



슈로더 글로벌 타겟 리턴 증권 투자신탁 (주식혼합 - 재간접형)

“운용목표”에 근거한 멀티에셋 투자 솔루션 펀드






제24-00919호
(2024-03-14~
2025-03-13)

| 운용회사





Schroders
슈로더투자신탁운용

왜 슈로더 글로벌 타겟 리턴 증권 펀드인가?

자산 증대를 위한 현명한 접근 방식

진정한 분산투자	유연한 자산 배분	안정적 수익 추구
 <p>전세계 다양한 자산군을 대상으로 분산투자</p>	 <p>계약 없는 자산 배분</p>	 <p>리스크 관리를 통해 투자성과의 지속성 유지</p>
<p>성장, 분산 및 방어적 자산군에 모두 접근</p>	<p>변화하는 시장상황에 적응할 수 있는 유연성 시장에서 기회 발생 시 이를 활용 할 수 있는 가능성</p>	<p>손실 위험 최소화해 집중</p>
<p>집중 위험 감소 및 기준 투자 테마에 대한 노출 감소 >> 성과의 신뢰성 향상</p>	<p>성과 하락 빈도 및 하락폭 감소</p>	<p>‘변동성’보다는 ‘원본손실 최소화’에 집중하여 안정적 수익 추구</p>

멀티에셋 투자 [하향식 자산 배분 + 상향식 종목 선택]

<p>넓은 투자 유니버스</p>  <p>위험 대비 더 나은 수익을 제공하는 자산군을 찾을 수 있는 더 많은 기회 제공</p>	<p>하방관리 중점</p>  <p>하락폭을 제한하여 *시퀀스 위험(수익을 실현순서에 따라 운용성과가 달라질 수 있는 위험) 축소</p>	<p>유연하고 적극적인 자산관리</p>  <p>변화하는 시장 상황을 반영하여 자산 비중 조정이 가능하고, 변동성이 큰 시장에서 우수한 성과 기대 가능</p>	<p>유동성관리</p>  <p>규모가 큰 포트폴리오에서 유동성이 높을 경우 프리미엄 재분배를 지원</p>
--	---	---	--

펀드개요

펀드위험등급 1 2 3 4 5 6 (낮은 위험)

펀드명	슈로더 글로벌 타겟 리턴 증권 투자신탁 (주식혼합-재간접형)								
펀드유형	주식혼합-재간접형, 추가형, 개방형, 종류형								
투자대상	룩셈부르크에 설립된 역외펀드인 Schroder ISF Global Target Return (I Acc Class)에 대부분의 자산을 투자								
투자목적	광범위한 글로벌 자산군에 투자하는 외국집합투자기구의 집합투자증권을 주된 투자대상자산으로 하여 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	A	A-e	C	C-e	C-P(개인연금)	C-Pe(개인연금)	C-CP(퇴직연금)	C-CPe(퇴직연금)	
선취판매수수료	납입금액의 1.0% 이내		납입금액의 0.5% 이내		없음				
보수	총보수*	연 1.36%	연 1.06%	연 1.66%	연 1.21%	연 1.41%	연 1.085%	연 1.35%	연 1.05%
	판매보수	연 0.60%	연 0.30%	연 0.90%	연 0.45%	연 0.65%	연 0.325%	연 0.59%	연 0.29%
	공통보수	운용: 연 0.70%, 수탁/사무수탁: 연 0.06%							
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								

* 상기 총보수에 포함되지 않은 피투자지역외펀드의 운용보수/비용 수준은 연 0.06% 수준입니다.
* 피투자펀드 보수 및 증권거래 비용 등 기타 비용은 사유 발생 시 추가로 발생할 수 있으며 이에 따라 합성총보수비용이 변경될 수 있습니다.

· 투자자는 집합투자증권에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자 전 (간이)투자설명서 및 집합투자계약서를 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 보수수수료 차이는 운용실적이 달라질 수 있습니다. 재간접형펀드는 피투자펀드 보수 및 증권거래비용 등 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.



슈로더 홈페이지에서도 펀드관련 정보를 찾으실 수 있습니다.