



자산운용보고서

슈로더월지급글로벌멀티에셋인컴 증권투자신탁(채권혼합-재간접형)

보고서 기준일 : 2025년 03월 31일

보고대상 운용기간 : 2025년 01월 01일 - 2025년 03월 31일

- 고객님의 가입하신 펀드는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률의 적용을 받습니다.
- 고객님의 가입하신 펀드는 재간접형 펀드로서, 추가 입금이 가능한 추가형이고, 다양한 판매보수의 종류를 선택할 수 있는 종류형 펀드입니다.

www.schroders.co.kr

공지사항

자산운용보고서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의해 슈로더월지급글로벌멀티에셋인컴증권투자신탁(채권혼합-재간접형)의 자산운용회사인 슈로더투자신탁운용이 작성하며, 투자자가 가입한 상품의 특정기간(3개월)동안의 자산 운용에 대한 결과를 요약하여 제공하는 보고서입니다.

이 보고서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의해 슈로더월지급글로벌멀티에셋인컴증권투자신탁(채권혼합-재간접형)의 자산운용회사인 슈로더투자신탁운용이 작성하며 펀드재산보관회사(신탁업자)인 한국씨티은행의 확인을 받아, 본 집합투자증권을 판매한 판매회사 또는 위탁결제원을 통해 투자자에게 제공됩니다.

고객님이 가입하신 펀드의 주요 공시사항은 당사 홈페이지 및 금융투자협회 전자공시에서 확인 가능합니다.

투자자는 집합투자증권에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자 전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다. 집합투자증권은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다. 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실 (0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다. 증권거래비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다. 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다. 외화자산은 환율변동에 따라 자산 가치가 변동되거나 원금손실이 발생할 수 있습니다. 해외투자상품에의 투자는 투자대상국가의 시장, 정치 및 경제상황, 환율변동 등에 따른 위험으로 자산가치의 손실이 발생할 수 있습니다. 하이일드 채권에 투자 하는 경우 신용위험 및 유동성위험이 상대적으로 높아 원리금 지급이 원활하게 이루어지지 않을 위험이 크 며, 이로 인하여 투자원금 손실이 크게 발생할 수 있습니다. 종류형 펀드의 경우 종류별 집합투자증권에 부과되는 보수·수수료 차이로 운용실적이 달라질 수 있습니다. 재간접형펀드는 피투자펀드 보수 및 증권 거래비용 등 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.

투자자의 계좌별 수익률 정보는 판매회사의 HTS나 인터넷 banking 등을 통해 조회할 수 있습니다.

각종 보고서 확인 : 슈로더투자신탁운용 www.schroders.co.kr
금융투자협회 <http://dis.kofia.or.kr>

Contents

- 3p 펀드 운용경과 및 운용계획
- 5p 1. 펀드의 개요
- 6p 2. 수익률현황
- 3. 자산 현황
- 8p 4. 투자운용전문인력 현황
- 5. 비용 현황
- 9p 6. 투자자산 매매내역
- 7. 동일한(해당) 집합투자업자가 운영하는 집합투자기구에 대한 투자현황
- 8. 펀드 관련 유동성 위험 등 주요 위험현황 및 관리방안
- 9. 자산운용사의 고유재산 투자에 관한 사항
- 10p 펀드용어 정리

슈로더투자신탁운용

서울특별시 종로구 우정국로 26(공평동),
센트로폴리스 A동 15층

- ▶ 전화 : 02-6390-5000
- ▶ www.schroders.co.kr

펀드 운용경과 및 운용계획



운용경과

펀드 매니저 : 김락

1월 주식 시장은 미국의 강력한 경제 지표, 예상보다 낮은 인플레이션, 견조한 4분기 실적에 힘입어 반등했습니다. 이러한 긍정적인 전망에도 불구하고 1월 말 금융시장에서 우려할 만한 순간들이 있었습니다. 첫째, 중국에서 출시된 새로운 AI 모델인 DeepSeek R1의 출현입니다. 둘째, 미국이 캐나다, 멕시코, 중국에 부과할 잠재적 관세와 미국에 대한 보복 관세 부과 가능성이 월말 주식시장에 부담으로 작용했습니다. 2월 미국 관세 정책에 대한 지속적인 불확실성, PMI 데이터 하락, 소비자 심리 및 신뢰도 하락 등 미국의 성장 전망 약화로 주식이 매도세를 보였습니다. 유럽에서는 독일 총선에서 보수당 연합(CDU/CSU)이 승리를 거두면서 주목을 받았습니다. 또한, 트럼프 행정부의 공격적인 관세 위협으로 시장 불확실성이 높아졌음에도 불구하고, 우크라이나 지원을 둘러싼 논의가 지속되면서 재정 완화를 통한 유럽 전역의 국방비 지출 기대치가 높아지면서 유럽 주식은 계속해서 강세를 보였습니다. 3월 미국 정부가 캐나다와 멕시코에서 수입하는 제품에 대해 25%의 관세를 부과하는 한편 중국 제품에 대한 관세를 10%에서 20%로 인상하는 등 한 달 동안 지정학적 긴장이 고조되면서 전 세계 금융 환경은 혼란에 빠졌습니다. 이러한 움직임은 해당 국가들의 신속한 보복 조치를 촉발하며 상당한 시장 변동성을 초래했습니다.

1월 국채는 혼조세를 보였는데, 미국에서는 완만한 상승세를 기록했고, 일본과 독일은 하락세를 보였습니다. 신용 스프레드는 섹터 전반에 걸쳐 소폭 축소되었습니다. 원자재 시장은 한 달 동안 6.5% 이상 상승한 금 가격의 급등에 힘입어 상승세를 보였습니다. 2월 미국 회사채 스프레드는 투자 등급과 하이일드 모두에서 확대되었지만, 둘 다 여전히 긍정적인 수익률을 기록했습니다. 유럽 채권 시장은 조용한 연초 이후 투자 등급 시장으로의 자금 유입이 증가하면서 강력한 기술적 배경에 힘입어 양호한 실적을 보였습니다. 3월 미국과 유럽의 회사채는 대체로 약세를 보였는데, 국채 금리 하락의 여파는 투자 등급 및 하이일드 모두에서 스프레드가 확대되면서 상쇄되었습니다.

미국 달러 인덱스는 미국의 관세 위협, 독일 재정지출 확대 등의 이슈로 약세를 보였습니다.



최근 3개월, 1년, 5년 펀드 수익률

(단위: %)

펀드명	최근 3개월 수익률	최근 1년 수익률	최근 5년 수익률
슈로더월지급글로벌멀티에셋인컴 증권투자신탁(채권혼합-재간접형)	2.36	4.02	31.38
참조지수대비 성과	-	-	-
참 조 지 수	-	-	-

* 참조지수 : BM없음

※상기 투자실적은 과거 실적을 나타낼 뿐 미래의 운용실적을 보장하는 것은 아닙니다.

※상기 펀드의 투자실적은 펀드의 종류형별로 수익률이 달라질 수 있으므로 자세한 사항은 보고서 본문을 참조하시기 바랍니다.



투자환경 및 운용계획

연초 운용팀은 경제, 중앙은행의 정책, 시장 성과 전반에 걸쳐 국가별 격차가 커지고 있다는 점을 강조했습니다. 이러한 전망은 여전히 유효합니다. 하지만 이른바 ‘해방의 날’은 단기 전망을 크게 바꾸어 놓았습니다. 정치적 격변, 갑작스러운 정권 교체, 세계 동맹의 재편으로 시장이 예상하지 못했던 수준의 불확실성이 발생했습니다.

앞으로도 정치 체제, 시장 기대치, 국경을 초월한 자본 흐름에 대한 혼란이 커지고 있는 가운데 국가별 격차에 대한 운용팀의 초점은 여전히 유지되고 있습니다. 반복되는 시장의 급격한 반전은 경제 전망에 대한 높은 불확실성을 보여줍니다. 지금은 강력한 방향성을 제시할 시점이 아니며, 다각화, 회복력, 유연성이 강조되는 시기입니다.

전 세계 시장 대부분이 트럼프의 정책에 영향을 받는 이 높은 불확실성의 시기에 채권, 대체투자, 민첩한 대응을 통해 주식 하락 시 분산투자하는 멀티에셋 투자자의 이점이 크게 부각되고 있습니다.

슈로더월지급글로벌멀티에셋인컴 증권투자신탁(채권혼합-재간접형)

보고대상 운용기간 : 2025년 01월 01일 - 2025년 03월 31일

1. 펀드의 개요

4등급(보통위험)

▶ 기본 정보 [적용법률 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률]

펀드 명칭	금융투자협회 펀드코드
슈로더월지급글로벌멀티에셋인컴증권투자신탁(채권혼합-재간접형)	AG145
슈로더월지급글로벌멀티에셋인컴증권투자신탁(채권혼합-재간접형)종류A	AG146
슈로더월지급글로벌멀티에셋인컴증권투자신탁(채권혼합-재간접형)종류C	AG147
슈로더월지급글로벌멀티에셋인컴증권투자신탁(채권혼합-재간접형)종류C-e	AG148
슈로더월지급글로벌멀티에셋인컴증권투자신탁(채권혼합-재간접형)종류S	AP363

펀드의 종류	투자신탁, 증권펀드(재간접형), 추가형, 개방형, 종류형
위험등급	4등급(보통위험)
고난도 펀드	해당하지 않음
최초설정일	2013.03.12
운용기간	2025.01.01 - 2025.03.31
종속기간	종료일이 따로 없습니다.
자산운용회사	슈로더투자신탁운용
판매회사	한국투자증권, 국민은행, 스탠다드차타드은행 외 6개
펀드재산보관회사(신탁업자)	한국씨티은행
일반사무관리회사	신한펀드파트너스

상품의 특징

이 펀드는 자산총액의 60% 이상을 룩셈부르크에서 설정된 Schroder ISF Global Multi-Asset Income의 집합투자증권(이하 피투자펀드)에 주로 투자하는 재간접형 구조의 펀드입니다. 이 펀드는 글로벌 하이일드 채권, 투자적격등급 채권, 이머징마켓 채권 등 글로벌 채권을 주된 자산으로 하고, 글로벌 고배당주 등 글로벌 주식과 기타 자산 등에 투자함으로써 배당/이자 수익과 중장기적인 자본이득을 추구하는 것을 목적으로 합니다. 이 펀드의 표시 통화는 원화이며, 이 펀드에서 주로 투자하는 피투자펀드의 표시 통화는 미 달러화입니다. 이 펀드는 원-달러화의 환율변동으로 인한 투자신탁재산의 위험을 회피하기 위하여 장내/외파생상품을 활용하여 환율변동위험을 조절하는 환헤지를 실시합니다.

주) 펀드의 자세한 판매회사는 금융투자협회 홈페이지(<http://dis.fundservice.net>), 운용사 홈페이지(www.schroders.co.kr)에서 확인하실 수 있습니다.

주) 펀드의 상기 투자목적이 반드시 달성된다는 보장은 없으며, 동 펀드의 투자전략 및 투자에 따른 위험, 환매 방법, 보수 및 수수료 등에 관하여 투자설명서 또는 간이투자설명서를 반드시 참조하여 주시기 바랍니다.

▶ 재산현황

(단위 : 백만원, %)

펀드명칭	항목	전기말	당기말	증감률
슈로더월지급 글로벌멀티에셋인컴 증권투자신탁 (채권혼합-재간접형)	자산총액	4,036	3,027	-25.00
	부채총액	149	2	-98.69
	순자산총액	3,888	3,025	-22.18
	기준가격	612.77	616.30	0.58
종류(Class)별 기준가격 현황				
종류A	기준가격	556.48	558.58	0.38
종류C	기준가격	532.58	534.20	0.30
종류C-e	기준가격	566.22	568.64	0.43
종류S	기준가격	599.66	602.82	0.53

주) 기준가격이란 투자자가 펀드를 입금(매입), 출금(환매)하는 경우 또는 분배금(상환금포함) 수령시에 적용되는 가격으로 펀드의 순자산총액을 발행된 수익증권 총좌수나 노는 가격을 말합니다.

▶ 월분배금 지급내역

(단위 : 원)

분배금 기준일	분배금 지급일	1,000좌당 분배금	분배당일 기준가
2025.1.20	2025.1.24	3.3	613.92
2025.2.20	2025.2.26	3.3	621.65
2025.3.20	2025.3.26	3.3	619.02

주) 펀드 설정후 최초로 도래하는 분배기준일은 최초설정일(2013.3.12) 익월 20일로 합니다. 그 이후에는 매월 20일(20일이 영업일이 아닌 경우에는 익영업일)로 하며 분배기준일로부터 제5영업일에 분배금을 지급합니다. 이 펀드의 월분배금은 집합투자업자가 합리적으로 판단하여 지급금액이 결정되나, 월 분배금은 집합투자업자의 재량으로 수시 변동되거나 지급이 중단될 수 있으므로 확정된 금액이 아니며, 투자시점이 다른 투자자별 수익률을 별도로 고려하여 결정되지는 않는다는 것을 인지하여 주시기 바랍니다. 투자자는 본인의 투자시점에 따라 손실이 발생했음에도 분배금을 수령할 수 있고, 반대로 수익이 낮음에도 분배금을 지급받지 못하는 경우가 있을 수 있습니다.

주) 분배금 지급일에 분배금을 지급할 수 없게 되거나, 분배금 지급이 연기 또는 중단될 경우 해당 사유 및 향후 처리 계획을 동 펀드의 신탁계약서와 투자설명서에 명시된 바와 같이 수시공시할 예정입니다. 분배금 관련 상세 내용에 대해서는 반드시 투자설명서를 참조하여 주시기 바랍니다.

▶ 투자전략

1. 펀드의 투자 전략

이 펀드는 최초 설정일 이후 외국집합투자기구(피투자펀드)인 Schroder ISF Global Multi-Asset Income(USD C Accumulation Class)에 대부분의 자산을 투자하며, 일부 투자신탁의 설정 및 환매, 환헤지를 목적으로 현금자산을 일부 보유할 수 있습니다.

2. 피투자펀드의 개요

명칭	Schroder ISF Global Multi-Asset Income (USD C Accumulation Class) 룩셈부르크에서 설정된 슈로더 인터내셔널 셀렉션 펀드(Schroder International Selection Fund)의 하위 펀드
투자목적	글로벌 하이일드 채권, 투자적격등급 채권, 이머징마켓 채권 등 글로벌 채권에 주로 투자하고, 글로벌 고배당주 등 글로벌 주식 및 기타 자산 등에 투자함으로써 배당/이자 수익과 중장기적인 자본이득을 추구
설정일	2012년 4월 18일
운용역	Remi Olu-Pitan (레미 올루 피탄) 책임 매니저 Dorian Carrell (도리안 카렐) 펀드 매니저
운용회사	Schroder Investment Management Limited

※ 룩셈부르크에 SICAV(변동 자본투자회사)형태로 설정된 상기 외국집합투자기구는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률제279조제1항의 규정에 의거 금융위원회에 등록되었습니다.

3. 피투자펀드의 투자 전략

피투자펀드는 글로벌 하이일드 채권, 투자적격등급 채권, 이머징마켓 채권 등 글로벌 채권을 주된 자산으로 하고, 글로벌 고배당주 등 글로벌 주식과 기타 자산 등에 투자함으로써 배당/이자 수익과 중장기적인 자본이득을 추구하는 것을 목적으로 합니다. 전세계 이머징 마켓 국가 또는 전세계 이머징 마켓 국가에서 매출(revenues)이나 수익(profits)의 상당 부분을 얻는 기업의 주식 및 주식 관련 증권, 채권 및 대체자산에 직접 투자하며, 특히 하락 시장에서 손실을 경감시킬 목적으로 단기금융상품과 통화에 자산을 적극적으로 배분할 수 있습니다. 피투자펀드는 또한 규제시장(채권시장연계제도(Bond Connect)를 거친 중국 은행간 채권시장(CIBM) 또는 CIBM 직접 투자 포함)을 통해 자산의 15%까지 중국 본토에 투자할 수 있습니다. 피투자펀드의 투자목적은 달성하기 위한 목적, 위험을 감소시키거나 효율적으로 펀드를 운용하기 위한 목적으로 파생상품과 현금성 자산이 활용될 수 있습니다.

▶ 분배금내역

(단위 : 백만원, 백만좌)

분배금 지급일	분배금 지급금액	분배후 수탁고	기준가격(원)		비고
			분배금 지급전	분배금 지급후	
해당사항 없음					

2. 수익률 현황

▶ 수익률 현황 [기준일자 : 2025년 03월 31일]

(단위 : %)

펀드명칭	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년
슈로더월지급 글로벌멀티에셋인컴 증권투자신탁 (채권혼합-재간접형)	2.36	-0.27	3.54	4.02	13.59	6.32	31.38
참조지수대비 성과	-	-	-	-	-	-	-
참 조 지 수	-	-	-	-	-	-	-

슈로더월지급글로벌멀티에셋인컴 증권투자신탁(채권혼합-재간접형)

보고대상 운용기간 : 2025년 01월 01일 - 2025년 03월 31일

펀드명칭	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년
종류(Class)별 현황							
종류A	2.16	-0.67	2.92	3.19	11.77	3.76	26.16
참조지수대비 성과	-	-	-	-	-	-	-
참 조 지 수	-	-	-	-	-	-	-
종류C	2.17	-0.66	2.93	3.21	11.77	3.72	25.85
참조지수대비 성과	-	-	-	-	-	-	-
참 조 지 수	-	-	-	-	-	-	-
종류C-e	2.18	-0.63	2.98	3.28	11.98	4.08	26.92
참조지수대비 성과	-	-	-	-	-	-	-
참 조 지 수	-	-	-	-	-	-	-
종류S	2.18	-0.61	3.01	3.32	12.08	4.29	27.73
참조지수대비 성과	-	-	-	-	-	-	-
참 조 지 수	-	-	-	-	-	-	-

* 참조지수 : BM없음

※위 투자실적은 과거 성과를 나타낼 뿐 미래의 운용성과를 보장하는 것은 아닙니다.

▶ 손익현황

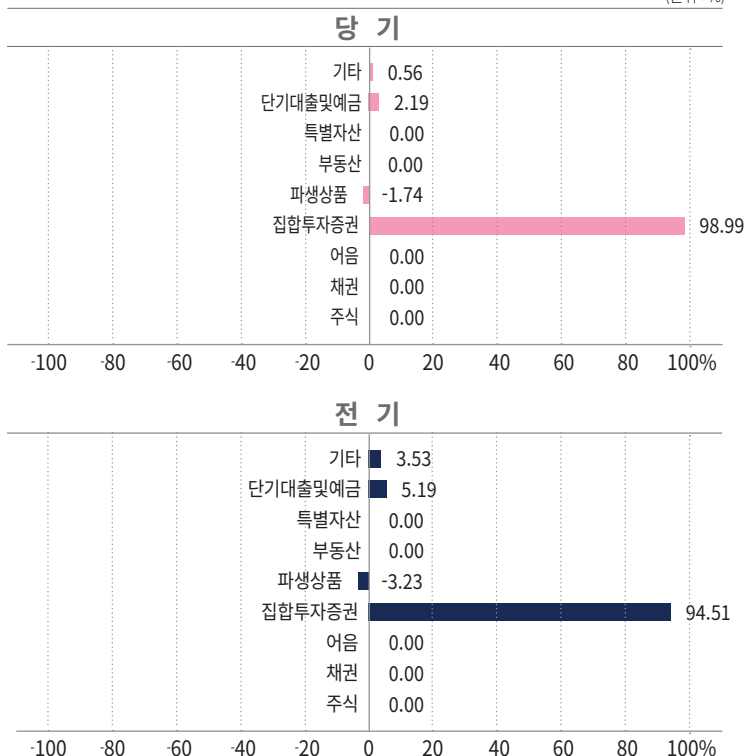
(단위 : 백만원)

구분	증권				파생상품		단기대출 및예금	기타	손익 합계
	주식	채권	어음	집합투자	장내	장외			
전기	-	-	-	221	-51	-155	1	-86	-70
당기	-	-	-	439	3	-53	1	-313	77

3. 자산 현황

▶ 자산구성현황

(단위 : %)



자산구성현황

(단위 : 백만원, %)

통화별 구분	증권				파생상품		단기대출 및예금	기타	자산 총액
	주식	채권	어음	집합투자	장내	장외			
KRW	-	-	-	-	-	-	43	17	60
							(1.42)	(0.56)	(1.98)
USD	-	-	-	2,997	-	-53	23	-	2,967
1,472.90				(98.99)		(1.74)	(0.77)		(98.02)
합계	-	-	-	2,997	-	-53	66	17	3,027
				(98.99)		(1.74)	(2.19)	(0.56)	(100.00)

* () : 구성 비중

주1) 자산별 비중은 펀드 총 자산을 자산별 평가액으로 나누어 산출된 수치입니다. 전기와 당기는 공히 운용기간의 최종일을 기준으로 작성되었습니다.

▶ 환헤지에 관한 사항

환헤지란?	환헤지는 외화자산투자시 환율변동에 따른 자산가치 변동위험을 회피하기 위한 수단이며, 일반적으로 통화선물 매매 및 선물환 계약 등을 이용하여 위험회피를 추구합니다. 즉 해외펀드의 대부분은 해외통화로 투자자산을 사들이기 때문에 도중에 환율이 떨어지면 환차손(환율 변동에 따른 손실)이 발생할 수 있으며 이러한 추가적인 손실을 방지하기 위하여 환헤지를 실시하는 것입니다.
펀드수익률에 미치는 효과	환헤지는 일반적으로 투자대상국가의 통화가치 하락에 따른 자산가치 변동을 방어하기 위해 이용되고 있습니다. 이론적으로는 환율이 하락할 경우 환헤지에서는 환차익이 발생하여 외화자산의 하락을 상쇄할 수 있으며, 환율이 상승할 경우 환헤지에서 환손실이 발생하나 외화자산의 상승으로 상쇄될 수 있어 펀드 수익률을 환율 변동으로부터 보호할 수 있습니다. 하지만 자산가치의 변동, 환헤지 시행 시기의 시차, 헤지비용 등의 이유로 환율 변동으로 인한 각각의 환차손과 환차익이 완벽하게 상쇄되기는 불가능합니다. 따라서 집합투자업자가 환헤지를 수행한다고 하여 이 펀드 수익률이 환율변동위험에서 완전히 자유로운 것은 아니며, 자산가치 변동과 환율변동으로 인해 펀드수익률에 반드시 긍정적인 효과를 나타내는 것은 아닙니다. 또한 환헤지를 실시할 경우 거래 수수료 등의 추가적인 비용이 소요되어 펀드 수익률에 부정적인 영향을 줄 수도 있습니다.

환헤지 비율, 환헤지 비용

(단위 : %, 원)

투자설명서상의 목표 환헤지 비율	
이 투자신탁 내 외화자산에 대하여 담당 운용전문인력의 재량으로 100% 수준까지 원/달러 선물환 또는 선물 등을 통해 환헤지를 수행하는 것을 원칙으로 하되, 시장상황 변동시에는 집합투자업자의 재량에 따라 수시 조정이 가능합니다.	

(단위 : %, 원)

투자설명서상의 목표 환헤지 비율	기준일(2025.03.31) 현재 환헤지 비율	(2025.01.01 ~ 2025.03.31) 환헤지 비용	(2025.01.01 ~ 2025.03.31) 환헤지로 인한 손익
-	100.47	140,400	-158,985,093

주1) 환헤지란, 환율 변동으로 인한 외화표시자산의 가치변동위험을 선물환계약 등을 이용하여 줄이는 것을 말하며, 따라서 거래 수수료 등의 추가비용이 발생합니다.

주2) 표기된 환헤지 비율은 기준일 현재 본 펀드가 보유한 외화자산의 평가금액(피투자집합투자기구의 표시 통화로 나타낸 자산가치) 대비 환헤지 규모를 비율로 표시한 것입니다. 표기된 환헤지 비율은 본 보고서 작성 대상 기간중 발생된 본 펀드의 환헤지 비용(환헤지 비용 산출이 불가능한 선물환 거래는 제외)으로 산출이 가능한 통화선물의 수수료 비용을 표시한 것입니다.

주3) 표기된 환헤지로 인한 손익사항은 자산운용보고서의 동일기간 기준으로 이 투자신탁이 보유하는 외화자산에서 발생하는 환차 손익과 이론적으로 상계되는 것으로 환헤지로 인한 전체 손익을 나타내는 것은 아닙니다.

주4) 환헤지 방법에 관한 상세내용은 이 투자신탁의 투자설명서를 참조하시기 바랍니다.

슈로더월지급글로벌멀티에셋인컴 증권투자신탁(채권혼합-재간접형)

보고대상 운용기간 : 2025년 01월 01일 - 2025년 03월 31일

환헤지를 위한 파생상품

(단위 : 주, 백만원, %)

종류	거래상대방 (또는 발행자)	기초 자산	매수/매도	만기일	계약 금액	취득 가격	평가 금액	비고
해외파생	CITIBANK(이해관계인)	USD	매도	2025.04.22	1	1,070	1,089	-
해외파생	HSBC	USD	매도	2025.05.15	0	459	470	-
해외파생	HSBC	USD	매도	2025.05.15	0	171	176	-
해외파생	HSBC	USD	매도	2025.05.07	0	432	441	-
해외파생	HSBC	USD	매도	2025.06.03	0	432	440	-
통화선물	삼성선물	통화	매도		0	405	412	-

주요 자산보유 현황

펀드자산 총액에서 상위 10종목, 자산총액의(파생상품의 경우 위험평가액) 5% 초과 보유종목 및 발행주식 총수의 1% 초과 종목의 보유내역을 보여줍니다.

※ 보다 상세한 투자대상자산 내역은 금융투자협회 전자공시사이트의 펀드 분기영업보고서 및 결산 보고서를 참고하실 수 있습니다. 단, (인터넷 주소 : <http://dis.kofia.or.kr>) 협회 전자공시사이트에서 조회한 분기영업보고서 및 결산보고서는 본 자산운용보고서와 작성기준일이 상이할 수 있습니다.

집합투자증권

(단위 : 백만좌수, 백만원, %)

증권명	종류	자산운용회사	설정원본	순자산금액	비중	비고
SISF Global Multi-Asset Income C Acc(USD)	해외수익 증권	Schroders	2,600	2,997	98.99	

장내파생상품

(단위 : 주, 백만원, %)

종목명	매수/매도	계약수	미결제약정금액	비고
2025-04 달러선물	매도	28	412	-

장외파생상품

(단위 : 주, 백만원, %)

종류	거래상대방	기초자산	매수/매도	만기일	계약금액	취득가격	평가금액	비고
해외파생	CITIBANK(이해관계인)	USD	매도	2025.04.22	1	1,070	1,089	-
해외파생	HSBC	USD	매도	2025.05.15	0	459	470	-
해외파생	HSBC	USD	매도	2025.05.07	0	432	441	-
해외파생	HSBC	USD	매도	2025.06.03	0	432	440	-
해외파생	HSBC	USD	매도	2025.05.15	0	171	176	-

단기대출 및 예금

(단위 : 백만원, %)

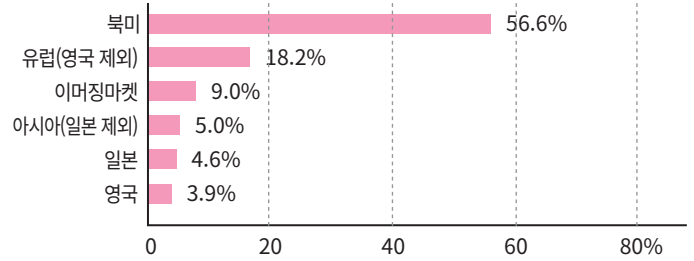
종류	금융기관	취득일자	금액	금리	만기일	비고
예금	한국씨티은행		43	2.30		-
예치금	USD CASH		23	0.00		-

기타자산

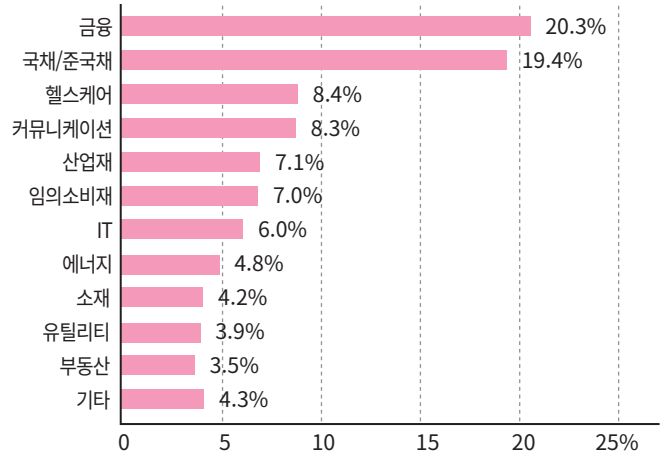
(단위 : 백만원)

종류	금액	비고
선물위탁증거금	17	-

▶ 피투자펀드의 지역별 투자비중



▶ 피투자펀드의 업종별 투자비중



▶ 피투자펀드 투자대상(주식/채권) 상위10종목

구분	투자대상(발행기관 기준)	비중	구분	투자대상(발행기관 기준)	비중
주식	MICROSOFT CORP	0.7%	채권	FN MA5216 FNMA5216 6.0 01-DEC-2053	0.7%
	ALPHABET INC CLASS A A	0.6%		TURKEY (REPUBLIC OF) 12.6 01-OCT-2025	0.5%
	BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B B	0.4%		WESTPAC BANKING CORP 3.8 20-MAY-2025 (SENIOR)	0.5%
	SIEMENS N AG N	0.4%		FN MA5272 FNMA5272 6.0 01-FEB-2054	0.5%
	APPLE INC	0.4%		FN MA5444 FNMA5444 5.5 01-AUG-2054	0.5%
	VISA INC CLASS A A	0.4%		INDONESIA (REPUBLIC OF) FR 83 7.5 15-APR-2040	0.4%
	MASTERCARD INC CLASS A A	0.4%		SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8.75 28-FEB-2048	0.4%
	JPMORGAN CHASE	0.4%		INDONESIA (REPUBLIC OF) FR92 7.125 15-JUN-2042	0.4%
	NVIDIA CORP	0.3%		SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 9.0 31-JAN-2040	0.4%
	ASML HOLDING NV	0.3%		CCO HOLDINGS LLC 4.5 15-AUG-2030 144a (SENIOR)	0.4%
주식 상위 10종목 비중		4.3%	채권 상위 10종목 비중		4.7%

※ 상기 투자대상 내역은 동 펀드가 투자하는 피투자펀드인 'Schroder ISF Global Multi-Asset Income (USD C Acc Class)'의 주식/채권 자산별 투자대상 상위 10종목입니다. 해당 내역은 동 자산운용보고서의 작성일 기준이 속한 달로부터 2개월전인 2025년 1월말 기준으로 작성된 내역으로, 동 보고서의 실제 운용기간 내 보유 내역과 차이가 있을 수 있습니다.

※ 보다 상세한 투자대상자산 내역은 금융투자협회 전자공시사이트의 펀드 분기영업보고서 및 결산보고서를 참고하실 수 있습니다. (인터넷 주소 <http://dis.kofia.or.kr>) 단, 협회 전자공시사이트에서 조회한 분기영업 보고서 및 결산보고서는 본 자산운용보고서와 작성기준일이 상이할 수 있습니다.

※ 주식 상위 10종목 합계 비중이 소수점 반올림 처리 등의 이유로 표기된 개별 종목 비중의 합과 일치 하지 않을 수 있습니다.

슈로더월지급글로벌멀티에셋인컴 증권투자신탁(채권혼합-재간접형)

보고대상 운용기간 : 2025년 01월 01일 - 2025년 03월 31일

4. 투자운용전문인력 현황

▶ 투자운용인력(펀드매니저)

(단위: 개, 억원)

성명	운용 개시일	직위	운용중인 다른 펀드 현황		성과보수가 있는 펀드 및 일임계약 운용규모		주요 경력 및 운용내역	협회 등록번호
			개수	운용규모	개수	운용규모		
김락	2022.08.26	매니저 (책임)	33	11,870	-	-	알리안츠글로벌 인베스터스 자산운용	2109000846

주1) '책임운용전문인력'은 이 집합투자기구의 운용의사결정 및 운용결과에 대한 책임을 부담하는 운용전문인력을 말합니다.

주2) 상기 '운용중인 펀드 수 및 운용규모'는 '자산운용보고서 작성 및 제공요령(2012.7.20)'에 따라 이 투자신탁의 집합투자업자가 운용중인 전체 투자신탁(변액보험등 일임계약 제외)을 대상으로 하여, 상기 운용전문인력이 책임운용전문인력으로 있는 투자신탁중에서 당해 투자신탁을 제외하여 산출하였습니다.

※ 펀드의 운용전문인력 변경내역 등은 금융투자협회 전자공시사이트의 수시공시 등을 참고하실 수 있습니다. (인터넷 주소 <http://dis.kofia.or.kr>) 단, 협회 전자공시사이트가 제공하는 정보와 본 자산운용보고서가 제공하는 정보의 작성기준일이 상이할 수 있습니다.

▶ 운용전문인력 변경내역

기간	운용전문인력
2018.07.05 - 2022.08.25	장정주
2022.08.26 - 현재	김락

주) 2025.03월 기준 최근 3년간의 운용전문인력 변경 내역입니다.

▶ 피투자펀드의 운용전문인력

성명	운용기간	직위	주요 경력 및 운용내역
Remi Olu-Pitan (레미 올루 피탄)	~ 기준일 현재	책임 매니저	<ul style="list-style-type: none"> Schroder Investment Management Limited (런던 본사) (2006 ~) Multi Asset Income, Diversified Growth mandate 담당 SISF Global Multi-Asset Income 책임매니저 Schroder Diversified Growth Fund 공동 매니저 Strategic Investment Group Multi-Asset (SIGMA) 산하 Equity Risk Premium팀 소속 글로벌 자산배분위원회 위원(현) 국제공인재무분석사(CFA) 런던 경제대학 통계학 석사 더햄 대학 비즈니스 파이낸스 학사
Dorian Carrell (도리안 카렐)	~ 기준일 현재	펀드 매니저	<ul style="list-style-type: none"> Schroder Investment Management Limited (런던 본사) (2003 ~) 2017년 Emerging Multi-Asset Income 펀드매니저로 Global Multi-Asset Income팀 합류 SISF Global Multi-Asset Income 매니저 Strategic Investment Group Multi-Asset (SIGMA) 산하 Credit팀 소속 글로벌 주식 애널리스트(런던) 전환사채 펀드 매니저(싱가폴, 튀리히) Investment Management Association 리서치 및 통계 헤드 Ernst and Young 리스크 컨설턴트 국제공인재무분석사(CFA) 에딘버러 대학 정치학 석사 프랑스 그르노블 국립정치학교 정치학 학사

주1) 피투자집합투자기구 신탁재산은 공동운용 방식(팀운용)으로 운용되며, 상기 피투자집합투자기구의 펀드매니저는 예고 없이 교체될 수 있습니다.

5. 비용 현황

▶ 보수 및 비용 지급현황

(단위: 백만원, %)

펀드 명칭	구분	전기		당기	
		금액	비율(%)*	금액	비율(%)*
슈로더월지급 글로벌멀티에셋인컴 증권투자신탁 (채권혼합-재간접형)	자산운용회사	0.38	0.01	0.41	0.01
	판매회사	5.34	0.18	5.70	0.17
	종류A	5.19	0.18	5.57	0.17
	종류C	0.04	0.25	0.04	0.25
	종류C-e	0.11	0.13	0.09	0.12
	종류S	0.00	0.05	0.00	0.05
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0.31	0.01	0.33	0.01
	일반사무관리회사	0.15	0.01	0.16	0.01
	기타비용**	0.07	0.00	0.08	0.00
	매매·중개 수수료	단순매매·중개 수수료	0.15	0.01	0.14
	조사분석업무 등 서비스 수수료	-	-	-	-
	합계	0.15	0.01	0.14	0.00
	증권거래세	-	-	-	-

* 펀드의 순자산총액(기간평균) 대비 비율

** 기타비용이란 회계감사비용, 증권 등의 예약 및 결제비용 등 펀드에서 경상적·반복적으로 지출된 비용으로서 매매·중개 수수료는 제외한 것입니다.

*** 금융투자업규정 개정에 따라 시행일인 2013년10월23일 이후 작성기준일이 도래하는 펀드부터 매매·중개수수료 중 투자중개업자로부터 제공받는 조사분석업무 등 서비스 수수료를 구분하여 자산운용보고서에 기재하여야 합니다. 이 펀드의 자산운용회사는 "중개회사 선정 및 조사분석서비스 이용에 관한 기준"에 따라 국내 주식에 투자하는 펀드의 국내 주식 투자부분에 한하여 조사분석서비스 수수료 및 단순매매·중개 수수료간 비중을 안분하고 이를 일괄 적용하고 있습니다.

※ 성과보수내역 : 해당사항 없음

▶ 총보수, 비용비율

(단위: 연환산, %)

펀드 명칭	구분	해당 펀드			상위펀드 비용합산		
		총보수·비용비율(A)	매매·중개 수수료비율(B)	합계(A+B)	총보수·비용비율(A)	매매·중개 수수료비율(B)	합계(A+B)
슈로더월지급 글로벌멀티에셋인컴 증권투자신탁 (채권혼합-재간접형)	전기	0.01	0.02	0.03	0.91	0.02	0.93
	당기	0.01	0.02	0.02	0.92	0.02	0.93
종류(class)별 현황							
종류A	전기	0.81	-	0.81	1.72	0.02	1.74
	당기	0.81	-	0.81	1.73	0.02	1.75
종류C	전기	1.11	-	1.11	2.02	0.02	2.04
	당기	1.11	-	1.11	2.02	0.02	2.04
종류C-e	전기	0.61	-	0.61	1.52	0.02	1.54
	당기	0.61	-	0.61	1.52	0.02	1.54
종류S	전기	0.20	-	0.20	1.10	0.02	1.12
	당기	0.20	-	0.20	1.11	0.02	1.13

주1) 총보수, 비용비율(Total Expense Ratio)이란 운용보수 등 펀드에서 부담하는 '보수와 기타비용총액'을 순자산 연평균잔액(보수·비용 차감전 기준)으로 나눈 비율로서 해당 운용기간 중 투자자가 부담한 총보수·비용수준을 나타냅니다.

주2) 매매·중개수수료 비율이란 매매·중개수수료를 순자산 연평균잔액(보수·비용 차감전 기준)으로 나눈 비율로서 해당 운용기간 중 투자자가 부담한 매매·중개수수료의 수준을 나타냅니다.

주3) 모자형의 경우 모펀드에서 발생한 비용을 자펀드가 차지하는 비율대로 안분하여 합산한 수치입니다.

슈로더월지급글로벌멀티에셋인컴 증권투자신탁(채권혼합-재간접형)

보고대상 운용기간 : 2025년 01월 01일 - 2025년 03월 31일

6. 투자자산매매내역

▶ 매매주식규모 및 회전을

(단위 : 주, 백만원, %)

매수		매도		매매회전율 ^{주1)}	
수량	금액	수량	금액	해당기간	연환산
-	-	-	-	-	-

주1) 해당운용기간 중 매도한 주식금액의 총액을 해당 운용기간 중 보유한 주식의 평균금액으로 나눈 비율
 주2) 다수의 모펀드에 투자하는 경우, 자펀드가 투자하는 모펀드의 비율에 따라 가중치로 안분하였습니다.
 모펀드의 세부 구성은 <펀드구성>을 참고해 주시기 바랍니다.

▶ 최근 3분기 매매회전율 추이

(단위 : %)

2024.04.01 ~ 2024.06.30	2024.07.01 ~ 2024.09.30	2024.10.01 ~ 2024.12.31
-	-	-

주) 매매회전율이 높을 경우 매매거래수수료(0.1%내외) 및 증권거래세(매도시 0.23%) 발생으로 실제 투자자가 부담하게 되는 펀드 비용이 증가합니다.

7. 동일할(해당) 집합투자업자가 운영하는 집합투자기구에 대한 투자현황

해당사항 없음

8. 펀드 관련 유동성 위험 등 주요 위험현황 및 관리방안

▶ 가. 유동성위험 등 운용관련 주요 위험 현황

1. 운용전략 특성에 따른 잠재 위험요인 등

- 시장위험 및 개별증권위험 : 이 투자신탁이 투자하는 피투자신탁 재산은 주로 해외증권 등에 투자하므로 개별 증권 가격변동 및 기타 거시경제지표의 변화에 따른 투자원본에 대한 손실위험에 노출됨. 또한, 이 투자신탁은 환율변동에 따른 위험, 글로벌 지정학적 국가위험, 투자 증권 가치에 부정적으로 작용하는 관련 증권시장의 법령 및 제도의 급격한 변화에 따른 위험 등에 노출될 수 있음
- 유동성 위험 : 증권시장규모 등을 감안할 때 이 투자신탁이 투자하는 피투자신탁 재산에서 거래량이 풍부하지 못한 종목에 투자하는 경우 투자대상 종목의 유동성부족에 따른 환금성에 제약이 발생할 수 있으며, 이는 펀드재산의 가치하락을 초래할 수 있음
- 이 투자신탁의 주요 위험 현황에 대한 자세한 사항은 투자설명서 (제 2부. 집합투자기구에 관한 사항10. 집합투자기구의 투자위험)를 참조하시기 바랍니다.

2. 환매중단 등 위험발생사유 또는 위험발생가능성 판단사유 등

현재 위험발생 및 가능성에 대한 특이사항 없음

▶ 나. 주요 위험 관리 방안

1. 펀드의 위험요인을 통제하기 위해 시행하고 있는 방안 등

- 회사 위험관리규정에 따라 컴플라이언스와 담당 매니저로 구분하여 이중의 위험관리 체계 마련
- 일별 운용제한 사항 모니터링 : 법규 및 펀드 신탁계약서상의 각종 운용관련 제한 사항을 시스템을 통하여 사전 및 사후 모니터링 실시 (컴플라이언스)
- 포트폴리오 차원 상시 위험 점검 : 헷지 비율, 현금 보유 및 변동 점검, 증거금 관리, 설정 환매 흐름 등에 대하여 상시 점검 (담당 매니저)
- 월간 운용회의 개최 : 월간 운용위원회를 통하여 펀드별 운용 성과를 분석하고 위험요인에 대하여 종합적으로 검토함

2. 재간접펀드 등 위험관리조치 내역 및 운용사의 통제권한과 수단 등

- 회사의 재간접 펀드 구조는 운용사 위험을 최소화 하도록 피투자펀드를 슈로더그룹 펀드로 제한하는 것을 원칙으로 함
- 최초 펀드 설정전 그룹 상품위원회 제출된 내부 문서를 통한 피투자펀드의 제반 운용방안과 위험 분석
- 피투자펀드의 월간 운용보고서 (factsheet) 를 송부 받아 피투자펀드에 대한 성과추이와 위험을 모니터링함
- 필요시, 피투자 펀드 운용회사에 추가적인 정보를 요청할 수 있음

3. 환매중단, 상환연기 등과 관련된 환매재개, 투자금상환 등의 방안 및 절차 등

현재 환매중단, 상환연기 등 이슈 없음

▶ 다. 유동성위험 등 운용관련 주요 위험 현황

1. 자전거래규모

최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 12개월
-	-	-	-

2. 최근 1년간 자전거래 발생 시 자전거래 사유, 관련 펀드간 이해상충 등 방지를 위해 실시한 방안, 절차 등 해당사항 없음

▶ 라. 주요 비상대응계획

- 투자한도 위반 혹은 예외사항 발생 시 해당 사안을 회사 운영위험관리 시스템 (Archer)에 입력하여 해소시까지 추이 점검하고 보고
- 당사 펀드 관련 위기상황 발생시 회사 위험관리규정 및 SUSPENDING REDEMPTIONS POLICY에 의거 판매사 및 고객 통지, 위험관리위원회 및 집합투자재산평가 소집 및 개최 등의 단계별 대응하도록 하고 있음
- 당사는 당사 BCP 규정에 따라, 자연재해 등의 비상상황에 대비하여, BCP 사이트 (별도의 업무공간)을 운용하는 등의 비상대응계획을 실시하고 있음

9. 자산운용사의 고유재산 투자에 관한 사항

해당사항 없음

펀드 용어 정리

용어	내용
금융투자상품	이익 추구 혹은 손실 회피 목적으로 만들어진 재산적 가치를 지닌 금융상품으로 증권 및 파생상품 등이 이에 속합니다.
펀드 (집합투자기구)	집합투자를 수행하는 기구로서 법적으로 집합투자기구라 표현되며 통상 펀드라고 불립니다. 대표적으로 투자신탁 및 투자회사가 이에 해당합니다.
집합투자	2인 이상의 투자자로부터 자금을 모집하여 금융투자상품 등에 투자하여 그 운용 성과를 투자자에게 돌려주는 것을 말합니다.
수익증권	「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에서 정한 증권의 일종으로 펀드 (집합투자기구)에 투자한 투자자들에게 출자(투자)비율에 따라 나눠주는 권리증서로서 주식회사의 주권과 유사한 개념입니다. 펀드에 가입(매입) 한다는 것은 이 수익증권을 산다는 의미입니다
투자신탁	집합투자업자와 수탁회사간 신탁계약 체결에 의해 만들어지는 펀드를 말합니다.
집합투자업자	투자자에게 투자권유를 하여 모은 금전 등을 받아 증권(주식, 채권 등)등에 투자·운용하는 회사를 말합니다.
신탁업자	투자재산을 보관·관리하는 회사를 말합니다.
증권 집합투자기구	재산의 50% 이상을 증권(주식, 채권, 집합투자기구 등)에 투자하는 펀드입니다.
부동산 집합투자기구	집합투자재산의 50%를 초과하여 부동산 및 부동산관련증권 등에 투자하는 집합투자기구를 말합니다.
특별자산 집합투자기구	집합투자재산의 50%를 초과하여 특별자산(증권 및 부동산을 제외한 투자대상자산을 말한다)에 투자하는 집합투자기구를 말합니다.
혼합자산 집합투자기구	집합투자재산을 운용함에 있어서 채권, 주식, 부동산 및 부동산관련증권, 특별자산의 투자에 대한 제한을 받지 아니하는 집합투자기구를 말합니다.
단기금융 집합투자기구	집합투자재산 전부를 단기금융상품에 투자하는 집합투자기구를 말합니다.
상장지수 집합투자기구	투자신탁재산을 특정 지수의 변화에 연동하여 운용하는 것을 목표로 하며, 증권시장에 상장되어 거래가 가능한 펀드를 말합니다.
개방형 펀드	수익자가 원할 시 언제든지 환매가 가능한 펀드입니다.
폐쇄형 펀드	펀드가 운용되고 있는 기간 중 환매가 가능하지 않은 펀드로 펀드의 만기 시점(운용 종료 시점)에 투자금과 운용성과를 회수 할 수 있는 펀드입니다.
추가형 펀드	기 설정된 펀드에 추가 설정이 가능한 펀드입니다.
단위형 펀드	설정기간 이외에 추가로 자금 납입이 가능하지 않은 펀드를 말합니다.
모자형 펀드	집합투자재산을 운용하는 펀드(모펀드)와 해당 펀드(모펀드)에 주로 투자하는 펀드(자펀드)로 구성된 형태를 말합니다. 자펀드는 신탁계약서 (규약 또는 약관)에서 정한 모펀드에 집합투자재산의 대부분을 투자합니다.
종류형 펀드	하나의 펀드 안에서 투자자 그룹(클래스)별로 서로 다른 판매보수와 수수료 체계를 적용하는 상품으로 멀티클래스 펀드라고 불리우기도 합니다. 보수와 수수료의 차이로 클래스별 기준가격은 다르게 산출되지만 각 클래스는 하나의 펀드로 간주돼 통합 운용되므로 자산운용 및 평가 방법은 동일합니다.
기준가격	펀드의 매입·환매 및 분배시 적용되는 가격으로, 기준가격의 산정은 전일의 펀드 순자산총액을 전일의 펀드 잔존 수익증권 수량으로 나누어 1,000을 곱한 가격으로 표시하고, 소수점 셋째자리에서 반올림합니다
자본이득	펀드 운용 시 주식 및 채권 등에 투자하여 발생한 시세차익을 말합니다.
배당/이자소득	펀드 운용 시 주식 및 채권 등에 투자하여 발생한 배당금 및 이자를 말합니다.
보수 또는 총보수 (신탁보수)	펀드에 가입 후 펀드 운용 및 관리에 대한 대가로 고객이 지불하는 비용으로 펀드의 운용, 판매 및 관리와 관련된 비용입니다. 펀드 재산의 운용(집합투자업자보수), 판매(판매회사보수) 및 관리(신탁업자보수, 사무관리보수) 등 집합투자증권 매입, 환매 및 투자기간 중 지속적으로 제공된 서비스의 대가로 집합투자기구가 지불하는 비용입니다. 이 비용은 통상 연율로 표시되며, 보수에는 운용보수, 판매보수, 신탁보수, 사무관리보수 및 성과보수 등이 있습니다. 보수율은 상품마다 다르게 책정되는 것이 일반적입니다.

용어	내용
성과보수	집합투자업자가 펀드의 운용성과에 따라 추가적으로 받는 보수를 말합니다.
신탁보수	펀드의 운용 및 관리와 관련된 비용으로, 펀드 재산을 운용 및 관리해준 대가로 고객이 지불하는 비용입니다. 이는 통상 연율로 표시되며, 신탁보수에는 집합투자업자보수, 판매회사보수, 신탁업자보수 등이 있습니다. 보수율은 상품마다 다르게 책정되는 것이 일반적입니다.
판매수수료	투자자가 펀드 매입 시, 판매회사에 일회적으로 지불하는 수수료입니다. 이는 상품에 대한 취득 권유 및 설명, 투자설명서 제공 등에 수반되는 비용을 포함하고 있습니다. 수수료 지불 시점에 따라 펀드 가입 및 추가납입(납입)시 판매사에 지급하는 선취판매수수료와 펀드 환매시점에 지불하는 후취판매수수료로 구분합니다.
환매수수료	계약 기간 이전 중도에 펀드를 환매할 시 일정한 벌칙금 형식으로 투자자에게 일회적으로 부과하는 수수료입니다. 이는 펀드 운용의 안정성과 펀드 환매 시 소요되는 여러 비용을 감안하여 책정되며 부과된 수수료는 다시 펀드 재산에 편입되게 됩니다.
설정	신탁계약서에 의거, 신탁업자와 신탁계약을 체결한 후 일정단위의 신탁금을 신탁업자에 납입하는 것을 설정이라고 하며, 신규설정과 추가설정이 있습니다.
해지	펀드를 소멸시키는 행위로 투자회사의 해산과 유사한 개념으로 펀드의 신탁기간이 종료(혹은 펀드 설정전에 정한 신탁계약종료 조건이 달성) 될 경우 펀드의 자산을 모두 처분, 투자자들에게 원금과 수익금을 나눠주는 법적 절차를 말합니다.
환매	펀드의 만기가 도달하기 전에 맡긴 돈을 되찾아 가는 것을 환매라고 합니다. 현재 우리나라가 채택하고 있는 투신제도상 고객이 중도인출을 요구할 경우 투신사가 이를 받아들여야 하는 의무가 있습니다. 다만 단위형(폐쇄형) 상품의 경우 일정기간까지 중도해약을 금지하는 경우도 있습니다.
한국금융투자협회 펀드코드	금융투자협회가 투자자들이 쉽게 공시사항을 조회·활용할 수 있도록 펀드에 부여하는 12자리의 고유 코드를 말합니다.
비교지수	벤치마크(Benchmark, BM)로 불리기도 하며 펀드 성과의 비교를 위해 투자대상자산 및 투자비중 등 투자전략을 고려하여 정해놓은 지수입니다. 일반적으로 액티브(Active)펀드는 그 비교지수 대비 초과 수익을 목표로 하며 인덱스 펀드는 그 비교지수 추종을 목적으로 합니다. 다만, 시장 상황 및 투자 전략의 변경, 새로운 비교 지수의 등장에 따라 비교지수는 변경될 수 있으며, 이 경우 적합한 절차에 따라서 변경 및 투자자에게 안내가 될 수 있습니다.
참조지수	비교지수와 달리 투자신탁의 단순 성과비교시 참조를 하기 위한 지수로서, 해당 투자신탁이 반드시 참조지수와 유사한 투자전략을 수행하거나 혹은 투자대상 자산에 투자하는 것을 의미하지는 않습니다. 따라서 투자신탁의 운용결과가 참조지수와 동일하거나 유사한 성과를 나타낸다는 것을 의미하지 않습니다. 이러한 참조지수는 시장상황 및 투자전략의 변경 등에 따라 변경될 수 있습니다.
원천징수	소득금액 또는 수입금액을 지급할 때, 그 지급자(보통은 판매회사)가 그 지급받는 자(투자자)가 부담할 세액을 미리 국가를 대신하여 징수하는 것을 말합니다.
금리스왑	금리스왑은 금리상품의 가격변동으로 인한 손실을 보전하기 위해 금융 기관끼리 고정금리와 변동금리를 일정기간동안 상호교환하기로 약정하는 거래를 말합니다. 이때 원금은 바꾸지 않고 서로 이자지급 의무만을 바꾸며, 금리스왑은 보통 금리상승에 따른 위험을 줄이기 위해 주로 활용됩니다
선물환거래	장래의 일정기일 또는 일정기간 내에 일정한 외국통화를 일정한 환율로 매매할 것을 미리 약속하는 거래로 환헤지의 수단으로 자주 이용됩니다.