

정 정 신 고 [보 고]

2023년 4월 11일

1. 정정대상 공시서류 : 증권신고서 [집합투자증권 - 회사형]
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2009. 4. 17.
3. 정정사항 : 2022년 12월자 글로벌 투자설명서 갱신

항목	정정사유	정정 전	정정 후
기타 유의사항	글로벌 투자 설명서 갱신	-	<u>환경적/사회적 특징((SFDR 제8조의 의미 범 위 내)을 가지거나 지속가능한 투자 목표 (SFDR 제9조의 의미 범위 내)를 가진 각 펀 드의 경우, 해당 특징 또는 목표에 관한 정보 는 록셈부르크 투자설명서 Appendix IV의 각 펀드에 대한 계약 이전 단계 공시에서 확인할 수 있습니다.</u>
증권신고서 전반	하위펀드 명칭 변경	슈로더 ISF 브릭스 <u>Schroder ISF BRIC(Brazil, Russia, India, China)</u>	슈로더 ISF BIC(브라질, 인도, 중국) <u>Schroder ISF BIC(Brazil, India, China)</u> * 2023년 4월 18일 변경
제2부 8. 집합투자기 구의 투자대상 - 나. 투자제한	글로벌 투자 설명서 갱신	(4) 위 (C)(1) 단락에 규정된 10%의 제한은 커버드 본드(covered bonds) 및 EU회원국에 등록사무소를 두고 있는 높은 등급의 신용기 관이 발행한 것으로서... 수 있습니다. 특히, 상기 ... 투자되어야 합니다.	(4) 위 (C)(1) 단락에 규정된 10%의 제한은 커버드 본드(covered bonds) 및 <u>커버드 본드</u> <u>공적 감독에 대한 유럽의회 및 이사회의</u> <u>2019년 11월 27일자 Directive(EU)</u> <u>2019/2162의 제3(1)조와 개정 Directive</u> <u>2009/65/EC 및 2014/59/EU에 정의된 커버드</u> <u>본드에 대해서, 그리고 EU회원국에 등록사무</u> <u>소를 두고 있는 높은 등급의 신용기관이</u> <u>2022년 7월 8일 전에</u> 발행한 것으로서... 수 있습니다. 특히, <u>2022년 7월 8일 전에 발행된</u> 상기 ... 투자되어야 합니다.
제2부 9. 집합투자기 구의 투자전략, 투자방 침 및 수익구조 - 가. 투자전략 및 위험관리	글로벌 투자 설명서 갱신	-	<u>펀드가 SFDR에 정의된 바와 같이 지속가능 한 투자에 자산의 특정 비율 이상을 투자한다</u> <u>고 정하고 있을 경우, 이러한 비율은 예를 들</u> <u>어, 외국하위집합투자업자가 펀드 및 그 주주</u> <u>들의 최상의 이익과 부합한다고 판단하는 경</u> <u>우, 불리한 시장 및/또는 경제 상황 및/또는</u> <u>예상 변동성에 따라 펀드의 익스포저를 조정</u> <u>할 수 있기 때문에 예시적인 것입니다.</u>
		“분류체계” 관련 내용 삭제	
제5부 6. 외국 집합투 자기구에 관한 추가 기재사항 - 마. 기타 추가정보	글로벌 투자 설명서 갱신	“SFDR 및 분류체계”, “주요 부정적 영향의 고려”, “분류체계” 관련 내용 추가	
하위펀드 부록 상세정보	글로벌 투자 설명서 갱신	하위펀드 부록 – 상세정보에 아래 문단 추가 해당펀드: 아시안 오퍼튜니티, 유로 주식, 글로벌 주식, 이탈리아 주식, 일본 주식, 아시안 디 비던드 액시마이저, 아시안 배당주, 슈로더 ISF 브릭스, 차이나 오퍼튜니티, 이머징 마켓, 유 럽 지속가능 가치 주식, 유럽 중소형주, 유럽안 스페셜 시추에이션, 글로벌 씨티, 글로벌 기후변화 주식, 글로벌 디스럽션, 글로벌 이머징 마켓 오퍼튜니티, 글로벌 에너지 트랜지션, 글로벌 지속가능 성장 주식, 헬스케어 이노베이션, 재팬 오퍼튜니티, 일본 중소형주, 대만 주 식, QEP 글로벌 퀄리티, 글로벌 멀티에셋 인컴, 이머징 마켓 채권 앵솔루트 리턴, 유로 본드, 유로 단기 채권, 유로 국채, 글로벌 채권, 글로벌 인플레이션 연계 채권, 미국 달러 채권, 아 시안 로컬 커런시 채권, 유로 회사 채권, 유로 크레딧 컨빅션, 글로벌 회사 채권, 글로벌 크 레딧 인컴, 글로벌 하이일드, 지속가능 글로벌 멀티 크레딧, 글로벌 타겟 리턴, 차이나 로컬	

항목	정정사유	정정 전	정정 후
		커런시 채권, 시큐리타이즈드 크레딧, 스트래티직 채권	이 펀드의 환경적/사회적 특징이나 지속가능한 투자 목표(해당되는 경우)에 관한 보다 자세한 정보는 SFDR 및 Commission Delegated Regulation (EU) 2022/1288에 따른 특셈부르크 투자설명서 Appendix IV에 기재되어 있습니다.
하위펀드 부록	글로벌 투자 설명서 갱신	하위펀드 부록에 아래 문단 추가 해당펀드: 유로 주식, 글로벌 주식, , 이탈리아 주식, 일본 주식, 미국 대형주, 올 차이나 주식, 아시아 디비던드 맥시마이저 , 아시아 배당주, 슈로더 ISF 브릭스, 차이나 A 주식, 차이나 오퍼튜니티, 이머징 아시아, 이머징 유럽, 이머징 마켓, 유럽 지속가능 가치 주식, 유럽 중소형주, 유러피안 스페셜 시추에이션, 프론티어 마켓 주식, 글로벌 씨티, 글로벌 기후변화 주식, 글로벌 디스럽션, 글로벌 디비던드 맥시마이저, 글로벌 이머징 마켓 오퍼튜니티, 글로벌 에너지, 글로벌 에너지 트랜지션, 글로벌 배당주, 글로벌 지속가능 성장 주식, 그레이터 차이나, 헬스케어 이노베이션, 인도 주식, 인디언 오퍼튜니티, 재팬 오퍼튜니티, 일본 중소형주, 라틴 아메리카, 대만 주식, 미국 중소형주, QEP 글로벌 액티브 가치형, QEP 글로벌 이머징 마켓, QEP 글로벌 퀄리티, 이머징 마켓 멀티에셋, 글로벌 멀티에셋 인컴, 아시아안 채권 토탈 리턴, 인플레이션 플러스, 멀티에셋 그로스 앤 인컴, 이머징 마켓 채권 앵슬루트 리턴, 유로 본드, 유로 단기 채권, 유로 국채, 글로벌 채권, 글로벌 인플레이션 연계 채권, 미국 달러 채권, 올 차이나 크레딧 인컴, 아시아 로컬 커런시 채권, 유로 회사 채권, 유로 크레딧 컨빅션, 이머징 마켓 하드 커런시 채권, 글로벌 전환사채, 글로벌 회사 채권, 글로벌 크레딧 인컴, 글로벌 크레딧 인컴 숏 듀레이션, 글로벌 하이일드, 지속가능 글로벌 멀티 크레딧, 글로벌 타겟 리턴, 숏 듀레이션 다이나믹 채권, 차이나 로컬 커런시 채권, 시큐리타이즈드 크레딧, 스트래티직 채권, 스트래티직 크레딧 "본 펀드는 환경적 또는 사회적 특성을 장려하지만 지속가능한 투자를 목표로 하지 않습니다. 다만, 본 펀드가 장려하는 환경적 또는 사회적 특성에 대한 자세한 정보는 http://www.schroders.lu 에 집합투자업자의 웹사이트에 공개된 SFDR 부록을 참고하시기 바랍니다."	
하위펀드 부록 슈로더 ISF 브릭스 투자목적	글로벌 투자 설명서 갱신	-	<u>2023년 4월 18일자로 다음과 같이 투자목적 이 변경됩니다:</u> 본 펀드는 브라질, 인도 및 중국 기업들의 주식 및 주식 관련 증권에 투자함으로써 3-5년 간 수수료를 공제한 후 MSCI BIC (Net TR) 10/40 지수를 초과하는 자본증식을 달성하는 것이 목적입니다.
하위펀드 부록 슈로더 ISF 브릭스 투자방침	글로벌 투자 설명서 갱신	-	<u>2023년 4월 18일자로 위 단락은 다음과 같이 변경됩니다:</u> 본 펀드는 액티브 운용 펀드이며 자산의 최소 2/3 이상을 브라질, 인도 및 중국 회사의 주식에 투자합니다.
하위펀드 부록 슈로더 ISF 브릭스 특별 정보	글로벌 투자 설명서 갱신	-	러시아의 우크라이나 침공으로 인해 발생한 전례 없는 지정학적 상황과 이로 인한 특정 러시아 발행인 및 자산에 대한 각국 정부, 시장 거래상대방의 제재 및 조치로 인한 영향을 고려하여, 본 펀드의 러시아 자산의 잔존 보유분("러시아 자산")은 현재 0으로 평가됩니다. 이러한 러시아 자산은 가치가 0으로 감소한 2022년 3월 3일 현재 펀드 순자산가치의 약 0.35%를 차지하였습니다. 이러한 자산의 가치가 회복되는 경우, 본 펀드의 순자산가치가 회복되며, 외국하위집합투자업자는 2022년 3월 3일부터 적용되는 본 펀드의 개정된 투자전략에 따라 주주들의 최선의 이익을 고려하여 해당 자산을 처분할 것입니다.
하위펀드 부록 슈로더 ISF 글로벌 기	글로벌 투자 설명서 갱신	분류체계 본 펀드는 기후변화 완화 및/또는 기후변화에	삭제됨

항목	정정사유	정정 전	정정 후
후변화 주식 펀드 특징		대한 적응과 관련된 환경적 특성을 증진합니다. 본 펀드는 현재 분류체계 의미 범위 내에서 환경적으로 지속가능한 경제 활동을 고려하지 않습니다.	
하위펀드 부록 슈로더 ISF 글로벌 에너지 트랜지션 펀드 특징	글로벌 투자 설명서 갱신	분류체계 본 펀드는 분류체계의 의미 범위 내에서 기후 변화 완화 및 기후변화에 대한 적응이라는 환경 목표에 기여하는 회사와 경제 활동에 투자합니다.[...]	삭제됨
하위펀드 부록 슈로더 ISF 그레이트 차이나 투자방침	글로벌 투자 설명서 갱신	본 펀드는 중국 B 주식과 중국 H 주식에 직접 투자할 수 있으며 (순금액 기준) 자산의 30% 미만을 직접 또는 다음을 매개로 (참여 증권 등을 통해) 간접적으로 중국 A 주식에 투자할 수 있습니다.	본 펀드는 중국 B 주식과 중국 H 주식에 직접 투자할 수 있으며 (순금액 기준) 자산의 50% 미만을 직접 또는 다음을 매개로 (참여 증권 등을 통해) 간접적으로 중국 A 주식에 투자할 수 있습니다.
하위펀드 부록 슈로더 ISF 헬스케어 이노베이션 투자목적	글로벌 투자 설명서 갱신	-	2023년 1월 1일자로 다음과 같이 투자목적이 변경됩니다: 본 펀드는 외국하위집합투자업자의 지속가능한 투자 기준을 충족하는 전세계의 헬스케어 및 의료 관련 회사들의 주식 및 주식 관련 증권에 투자함으로써 자본증식을 달성하는 것이 목적입니다.
하위펀드 부록 슈로더 ISF 헬스케어 이노베이션 슈로더 ISF 인도 주식 슈로더 ISF 인디언 오퍼튜니티 위험 고려사항	글로벌 투자 설명서 갱신	-	2023년 1월 1일자로 다음 내용이 위험 고려 사항에 적용됩니다: 본 펀드는 (SFDR 제8조의 의미 범위 내) 환경적/사회적 특징을 가지고 있습니다. 그 결과, 이러한 특징을 가진 펀드는 일부 회사, 산업 또는 섹터에 제한적인 익스포저를 갖게 될 수 있고, 외국하위집합투자업자가 선택한 지속가능성 기준에 부합하지 않는 특정 투자 기회를 포기하거나 특정 보유자산을 처분할 수도 있습니다. 투자자들은 지속가능한 투자의 구성 요소가 무엇인지에 대해 각기 다른 견해를 갖고 있기 때문에 어떤 펀드는 특정 투자자의 신념과 가치를 반영하지 않는 회사에 투자할 수도 있습니다. 보다 상세한 정보는 지속가능성 위험에 대한 항목을 참조하시기 바랍니다.
하위펀드 부록 슈로더 ISF 인도 주식 투자방침	글로벌 투자 설명서 갱신	-	2023년 1월 1일자로 투자방침이 다음과 같이 변경됩니다: 본 펀드는 외국하위집합투자업자의 평가 체계에 따라 MSCI India (Net TR) 지수보다 전반적으로 높은 지속가능성 점수를 유지합니다. 이를 달성하기 위해 활용되는 투자 절차에 대한 상세한 정보는 펀드 특징 항목을 참조하시기 바랍니다. 본 펀드는 다음 웹사이트의 "지속가능성 정보" 항목에 기재된 한도를 초과한 활동, 산업 또는 발행인 그룹에 직접 투자하지 않습니다: www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc .
하위펀드 부록 슈로더 ISF 인도 주식 슈로더 ISF 인디언 오퍼튜니티 벤치마크	글로벌 투자 설명서 갱신	-	2023년 1월 1일자로 다음 내용이 벤치마크 항목에 추가됩니다: 이 벤치마크는 본 펀드의 (관련된) 환경적/사회적 특징이나 지속가능한 목표를 고려하지 않습니다.

항목	정정사유	정정 전	정정 후
하위펀드 부록 슈로더 ISF 인도 주식 슈로더 ISF 인디언 오 퍼튜니티 펀드 특징	글로벌 투자 설명서 갱신	-	지속가능성 기준 2023년 1월 1일자로 다음이 적용됩니다: <u>외국하위집합투자업자는 본 펀드의 투자자산 선별 시 지배구조와 지속가능성 기준을 적용 합니다.[...]</u>
하위펀드 부록 슈로더 ISF 인디언 오 퍼튜니티 투자방침	글로벌 투자 설명서 갱신	-	2023년 1월 1일자로 다음 내용이 투자방침 항목에 추가됩니다: 본 펀드는 외국하위집합투자업자의 평가 체 계에 따라 MSCI India (Net TR) 지수보다 전 반적으로 높은 지속가능성 점수를 유지합니 다. 이를 달성하기 위해 활용되는 투자 절차 에 대한 상세한 정보는 펀드 특징 항목을 참 조하시기 바랍니다. 본 펀드는 다음 웹사이트의 "지속가능성 정보 " 항목에 기재된 한도를 초과한 활동, 산업 또는 발행인 그룹에 직접 투자하지 않습니다: www.schroders.com/en/lu/private- investor/gfc .
하위펀드 부록 슈로더 ISF 인플레이 션 플러스 상세정보	글로벌 투자 설명서 갱신	-	* 2023년 3월 1일자로, 이 펀드가 자산의 10%이상을 투자펀드에 투자할 수 있다는 내 용은 삭제되며, 투자펀드에 투자할 수 있는 자산의 10% 한도는 투자제한 부분의 1. A(3) 에 따라 적용됩니다. 이 펀드의 투자펀드에 대한 투자는 본 항목에서 삭제됩니다.
하위펀드 부록 슈로더 ISF 이머징 마 켓 하드 커런시 채권 투자목적	글로벌 투자 설명서 갱신	본 펀드는 이머징시장에 소재한 회사들이 발행 한 채권에 투자함으로써 3-5년간 수수료를 공 제한 후 <u>JP Morgan Emerging Market Blend Hard Currency Credit 50-50</u> 지수를 초과하는 자본증식과 인컴수익을 달성하는 것이 목적입 니다.	본 펀드는 이머징시장에 소재한 회사들이 발 행한 채권에 투자함으로써 3-5년간 수수료를 공제한 후 <u>JP Morgan EMBI Global Diversified</u> 지수를 초과하는 자본증식과 인 컴수익을 달성하는 것이 목적입니다.
하위펀드 부록 슈로더 ISF 이머징 마 켓 하드 커런시 채권 투자방침	글로벌 투자 설명서 갱신	본 펀드는 다음에 투자할 수 있습니다: [...] - 자산의 <u>60%</u> 까지 기업 발행 증권.	본 펀드는 다음에 투자할 수 있습니다: [...] - 자산의 <u>20%</u> 까지 기업 발행 증권.