

정 정 신 고 [보 고]

2021년 6월 1일

1. 정정대상 공시서류 : 증권신고서 [집합투자증권 - 회사형]
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2009. 4. 17.
3. 주요 정정사항 : (1) 고난도금융투자상품 관련 문구 정정
(2) 고난도금융투자상품에 이하 2개 펀드 추가
- 슈로더 ISF 이머징 마켓 채권 애플루트 리턴
- 슈로더 ISF 인플레이션 플러스

항목	정정사유	정정 전	정정 후
증권신고서 전반	고난도금융투자상품 추가	-	- 슈로더 ISF 이머징 마켓 채권 애플루트 리턴 - 슈로더 ISF 인플레이션 플러스
제5부 1. 투자자의 권리에 관한 사항 - 바. 기타 투자자의 권리보호에 관한 사항	고난도금융투자상품 관련 문구 정정	<p>고난도금융투자상품 투자자의 권리</p> <p>(A) 청약철회권</p> <p>(번역 중략)</p> <p>다만, 청약 철회권은 일정 기간에만 투자자를 모집하고 그 기간이 종료된 후에 투자자가 지급한 금전등으로 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자를 실시하는 펀드에만 적용됩니다. 그리고, 일반 투자자가 청약 철회의 기간 이내에 예탁한 금전등을 운용하는 데 동의한 경우는 청약 철회를 할 수 없습니다.</p> <p>(B) 숙려기간</p> <p>국내판매대행회사는 금융소비자보호법상 적합성 원칙 또는 적정성의 원칙에 따라 투자목적 등의 정보를 파악한 결과 판매 상품이 적합하지 않거나 적정하지 않다고 판단되는 사람 또는 65세 이상인 사람을 대상으로 자본시장법 시행령 제2조 제7호의 고난도금융투자상품을 판매하는 경우에는 투자권유를 받고 펀드의 청약 또는 주문을 한 투자자에게 2 영업일 이상의 숙려기간을 부여하여야 합니다.</p> <p>국내판매대행회사는 숙려기간이 지난 후 투자자에게 청약의 의사가 확정적인지 확인하여야 하며, 투자자의 의사가 확인되지 않을 경우 계약이 해지됩니다. 숙려기간이 지난 후 계약체결의사가 확정적임을 확인하여 계약이 체결되면 계약체결일 다음날부터 7일 이내에 철회권의 행사가 가능합니다.</p>	<p>고난도금융투자상품 투자자의 권리</p> <p>(A) 청약철회권</p> <p>(번역 중략)</p> <p>다만, 금융소비자보호에 관한 법률 제46조 및 같은 법 시행령 제37조 제1항 2호 가목에 의하면 “모집기간이 있는 고난도금융투자상품”에 대해서만 위와 같은 청약철회권이 인정되는 바, 본 펀드는 별도의 모집기간이 없으므로 청약철회권이 적용되지 않습니다. 그리고, 일반 투자자가 청약 철회의 기간 이내에 예탁한 금전등을 운용하는 데 동의한 경우는 청약 철회를 할 수 없습니다.</p> <p>(B) 숙려기간</p> <p>국내판매대행회사는 일반투자자를 대상으로 자본시장법 시행령 제2조 제7호의 고난도금융투자상품을 판매하는 경우에는 투자권유를 받고 펀드의 청약 또는 주문을 한 투자자에게 2 영업일 이상의 숙려기간을 부여하여야 합니다.</p> <p>국내판매대행회사는 숙려기간이 지난 후 투자자에게 청약의 의사가 확정적인지 확인하여야 하며, 투자자의 의사가 확인되지 않을 경우 계약이 해지됩니다. 숙려기간이 지난 후 계약체결의사가 확정적임을 확인하여 계약이 체결되면 계약체결일 다음날부터 7일 이내에 철회권의 행사가 가능합니다. 다만, 이 경우에도 청약철회권은 일정 기간에만 투자자를 모집하고 그 기간이 종료된 후에 투자자가 지급한 금전등으로 자본시장법에 따른 집합투자를 실시하는 펀드에 대해서만 행사할 수 있으나, 본 펀드는 별도의 모집기간이 없으므로 청약철회권이 인정되지 않습니다.</p>

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