

정 정 신 고 [보 고]

2024년 2월 20일

1. 정정대상 공시서류 : 투자설명서
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2009. 5. 4.
3. 정정사항 : ESG 공시

항목	정정사유	정정 전	정정 후
투자설명서 전반	각주 수정	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.	본 펀드는 환경적 또는 사회적 특성을 장려하지만 지속가능한 투자를 목표로 하지 않습니다. 다만, 본 펀드가 장려하는 환경적 또는 사회적 특성에 대한 자세한 정보는 록셈부르크 투자설명서 Appendix IV의 각 펀드에 대한 계약 이전 단계 공시에서 확인할 수 있습니다.
투자결정시 유의사항 안내	ESG 공시기준 반영	-	12. ESG집합투자기구의 경우 투자대상 자산의 ESG 평가결과의 개선, 투자전략의 이행 등이 해당 집합투자기구의 운용성과로 반드시 귀결되는 것은 아닙니다.
제 1부 2. 집합투자기구의 종류 및 형태	ESG 공시기준 반영	아래 주석 추가됨: 주 3) ESG 집합투자기구 해당여부는 ‘붙임 6 SFDR 별지’를 참고하시기 바랍니다.	
제2부 7. 집합투자기구의 투자목적	ESG 공시기준 반영	아래 주석 추가됨: 주 2) ESG 집합투자기구가 추구하거나 달성하고자 하는 ESG 목표는 ‘붙임 6 SFDR 별지’ 내용 중 제8조 펀드의 경우 ‘이 금융상품은 어떤 환경적·사회적 특성을 촉진하나요?’항 혹은 제9조 펀드의 경우 ‘이 금융상품의 지속가능한 투자목적은 무엇인가요?’항을 참고하시기 바랍니다.	
제2부. 8. 집합투자기구의 투자대상 - 가. 투자대상	ESG 공시기준 반영	아래 주석 추가됨: 주 1) ESG 집합투자기구의 경우 ESG와 관련된 투자대상의 종류, 투자한 도 투자대상 조건등은 ‘붙임 6 SFDR 별지’ 내용 중 제8조 펀드의 경우 ‘이 금융상품의 자산배분 계획은 무엇인가요?’항 혹은 제9조 펀드의 경우 ‘지속가능한 투자의 자산배분과 최소 비중은 어떻게 되나요?’항을 참고하시기 바랍니다.	
제2부. 10. 집합투자기구의 투자위험	ESG 공시기준 반영	아래 주석 추가됨: 주 2) ESG집합투자기구의 경우 투자대상자산의 가치 변동성 외에 ESG 평가결과의 변동 등 해당 집합투자기구의 특수한 운용 전략 및 투자방침 등으로 인하여 발생할 수 있는 위험은 ‘제2부 10. 집합투자기구의 투자위험’ 중 ‘지속가능성 위험’을 참고하시기 바랍니다.	
제2부 13. 보수 및 수수료에 관한 사항	ESG 공시기준 반영	아래 주석 추가됨: 주 2) ESG집합투자기구의 경우 투자목적의 달성을 위한 투자전략과 ESG 요소와의 연관성은 ‘붙임 6 SFDR 별지’ 내용 중 ‘이 금융상품은 어떤 투자 전략을 따르나요?’항을 참고하시기 바랍니다. 주 3) 투자대상자산의 선정과 관련하여 고려하는 ESG 요소(전부 또는 일부), ESG 요소에 대한 평가 방법 및 절차, 비교 또는 참고지수 선정 시 그 사유 및 지수에 대한 설명, 국내외 ESG 분류체계를 사용하는 경우 그 내	

항목	정정사유	정정 전	정정 후
		<p>용 등 운용과정 전반에 걸쳐 ESG 요소가 반영되는 프로세스의 경우 ‘붙임 6 SFDR 별지’ 내용 중 제8조 펀드의 경우 ‘이 금융상품이 촉진하는 환경적 또는 사회적 특성의 달성을 측정하기 위해 어떤 지속가능성 지표가 사용되나요?’항 혹은 제9조 펀드의 경우 ‘이 금융상품의 지속가능한 투자목적의 달성을 측정하기 위해 어떤 지속가능성 지표가 사용되나요?’항, 제8조 펀드의 경우 ‘이 금융상품이 촉진하는 환경 및/또는 사회적 특성에 부합하는지 여부를 판단하기 위해 특정 지수가 기준 벤치마크로 지정되어 있나요?’항 혹은 제9조 펀드의 경우 ‘지속가능한 투자목적 달성을 위해 특정 지수가 기준 벤치마크로 지정되어 있나요?’항, 및 ‘이 금융상품은 어떤 투자 전략을 따르나요?’항을 각각 참고하시기 바랍니다.</p> <p>주 4) ESG 요소에 대한 평가방법과 관련하여 자체 평가 방법과 외부 평가 기관이 제공한 데이터를 활용하는 경우로 구분하여 개요, 평가 및 리서치 업무 관련 전담 조직 또는 인력의 운영 여부, 투자대상 선정 시 활용 방법 등은 ‘붙임 6 SFDR 별지’ 내용 중 제8조 펀드의 경우 ‘이 금융상품이 촉진하는 환경적 또는 사회적 특성을 달성하기 위한 투자를 선정하는데 사용되는 구속력 있는 투자전략은 무엇인가요?’항 혹은 제9조 펀드의 경우 ‘지속가능한 투자목적 달성을 위한 투자를 선정하는데 사용되는 구속력 있는 투자전략은 무엇인가요?’항, 및 ‘투자대상기업의 건전한 지배구조 관행을 평가하기 위한 방침은 무엇인가요?’항을 참고하시기 바랍니다.</p> <p>주 5) 투자의사결정 시 재무적 요소 등 다른 요소를 고려하는 경우 ESG 요소와 해당 요소 간 고려비중은 ‘붙임 6 SFDR 별지’ 내용 중 ‘이 금융상품은 지속가능성 요소에 미치는 주요 부정적 영향을 고려하나요?’항을 참고하시기 바랍니다.</p> <p>주 6) 투자목적의 달성을 위해 주주활동을 주요 투자전략으로 활용하는 경우, 본 펀드의 집합투자업자는 펀드가 투자한 기업들과 적극적으로 소통하며, 지속가능성 문제에 대한 취약점을 개선하도록 유도하고 있습니다. 이러한 적극적인 주주활동을 통해 기업의 장기적인 경쟁력과 가치를 강화하고, 더 공정하고 지속 가능한 글로벌 경제를 향한 긍정적인 변화를 이끌어 내는 동시에, 장기적으로 투자자들을 위한 수익 제고를 추구하고 있습니다.</p>	
제2부 13. 보수 및 수수료에 관한 사항 나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용	ESG 공시기준 반영	<p>ESG집합투자기구에 해당하는 하위펀드에 대하여 ‘ESG평가비용’ 항목 및 아래 주석 추가됨:</p> <p>주) 본 펀드는 슈로더의 자체 ESG 평가방식을 활용함으로써 ESG 비용을 최소화합니다. 다만, 자체 평가의 검증에 위한 벤치마킹 목적으로 제3자의 ESG 평가가 사용될 수 있으며, 해당 비용은 기타 일반관리 비용으로 통합되어 펀드에 부과되고 있습니다. 이에 따라 하위펀드 별로 관련 비용을 안분한 내역이 외국집합투자기구 투자설명서 등 공시된 자료에 포함되어 있지 않아 이투자설명서에 해당 정보의 기재를 생략하므로 투자판단시 유의하시기 바랍니다.</p>	
제3부 4. 집합투자기구의 운용실적	ESG 공시기준 반영	<p>라. ESG 투자목적 및 투자전략의 이행현황 신설</p> <p>SFDR 8조에 해당하는 펀드(슈로더 ISF 헬스케어 이노베이션, 슈로더 ISF 이머징 마켓 채권 토탈 리턴, 슈로더 ISF 차이나 로컬 커런시 채권 및 슈로더 ISF 시큐리티아이즈드 크레딧 제외)는 지속가능한 투자를 펀드의 투자목적으로 설정하지는 않으나, 투자에 있어 환경적/사회적(E/S) 목표에 기여할 수 있는 특성을 장려하며, 더불어 사회적 목표를 가진 지속가능한 투자자산을 보유할 것입니다. 또한, EU Taxonomy (유럽연합 녹색분류체계)에 의해 환경적 지속가능성이 인정되지는 않지만 경제 활동에서 환경적 목표를 가진 지속가능 투자를 이행할 것입니다.</p> <p>슈로더 ISF 헬스케어 이노베이션은 지속가능한 투자를 펀드의 투자목적으로 설정하지는 않으나, 환경적/사회적(E/S) 특성을 장려하며 사회적 목표를 가진 지속가능한 투자자산을 보유할 것입니다.</p>	

항목	정정사유	정정 전	정정 후
		<p>슈로더 ISF 이머징 마켓 채권 토탈 리턴, 슈로더 슈로더 ISF 차이나 로컬 커런 시 채권 및 슈로더 ISF 시큐리티이즈드 크레딧은 지속가능한 투자를 펀드의 투자목적으로 설정하지는 않으나, 환경적/사회적(ES) 목표에 기여할 수 있는 특성을 장려합니다. 슈로더 ISF 글로벌 씨티는 지속가능한 투자를 펀드의 투자 목적으로 설정하였으며, 사회적 목표를 가진 지속가능한 투자자산을 보유할 것입니다. 또한, EU Taxonomy (유럽연합 녹색분류체계)에 의해 환경적 지속가능성이 인정되지는 않지만 경제활동에서 환경적 목표를 가진 지속가능 투자를 이행할 것입니다.</p> <p>□ 슈로더 ISF 글로벌 에너지 트랜지션은 환경적으로 지속가능한 투자를 펀드의 투자목적으로 설정하였으며, EU Taxonomy (유럽연합 녹색분류체계)에 의해 환경적 지속가능성이 인정되지는 않지만 경제활동에서 환경적 목표를 가진 지속가능 투자를 이행할 것입니다.</p> <p>주 1) 본 펀드는 SFDR 별지에서 정한 절차와 원칙에 따라 주주활동을 실행할 수 있으며, 지속가능성에 대한 외국하위집합투자업자의 접근 방식과 회사 경영 관여에 대한 보다 자세한 정보는 웹페이지(https://www.schroders.com/en-lu/lu/individual/what-wedo/sustainable-investing/our-sustainable-investmentpolicies-disclosures-voting-reports/disclosures-andstatements/)에서 확인할 수 있습니다. 다만, ESG 투자전략의 이행현황 및 운용실적과 ESG와의 연관성에 대한 내역은 외국집합투자기구의 투자설명서 등 공시된 자료에 포함되어 있지 않은 사유로 이 투자설명서에 해당 정보의 기재를 생략하므로 투자판단시 유의하시기 바랍니다.</p> <p>주 2) ESG집합투자기구인 경우 사전에 공시한 투자목적 및 투자전략의 이행현황, 투자목적의 달성을 위해 주주활동을 실시한 경우 그 내역 등 운용실적과 ESG와의 연관성 및 비교 또는 참고지수가 있는 경우 해당 지수와의 운용성과 비교 내역은 ‘붙임 6 SFDR 별지’ 내용 중 ‘투자대상기업의 건전한 지배구조 관행을 평가하기 위한 방침은 무엇인가요?’항 및 8조 펀드의 경우 ‘이 금융상품이 촉진하는 환경 및/또는 사회적 특성에 부합하는지 여부를 판단하기 위해 특정 지수가 기준 벤치마크로 지정되어 있나요?’항 혹은 제9조 펀드의 경우 ‘지속가능한 투자목적을 달성하기 위해 특정 지수가 기준 벤치마크로 지정되어 있나요?’항을 각각 참고하시기 바랍니다.</p>	
제4부 7. ESG 평가업무를 수행하는 평가회사에 관한 사항	ESG 공시기준 반영	-	<p>신설</p> <p>본 펀드는 슈로더의 자체 ESG 평가방식을 활용합니다. 다만, 자체 평가의 검증을 위한 벤치마킹 목적으로 제3자의 ESG 평가가 사용될 수 있습니다. ESG 평가를 제공하는 제3자 기관에 대한 정보는 외국집합투자기구의 투자설명서 등 공시된 자료에 포함되어 있지 않은 사유로 이 투자설명서에 해당 정보의 기재를 생략하므로 투자판단시 유의하시기 바랍니다.</p>
제5부 7. 기타 사항 – 7.1 운용전문인력	ESG 공시기준 반영	<p>“ESG 집합투자기구 운용경력” 관련 정보 및 아래 주석 추가됨:</p>	

항목	정정사유	정정 전	정정 후
		주 3) 외국집합투자기구의 경우 해당 투자설명서 등 공시된 자료에 <u>운용전문인력의 ESG 집합투자기구 운용경력이 별도로 구분되어 포함되어 있지 않은 사유로 해당 정보의 기재를 생략하므로 투자판단시 유의하시기 바랍니다.</u>	
[붙임 1] 용어풀이	ESG 공시기준 반영	“ESG집합투자기구” 추가	
[붙임 6] SFDR 별지	ESG 공시기준 반영	ESG집합투자기구에 해당하는 하위펀드에 대하여 SFDR 별지 추가됨.	