

[트러스트자산운용 책임투자 원칙]

제정: 2022.04.01.

<원칙1> 트러스트자산운용은 고객의 자산을 운용하는 수탁자로서 고객의 장기 이익 극대화를 목표로 투자대상의 환경, 사회, 지배구조 등의 요소를 고려하여 책임투자를 이행합니다.

- 당사는 투자대상 기업이 환경, 사회, 지배구조 등의 요소를 고려하여 기업을 둘러싼 이해관계자의 효용을 극대화하는 것이 장기적인 주주가치 극대화에 부합한다고 믿습니다.

<원칙2> 트러스트자산운용은 [트러스트자산운용의 수탁자 책임에 관한 원칙]을 바탕으로 책임투자를 이행합니다.

- 수탁자책임위원회는 주주활동과 관련한 전반적인 의사결정 기구로서 주주활동과 관련된 정책 및 지침을 마련하고 주주활동 대상기업과 구체적인 활동 방향을 결정하고 있습니다. 또한 스튜어드십코드 이행 여부를 관리 감독하고 있습니다.

<원칙3> 트러스트자산운용은 투자의사결정 과정에서 재무적 요소와 함께 환경, 사회, 지배구조 등 비재무적 요소를 고려하는 프로세스를 통해 책임투자를 이행합니다.

- 당사는 자체적인 트러스트 ESG등급을 투자유니버스 전종목을 대상으로 부여하고 있으며 ESG등급은 단일 운용역에 의해 결정되는 것이 아니라 외부자문기관의 ESG 등급과 내부 애널리스트의 정성평가를 기반으로 투자전략위원회 등을 통해 결정됩니다.
- ESG 등급은 주식운용 모델포트폴리오 및 여타 투자자산 구성에 중요한 영향을 미침으로써 트러스트자산운용의 모든 펀드에 영향을 미칩니다.

<원칙4> 트러스트자산운용은 적절한 주주권 행사를 책임투자의 중요한 요소로 인식하고 있으며, 투자대상기업의 중장기적인 가치를 제고하기 위해 수탁자책임에 관한 원칙 및 의결권행사 가이드라인, 의결권행사에 관한 지침을 바탕으로 주주활동을 통해 책임투자를 이행합니다.

- 당사는 기업의 ESG 개선이 기업가치의 상승으로 이어지며 또한 사회의 지속가능성을 높이는데 기여한다고 믿고 있습니다.
- 당사는 기관투자자와 투자대상기업이 중장기 발전을 위한 동반자관계로 인식하고 적절한 주주활동을 통해 대상기업과 고객자산의 가치증진에 함께 기여할 수 있다고 믿습니다.

<원칙5> 트러스트자산운용은 책임투자 이행과정에서 투자대상의 환경, 사회, 지배구조 등의 정보 공개 개선을 요구합니다.

- 당사는 기업들이 기후변화 등 사회환경적 이슈에 관하여 리스크와 기회요인을 파악하고 재무정보와 대응방안을 공개하는 것이 장기적으로 주주가치 등 투자자산가치를 증진시킨다고 믿습니다.

<원칙6> 트러스트자산운용은 책임투자의 효과적 이행을 위해 필요한 역량과 전문성을 제고하기 위해 지속적으로 노력합니다.

<원칙7> 트러스트자산운용은 운용자산의 책임투자 현황과 방향을 투명하게 공개하고, 책임투자 원칙 및 책임투자 이행내역 등을 주기적으로 공개합니다.