

< 변경 대비표 >

[변경대상 펀드명 및 변경 문건]

펀드명	구분	신탁계약서	투자설명서	간이설명서
슈로더월지급아시아에셋인컴증권투자신탁(주식혼합-재간접형)	일반	X	0	0

[투자설명서]

1. 효력발생예정일(변경시행일) : 2024년 8월 7일

2. 정정사유:

- 투자신탁 결산으로 인한 재무제표 및 운용실적 등 갱신
- 기업공시서식 작성 기준 개정사항 (2024.03.01 시행) 반영
- 예금보험관계 표시 및 설명·확인에 관한 규정 개정사항(2024.01.25) 반영
- 기타 주식문구 및 펀드 위험(재간접투자위험) 내용 수정 등

3. 정정내역

구분	정정 전	정정 후
<투자결정시 유의사항 안내>	7. 집합투자증권은 집합투자기구의 운용실적에 따라 손익이 결정되는 실적배당상품으로 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 아니하며, 특히 예금자보호법의 적용을 받는 은행등에서 집합투자증권을 매입하는 경우에도 은행예금과 달리 예금자 보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않습니다.	7. 집합투자증권은 집합투자기구의 운용실적에 따라 손익이 결정되는 실적배당상품으로 「예금자보호법」에 따라 보호되지 아니하며, 특히 「예금자보호법」의 적용을 받는 은행등에서 집합투자증권을 매입하는 경우에도 은행예금과 달리 「예금자보호법」에 따라 보호되지 않습니다.
<요약정보>	집합투자증권은 「예금자보호법」에 따라 예금보험공사가 보호하지 않는 실적배당상품이며 (이하생략)	집합투자증권은 「예금자보호법」에 따라 보호되지 않는 실적배당상품이며 (이하생략)
<요약정보>	투자비용 및 주식 추가 (주 4) '동종유형 총보수' 는 한국금융투자협회에서 공시하는 동종유형 집합투자기구 전체의 평균 총보수비용을 의미합니다.	결산일 및 작성일 기준으로 갱신 (주 4) 합성 총보수·비용비율은 이 투자신탁에서 지출되는 보수와 기타비용에 이 투자신탁이 피투자집합투자기구에 투자한 비율을 안분한 피투자집합투자기구의 보수와 기타비용을 합한 총액을 순자산연평잔액(보수·비용 차감전기준)으로 나누어 산출합니다. 상기 합성 총보수·비용비율은 회계기간 종료일을 기준으로 산정한 단순 추정치로 피투자집합투자기구 투자로 인한 실제발생 비용과는 상이할 수 있습니다. (주 5) '동종유형 총보수' 는 한국금융투자협회에서 공시하는 동종유형 집합투자기구 전체의 평균 총보수비용을 의미합니다.
	투자실적추이	결산일 및 작성일 기준으로 갱신
<요약정보>	운용전문인력에 관한 사항 및 주식 변경 (주 1) '책임운용전문인력' 은 이 집합투자기구의 운용의사결정 및 운용결과에 대한 책임을 부담하는 운용전문인력을 말합니다.	기준일자로 자료 업데이트 (주 1) 이 투자신탁의 운용은 해외투자팀에서 담당합니다. 상기인은 “책임운용전문인력” 으로 이 집합투자기구의 운용의사결정 및 운용결과에 대한 책임을 부담하는 운용전문인력을 말합니다. 당해 투자신탁은 부책임 운용전문인력을 지정하지 않았으며, 상기 운용전문인력의 관리 감독하(혹은 해당 운용인력의 부재시)에 팀내 다른

구 분	정 정 전	정 정 후
		운용전문인력의 운용도 가능합니다.
<요약정보> 투자자유지사항	· 집합투자증권은 「예금자보호법」에 따라 <u>예금보험공사가 보호하지 않는</u> 실적배당상품으로 투자원금의 손실이 발생할 수 있으므로 투자에 신중을 기하여 주시기 바랍니다.(이하생략)	· 집합투자증권은 「예금자보호법」에 따라 <u>보호되지 않는</u> 실적배당상품으로 투자원금의 손실이 발생할 수 있으므로 투자에 신중을 기하여 주시기 바랍니다.(이하생략)
<요약정보> 주요투자위험	원본손실위험 (생략) 이 집합투자기구는 예금자보호법의 적용을 받는 은행의 예금과 달리 실적에 따른 수익을 취득하므로 은행 등에서 판매하는 경우에도 예금자보호법에 따라 <u>예금보험공사가 보호하지 않습니다.</u>	원본손실위험 (생략) 이 집합투자기구는 「예금자보호법」의 적용을 받는 은행의 예금과 달리 실적에 따른 수익을 취득하므로 은행 등에서 판매하는 경우에도 「예금자보호법」에 따라 <u>보호되지 않습니다.</u>
제 2 부.2.집합투자기구의 연혁	-	효력발생일 기준으로 업데이트
제 2 부.5. 운용전문인력에 관한 사항	투자비용 투자실적추이 운용전문인력에 관한 사항 및 주식 변경 (주 1) ‘책임운용전문인력’은 이 집합투자기구의 운용의사결정 및 운용결과에 대한 책임을 부담하는 운용전문인력을 말합니다.	기준일자로 자료 업데이트 (주 1) 이 투자신탁의 운용은 해외투자팀에서 담당합니다. 상기인은 “책임운용전문인력”으로 이 집합투자기구의 운용의사결정 및 운용결과에 대한 책임을 부담하는 운용전문인력을 말합니다. 당해 투자신탁은 부책임 운용전문인력을 지정하지 않았으며, 상기 운용전문인력의 관리 감독하(혹은 해당 운용인력의 부재시)에 팀내 다른 운용전문인력의 운용도 가능합니다.
제 2 부.9.가. (2) 피투자집합투자기구의 개요 및 투자전략	③ 주요 투자대상 국가의 현황 -	③ 주요 투자대상 국가의 현황 최근(2022 년말)기준으로 자료 업데이트
제 2 부.9.가. (4) 위험관리	⑤ 환헤지 비용 -	⑤ 환헤지 비용 결산일 기준 자료 업데이트
제 2 부.10. 집합투자기구의 투자위험 및 가. 일반위험	이 투자신탁은 원본을 보장하지 않습니다. 따라서 (중략) 은행예금과 달리 예금자보호법에 따라 <u>예금보험공사가 보호하지 아니합니다.</u> [투자원본에 대한 손실위험] 이 투자신탁은 실적배당상품으로 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않으며, 투자 원본 전액이 보장 또는 보호되지 않습니다. 따라서 투자원본의 전부 또는 일부에 대한 손실의 위험이 존재하며 투자금액의 손실 내지 감소의 위험은 전적으로 투자자가 부담하게 되고, 집합투자업자나 판매회사 등 어떤 당사자도 투자손실에 대하여 책임을 지지 아니합니다.	이 투자신탁은 원본을 보장하지 않습니다. 따라서 (중략) 은행예금과 달리 「예금자보호법」에 따라 <u>보호되지 않습니다.</u> [투자원본에 대한 손실위험] 이 집합투자기구는 원본을 보장하지 않습니다. 투자원본의 전부 또는 일부에 대한 손실의 위험이 존재하며 투자금액의 손실 내지 감소의 위험은 전적으로 수익자가 부담합니다. 따라서 집합투자업자나 판매회사 등 어떤 당사자도 투자손실에 대하여 책임을 지지 아니합니다. 집합투자기구의 운용실적에 따라 손익이 결정되는 실적배당상품으로 「예금자보호법」의 적용을 받지 아니하며 또한 이 집합투자기구는 「예금자보호법」의 적용을 받는 은행의 예금과 달리 실적에 따른 수익을 취득하므로 은행 등에서 판매하는 경우에도 「예금자보호법」에 따라 <u>보호되지 않습니다.</u>
제 2 부.10.(1).가. 일반위험	[재간접투자위험] 이 투자신탁은 외국 집합투자증권등에 주로 투자하기 때문에 … (중략)… 투자신탁의	[재간접투자위험] 이 투자신탁은 외국 집합투자증권등에 주로 투자하기 때문에 … (중략)… 투자신탁의

구 분	정 정 전	정 정 후
	<p>투자자는 직접 자산을 투자하는 투자신탁의 투자자에 비해 상대적으로 높은 기회비용과 손실을 부담할 위험이 있습니다.</p> <p>< 내용 추가 ></p>	<p>투자자는 직접 자산을 투자하는 투자신탁의 투자자에 비해 상대적으로 높은 기회비용과 손실을 부담할 위험이 있습니다.</p> <p>또한, 이 투자신탁이 투자하는 피투자펀드에서 기준가격 오류가 발생 할 경우, 해당 피투자펀드가 등록된 국가의 법령에 따라 배상 책임이 결정됩니다. 배상이 이루어질 경우, 그 배상액은 일괄 회수되어 이 투자신탁의 기준가에 적용 될 수 있습니다. 다만, 이 과정에서 피투자집합투자기구의 기준가 오류 발생 시기와 배상 시기상의 차이, 그에 따른 적용환율의 차이, 해당 기간동안의 운용역 재량에 따른 일상적인 운용행위 결과 등 예상치 못한 다양한 내·외 변수의 영향으로 피투자펀드의 기준가 오류에 따른 투자자의 실제 손실액과 배상액 사이에는 차이가 발생할수 있으며, 경우에 따라 투자자는 손실을 부담할수 있는 위험이 있습니다.</p>
제 2 부. 10. 라. 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형	<p>위험등급 산정방법: 3년간 수익률 변동성 변동성 수치(표준편차): 8.33% 위험등급: 4 등급</p> <p>변동성기준 분류등급: 표준편차 투자위험등급 변경 내역 <신설></p>	<p>위험등급 산정방법: 3년간 수익률 변동성 변동성 수치(VaR): 15.14% 위험등급: (좌동)</p> <p>변동성기준 분류등급: VaR(97.5% 신뢰수준) 투자위험등급 변경 내역 내용 추가</p>
제 2 부 11. 나. 환매	< 신설 >	<p>(3) 환매수수료</p> <p><별첨 1></p>
제 2 부. 13. 나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용	<p>-</p> <p>주 2) <신설> 증권거래비용은 회계기간이 경과한 경우에는 직전 회계연도의 증권거래비용 비율을 추정치로 사용하며, 회계기간이 경과하지 아니한 경우에는 기재하지 아니하였습니다. [직전 회계연도: 2022.07.01 ~ 2023.06.30]</p>	<p>업데이트</p> <p>주 2) 기타비용에 포함되지 않는 증권거래비용 및 금융거래비용은 다음과 같습니다. 증권거래비용은 회계기간이 경과한 경우에는 직전 회계연도의 증권거래비용 비율을 추정치로 사용하며, 회계기간이 경과하지 아니한 경우에는 기재하지 아니하였습니다. [직전 회계연도: 2023.07.01 ~ 2024.06.30]</p> <p><증권거래비 및 금융비용 관련 표 삽입></p>
제 3 부. 1. 재무정보	-	업데이트
제 3 부. 2. 연도별 설정 및 환매현황	-	업데이트
제 3 부. 3. 집합투자기구의 운용실적	-	업데이트
제 4 부. 1. 다. 최근 2 개 사업연도 요약	-	업데이트
제 4 부. 1. 라. 운용자산 규모	-	업데이트

<별첨 1>

< 환매가능 여부 및 환매수수료 부과 여부>

중도환매 가능 여부	중도환매시 비용(환매수수료) 발생여부
가능	없음

[간이투자설명서]

- 재무제표 데이터 확정에 따른 데이터 정기 갱신(위험등급 변경 없음)

구 분	정 정 전	정 정 후
투자비용		업데이트
투자실적추이		업데이트
운용전문인력		업데이트
주요투자위험	<p>[재간접투자위험] 이 투자신탁은 외국 집합투자증권등에 주로 투자하기 때문에 ... (중략)... 투자신탁의 투자자는 직접 자산을 투자하는 투자신탁의 투자자에 비해 상대적으로 높은 기회비용과 손실을 부담할 위험이 있습니다. <u>< 내용 추가 ></u></p>	<p>[재간접투자위험] 이 투자신탁은 외국 집합투자증권등에 주로 투자하기 때문에 ... (중략)... 투자신탁의 투자자는 직접 자산을 투자하는 투자신탁의 투자자에 비해 상대적으로 높은 기회비용과 손실을 부담할 위험이 있습니다. 또한, 이 투자신탁이 투자하는 <u>피투자펀드에서 기준가격 오류가 발생 할 경우, 해당 피투자펀드가 등록된 국가의 법령에 따라 배상 책임이 결정됩니다. 배상이 이루어질 경우, 그 배상액은 일괄 회수되어 이 투자신탁의 기준가에 적용 될 수 있습니다. 다만, 이 과정에서 피투자집합투자기구의 기준가 오류 발생 시기와 배상 시기상의 차이, 그에 따른 적용환율의 차이, 해당 기간동안의 운용역 재량에 따른 일상적인 운용행위 결과 등 예상치 못한 다양한 내·외 변수의 영향으로 피투자펀드의 기준가 오류에 따른 투자자의 실제 손실액과 배상액 사이에는 차이가 발생할 수 있으며, 경우에 따라 투자자는 손실을 부담할 수 있는 위험이 있습니다.</u></p>