

Schroders



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

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

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 최소화에 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 *시퀀싱 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

(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 설정된 역외펀드인 Schroder ISF Global Target Return (I Acc Class)에 대부분의 자산을 투자								
참조지수	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 나타난 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-CP(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 1.36%	연 1.05%
	판매보수	연 0.60%	연 0.30%	연 0.90%	연 0.45%	연 0.65%	연 0.325%	연 0.60%	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 피투자역외펀드의 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 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.