Schroders

슈로더 글로벌 채권 인컴 증권 펀드
(채권 - 재간접형)

높은 채권 이자를 통한 인컴수익 추구 및 적극적 하락위험 관리

한국금융투자협회 심사필
제24-01387호
(2024-04-19~
2025-04-18)

| 운용회사
Schroders
슈로더투자신탁운용

※이 전단은 슈로더투신운용이 제작한 인쇄물로 금융투자업규정 제4-61조 제1항 제1호에 의거 집합투자증권에 대한 판매촉진을 위하여 판매회사에 제공되었습니다.

Schroders

슈로더 글로벌 채권 인컴 증권 펀드(채권 - 재간접형)

Why 지금이 글로벌 채권 인컴 투자에 적기 인가?

Why 지금 채권인가?

매력적인 신용채권 인컴수익

21세기 들어 가장 매력적인 수준의 채권 인컴수익(이자수익) 추구 기회 도래

경기 후퇴 및 침체기

인플레이션 정점 통과 및 금리인상과 장기채권 금리 상승의 정점 통과로 채권 투자의 금리 리스크 완화 및 추가적 자본이득 기회 기대

Why 슈로더 글로벌 채권 인컴?

경기 우려와 변동성 상존

경기 우려와 함께 변동성이 상존하는 현시점은 신용채권 투자에서도 선별적 대응을 통한 적극적 운용 요구

경기 후퇴 및 침체기

이러한 환경에서 수익 기회 추구 뿐 아니라 잠재적 하락 리스크에 대응하는 유연하고 적극적 위험 관리 필요

슈로더 글로벌 채권 인컴 펀드는?

높은 채권 인컴수익 추구

다양한 신용 채권에서 높은 이자수익 추구

여타 자산대비 제한적 하락위험

글로벌 경기 둔화로 방어적 자산관리 필요 및 가격하락위험 완화 목표를 함께 추구하는 펀드

글로벌 신용채권 분산 투자

전세계 다양한 신용채권 분산투자로 수익과 리스크관리 균형 추구 (특정 지역/섹터 집중하지 않음)

테마를 통한 종목 분석 및 투자

테마를 통한 기업분석으로 상향식 종목 발굴 및 신용 전망 개선에서 추가 수익 기회 추구

순수 채권전략 위주의 투자

신용채권 외의 매크로 또는 환투자 전략은 배제, 불필요한 변동성 확대는 지양

펀드개요

(보통 위험)
펀드위험등급 1 2 3 4 5 6

펀드명		슈로더 글로벌 채권 인컴 증권 투자신탁 (채권-재간접형)				
펀드유형		재간접형, 채권형, 추가형, 개방형, 종류형				
투자대상		룩셈부르크에 설정된 역외펀드인 Schroder ISF Global Credit Income C Acc에 대부분의 자산을 투자				
참조지수		Bloomberg Multiverse ex Treasury A+ to B- USD Hedged Index 95% + Call rate 5%				
투자목적		전 세계의 정부와 기업들이 발행하는 채권에 투자함으로써 자본증식 및 인컴수익을 추구 자산의 최소 2/3이상을 이머징 시장 국가를 포함한 전 세계의 정부, 정부기관, 국제기구 및 기업들이 발행하는 투자등급 및 하이일드 채권 등에 투자				
종류구분		종류 A	종류 C	종류 C-e	종류 C-P(연금저축)	종류 C-CP(퇴직연금)
선취판매수수료		납입금액의 0.7% 이내	없음			
보수	합성총보수	연 1.5620%	연 1.9618%	연 1.5513%	연 1.5000%	연 1.2800%
	총보수	연 0.56%	연 0.96%	연 0.55%	연 0.76%	연 0.54%
	판매보수	연 0.40%	연 0.80%	연 0.39%	0.60%	연 0.38%
	공통보수	운용: 연 0.10%, 수탁/사무수탁: 연 0.06%				
하위펀드보수		하위펀드 운용보수: 연 0.55%				
증권거래비용		2023년도 기준 증권거래비용 0.505% 발생				
환매수수료		없음				
매입방법		·17시 이전: 제3영업일(D+2일) 기준가격으로 체결 ·17시 경과 후: 제4영업일(D+3일) 기준가격으로 체결 (D: 매입청구일)				
환매방법		·17시 이전: 제4영업일(D+3일) 기준가격으로 제8영업일(D+7일)에 지급 ·17시 경과 후: 제5영업일(D+4일) 기준가격으로 제9영업일(D+8일)에 지급 (D: 환매청구일)				
집합투자업자		슈로더투자신탁운용				

1) 단순 참조지수로 하위 역외펀드의 실제운용은 해당 참조 지수를 추종하는 방식으로 운용되지 아니합니다. 따라서 펀드의 성과는 참조지수의 성과와 상이할 수 있습니다.
2) 선취판매수수료율은 명시된 수수료율 이내에서 판매회사 별로 차등적용할 수 있습니다. *기타 비용 및 증권거래 비용은 사유 발생 시 추가로 발생할 수 있습니다.
* 합성 총보수 비용은 총보수와 기타비용 및 하위 역외펀드 보수 등을 합산하여 산출합니다.

· 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 자산가치가 변동되거나 원금손실이 발생할 수 있습니다. 해외투자상품에의 투자는 투자대상국가의 시장, 정치 및 경제상황, 환율변동 등에 따른 위험으로 자산가치의 손실이 발생할 수 있습니다. 하이일드 채권에 투자하는 경우 신용위험 및 유동성위험이 상대적으로 높아 원리금 지급이 원활하게 이루어지지 않을 위험이 크며, 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 증권거래비용 등 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.

슈로더 홈페이지에서도
펀드관련 정보를 찾으실 수 있습니다.