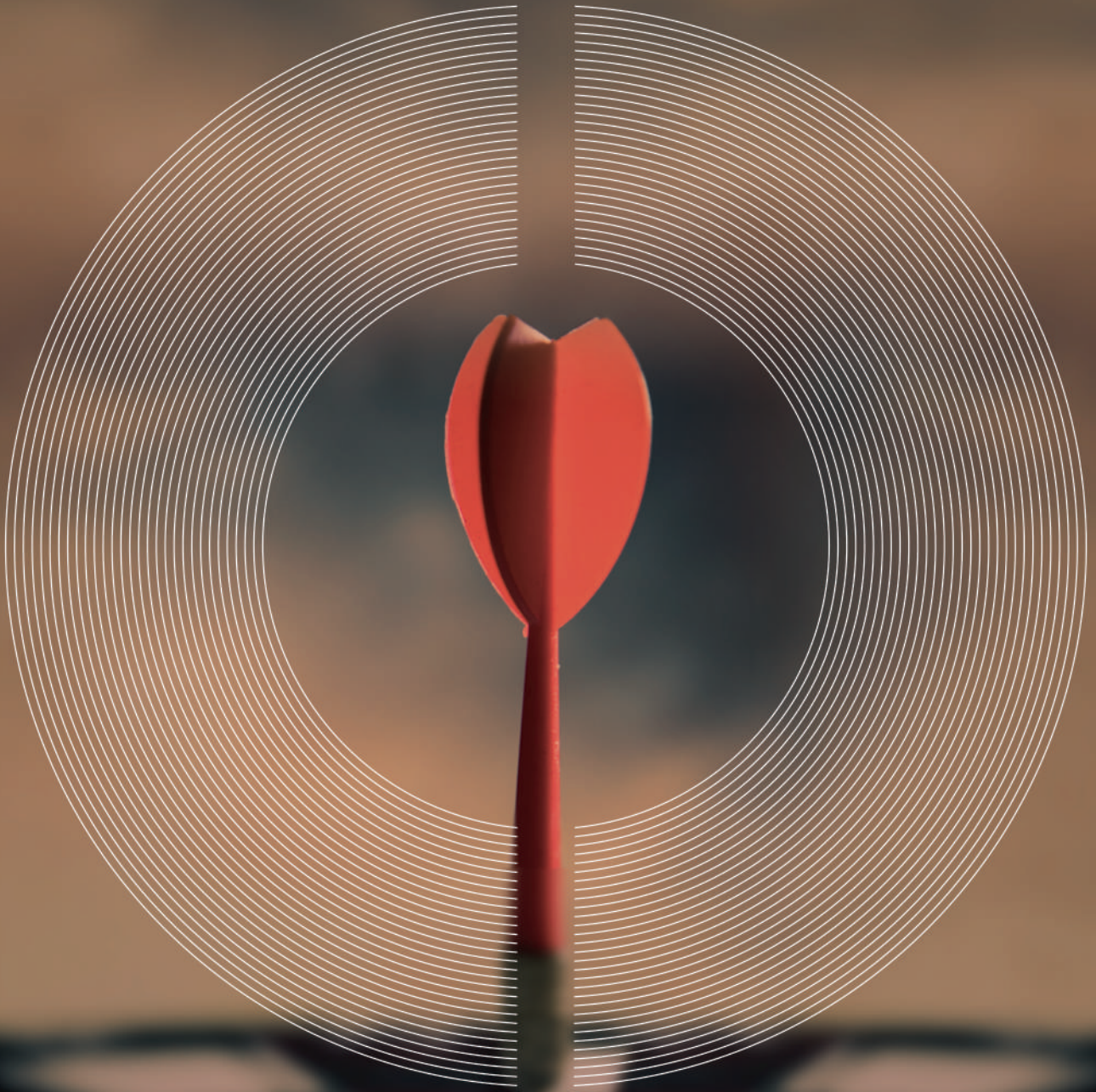


Schroders



슈로더 글로벌 타겟 리턴 증권 투자신탁 (주식혼합 - 재간접형)

“운용목표”에 근거한 멀티에셋 투자 솔루션 펀드



제23-05981호
(2023-03-08
~2024-03-07)

| 운용회사

Schroders
슈로더투자신탁운용

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

슈로더 글로벌 타겟 리턴 증권 투자신탁 (주식혼합 - 재간접형)

왜 슈로더 글로벌 타겟 리턴 증권 펀드인가?

명확한 운용목표 설정과 그 운용목표 달성을 위한 차별화된 운용방식

· 가능한 넓게 분산화된 투자
- 단일 자산군에만 기대지 않고, 멀티에셋 자산배분 전략을 바탕으로 지속 가능한 수익 추구

낮은 변동성 하에서 목표 수익 달성 추구

· 시장환경 변화에 민첩한 대응
- 경제전망 변화에 대응하여 벤치마크에 구애받지 않는 확신도 높은 자산배분 전략 추구
- “변동성” 보다는 “원본 손실” 최소화 집중

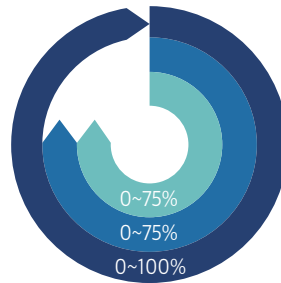
손실의 빈도 및 하락폭 최소화 추구

· 슈로더*의 독립적이고 경험이 풍부한 숙련된 멀티에셋 운용팀
- 슈로더 그룹 내 전세계 100여명의 멀티에셋 전문가 네트워크를 활용 (출처: 슈로더, 2022년 5월)
*슈로더투자신탁운용은 슈로더 그룹의 국내 자회사입니다.

펀드의 차별화된 포인트

- 벨류에이션이 핵심
- 유연한 자산배분
- “위험”의 정의
“위험”은 손실이며 투자 목표 달성을 실패하는 것
- 투자성과의 지속성이 중요
하락폭을 최소화하는 것이 핵심
- 투자목표 지향
벤치마크 대비가 아닌 절대 목표를 중심으로 투자 의사 결정
- ESG 지속가능성
운용 프로세스에 통합된 ESG 요소 분석으로 좀 더 향상된 투자 결정이 가능

펀드의 자산배분 범위



고정된 배분 비율 대신 ‘수익 추구’와 ‘리스크 관리’라는 운용목표를 달성하기 위한 자산 배분 전략

- 방어자산 - 현금성 자산/국채/인플레이션 연계 채권/투자등급채권
- 분산자산 - 글로벌 하이일드 채권/이머징마켓 채권/대안자산*
- 성장자산 - 글로벌 주식/지역별 주식연계 자산/글로벌 부동산 관련 주식

*인프라, 전환사채, 우선주, 상장 REITs 등이 여기에 해당. 대안자산의 투자 비중은 전체 펀드 자산의 10%를 초과하지 않습니다.

펀드개요

(보통 위험) 펀드위험등급 1 2 3 4 5 6

| | | | | | |
|---------|---|-----------------------------|---------------|---------------|---------|
| 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 | | | | |
| 환해지 | 이 투자신탁내 외화자산의 평가금액(피투자집합투자기구의 표시 통화로 나타낸 자산가치)에 대하여 100%수준으로 원 / 달러 선물환 등을 통해 헤지하는 것을 원칙으로 하되, 시장상황 변동 시 등에는 집합투자업자의 재량에 따라 수시 조정이 가능합니다. | | | | |
| 종류구분 | 종류 A | 종류 C | 종류 C-P (개인연금) | 종류 C-CP(퇴직연금) | |
| 선취판매수수료 | 납입금액의 1.00% 이내 | | 없음 | | |
| 보수 | 총보수* | 연 1.36% | 연 1.66% | 연 1.41% | 연 1.36% |
| | 판매보수 | 연 0.60% | 연 0.90% | 연 0.65% | 연 0.60% |
| | 공동보수 | 운용: 연0.70%, 수탁/사무수탁: 연0.06% | | | |
| 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.

· 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 권유를 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.