 투자함으로써 장기적인 ESG리스크를 관리하여 장기적인 투자수익을 추구합니다.
8. 집합투자기구의 투자대상 1) 투자대상 [모투자신탁의 주요 투자 대상]	A. 키움 ESG 증권 모투자신탁[채권] <신설>	A. 키움 ESG 증권 모투자신탁[채권] *이 투자신탁은 ESG집합투자기구로서 다음과 같은 ESG투자전략을 수행합니다. - 자체 ESG평가 결과를 바탕으로 ESG리스크 관리 수준이 보통 이상인 기업 중심으로 투자(나-D 등급 이상에 50% 이상) - 다-E등급은 투자 비중 10% 미만으로 관리하며, 다-F등급에 대해서는 신규 투자 금지

		<p><u>- 술, 담배, 도박, 논란성 무기 (Controversial weapon) 등 관련 기업 제외</u></p>
<p>9. 집합투자기구의 투자전략, 위험관리 및 수익구조 [모투자신탁의 투자전략]</p>	<p>A. 키움 ESG 증권 모투자신탁 [채권]</p> <p>① 채권 등에 대한 투자전략</p> <p>- ESG 평가등급이 우량한 기업이 발행한 채권 및 어음과 ESG 목적 발행채권에 투자자산의 50% 이상을 투자합니다. (중간 생략)</p> <p><u><신설></u></p> <p>▶ ESG 투자유니버스 구성 및 투자 프로세스</p> <p><u><신설></u></p>	<p>A. 키움 ESG 증권 모투자신탁 [채권]></p> <p>① 채권 등에 대한 투자전략</p> <p>- ESG 평가등급이 우량한 기업(<u>나-D등급 이상</u>)이 발행한 채권 및 어음과 ESG 목적 발행채권에 투자자산의 50% 이상을 투자합니다. (중간 생략)</p> <p>④ 자체 ESG 평가 및 리서치는 ESG 관련 전문성을 보유한 인력으로 구성된 전담 부서인 'ESG전략팀'에서 수행하며 운용본부와 협업을 통해 최종 결과를 도출합니다.</p> <p>⑤ 또한, 자체 ESG 평가의 편향을 해소하기 위해 외부 평가 기관의 ESG 평가 결과도 참고합니다. 기업별 컨트 로버시 리포트와 ESG 관련 산업 동향 및 정책 동향 관련 자료를 제공받아 내부 모니터링에 적극 활용하고 있습니다.</p> <p>▶ ESG 투자유니버스 구성 및 투자 프로세스</p> <p>* 아래와 같은 사유로 상기 ESG채권 투자유니버스 구성방법 및 관리원칙에서 정한 ESG등급별 투자한도를 벗어나게 되는 경우 3개월의 유예기간을 두고 적절한 조치를 통해 적합하도록 합니다.</p> <p>- 보유하고 있는 채권 발행사 ESG등급 하락</p> <p>- 펀드의 설정/해지</p> <p>- 그 밖에 투자대상자산의 추가 취득 없이 투자한도를 초과 또는 미달하게 된 경우</p> <p>단, 처분이 불가능하다고 판단되는 투자자산은 처분이 가능한 시기까지 투자한도에 적합한 것으로 간주합니다.</p>
<p>10. 집합투자기구의 투자위험</p> <p>2) 특수위험</p>	<p><u><신설></u></p>	<p><u>ESG 평가등급 변경 위험 추가</u></p>
<p>13. 보수 및 수수료에 관한 사항</p> <p>2) 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용</p>	<p><u><신설></u></p>	<p><u><주석></u></p> <p><u>ESG 관련 비용 내용 추가</u></p>
제3부. 집합투자기구의 재무 및 운용실적등에 관한 사항		

3. 집합투자기구의 운용실적	<u><신설></u>	<u>5) 집합투자기구의 ESG투자전략 이행 현황 내용 추가</u>
제4부. 집합투자기구 관련회사에 관한 사항		
1. 집합투자업자에 관한 사항 4) 운용자산규모		작성일 기준으로 갱신
7. ESG정보제공업체에 관한 사항	<u><신설></u>	<u><ESG정보제공업체에 관한 사항 추가></u>

[간이투자설명서]

항 목	정 정 전	정 정 후
요약정보		
운용전문인력	- <u><신설></u>	- 작성일 기준으로 갱신 <u>- ESG펀드 운용 경력 추가</u>
주요투자위험	<u><신설></u>	<u>ESG 평가등급 변경 위험 추가</u>
효력발생일	-	<u>2024년 02월 14일</u>