

정 정 신 고 [보 고]

2022년 6월 20일

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

항목	정정사유	정정 전	정정 후
제1부 4. 모집의 내용 및 절차	우리은행과 판매계약 체결	-	국내에서의 매입 절차, 국내에서의 환매 절차, 국내에서의 전환 절차 항목에 우리은행 관련 안내 문구 추가
제2부 집합투자기구에 관한 사항 8. 집합투자기구의 투자대상 - 나. 투자제한	글로벌 투자설명서 갱신	총수익스왑에서 발생하는 모든 수입은 직간접적인 운영비용과 수수료를 제외하고 각 펀드로 반환됩니다.	총수익스왑에서 발생하는 모든 수입은 직간접적인 운영비용과 수수료를 제외하고 각 펀드로 반환되며 수익공유계약(return sharing agreement)의 대상이 되지 않습니다. 총수익스왑에 귀속되는 비용은 스프레드에 포함됩니다.
		-	분류체계 관련 하위 항목 추가
제2부 집합투자기구에 관한 사항 10. 집합투자기구의 투자위험 - 나. 특수위험	글로벌 투자설명서 갱신	-	운영 위험, 총수익스왑 관련 하위 항목 추가
		중소형주 투자 위험 중소형주 관련 위험만 기재	중소형주 및 초소형주 투자 위험 전반적인 설명이 초소형주를 포괄하도록 변경됨
		IBOR 개정 중 2017년 7월, 영국 금융감독청(FCA)은 2021년이 끝나면 이후 산하 은행들에게 IBOR를 따르도록 설득하거나 강요하는 데 더 이상 그 영향력이나 권한을 활용하지 않겠다고 발표했습니다. 해당 발표 이후, 전세계의 다른 규제기관들도 2021년이 종료되기 전, 금융기관 및 기타 시장참여자에게 IBOR를 대체하여 새로운 ARR을 활용하도록 독려하는 발표를 해왔습니다. 이는 2021년 이후 IBOR의 지속가능성에 대한 우려를 키웠습니다.	IBOR 개정 중 2017년 7월, 영국 금융감독청(FCA)은 2021년이 끝나면 이후 산하 은행들에게 IBOR를 따르도록 설득하거나 강요하는 데 더 이상 그 영향력이나 권한을 활용하지 않겠다고 발표했습니다. 해당 발표 이후, 전세계의 다른 규제기관들도 2021년이 종료되기 전, 금융기관 및 기타 시장참여자에게 IBOR를 대체하여 새로운 ARR을 활용하도록 독려하는 발표를 해왔습니다. 현재로서는 EURIBOR 활용을 중단할 계획이 없지만, 슈로더는 이를 대체할 기준을 평가 중이며 관련된 결정을 투자자들에게 통지할 예정입니다.

항목	정정사유	정정 전	정정 후
제2부 13. 보수 및 수수료에 관한 사항 나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용	글로벌 투자설명서 갱신	성과보수 중 성과보수가 지급될 경우, 성과기간 종료 시점이 아닌 이상 주식 종류의 하이위터마크는 해당 주식 종류의 존속기간 내내 재설정되지 않습니다.	성과보수 중 성과보수가 지급될 경우, 후술되는 바와 같이 이사회 및/또는 외국집합투자업자가 재량을 발휘해 투자자의 최선이 이익이 되는 방향으로 다른 결정을 내리지 않는 한, 성과기간 종료 시점이 아닌 이상 주식 종류의 하이위터마크는 해당 주식 종류의 존속기간 내내 재설정되지 않습니다. (경우에 따라) 이사회 및/또는 외국집합투자업자의 재량으로 경우에 따라 관련 투자자의 최선의 이익을 적절히 고려하여 주식 종류에 적용되는 하이위터마크보다 높은 수준의 하이위터마크를 적용하기로 결정할 수 있습니다.
제2부 15. 발기인·감독이사에 관한 사항	글로벌 투자설명서 갱신	의장 Richard MOUNTFORD, <u>Head of Planning, Group Strategy, Schroder Investment Management Limited, One London Wall Place, London EC2Y 5AU, United Kingdom</u> 이사회 중 - Bernard HERMAN, 사외이사, BH Consulting S.à.r.l., Immeuble Dyapason 4, Rue Robert Stumper, L-2557, Luxembourg - Achim KUESSNER, Country Head Germany, Austria & CEE, Schroder Investment Management GmbH, Taunustor 1, 60310 Frankfurt, Germany	의장 Richard MOUNTFORD, Finchampstead House, Fleet Hill, Finchampstead Wokingham, Berkshire RH40 4JY, United Kingdom 이사회 중 - Bernard HERMAN, 사외이사, BH Consulting S.à.r.l., Immeuble Dyapason 4, Rue Robert Stumper, L-2557, Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg - Sandra LEQUIME, Head of Intermediary Sales, Schroder Investment Management (Europe) S.A., Belgian branch, Avenue Louise 523, 1050 Bruxelles, Belgium
제4부 1. 집합투자업자에 관한 사항 나. 주요 업무	글로벌 투자설명서 갱신	-	외국집합투자업자의 이사 목록에 아래 신규 이사 추가 - Peter Arnold, 최고운영담당임원(Chief Operating Officer), Schrodgers Capital Management (Switzerland) AG, Central 2, 8001 Zurich, Switzerland
제5부 6. 외국 집합투자기구에 관한 추가 기재사항	글로벌 투자설명서 갱신	일반 정보 중 이러한 벤치마크 관리인은 무효 벤치마크와 유효 벤치마크에 대해 2020년 1월 1일 전까지 벤치마크 규정에 따라 벤치마크 관리인으로서 허가 또는 등록	일반 정보 중 [해당 문구 삭제]

항목	정정사유	정정 전	정정 후
		<p>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.</p>	
<p>하위펀드 부록</p> <ul style="list-style-type: none"> - 슈로더 ISF 아시안 오퍼튜니티(Asian Opportunities) - 슈로더 ISF 글로벌 주식(Global Equity) - 슈로더 ISF 이탈리아 주식 (Italian Equity) - 슈로더 ISF 아시안 디비던드 맥시마이저 (Asian Dividend Maximiser) - 슈로더 ISF 아시안 배당주 (Asian Equity Yield) - 슈로더 ISF 브릭스 (BRIC (Brazil, Russia, India, China)) - 슈로더 ISF 이머징 마켓 (Emerging Markets) - 슈로더 ISF 유럽 지속가능 가치 주식 (European Sustainable Value) - 슈로더 ISF 유럽 중소형주 (European Smaller Companies) - 슈로더 ISF 글로벌 디스럽션 (Global Disruption) - 슈로더 ISF 일본 중소형주 (Japanese Smaller Companies) - 슈로더 ISF 미국 중소형주 (US Small & Mid Cap Equity) - 슈로더 ISF 이머징 마켓 멀티에셋(Emerging Markets Multi-Asset) - 슈로더 ISF 글로벌 멀티에셋 인컴 (Global Multi-Asset Income) - 슈로더 ISF 이머징 마켓 채권 앵솔루트 리턴 (Emerging Markets Debt Absolute Return) - 슈로더 ISF 유로 본드 	<p>글로벌 투자설명서 갱신</p>	<p>-</p>	<p>2021년 10월 29일자 기준 변경 안내 문구("2021년 10월 29일자로 다음 내용이 추가/변경됩니다" 등) 삭제</p>

항목	정정사유	정정 전	정정 후
(EURO Bond) - 슈로더 ISF 유로 단기 채권 (EURO Short Term Bond) - 슈로더 ISF 유로 국채 (EURO Government Bond) - 슈로더 ISF 글로벌 인플레이션 연계 채권(Global Inflation Linked Bond) - 슈로더 ISF 미국 달러 채권 (US Dollar Bond) - 슈로더 ISF 유로 크레딧 컨빅션 (EURO Credit Conviction) - 슈로더 ISF 글로벌 회사 채권 (Global Corporate Bond) - 슈로더 ISF 글로벌 하이일드 (Global High Yield) - 슈로더 ISF 글로벌 타겟 리턴 (Global Target Return) - 슈로더 ISF 스트래티직 크레딧 (Strategic Credit)			
하위펀드 부록 - 슈로더 ISF 아시안 배당주 (Asian Equity Yield)	글로벌 투자설명서 갱신	-	<p>벤치마크 중 다음 문장 추가 <u>이 벤치마크들은 본 펀드의 (관련된) 환경적/사회적 특징이나 지속 가능한 목표를 고려하지 않습니다.</u></p> <p>특정 위험 고려사항에 다음 문구 추가 <u>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.</u></p>

항목	정정사유	정정 전	정정 후
			<p>펀드 특징 중 지속가능성 기준 항목 추가</p>
<p>하위펀드 부록</p> <p>- 슈로더 ISF 차이나 오퍼튜니티 (China Opportunities)</p>	<p>글로벌 투자설명서 갱신</p>	<p>투자방침 중</p> <p>본 펀드는 중국 B 주식과 중국 H 주식에 직접 투자할 수 있으며 (순금액 기준) 자산의 <u>30% 미만*</u> 을 직접 또는 (참여증권 등을 통해) 간접적으로 다음에 투자할 수 있습니다.</p> <p><i>*2021년 11월 1일자로 50% 미만으로 변경됩니다.</i></p>	<p>투자방침 중</p> <p>본 펀드는 중국 B 주식과 중국 H 주식에 직접 투자할 수 있으며 (순금액 기준) 자산의 <u>50% 미만</u> 을 직접 또는 (참여증권 등을 통해) 간접적으로 다음에 투자할 수 있습니다.</p> <p>[해당 문구 삭제]</p>
<p>하위펀드 부록</p> <p>- 슈로더 ISF 글로벌 기후변화 주식 (Global Climate Change Equity)</p>	<p>글로벌 투자설명서 갱신</p>	<p>-</p>	<p>펀드 특징 중 분류체계 항목 추가</p>
<p>하위펀드 부록</p> <p>- 슈로더 ISF 글로벌 이머징 마켓 오퍼튜니티 (Global Emerging Market Opportunities)</p>	<p>글로벌 투자설명서 갱신</p>	<p>-</p>	<p>투자방침 항목에 다음 문구 추가: 2022년 3월 30일자로 다음 내용이 투자방침에 추가됩니다:</p> <p>본 펀드는 외국하위집합투자업자의 평가 체계에 따라 <u>MSCI Emerging Markets (Net TR)</u> 지수보다 전반적으로 높은 지속가능성 점수를 유지합니다. 이를 달성하기 위해 활용되는 투자 절차에 대한 상세한 정보는 펀드 특징 항목을 참조하시기 바랍니다.</p> <p>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</p> <p>벤치마크 항목에 다음 문구 추가: 2022년 3월 30일자로 다음 내용이 벤치마크 항목에 추가됩니다:</p> <p>이 벤치마크는 본 펀드의 (관련된) 환경적/사회적 특징이나 지속가능한 목표를 고려하지 않습니다.</p> <p>특정 위험 고려사항 항목에 다음 문구 추가: 2022년 3월 30일자로 다음의 위험 고려사항이 적용됩니다:</p>

항목	정정사유	정정 전	정정 후
			<p>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.</p> <p>펀드 특징 중 지속가능성 기준 항목 추가</p>
<p>하위펀드 부록</p> <p>- 슈로더 ISF 글로벌 에너지 트랜지션 (Global Energy Transition)</p>	<p>글로벌 투자설명서 갱신</p>	<p>투자방침 중</p> <p>본 펀드는 액티브 운용 펀드이며 자산의 75% 이상을 저탄소 에너지 생산, 분배, 저장, 운송 및 관련 공급망, 물질 생산업체 및 기술업체 등 저탄소 에너지원으로의 세계적인 전환에 기여하는 지속가능한 투자자산에 투자할 수 있습니다.</p>	<p>투자방침 중</p> <p>본 펀드는 액티브 운용 펀드이며 저탄소 에너지 생산, 분배, 저장, 운송 및 관련 공급망, 물질 생산업체 및 기술업체 등 저탄소 에너지원으로의 세계적인 전환에 기여하는 활동으로 수익의 50% 이상을 창출하는 기업들의 지속가능한 투자자산에 자산의 75% 이상을 투자할 수 있습니다.</p> <p>본 펀드는 또한 에너지원 전환에 핵심적인 역할을 하며 해당 활동에 대한 노출을 증대시키고 있는 다른 기업들에도 투자할 수 있습니다. 상세한 정보는 펀드 특징 항목을 참조하시기 바랍니다.</p> <p>펀드 특징 중 분류체계 항목 추가</p>
<p>[붙임 1] 용어풀이</p>	<p>글로벌 투자설명서 갱신</p>	<p>-</p>	<p>분류체계(Taxonomy) 정의 추가</p>
<p>[붙임 3] 선취판매수수료, 환매수수료, 전환수수료 및 최저투자금액</p> <p>및</p>	<p>우리은행과 판매계약 체결</p>	<p>-</p>	<p>판매대상에 모든 하위펀드의 A 주식 추가</p> <p>선취판매수수료: A 주식: 각 매입금액에 따라</p>

항목	정정사유	정정 전	정정 후																																								
<p>[붙임 4] 국내판매대행회사별 판매하는 하위펀드 및 클래스 목록</p>			<p>매입금액의 일정비율을 아래와 같이 부과함.</p> <p><임의식 및 적립식></p> <table border="1" data-bbox="1086 405 1476 808"> <thead> <tr> <th rowspan="2">매입금액</th> <th colspan="3">선취 판매수수료</th> </tr> <tr> <th>주식 형</th> <th>혼합 형</th> <th>채권 형</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>USD 100,000 미만</td> <td>1.5%</td> <td>1.5%</td> <td>1.2%</td> </tr> <tr> <td>USD 100,000 이상 1,000,000 미만</td> <td>1.0%</td> <td>1.0%</td> <td>1.0%</td> </tr> <tr> <td>USD 1,000,000 이상</td> <td>0.75%</td> <td>0.75%</td> <td>0.75%</td> </tr> </tbody> </table> <p>환매수수료: 없음</p> <p>전환수수료: 매입금액별 선취판매수수료와 동일</p> <p>최저투자금액:</p> <table border="1" data-bbox="1086 1032 1476 1953"> <thead> <tr> <th>현행 최저투자 금액</th> <th>클래스 A (임의식)</th> <th>클래스 A (적립식)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>최초투자 를 위한 최저투자 금액</td> <td>US\$2,500</td> <td>US\$1,000</td> </tr> <tr> <td>추가투자 를 위한 최저투자 금액</td> <td>US\$1,000</td> <td>US\$100</td> </tr> <tr> <td>최초전환 을 위한 최저투자 금액</td> <td>US\$2,500</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>추가전환 을 위한 최저투자 금액</td> <td>US\$1,000</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>최소환매 금액</td> <td>환매주문 당일 기준 US\$1,000</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>최소보유 금액</td> <td>환매주문 당일 또는 전환주문 당일 기준 US\$2,500</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	매입금액	선취 판매수수료			주식 형	혼합 형	채권 형	USD 100,000 미만	1.5%	1.5%	1.2%	USD 100,000 이상 1,000,000 미만	1.0%	1.0%	1.0%	USD 1,000,000 이상	0.75%	0.75%	0.75%	현행 최저투자 금액	클래스 A (임의식)	클래스 A (적립식)	최초투자 를 위한 최저투자 금액	US\$2,500	US\$1,000	추가투자 를 위한 최저투자 금액	US\$1,000	US\$100	최초전환 을 위한 최저투자 금액	US\$2,500	-	추가전환 을 위한 최저투자 금액	US\$1,000	-	최소환매 금액	환매주문 당일 기준 US\$1,000	-	최소보유 금액	환매주문 당일 또는 전환주문 당일 기준 US\$2,500	-
매입금액	선취 판매수수료																																										
	주식 형	혼합 형	채권 형																																								
USD 100,000 미만	1.5%	1.5%	1.2%																																								
USD 100,000 이상 1,000,000 미만	1.0%	1.0%	1.0%																																								
USD 1,000,000 이상	0.75%	0.75%	0.75%																																								
현행 최저투자 금액	클래스 A (임의식)	클래스 A (적립식)																																									
최초투자 를 위한 최저투자 금액	US\$2,500	US\$1,000																																									
추가투자 를 위한 최저투자 금액	US\$1,000	US\$100																																									
최초전환 을 위한 최저투자 금액	US\$2,500	-																																									
추가전환 을 위한 최저투자 금액	US\$1,000	-																																									
최소환매 금액	환매주문 당일 기준 US\$1,000	-																																									
최소보유 금액	환매주문 당일 또는 전환주문 당일 기준 US\$2,500	-																																									