

Schroders

슈로더 글로벌 그린 에너지 펀드 (주식 - 재간접형)

저탄소 그린 에너지 전환을 통한 다양한 투자기회



제23-04443호
(2023-12-05
~2024-12-04)

| 운용회사

Schroders
슈로더투자신탁운용

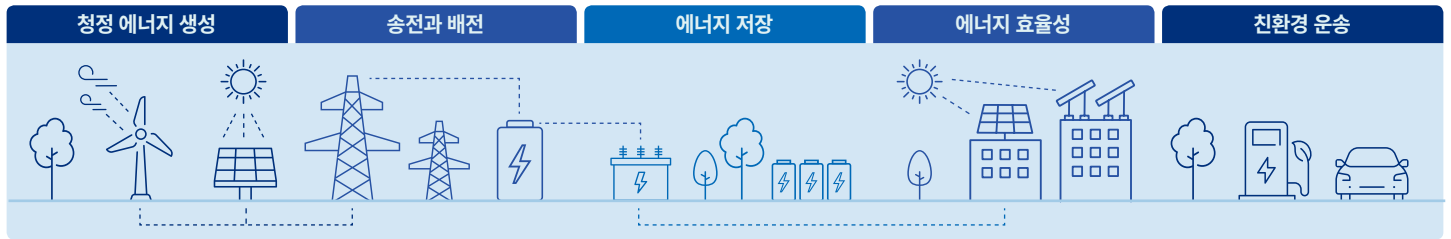
※이 전단은 슈로더투신운용이 제작한 인쇄물로 금융투자업규정 제4-61조 제1항 제1호에 의거 집합투자증권에 대한 판매촉진을 위하여 판매회사에 제공되었습니다.

왜 글로벌 그린 에너지 펀드인가?

- 이제 막 시작된 에너지 전환 테마 투자 기회**
- 에너지 전환 테마의 투자대상 유니버스에서 장기 투자, 수익 및 현금흐름 성장에 대한 전망이 그 어느 때보다 가시적이고 명확해지고 있음
- 주식 밸류에이션은 장기적 관점에서 보다 합리적인 수준**
- 밸류에이션이 합리적인 수준으로 돌아왔지만 단기적으로 수익과 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 다양한 시장 위험을 인지하며 대응
- 테마 집중적이고 체계적인 운용 프로세스가 투자의 핵심**
- 장기적으로 지속 가능한 성장을 위해 체계적인 방식으로 운용 자본을 배분하며, 매력적이고 균형 잡힌 위험대비 수익률을 제공하는 '업계내 최고의 기업'에 집중 투자
- 슈로더 글로벌 자원 주식 운용팀은 전세계 11개국에 100여명 이상의 현지 리서치 애널리스트 및 15명 이상의 섹터(유럽, 글로벌, 소형주) 애널리스트를 보유[2023년 9월 기준] *슈로더투자신탁운용은 슈로더 그룹의 국내 자회사입니다.

저탄소 그린 에너지 전환 밸류체인에서의 다양한 투자 기회

투자 유니버스: 5가지 영역에서 보는 장기 구조적 수익 성장 기회



펀드개요

(높은 위험) 펀드위험등급 1 2 3 4 5 6

펀드명	슈로더 글로벌 그린 에너지 증권투자신탁(주식-재간접형)					
펀드유형	주식형, 재간접형, 추가형, 종류형					
투자대상	룩셈부르크에 설정된 역외펀드인 Schroder ISF Global Energy Transition - USD C Acc 에 대부분의 자산을 투자					
참조지수 ¹⁾	95% MSCI Global Alternative Energy Net TR Index +5% Call 지수					
투자목적	전세계적인 저탄소 에너지원으로의 전환에 기여하는 글로벌 지속가능 기업의 주식 및 주식관련 증권에 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	종류 C-CP(퇴직연금)	
선취판매수수료 ²⁾	납입금액의 1.0% 이내		없음			
보수	총보수	연 0.86%	연 1.16%	연 0.66%	연 0.76%	연 0.56%
	판매보수	연 0.70%	연 1.00%	연 0.50%	연 0.60%	연 0.40%
	공통보수	운용: 연 0.10%, 수탁/사무수탁: 연 0.06%				
기타보수·비용	피투자역외펀드 총보수 1.04%					
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+7)에 지급 ·17시 경과 후: 제5영업일(D+4일) 기준가격으로 제9영업일(D+8)에 지급 (D: 환매청구일)					
집합투자업자	슈로더투자신탁운용					

1) 단순 참조지수로 하위 역외펀드의 실제운용은 해당 참조지수를 추종하는 방식으로 운용되지 아니합니다. 따라서 펀드의 성과는 참조지수의 성과와 상이할 수 있습니다.

2) 선취판매수수료율은 명시된 수수료율 이내에서 판매회사 별로 차등적용할 수 있습니다.

** 합성 총보수 비용은 총보수와 기타비용 및 하위 역외펀드 보수 등을 합산하여 산출하며, 기타 비용 및 증권거래 비용은 사유 발생 시 추가로 발생할 수 있습니다.

· 금융투자상품은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않습니다. · 금융투자상품은 자산가격 변동 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다. · 이 홍보물은 법령 및 내부통제기준에 따른 절차를 거쳐 제공됩니다. · 집합투자증권을 취득하시기 전에 금융상품설명서 및 약관을 읽어보시기 바랍니다. · 외화자산은 환율변동에 따라 자산가치가 변동되거나 원금손실이 발생할 수 있습니다. · 투자대상 국가의 시장, 정치 및 경제상황 및 과세제도 변동 등에 따른 위험으로 자산가치의 손실이 발생할 수 있습니다. · 본 자료는 청약의 권리를 목적으로 사용할 수 없으며, 청약의 권유는 (간이)투자설명서에 따릅니다. · 금융상품판매업자는 이 금융투자상품(집합투자증권)에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다. · 과거의 운용실적이나 전망이 미래의 수익을 보장하지 않습니다.



슈로더 홈페이지에서도 펀드관련 정보를 찾으실 수 있습니다.