

슈로더 글로벌 지속가능 성장주 증권 투자신탁

(주식 - 재간접형)

현명한 투자자들이 주목하는 ESG,
장기 지속가능한 성장 기업에서 더 매력적인
수익 기회를 추구합니다!

지속가능(ESG) 투자란?

포트폴리오 운용에 있어 환경(Environment)과 사회(Social),
기업 지배구조(Governance)를 고려하는 투자 접근방법으로
'사회책임투자(SRI)'와 유사하나 **최적의 투자성과를 보다 더 강조**



제24-01884호
(2024-05-14 ~
2025-05-13)

| 운용회사

Schroders
슈로더투자신탁운용

왜 슈로더 글로벌 지속가능 성장주 증권 펀드인가?

20여년 이상 지속가능 투자에서 글로벌 자산운용업계내 선도적 역할을 수행해온 슈로더 그룹의 ESG 투자 능력
 2001년 사회책임정책 발표 ◉ 2006년 탄소정보공개프로젝트(CDP) 가입 ◉ 2007년 UN책임 투자원칙(PRI) 가입 ◉ 2010년 영국 스투워드십코드 도입 ◉
 2017년 유럽자산운용사에 대한 ShareAction 책임투자 서베이 1등 선정 ◉ 2017년 투자자산공개프로젝트(AODP)에서 글로벌 기후 50개 운용사지수 내
 상위 5위 운용사 선정 ◉ 2020년 UN책임투자 원칙(PRI)의 전략 및 지배구조 평가에서 6년 연속 A+등급 유지 등 (출처: Schroders)

체계적이고 지속가능한 ESG투자철학과 자체 개발한 고유의 지속가능성지수(SQ) 분석체계와 전문 운용조직 구비

| 독자적인 ESG통합 프로세스 | 자체 개발 지속가능성지수(SQ)를 기업 분석 및 리스크 관리 등 투자 의사 결정에 효과적으로 활용하고, 적극적인 주주행동주의 및
 경영관여를 통해 투자대상 포트폴리오 성과 관리

| 운용조직 | 오랜 경험을 갖춘 글로벌 주식팀과 지속가능투자팀 투자전문가들이 함께 참여한 [지속가능 성장주 투자위원회]가 펀드매니저와 협업하여 상향식 분석을 통해
 지속가능 성장 기업 발굴 및 투자 포트폴리오 관리 + 180여명의 글로벌 섹터 담당 및 현지 애널리스트, 지속가능투자 애널리스트, 데이터 분석팀이 지원

* 슈로더는 유럽 영계에 본사를 둔 글로벌 자산운용사이며, 슈로더투자신탁운용은 슈로더 그룹의 국내 자회사입니다.
 ** 투자 전문인력 보유 현황은 2023년 12월 말 기준이며, 향후 변경될 수 있습니다.

지속가능 성장 기업은 시장 기대를 초과하는 이익 성장으로 꾸준한 시장 초과성과 기대 가능

투자프로세스 : 포트폴리오 구축



글로벌 리서치 플랫폼
 적합한 투자유니버스 후보군 선정

글로벌지속가능성장주 투자위원회
 약 100개 정도의 투자가능 유니버스 선정

포트폴리오 매니저
 적합한 투자유니버스 후보군 선정

지속가능 투자자 그룹
 적합한 투자유니버스 후보군 선정

펀드개요

(높은 위험)
 펀드위험등급 1 2 3 4 5 6

펀드명	슈로더 글로벌 지속가능 성장주 증권 투자신탁 (주식-재간접형)				
펀드유형	주식형, 재간접형, 추가형, 개방형, 종류형				
투자대상	룩셈부르크에 설정된 역외펀드인 Schroder ISF Global Sustainable Growth USD C Acc에 대부분의 자산을 투자				
참조지수 ¹⁾	95% MSCI AC World Net TR Index + 5% Call 지수				
투자목적	지속가능성(Sustainability) 기준을 충족하는 전세계 기업의 주식 및 주식관련증권에 주로 투자하여 장기적 자본증식 달성 추구				
환해지	투자신탁 내 외화자산의 평가금액(피투자집합투자기구의 표시통화로 나타낸 자산가치)에 대하여 100% 수준으로 원/달러 선물환 등을 통해 헤지하는 것을 원칙으로 하되, 시장상황 변동시 등에는 집합투자업자의 재량에 따라 수시 조정 가능.				
종류구분	종류 A	종류 C	종류 C-e	종류 C-P (연금저축)	종류 C-CP (퇴직연금)
판매수수료	납입금액의 1.00% 이내 ²⁾		없음		
보수	합성총보수*	연 1.7465%	연 2.0465%	연 1.5465%	연 1.8965%
	총보수	연 0.91%	연 1.21%	연 0.71%	연 1.06%
	판매보수	연 0.70%	연 1.00%	연 0.50%	연 0.85%
	공통보수	운용: 연 0.15%, 수탁/사무수탁: 연 0.06%			
기타보수·비용	하위 역외펀드 운용보수: 연 0.65%				
증권거래비용	2023년 기준 0.16%				
환매수수료	없음				
매입방법	· 17시 이전: 제3영업일(D+2일) 기준가격으로 체결 · 17시 경과 후: 제4영업일(D+3일) 기준가격으로 체결 (D: 매입청구일)				
환매방법	· 17시 이전: 제4영업일(T+3일) 기준가격으로 제8영업일(T+7일)에 지급 · 17시 경과 후: 제5영업일(T+4일) 기준가격으로 제9영업일(T+8일)에 지급 (T: 환매청구일)				
집합투자업자	슈로더투자신탁운용				

1) 참조지수는 투자신탁의 성과비교를 위한 단순 참조지수로서 투자신탁 재산내 유동성 및 환해지에 의한 성과 등의 요소는 참조지수 내에는 반영되지 않으며, 참조지수 산출시 증가, 환율등의 적용시점 차이때라 투자신탁 성과와 괴리를 보일 수 있습니다. 또한 투자신탁의 실제 포트폴리오 구축은 참조지수의 구성내역에 의해 제한되지 않습니다. 2) 선취판매수수료율은 명시된 수수료율 이내에서 판매회사 별로 차등적용할 수 있습니다. *기타 비용 및 증권거래비용은 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 유동성 위험이 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 홈페이지 에서도
 펀드관련 정보를 찾으실 수 있습니다.