

정 정 신 고 [보 고]

2021년 5월 13일

1. 정정대상 공시서류 : 투자설명서 [집합투자증권 - 회사형]
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2009. 5. 4.
3. 주요 정정사항 :
 - (1) 판매대상에 이하 6개 하위펀드 추가
 - 슈로더 ISF 차이나 A 주식
 - 슈로더 ISF 유러피안 스페셜 시추에이션
 - 슈로더 ISF 글로벌 디스럽션
 - 슈로더 ISF 글로벌 에너지 트랜지션
 - 슈로더 ISF 헬스케어 이노베이션
 - 슈로더 ISF 시큐리티아이즈드 크레딧
 - (2) 판매대상에 이하 기존 하위펀드의 신규 클래스 추가
 - 슈로더 ISF 글로벌 지속가능 성장 주식 I Acc USD
 - (3) 이하 하위펀드의 국내 등록 취소
 - 슈로더 ISF QEP 글로벌 블랜드
 - (4) 2021년 3월자 글로벌 투자설명서 갱신
 - (5) 국내연락책임자의 주소지 및 전화번호 변경
 - (6) 기재오류 정정

| 항목 | 정정사유 | 정정 전 | 정정 후 |
|--------------------|------------------------|---|--|
| 투자설명서 전반 | 하위펀드 추가 | - | 슈로더 ISF 차이나 A 주식 슈로더 ISF 유러피안 스페셜 시추에이션 슈로더 ISF 글로벌 디스럽션 슈로더 ISF 글로벌 에너지 트랜지션 슈로더 ISF 헬스케어 이노베이션 슈로더 ISF 시큐리티아이즈드 크레딧 관련 내용 추가 |
| 투자설명서 전반 | 클래스 추가 | - | 슈로더 ISF 글로벌 지속가능 성장 주식 I Acc USD 관련 내용 추가 |
| 투자설명서 전반 | 하위펀드 등록 취소 | - | 슈로더 ISF QEP 글로벌 블랜드 관련 내용 삭제 |
| 투자설명서 전반 | 글로벌 투자설명서 갱신 | - | 신규 외국하위집합투자업자인 “슈로더 인베스트먼트 매니지먼트 (유럽) 에스에이 - 독일 지점” 정보 추가 |
| 투자설명서 전반 | 글로벌 투자설명서 갱신 | 단기금융상품(money market instruments) | 단기금융 투자자산(Money Market Investments) |
| 투자설명서 표지 | 국내연락책임자의 주소지 및 전화번호 변경 | 국내연락책임자: 슈로더투자신탁운용(주) 대표자: 정은수 (주소) <u>서울특별시 중구 세종대로 136, 26층</u> (태평로1가, 서울파이낸스센터) (전화) <u>02-3783-0500</u> | 국내연락책임자: 슈로더투자신탁운용(주) 대표자: 정은수 (주소) <u>서울특별시 종로구 우정국로 26(공평동), 센트로폴리스 A동 15층</u> (전화) <u>02-6390-5000</u> |
| 제1부 1. 집합투자 기구의 명칭 | 기재 정정 | 슈로더 ISF 글로벌 지속가능 성장 주식 A Acc의 금융투자협회 단축 코드: <u>06632</u> | 슈로더 ISF 글로벌 지속가능 성장 주식 A Acc의 금융투자협회 단축 코드: <u>10663</u> |

| 항목 | 정정사유 | 정정 전 | 정정 후 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|---|--|------|-----|----|-------------|------------|--------------|------------|---|--------|------|-----|----|-------------|---------------|--------------|---------------|
| | | 슈로더 ISF 글로벌 지속가능 성장 주식 C Acc의 금융투자협회 단축 코드: <u>06640</u> | 슈로더 ISF 글로벌 지속가능 성장 주식 C Acc의 금융투자협회 단축 코드: <u>10664</u> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 제1부 6. 상장 및 매매에 관한 사항 | 글로벌 투자설명서 갱신 | 일부 주식 종류는 룩셈부르크 증권거래소에 상장되어 있습니다. 이사들은 다른 인정된 증권거래소에 동 주식은 물론 다른 주식의 상장을 신청하기로 결정할 수 있습니다. | 일부 주식은 룩셈부르크 증권거래소나 여타 공인된 증권거래소에 상장될 수 있습니다. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 제2부 8. 집합투자기구의 투자대상 나. 투자제한 - 손실처리(haircut) 방침 | 글로벌 투자설명서 갱신 | <div>손실처리(haircut) 방침 중 국채 평가율</div> <table><tr><th>적격 담보물</th><th>잔여만기</th><th>평가율</th></tr><tr><td rowspan="2">국채</td><td>1년 초과 5년 이하</td><td><u>97%</u></td></tr><tr><td>5년 초과 10년 이하</td><td><u>95%</u></td></tr></table> | 적격 담보물 | 잔여만기 | 평가율 | 국채 | 1년 초과 5년 이하 | <u>97%</u> | 5년 초과 10년 이하 | <u>95%</u> | <div>손실처리(haircut) 방침 중 국채 평가율</div> <table><tr><th>적격 담보물</th><th>잔여만기</th><th>평가율</th></tr><tr><td rowspan="2">국채</td><td>1년 초과 5년 이하</td><td><u>96-97%</u></td></tr><tr><td>5년 초과 10년 이하</td><td><u>93-95%</u></td></tr></table> | 적격 담보물 | 잔여만기 | 평가율 | 국채 | 1년 초과 5년 이하 | <u>96-97%</u> | 5년 초과 10년 이하 | <u>93-95%</u> |
| 적격 담보물 | 잔여만기 | 평가율 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 국채 | 1년 초과 5년 이하 | <u>97%</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5년 초과 10년 이하 | <u>95%</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 적격 담보물 | 잔여만기 | 평가율 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 국채 | 1년 초과 5년 이하 | <u>96-97%</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5년 초과 10년 이하 | <u>93-95%</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 제2부 8. 집합투자기구의 투자대상 나. 투자제한 6. 위험관리 절차 | 글로벌 투자설명서 갱신 | - | 지속가능성 위험관리 항목 추가 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 제2부 9. 집합투자기구의 투자전략, 투자방침 및 수익 구조 가. 투자전략 및 위험관리 | 글로벌 투자설명서 갱신 | <p>펀드 자산(파생상품의 담보로 사용되지 않는 유동자산 제외)의 <u>나머지</u>는 그 밖의 통화, 증권, 국가, 지역 또는 산업에 직접 혹은 파생상품을 통해 간접적으로 혹은 달리 정한 바에 따라 투자될 수 있습니다.</p> <p>펀드들의 벤치마크 중</p> <p>금융지수인 목표 벤치마크(target benchmark)는 펀드가 투자할 가능성이 높은 <u>자산</u> 유형을 대표하며 펀드가 제공하고자 하는 수익과 관련된 적절한 목표치(target)이기 때문에 채택되었습니다.</p> <p>기속적 벤치마크(constraining benchmark)는 외국하위집합투자업자가 <u>투자목적</u>에 기재된 해당 벤치마크의 가치, 가격 또는 구성요소에 따른 제한을 받기 때문에 채택되었습니다.</p> | <p>펀드 자산(파생상품의 담보로 사용되지 않는 유동자산 제외)의 <u>나머지 1/3</u>은 그 밖의 통화, 증권, 국가, 지역 또는 산업에 직접 혹은 파생상품을 통해 간접적으로 혹은 달리 정한 바에 따라 투자될 수 있습니다.</p> <p><u>펀드는 투자방침에 기재되지 않은 한, 자산의 5%를 초과하여 부실증권이나 자산유동화증권/주택담보증권, 원자재 관련 상품 또는 카트론드(catastrophe bonds)를 보유하지 않습니다.</u></p> <p>펀드들의 벤치마크 중 각 펀드의 투자방침에 벤치마크가 포함된 경우, 다음의 사유로 해당 벤치마크가 채택되었습니다:</p> <p>금융지수인 목표 벤치마크(target benchmark)는 펀드가 투자할 가능성이 높은 <u>투자자산</u> 유형을 대표하며 펀드가 제공하고자 하는 수익과 관련된 적절한 목표치(target)이기 때문에 채택되었습니다.</p> <p>기속적 벤치마크(constraining benchmark)는 외국하위집합투자업자가 <u>투자목적 및 투자방침</u>에 기재된 해당 벤치마크의 가치, 가격 또는 구성요소에 따른 제한을 받기 때문에 채택되었습니다.</p> <p><u>펀드의 투자방침에 지정된 벤치마크 대비 특정 지속가능성 점수(전반적 혹은 탄소 집중도 등 일부 척도에 대한 내용인지 불문)를 달성하겠다고 기재된 경우, 달리 명시되지 않은 한 해당 펀드가 그 벤치마크와 비교해 재무수익을 달성하는 데 한정되거나 이를 추구하겠다는 의미가 아닙니다. 이 경우 지정된 벤치마크를 해당 펀드에 대한 비교 벤치마크로 취급해서는 안 됩니다. 지속가능한 투자 목표를 가지고 있거나 환경적/사회적 특징을 가진 펀드의 경우, 해당 펀드의 투자 방침과 펀드 특징 항목 내 “지속가능성 기준”에 해당 펀드가 어떻게 이러한 목적이나 특징을 달성하는지 상세 기재되어 있습니다.</u></p> | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 항목 | 정정사유 | 정정 전 | 정정 후 |
|--|----------------|---|---|
| | | <p>[기존 항목명 없음]</p> <p>통화 헷지된 주식 종류에 관해 외국집합투자업자는 펀드 통화와 관련하여, 또는 해당 펀드의 기초자산의 표시통화와 관련하여 해당 주식 종류의 통화를 완전히 헷지할 권한을 가집니다.</p> <p>(번역 중략)</p> | <p>통화 및 헷징 방침 항목 추가</p> <p>헷지된 주식종류의 목적은 펀드 통화와 기준 통화 간 환율 변동의 영향을 경감시켜 펀드 투자자산의 성과 수익을 투자자에게 제공하기 위함입니다.</p> <p>(번역 중략)</p> <p>회사는 파생상품의 오버레이 활용을 통해 펀드에 유입된 추가적인 위험을 해당 주식종류의 주주들만 부담하도록 하기 위하여 주식종류 간 전이 위험이 완화되도록 조치를 취하였으나, 이러한 위험은 완전히 제거되지 않을 수도 있습니다.</p> |
| 제2부 10. 집합투자기구의 투자위험 나. 특수위험 | 글로벌 투자설명서 갱신 | - | <p>벤치마크 규정, IBOR 개정, 헷지된 주식종류 위험, 지속가능성 위험 항목 추가</p> <p>* 자세한 내용은 투자설명서 본문을 참고하시기 바랍니다.</p> |
| 제2부 10. 집합투자기구의 투자위험 라. 이 집합투자구에 적합한 투자자 유형 | 하위펀드 추가 및 등록취소 | <p>* 슈로더 ISF 올 차이나 주식은 2018년 6월 27일자로 설정되었습니다.</p> <p>** 슈로더 ISF QEP 글로벌 블랜드 펀드의 최근 3년간 연환산 표준편차는 2020년 11월 30일 기준입니다.</p> | <p>* 슈로더 ISF 올 차이나 주식은 2018년 6월 27일, 슈로더 ISF 글로벌 디스럽션은 2018년 12월 12일, 슈로더 ISF 글로벌 에너지 트랜지션은 2019년 7월 10일, 슈로더 ISF 헬스케어 이노베이션은 2019년 7월 31일자로 설정되었습니다.</p> <p>[삭제]</p> |
| 제2부 11. 매입, 환매, 전환절차 및 기준가격 적용기준 가. 매입 | 글로벌 투자설명서 갱신 | <p>환전서비스 중</p> <p>환전 거래에 부과되는 수수료 내역은 외국집합투자업자가 관리하며 회사를 대리하는 <u>명의개서 대리인으로부터 요청 시</u> 입수할 수 있습니다. 환전에 따른 비용과 기타 관련 경비는 해당 투자자가 부담합니다</p> | <p>환전서비스 중</p> <p>환전 거래에 부과되는 수수료 내역은 외국집합투자업자가 관리하며 회사를 대리하는 외국집합투자자에게 요청 시 (외국집합투자자를 대리하는 명의개서 대리인으로부터) 입수할 수 있습니다. 환전에 따른 비용과 기타 관련 경비는 해당 투자자가 부담합니다</p> |
| 제2부 12. 기준가격 산정기준 및 집합투자재산의 평가 가. 기준가격의 산정 및 공시 | 글로벌 투자설명서 갱신 | <p>중단 또는 연기 중</p> <p>(C) (a) 해당 <u>주식종류</u>와 관련된 회사 투자대상 자산의 상당한 부분이 호가되는 주요 증권거래소 또는 기타 규제시장이 폐쇄되는 기간 또는 거래가 제한되거나 중단되는 기간 동안</p> <p>(C) (g) 이사들이 평가의 준비나 사용 또는 이후의 평가를 수행하는데 있어 특정 <u>주식종류</u>에 해당하는 회사 투자자산의 중요부분의 평가에 중요한 변경이 있다고 이사들이 판단하는 경우</p> | <p>중단 또는 연기 중</p> <p>(C) (a) 해당 <u>펀드</u>와 관련된 회사 투자대상 자산의 상당한 부분이 호가되는 주요 증권거래소 또는 기타 규제시장이 폐쇄되는 기간 또는 거래가 제한되거나 중단되는 기간 동안</p> <p>(C) (g) 이사들이 평가의 준비나 사용 또는 이후의 평가를 수행하는데 있어 특정 <u>펀드</u>에 해당하는 회사 투자자산의 중요부분의 평가에 중요한 변경이 있다고 이사들이 판단하는 경우</p> <p>(C) (i) 법에 따라 주주를 보호하기 위해 중단이 정당화되는 상황이 존재하는 동안</p> <p>(F) 이외에도 합병에 대한 법에 따라 회사는 주식의 매입, 환매 또는 재매입을 일시적으로 중단할 수 있습니다. 단, 이러한 중단이 주주를 보호하기 위해 정당화되는 경우에 한합니다.</p> |

| 항목 | 정정사유 | 정정 전 | 정정 후 |
|---|--------------|--|---|
| 제2부 12. 기준가격 산정기준 및 집합투자재산의 평가 나. 집합투자재산의 평가방법 | 글로벌 투자설명서 갱신 | <p>평가방법 중 (7) 이상의 평가원칙 중 어느 것이 특정시장에서 공통으로 사용되는 평가방법을 반영하지 않거나, 그러한 평가 원칙이 회사의 자산의 가치를 결정할 목적으로 정확해 보이지 않을 경우에는 이사들은 일반적으로 수용되는 평가원칙 및 절차에 따라 성실하게 다른 평가원칙을 정할 수 있습니다.</p> | <p>평가방법 중 (7) 이상의 평가원칙 중 어느 것이 특정시장에서 공통으로 사용되는 평가방법을 반영하지 않거나, 그러한 평가 원칙이 회사의 자산의 가치를 결정할 목적으로 정확해 보이지 않을 경우에는 이사들은 일반적으로 수용되는 평가원칙 및 절차에 따라 성실하게 (경우에 따라) 영구적으로 또는 일시적으로 다른 평가원칙을 정할 수 있습니다.</p> |
| | | <p>희석화(Dilution) 중 조정가격제한 특정한 상황에서 거래비용 및 기타 비용이 순자산가치에 미치는 영향이 상당하다고 판단될 경우, 이에 대처하기 위하여 외국집합투자업자가 주당 순자산가치를 조정하여 산정하는 것을 말합니다</p> | <p>희석화(Dilution) 중 조정가격제한 특정한 상황에서 펀드가 투자자산을 청산하거나 매입하는 데 발생할 거래비용 및 기타 비용이 순자산가치에 미치는 영향이 상당하다고 판단될 경우, 이에 대처하기 위하여 외국집합투자업자가 주당 순자산가치를 조정하여 산정하는 것을 말합니다. 이러한 조정액 산정 시에는 시장 스프레드(해당 증권의 매입/매수 가격 차이), 세금 (거래세 등), 비용(결제비용 또는 거래수수료 등) 및 투자자재산의 취득 또는 처분과 관련된 기타 거래비용 추정치가 미칠 영향을 고려할 수 있습니다.</p> |
| | | <p>희석화에 따른 조정(Dilution Adjustment) 중</p> <p>희석화에 따른 조정의 필요성은 어느 거래일에 펀드가 수령한 매입, 전환 및 환매 주문의 순자산가치에 달려 있습니다. 이에 따라 외국집합투자업자는 펀드의 순현금유입(유출)량이 <u>직전 거래일의 총순자산가치 대비 이사들이 수시로 정한 수준을</u> 초과하는 경우, 희석화에 따른 조정을 가할 수 있는 권리를 가집니다.</p> <p>또한 외국집합투자업자는 <u>자신의 견해로</u> 주주들의 이익에 부합한다고 <u>판단되는 경우에</u> <u>도 그 재량에 따라</u> 희석화에 따른 조정을 가할 수 있습니다.</p> | <p>희석화에 따른 조정(Dilution Adjustment) 중</p> <p>슈로더 그룹 가격책정 위원회(Schroders' Group Pricing Committee)는 외국집합투자업자에 희석화에 따른 적절한 조정 수준과 펀드에 조정가격제가 적용되는 한도를 권고합니다. 외국집합투자업자는 이러한 가격책정에 대해 궁극적인 책임을 집니다.</p> <p>희석화에 따른 조정의 필요성은 어느 거래일에 펀드가 수령한 매입, 전환 및 환매 주문의 순자산가치에 달려 있습니다. 이에 따라 외국집합투자업자는 펀드의 순현금유입(유출)량이 특정한 한도를 초과하는 경우, 희석화에 따른 조정을 가할 수 있는 권리를 가집니다.</p> <p>또한 외국집합투자업자는 주주들의 이익에 부합한다고 판단하는 경우, 희석화에 따른 조정을 가할 수 있습니다.</p> <p>희석화에 따른 조정은 여하한 거래일 기준으로 각 펀드에 대한 거래 총량이 상기의 적용 한도치를 초과하는 경우, 해당 펀드의 모든 매입, 환매 및/또는 전환 거래액에 적용됩니다.</p> <p>본 펀드는 모든 펀드에 희석화를 적용하고 있습니다.</p> |
| | | <p>[항목명 없음] 예외적인 상황이나 사유 발생으로 인하여 전술한 평가방식이 불가능하거나 부적절한 경우 이사들은 <u>관계법령상 허용되는 경우에 한하여</u> 펀드의 자산 및/또는 특정 주식 종류의 자산에 대하여 여타 적절한 평가원칙을 적용할 수 있습니다.</p> | <p>일반 항목 추가 예외적인 상황이나 사유 발생으로 인하여 전술한 평가방식이 불가능하거나 부적절한 경우 이사들은 펀드의 자산 및/또는 특정 주식 종류의 자산에 대하여 여타 적절한 평가원칙을 적용할 수 있습니다.</p> |

| 항목 | 정정사유 | 정정 전 | 정정 후 |
|--|--------------|---|---|
| 제2부 15. 발기인·감독이사에 관한 사항 나. 감독이사에 관한 사항 | 글로벌 투자설명서 갱신 | 이사회 중 - <u>Daniel DE FERNANDO GARCIA, 사외이사, Serrano 1, 28001 Madrid, Spain</u> | 이사회 중 - <u>Hugh MULLAN, 사외이사, 5 rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg</u> |
| 제4부 1. 집합투자업자에 관한 사항 나. 주요 업무 | 글로벌 투자설명서 갱신 | 외국집합투자업자의 이사들은 다음과 같습니다. - <u>Carolyn Sims (의장), 최고재무담당임원(Chief Financial Officer), Wealth Management, Schroder & Co. Limited</u> - <u>Patrick Stampfli, 최고경영자(Chief Executive Officer), Schroder Investment Management (Europe) S.A.</u> - <u>Chris Burkhardt, Chief Operating Officer, Schroder, Investment Management (Europe) S.A.</u> | 외국집합투자업자의 이사들은 다음과 같습니다. - <u>Graham Staples (의장), 그룹 지배구조 대표 겸 기업 비서, Schroder Investment Management Limited</u> - <u>Finbarr Browne, 최고경영자(Chief Executive Officer), Schroder Investment Management (Europe) S.A.</u> - [삭제] |
| 제4부 2. 운용관련 업무 수탁회사 등에 관한 사항 가. 집합투자재산의 운용(지시)업무 수탁회사 | 글로벌 투자설명서 갱신 | 외국하위집합투자업자 외국하위집합투자업자는 외국집합투자업자 및/또는 회사로부터 수시로 수령하는 지시에 따라 그리고 기술된 투자목적과 투자제한에 따라 그들이 투자자문회사 및 투자운용회사로 선임된 펀드의 증권을 임의로 취득하고 처분할 수 있습니다. | 외국하위집합투자업자 외국하위집합투자업자는 외국집합투자업자 및/또는 회사로부터 수시로 수령하는 지시에 따라 그리고 기술된 투자목적과 투자제한에 따라 그들이 투자운용회사로 선임된 펀드의 증권을 임의로 취득하고 처분할 수 있습니다. |
| 제4부 2. 운용관련 업무 수탁회사 등에 관한 사항 가. 집합투자재산의 운용(지시)업무 수탁회사 | 글로벌 투자설명서 갱신 | - | 외국재위탁하위집합투자업자 항목 추가 각 외국하위집합투자업자는 하나 이상의 슈로더 그룹사를 자신의 비용 및 책임으로 선임하여 하위펀드 자산의 전부 또는 일부를 운용하거나 해당 투자 포트폴리오에 대해 권고나 자문을 제공할 수 있습니다 (각각을 “외국재위탁하위 집합투자업자”로 지칭). 전단에 따라 외국하위집합투자업자에 의해 선임된 외국재위탁하위집합투자업자는 외국하위집합투자업자의 사전 서면 동의를 전제로, 또다른 슈로더 그룹사를 선임하여 하위펀드 자산의 전부 또는 일부를 운용하도록 할 수 있습니다. 외국재위탁하위집합투자업자로 행위할 수 있는 슈로더 그룹사는 외국하위집합투자업자로 행위할 수 있는 요건을 갖추고 있으며, 투자설명서 도입부에 목록이 기재되어 있습니다. 각 하위펀드의 외국하위집합투자업자 및 외국재위탁하위집합투자업자 목록은 이하 링크에서 확인하실 수 있습니다: https://www.schroders.com/en/lu/professional-investor/investing-with-us/sub-delegations/ https://www.schroders.com/en/lu/private-investor/investing-with-us/sisf-delegations/ 외국하위집합투자업자는 (i) 외국집합투자업자와 외국하위집합투자업자의 감시 하에 (ii) 외국집합투자업자 및/또는 외국하위집합투자업자가 수시로 제시하는 지시사항과 투자배분 기준에 따라 (iii) 관련 하위펀드의 투자목적과 투자방향을 준수하여 투자운용업무를 제공합니다. |

| 항목 | 정정사유 | 정정 전 | 정정 후 | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|--|---|----------|-----|------|-----|--------------|----|---|--|--------------|----|--------------------|----------------|
| | | - | 회사 개요, 최근 2개 사업연도 요약 재무내용, 운용자산 규모에 Schroder Investment Management (Europe) S.A. – German Branch 정보 추가 | | | | | | | | | | | | |
| 제5부 1. 투자자의 권리에 관한 사항 가. 투자자총회등 | 글로벌 투자설명서 갱신 | (2) 투자자총회의 소집 및 의결권 행사방법 중 원칙적으로 회사의 정기주주총회는 5월 마지막 화요일(그 날이 룩셈부르크 은행 영업일이 아닌 경우, 그 다음 은행 영업일) 오전 11시에 룩셈부르크에서 개최됩니다. | (2) 투자자총회의 소집 및 의결권 행사방법 중 회사의 정기주주총회는 회사의 직전 회계연도 종료일로부터 6개월 이내에 이사들이 결정한 일자 및 시간에 룩셈부르크에서 개최됩니다. | | | | | | | | | | | | |
| 제5부 6. 외국 집합투자기구에 관한 추가 기재사항 라. 과세처리와 환관리에 관한 사항 | 글로벌 투자설명서 갱신 | - | 독일 조세 중 총자산가치의 50%를 초과하여 계속적으로 지분에 투자하는 하위펀드와 총자산가치의 25%를 초과하여 계속적으로 지분에 투자하는 하위펀드 목록 변경 * 자세한 내용은 투자설명서 본문을 참고하시기 바랍니다. | | | | | | | | | | | | |
| | | <p>일반 정보 중</p> <p>이 투자설명서에 별도로 공시되지 않는 한, 하위펀드들이 사용하고 있는 지수 또는 벤치마크는 이 투자설명서에 기재된 날짜를 기준으로 Regulation (EU) 2016/1011(“벤치마크 규정”)에 자세히 설명되어 있는 경과조치로부터 이익을 얻는 벤치마크 관리인으로부터 제공되었으며, 이에 따라 벤치마크 규정 제36조에 따라 ESMA가 유지하는 관리인 및 벤치마크의 등록부에 아직 등재되지 않았습니다.</p> <p>이러한 벤치마크 관리인은 2020년 1월 1일 전까지 벤치마크 규정에 따라 벤치마크 관리인으로서 허가 또는 등록 신청을 <u>하여야</u> 합니다. 해당 등록부에 대한 최신 정보는 <u>늦어도 2020년 1월 1일까지</u>는 제공될 것입니다. (이하 번역 생략)</p> <p>[기존 벤치마크 관리인 및 소재지, 벤치마크 정보 삭제]</p> | <p>일반 정보 중</p> <p>이 투자설명서에 별도로 공시되지 않는 한, 하위펀드들이 사용하고 있는 지수 또는 벤치마크는 이 투자설명서에 기재된 날짜를 기준으로 Regulation (EU) 2016/1011(“벤치마크 규정”)에 상술된 바에 따라, 벤치마크 규정 제36조에 따라 ESMA가 유지하는 관리인 및 벤치마크의 등록부에 등재되었거나 벤치마크 규정에 따른 경과조치로 이익을 얻는 벤치마크 관리인으로부터 제공됩니다.</p> <p>이러한 벤치마크 관리인은 무효 벤치마크와 유효 벤치마크에 대해 2020년 1월 1일 전까지 벤치마크 규정에 따라 벤치마크 관리인으로서 허가 또는 등록 신청을 했어야 하며, 중요한 제3국 벤치마크에 대해 2022년 1월 1일 전까지 등록을 신청해야 합니다. 해당 등록부에 대한 최신 정보는 정기적으로 제공될 예정이며 2022년 1월 전까지 중요한 제3국 벤치마크에 대한 갱신이 이루어질 예정입니다. (이하 번역 생략)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>벤치마크 관리인</th><th>소재지</th><th>벤치마크</th><th>펀드명</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>MSCI Limited</td><td>런던</td><td>MSCI Europe Net TR MSCI Frontier Markets Net TR MSCI World - Net Return</td><td></td></tr> <tr> <td>MSCI Limited</td><td>런던</td><td>MSCI Europe Net TR</td><td>유러피안 스페셜 시추에이션</td></tr> </tbody> </table> | 벤치마크 관리인 | 소재지 | 벤치마크 | 펀드명 | MSCI Limited | 런던 | MSCI Europe Net TR MSCI Frontier Markets Net TR MSCI World - Net Return | | MSCI Limited | 런던 | MSCI Europe Net TR | 유러피안 스페셜 시추에이션 |
| 벤치마크 관리인 | 소재지 | 벤치마크 | 펀드명 | | | | | | | | | | | | |
| MSCI Limited | 런던 | MSCI Europe Net TR MSCI Frontier Markets Net TR MSCI World - Net Return | | | | | | | | | | | | | |
| MSCI Limited | 런던 | MSCI Europe Net TR | 유러피안 스페셜 시추에이션 | | | | | | | | | | | | |

| 항목 | 정정사유 | 정정 전 | 정정 후 |
|----------------|---------------------|------|--|
| | | | MSCI 런던 MSCI 프론티어 Limited Frontier 마켓 주식 Markets Net TR |
| 하위펀드 부록 전 반 | 글로벌 투 자설명서 갱신 | - | 하위펀드 부록 전반 갱신 * 자세한 내용은 투자설명서 본문을 참고하시기 바랍니다. |
| [붙임 1] 용어풀이 | 글로벌 투 자설명서 갱신 | | “ESG”, “단기금융 투자자산(Money Market Investments)”, “시가평가(Mark-to-Market)”, “모 형가격모델(Mark-to-Model)”, “SFDR”, “UCITS 위험 측정 규정(UCITS Risk Measurement Rules)” 정의 추가 |

주) 위 정오표는 주요 정정 사항을 나타낸 것으로서 구체적인 내용은 투자설명서 본문을 참고하시기 바랍니다.