

변경대비표

[투자설명서]

1. 집합투자기구 명칭 : **NH-Amundi 올바른지구 OCIO 자산배분 증권투자신탁[혼합-재간접형]**
2. 효력발생일 : 2025 년 6 월 30 일
3. 정정사유 :
 - 모투자신탁 'NH-Amundi OCIO 주식형 증권모투자신탁[주식-재간접형]'의 책임운용전문인력 변경 (이유진 → 신범주)
 - 모투자신탁의 비교지수 신설에 따른 해당 내용 반영

4. 정정내역

구분	변경전	변경후
<요약정보> 운용전문인력	-	작성기준일 기준으로 갱신
제2부. 2. 집합투자 기구의 연혁	-	효력발생일 기준으로 갱신
제2부. 5. 운용전문 인력	- [모투자신탁 운용전문인력] (1) NH-Amundi OCIO 주식형 증권모투자신탁[주식-재간접형] 책임운용전문인력: <u>이유진</u>	작성기준일 기준으로 갱신 [모투자신탁 운용전문인력] (1) NH-Amundi OCIO 주식형 증권모투자신탁[주식-재간접형] 책임운용전문인력: <u>신범주</u>
[제2부 별첨1] 모투자신탁에 관한 사항	1. NH-Amundi OCIO 주식형 증권모투자신탁[주식-재간접형] 다. 집합투자기구의 투자전략, 위험관리 및 수익구조 (1) 투자 전략 ③ 비교지수: <u>해당사항 없음</u> <u>이 투자신탁은 투자전략에 부합하는 특정 인덱스가 존재하지 않아 운용실적 비교를 위한 별도의 비교지수를 지정하고 있지 아니합니다. 따라서 이 투자신탁과 비교할 수 있는 수익률이 없으므로 투자판단시 유의하시기 바랍니다. 다만, 시장 상황 및 투자 전략의 변경, 새로운 비교지수의 등장에 따라 비교지수는 지정될 수 있습니다. 이 경우 적합한 절차에 따라서 변경 및 투자자에게 공시될 예정입니다.</u>	1. NH-Amundi OCIO 주식형 증권모투자신탁[주식-재간접형] 다. 집합투자기구의 투자전략, 위험관리 및 수익구조 (1) 투자 전략 ③ 비교지수: <u>MSCI ACWI(KRW) 100%</u> <u>- 동 지수는 글로벌 주식시장을 대표하는 지수로 이 투자신탁의 운용실적 비교에 적합하다고 판단되어 비교지수로 지정하였습니다. 다만, 시장 상황 및 투자전략의 변경, 이 투자신탁에 더 적합하다고 판단되는 새로운 비교지수가 등장할 경우 집합투자업자의 판단에 따라 이 비교지수는 변경될 수 있습니다. 이 경우 비교지수의 변경을 위하여 이 투자신탁은 변경등록을 하고 법령에서 정한 절차(수시공시 등)에 따라 공시될 예정입니다.</u> <div> <u>MSCI ACWI 지수란?</u> 미국의 투자은행인 모건스탠리캐피털 인터네셔널(MSCI)이 작성하여 발표하는 지수로 글로벌 주식시장을 대표하는 지수입니다. 이 MSCI ACWI는 23개국의 선진국 주식시장과 24개의 신흥국 주식시장의 대형주와 중형주 </div>

		<p>로 구성되었으며, 현재(2025.5월기준) 11개 섹터로 구성되었으며, 개별 주식시장 시총(유동주식수 기준(a free float – adjusted market cap.))의 85%를 설명(커버)하는 글로벌 대표주식지수입니다. 지수는 지역, 시총규모, 섹터, 스타일 등을 종합적으로 반영하는 MSCI의 고유 방법론(MSCI's Global Investable Market Index Methodology)를 적용하여 산출하였습니다.</p> <p>지수 확인: https://www.msci.com/acwi</p>
	<p>④ ESG집합투자기구의 비교지수 선정 사유: ESG 투자목적과 투자전략에 부합하는 특정 인덱스가 존재하지 않아서 펀드의 운용성과 등의 비교를 위한 별도의 비교지수를 지정하고 있지 않습니다. 따라서 이 투자신탁의 성과와 비교할 수 있는 수익률이 없으므로 투자판단시 유의하시기 바랍니다. 다만, 시장 상황 및 투자 전략의 변경, 새로운 비교 지수의 등장에 따라 비교지수는 지정될 수 있습니다. 이 경우 적합한 절차에 따라서 변경 및 투자자에게 공시될 예정입니다.</p>	<p>④ ESG집합투자기구의 비교지수 선정 사유: 이 투자신탁은 ESG 스크리닝을 통해 ESG 등급 기준^{주1)}을 충족하는 국내·외 집합투자증권 등에 주로 분산투자합니다. 다만, 이러한 투자 전략에 부합하면서도 ESG 관련 대표성을 지니는 글로벌지수가 없어 글로벌 주식시장을 대표하는 지수를 비교지수로 선택하였습니다. 시장 상황 및 투자 전략의 변경, 새로운 비교 지수의 등장에 따라 비교지수는 변경될 수 있으며, 이 경우 적합한 절차에 따라서 변경 및 투자자에게 공시될 예정입니다.</p> <p>주1) ESG등급 기준(아래 기준 중 한가지 이상 충족) - SFDR(유럽위원회의 '지속가능금융공시제도') 분류에 따른 Article 8 & 9 - AMUNDI ESG 스코어 평균등급 이상(A-D등급) - 모닝스타 Sustainability 등급 평균이상 *다만, 상기 ESG 등급 기준은 추가 또는 변경될 수 있습니다.</p>
	<p>2. NH-Amundi OCIO 채권형 증권모투자신탁[채권-재간접형]</p> <p>다. 집합투자기구의 투자전략, 위험관리 및 수익구조</p> <p>(1) 투자 전략</p> <p>③ 비교지수: 해당사항 없음</p> <p>이 투자신탁은 투자전략에 부합하는 특정 인덱스가 존재하지 않아 운용실적 비교를 위한 별도의 비교지수를 지정하고 있지 않습니다. 따라서 이 투자신탁과 비교할 수 있는 수익률이 없으므로 투자판단시 유의하시기 바랍니다. 다만, 시장 상황 및 투자 전략의 변경, 새로운 비교 지수의 등장에 따라 비교지수는 지정될 수 있습니다. 이 경우 적합한 절차에 따라서 변경 및</p>	<p>2. NH-Amundi OCIO 채권형 증권모투자신탁[채권-재간접형]</p> <p>다. 집합투자기구의 투자전략, 위험관리 및 수익구조</p> <p>(1) 투자 전략</p> <p>③ 비교지수: <u>Bloomberg Global-Aggregate Total Return Index Value Hedged USD(KRW) 100%</u></p> <p>- 동 지수는 글로벌 채권시장을 대표하는 지수로 이 투자신탁의 운용실적 비교에 적합하다고 판단되어 비교지수로 지정하였습니다. 다만, 시장 상황 및 투자전략의 변경, 이 투자신탁에 더 적합하다고 판단되는 새로운 비교지수가 등장할 경우 집합투자업자의 판단에 따라 이 비교지수는 변경될 수 있습니다. 이 경우 비교지수의 변</p>

	<p><u>투자자에게 공시될 예정입니다.</u></p> <p>④ ESG집합투자기구의 비교지수 선정 사유: <u>ESG 투자목적과 투자전략에 부합하는 특정 인덱스가 존재하지 않아서 펀드의 운용성과 등의 비교를 위한 별도의 비교지수를 지정하고 있지</u> <u>아니합니다. 따라서 이 투자신탁의 성과와 비교</u> <u>할 수 있는 수익률이 없으므로 투자판단시 유의</u> <u>하시기 바랍니다. 다만, 시장 상황 및 투자 전략</u> <u>의 변경, 새로운 비교 지수의 등장에 따라 비교</u> <u>지수는 지정될 수 있습니다. 이 경우 적합한 절</u> <u>차에 따라서 변경 및 투자자에게 공시될 예정입</u> <u>니다.</u></p>	<p>경을 위하여 이 투자신탁은 변경등록을 하고 법 령에서 정한 절차(수시공시 등)에 따라 공시될 예정입니다.</p> <div data-bbox="938 297 1471 981" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Bloomberg (Barclays) Global-Aggregate 지수 란? 영국의 투자은행인 바클레이즈(Barclays)가 산 출하던 지수를 금융 및 경제 데이터 제공업 체인 블룸버그(Bloomberg)가 인수한 후 작성 하여 발표하는 지수로 글로벌 채권시장을 대 표하는 지수입니다. 이 Global Aggregate 지 수는 24개의 글로벌 채권 시장 약 3만여개의 국채, 회사채, 유동화증권 등으로 구성되었으 며, 투자등급(BBB-) 이상 채권을 대상으로 하 는 글로벌 대표 채권지수입니다. 지수는 통 화, 섹터, 크레딧, 발행량, 만기, 국가 등을 중 합적으로 반영하는 Bloomberg의 고유 방법 론(Bloomberg Fixed Income Index Methodology)를 적용하여 산출하였습니다. 지수 확인: https://www.bloomberg.com</p> </div> <p>④ ESG집합투자기구의 비교지수 선정 사유: 이 투자신탁은 ESG 스크리닝을 통해 ESG 등급 기준^{주1)}을 충족하는 국내·외 집합투자증권 등 에 주로 분산투자합니다. 다만, 이러한 투자 전 략에 부합하면서도 ESG 관련 대표성을 지니는 글로벌지수가 없어 글로벌 채권시장을 대표하는 지수를 비교지수로 선택하였습니다. 시장 상황 및 투자 전략의 변경, 새로운 비교 지수의 등장 에 따라 비교지수는 변경될 수 있으며, 이 경우 적합한 절차에 따라서 변경 및 투자자에게 공시 될 예정입니다.</p> <p>주1) ESG등급 기준(아래 기준 중 한가지 이상 충족) - SFDR(유럽위원회의 '지속가능금융공시제도') 분류에 따른 Article 8 & 9 - AMUNDI ESG 스코어 평균등급 이상(A-D등급) - 모닝스타 Sustainability 등급 평균이상 *다만, 상기 ESG 등급 기준은 추가 또는 변경될 수 있습니다.</p>
--	---	---

변경대비표

[간이투자설명서]

- 1. 집합투자기구 명칭 : NH-Amundi 올바른지구 OCIO 자산배분 증권투자신탁[혼합-재간접형]
- 2. 효력발생일 : 2025 년 6 월 30 일
- 3. 정정사유 :
 - 모투자신탁 'NH-Amundi OCIO 주식형 증권모투자신탁[주식-재간접형]'의 책임운용전문인력 변경 (이유진 → 신범주)
- 4. 정정내역

구분	변경전	변경후
<요약정보> 운용전문인력	-	작성기준일 기준으로 갱신