

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 접근방법.

지속가능 투자의 이점

모든 이해관계자와 훌륭한 관계를 유지하며 **장기적으로 지속가능한
초과성장**과 수익 추구 가능.



제23-01769호
(2023-05-17
~2024-05-16)

| 운용회사

Schroders
슈로더 투자신탁운용

슈로더 글로벌 지속가능 성장주 증권 투자신탁 (주식 - 재간접형)

왜 슈로더 글로벌 지속가능 성장주 증권 펀드인가?

- 지속가능 성장 기업은 시장 기대를 초과하는 이익 성장으로 꾸준한 시장 초과성과 기대 가능
- 체계적이고 지속가능한 ESG투자철학과 자체 개발한 고유의 지속가능성지수(SQ) 분석체계와 전문 운용조직 구비
- 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)
- 주주행동주의 원칙에 따른 적극적인 경영 관여 활동으로 기업의 지속가능 성장잠재력 개선 및 투자성과 제고
 *슈로더투자신탁운용은 슈로더 그룹의 국내 자회사입니다.

투자프로세스: 전 세계적인 투자 네트워크 및 가용자원을 공유하고 활용하는 협력 프로세스

<p>아이디어 도출</p> <p>글로벌 리서치 플랫폼</p> <p>슈로더 글로벌 애널리스트 네트워크와 글로벌 주식팀의 전문성 활용</p> <p>적절한 투자유니버스 후보군 선정</p>	<p>지속가능성</p> <p>글로벌지속가능성장주 투자위원회</p> <p>초기 조사 프로세스 지속가능성지수(SQ) 분석</p> <p>약 100개 정도의 투자가능 유니버스 선정</p>	<p>투자 타당성</p> <p>포트폴리오 매니저</p> <p>펀더멘탈 리스크, 밸류에이션, 혁신, 유동성</p> <p>30~50 종목 포트폴리오</p>	<p>적극적 관여</p> <p>지속가능 투자자 그룹</p> <p>지속가능성 평가에 따른 선별적 경영관여 스투워드십 투표</p> <p>장기적 성과 향상 추구</p>
--	---	---	---

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					
환헤지	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	합성총보수비용*	연 1.7509%	연 2.0509%	연 1.5509%	연 1.9009%	연 1.8509%
	총보수	연 0.91%	연 1.21%	연 0.71%	연 1.06%	연 1.01%
	판매보수	연 0.70%	연 1.00%	연 0.50%	연 0.85%	연 0.80%
	공통보수	운용: 연 0.15%, 수탁/사무수탁: 연 0.06%				
기타보수·비용	하위 역외펀드 운용보수: 연 0.65%					
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 환헤지에 의한 성과 등의 요소는 참조지수 내에는 반영되지 않으며, 참조지수 산출시 증가, 환율등의 적용시점 차이에 따라 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 증권거래 비용은 사유 발생 시 추가로 발생할 수 있습니다.
 * 합성 총보수 비용은 총보수와 기타비용 및 하위 역외펀드 보수 등을 합산하여 산출합니다.

· 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.