

# 정 정 신 고 [보 고]

2020년 4월 14일

1. 정정대상 공시서류 : 투자설명서 [집합투자증권 - 회사형]
  2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2009. 5. 4.
  3. 주요 정정사항 : 2019년 12월자 글로벌 투자설명서 갱신 (2019년 3월 개정 정관 첨부 정정)
    - 판매회사 상호변경: (KEB하나은행 => 하나은행)
    - 일부 하위펀드의 일부 투자방침 변경 (2020년 2월 19일 시행)  
 슈로더 ISF 유로 주식, 슈로더 ISF 글로벌 주식, 슈로더 ISF 미국 대형주, 슈로더 ISF 이머징 멀티 에셋 인컴, 슈로더 ISF 글로벌 멀티에셋 인컴, 슈로더 ISF 글로벌 씨티 부동산, 슈로더 ISF 글로벌 기후변화 주식, 슈로더 ISF 인디언 오퍼튜니티, 슈로더 ISF QEP 글로벌 블랜드, 슈로더 ISF QEP 글로벌 이머징마켓, 슈로더 ISF QEP 글로벌 퀄리티
    - 하위펀드 합병 (2020년 4월 16일 시행)  
 피합병펀드: 슈로더 ISF 아시아 태평양 씨티 부동산, 합병펀드: 슈로더 ISF 글로벌 씨티 부동산
    - 슈로더 ISF 웰스 프리저베이션 펀드명 및 투자목적 변경(2020년 2월 19일 시행)  
 펀드명: 슈로더 ISF 웰스 프리저베이션 => 슈로더 ISF 인플레이션 플러스  
 투자목적: 인플레이션 대비 5%의 자본 성장 => 인플레이션을 상회하는 자본 성장
    - 슈로더 ISF 글로벌 언컨스트레이드 채권 펀드명, 투자목적, 투자방침 및 통화 변경 (2020년 3월 6일 시행), 운용보수 변경 (2020년 3월 1일 시행)  
 펀드/클래스명: 슈로더 ISF 글로벌 언컨스트레이드 채권 A/C/I Acc  
 => 슈로더 ISF 숏 듀레이션 다이나믹 채권 A/C/I Acc USD Hedged  
 펀드통화: USD => EUR, 운용보수: A주식(1.00% => 0.50%), C주식(0.60% => 0.30%)  
 투자목적 및 투자방침은 정정대비표 및 상품 문건 참조
- 변경 상세는 정정대비표 및 상품 문건 참조

항목	정정사유	정정 전	정정 후
증권신고서 전반	펀드/클래스 명칭 변경	슈로더 ISF 글로벌 언컨스트레이드 채권 <b>A Acc</b> 슈로더 ISF 글로벌 언컨스트레이드 채권 <b>C Acc</b> 슈로더 ISF 글로벌 언컨스트레이드 채권 <b>I Acc</b>	슈로더 ISF 숏 듀레이션 다이나믹 채권 <b>A Acc USD Hedged</b> 슈로더 ISF 숏 듀레이션 다이나믹 채권 <b>C Acc USD Hedged</b> 슈로더 ISF 숏 듀레이션 다이나믹 채권 <b>I Acc USD Hedged</b>
제1부 4. 모집 내용 및 절차 - 국내에서의 매입 절차	“하나은행”의 상호변경	KEB하나은행 * 구 하나은행과 구 한국외환은행의 합병으로 인한 전산통합이 완료되어 “KEB하나은행”으로 통합되었습니다.	하나은행 * 2020년 2월 3일자로 “KEB하나은행”의 상호가 “하나은행”으로 변경되었습니다.
제2부 2. 집합투자기구의 연혁	글로벌 투자설명서 갱신	[...] 정관은 2011년 10월 11일자로 최종 개정되었습니다.	[...] 정관은 2019년 3월 20일자로 최종 개정되었습니다.
제2부 4. 집합투자업자	글로벌 투자설명서 갱신	[...] 이에 따라, 외국집합투자업자는 일부 일반사무관리 업무를 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.에게 위임하였으며, 일부 마케팅 업무를 Schroders 그룹의 소속사에게 위임할 수 있습니다.	[...] 이에 따라, 외국집합투자업자는 일부 일반사무관리 업무를 J.P. Morgan Bank (Luxembourg) S.A. <b>HSBC France, Luxembourg Branch 및 HSBC Bank Plc</b> 에게 위임하였으며, 일부 마케팅 업무를 Schroders 그룹의 소속사에게 위임할 수 있습니다.
제2부 6. 집합투자기구의 구조 - 특정 주식종류의 특징	글로벌 투자설명서 갱신	(B) CSSF의 지침 또는 권고사항에 의해 수시로 정의되는 기관투자자들	(B) CSSF의 지침 또는 권고사항에 의해 수시로 정의되는 기관투자자들

항목	정정사유	정정 전	정정 후
요소		<p>[...] 외국집합투자업자가 해당 투자자의 기관투자자로서의 자격에 관한 충분한 ... 해당 주주에게 제안하도록 <u>외국집합투자업자</u>에게 지시합니다.</p> <p>[...] 외국집합투자업자가 해당 투자자의 기관 투자자로서의 ... 주식을 전환할 것을 해당 주주에게 제안하도록 <u>외국집합투자업자</u>에게 지시합니다. 주주가 그러한 전환을 거부하는 경우 이사들은 자신의 임의로 <u>외국집합투자업자</u>에게 제2부의 내용 ... 판매하도록 지시합니다.</p>	<p>[...] <u>명의개서 대리인</u>이 해당 투자자의 기관투자자로서의 자격에 관한 충분한 ... 해당 주주에게 제안하도록 <u>명의개서 대리인</u>에게 지시합니다.</p> <p>[...] <u>명의개서 대리인</u>이 해당 투자자의 기관 투자자로서의 ... 주식을 전환할 것을 해당 주주에게 제안하도록 <u>명의개서 대리인</u>에게 지시합니다. 주주가 그러한 전환을 거부하는 경우 이사들은 자신의 임의로 <u>명의개서 대리인</u>에게 제2부의 내용 ... 판매하도록 지시합니다.</p>
제2부 8. 집합투자기구의 투자대상 - 나. 투자제한 - 3. 파생상품 - 장외 파생상품 계약	글로벌 투자 설명서 갱신	펀드는 장외 파생상품계약을 체결할 수 있습니다. 펀드가 체결한 총수익스왑, 차액계약이나 기타 ... 리스트 중에서 선정됩니다.	펀드는 장외 파생상품계약을 체결할 수 있습니다. 펀드가 체결한 총수익스왑, 차액계약, <u>환매/역환매조건부 거래</u> 나 기타 ... 리스트 중에서 선정됩니다.
제2부 8. 집합투자기구의 투자대상 - 나. 투자제한 - 4. 양도성 증권과 단기금융상품과 관련한 기법(techniques)과 상품(instruments)의 이용	글로벌 투자 설명서 갱신	<p>본 회사는 현재 <u>환매/역환매조건부매매</u>계약을 체결하거나 증권대여거래를 체결하지 않습니다. 본 회사가 이러한 <u>기술</u>과 <u>가법</u>을 장래 활용하게 될 경우... 준수할 것입니다.</p> <p><u>역환매/환매조건부매매계약</u></p> <p>[...] 각 펀드는 환매/역환매조건부매매계약에 따르는 익스포저가 언제든지 환매의무에 응할 수 있는 수준이 되도록 해야 합니다.</p>	<p>본 회사는 현재 증권대여거래를 체결하지 않습니다. 본 회사가 이러한 을 장래 활용하게 될 경우... 준수할 것입니다.</p> <p><u>역환매/환매조건부매매계약</u> <u>역환매조건부계약</u>은 계약의 일방당사자가 타방당사자에게 <u>증권이나 상품을 매도</u>하는 동시에 해당 <u>증권이나 상품 또는 동일한 성격의 대체 증권이나 상품</u>을 양도인이 특정한 <u>장래의 일자에 특정한 가격</u>으로 상대방으로부터 재매입하는 거래로 구성됩니다. 통상 이러한 거래를 <u>증권이나 상품을 판매하는 당사자에 대한 역환매조건부매매계약</u>이라하며, <u>상품을 매입하는 타방당사자에 대한 역환매조건부계약</u>이라 지칭합니다.</p> <p>[...] 각 펀드는 환매/역환매조건부매매계약에 따르는 익스포저가 언제든지 환매의무에 응할 수 있는 수준이 되도록 해야 합니다. 수명한 담보는 이하 “<u>담보의 관리</u>” 부분에 명시된 요건을 준수하여야 합니다. 한 <u>역환매/환매조건부매매계약</u>으로 발생한 모든 수익은 직접 및 간접 운영비용 및 보수를 제한 후 각 펀드에게 귀속됩니다. 이와 관련하여 발생할 수 있는 직접 및 간접 운영비용 및 보수에 대한 정보 및 해당 비용 및 보수가 지급되는 사업체들과 (해당되는 경우) 그들의 보관회사나 <u>외국집합투자업자와의 관계에 대한 정보</u>는 본 회사의 연차보고서에서 찾아볼 수 있습니다.</p>
제2부 8. 집합투자기구의 투자대상 - 나. 투자제한 - 7. 기타	글로벌 투자 설명서 갱신	F. 일부 펀드의 경우 독일세법 요건에 따라 순자산가치의 최소 <u>51%</u> 또는 <u>25%</u> 를 계속적으로 지분에 투자합니다. 자세한 내용은 “독일 조세”항을 참고하시기 바랍니다.	F. 일부 펀드의 경우 독일세법 요건에 따라 순자산가치의 최소 <u>25%</u> 또는 <u>50%</u> 를 <u>초과하여</u> 계속적으로 지분에 투자합니다. 자세한 내용은 “독일 조세”항을 참고하시기 바랍니다.
제2부 9. 집합투자기구의 투자전략, 투자방침 및 수익구조 - 가. 투자전략 및 위험관리	글로벌 투자 설명서 갱신	(A) [...] 펀드는 그 이름이나 투자방식에서 정한 바에 따라 펀드의 투자목적이나 투자방침에서 정한 ... 통해 간접적으로 투자합니다.	<p>(A) [...] <u>각</u> 펀드는 그 이름이나 투자방식에서 정한 바에 따라 <u>액티브하게 운용되며</u> 펀드의 투자목적이나 투자방침에서 정한 ... 통해 간접적으로 투자합니다.</p> <p><u>펀드들의 벤치마크</u> <u>비교 벤치마크(comparator benchmark)</u></p>

항목	정정사유	정정 전	정정 후
			<p>는 성과목표를 적절히 비교하기 위해 채택되었습니다.</p> <p>금융지수인 <u>목표 벤치마크(target benchmark)</u>는 펀드가 투자할 가능성이 높은 자산 유형을 대표하며 펀드가 제공하고자 하는 수익과 관련된 적절한 <u>목표치(target)</u>이기 때문에 채택되었습니다.</p> <p>금융지수가 아닌 <u>목표 벤치마크(target benchmark)</u>는 펀드의 목표 수익이 투자 목적에 기재된 해당 벤치마크의 수익과 같거나 이를 초과하는 것이기 때문에 채택되었습니다. 또한 외국하위집합투자업자가 성과목표의 적절한 비교대상이 된다고 판단한 경우, 펀드는 비교 <u>벤치마크(comparator benchmark)</u>를 제시할 수 있습니다.</p> <p>기속적 <u>벤치마크(constraining benchmark)</u>는 외국하위집합투자업자가 투자목적에 기재된 해당 벤치마크의 가치, 가격 또는 구성요소에 따른 제한을 받기 때문에 채택되었습니다.</p>
제2부 11. 매입, 환매, 전환절차 및 기준가격 적용기준 - 가. 매입	글로벌 투자설명서 갱신	<p>글로벌 매입 절차 중 “매입방법”, “지급방식”, “환전서비스”, “일반사항”, “자금세탁방지절차” 관련 내용 업데이트</p> <p>* 자세한 내용은 증권신고서 본문을 참고하시기 바랍니다.</p>	
제2부 11. 매입, 환매, 전환절차 및 기준가격 적용기준 - 나. 환매	글로벌 투자설명서 갱신	<p>글로벌 환매 절차 중 “환매절차”, “환매대금” 관련 내용 업데이트</p> <p>* 자세한 내용은 증권신고서 본문을 참고하시기 바랍니다.</p>	
제2부 11. 매입, 환매, 전환절차 및 기준가격 적용기준 - 다. 전환	글로벌 투자설명서 갱신	<p>“글로벌 전환 절차”, “일반사항” 관련 내용 업데이트</p> <p>* 자세한 내용은 증권신고서 본문을 참고하시기 바랍니다.</p>	
제2부 12. 기준가격 산정기준 및 집합투자재산의 평가 - 가. 기준가격의 산정 및 공시 - 중단 또는 연기	글로벌 투자설명서 갱신	<p>(A) [...] 다음 거래일로 환매가 연기된 주식에 대한 환매청구는 나중에 이루어진 환매청구에 우선하여 이루어지며, 외국집합투자업자가 환매청구를 먼저 수령한 순서에 따라 이루어집니다.</p> <p>[...]</p> <p>(E) [...] 단, 해당 기간의 종료 이전에 해당 주주는 외국집합투자업자에게 서면으로 통지하여 <u>외국집합투자업자가</u> 해당 통지를 수령하여야 합니다.</p>	<p>(A) [...] 다음 거래일로 환매가 연기된 주식에 대한 환매청구는 나중에 이루어진 환매청구에 우선하여 이루어지며, <u>명의개서 대리인이</u> 환매청구를 먼저 수령한 순서에 따라 이루어집니다.</p> <p>[...]</p> <p>(E) [...] 단, 해당 기간의 종료 이전에 해당 주주는 외국집합투자업자에게 서면으로 통지하여 <u>명의개서 대리인이</u> 해당 통지를 수령하여야 합니다.</p>
제2부 12. 기준가격 산정기준 및 집합투자재산의 평가 - 나. 집합투자재산의 평가방법 - 마켓타이밍 및 빈번한 거래에 관한 방침	글로벌 투자설명서 갱신	<p>- [...] 그에 따라서 이사들은 자신이 마켓타이밍 또는 빈번한 거래를 하는 자라고 판단하는 투자자의 주식 전환 및/또는 매수 신청을 <u>외국집합투자업자로</u> 하여금 거절하도록 할 수 있습니다.</p>	<p>- [...] 그에 따라서 이사들 <u>및/또는 외국 집합투자업자는</u> 마켓타이밍 또는 빈번한 거래를 하는 자라고 판단하는 투자자의 주식 전환 및/또는 매수 신청을 <u>명의개서 대리인으로</u> 하여금 거절하도록 할 수 있습니다.</p>
제2부 15. 발기인·감독이사에 관한 사항	글로벌 투자설명서 갱신	<p><b>이사회</b></p> <p>- Eric BERTRAND, Head of Schroders GAIA, <u>Shackleton Residence, Ta'Xbiex Seafront, XBX1027 Ta'Xbiex Malta</u></p> <p>- Michel VERMEULEN, Country Head, Benelux, <u>Strawinskylaan 521, World Trade Center, Tower A Level 5, 1077 XX, Amsterdam The Netherlands</u></p>	<p><b>이사회</b></p> <p>- <u>Carla BERGARECHE, Head of Iberian Business, Pinar 7, 4th Floor, 28006 Madrid, Spain</u></p> <p>- Eric BERTRAND, Head of Schroders GAIA, <u>Vaults 13-16, Valletta Waterfront, FRN 1914, Malta</u></p>
제4부 1. 집합투자업자에 관한 사항 - 나. 주요 업무	글로벌 투자설명서 갱신	<p>[...] 이에 따라, 외국집합투자업자는 일부 일반사무관리 업무를 J.P. Morgan</p>	<p>[...] 이에 따라, 외국집합투자업자는 일부 일반사무관리 업무를 J.P. Morgan</p>

항목	정정사유	정정 전	정정 후
		<p>Bank Luxembourg S.A. 및 HSBC Bank Plc에게 위임하였으며, 일부 마케팅 업무를 Schroders 그룹의 소속사에게 위임할 수 있습니다.</p> <p>[...]</p> <p>외국집합투자업자는 일반사무관리회사, 코디네이터, 주소지대리인, 글로벌판매대행회사, 주지급대리인, 명의개서대리인으로서 업무수행에 대한 관행적인 보수를 수령할 권리를 가집니다.</p> <p>[...]</p> <p><u>Mike Pavey</u>, 최고운영담당임원(Chief Operating Officer), <u>Portfolio Services</u>, Schroder Investment Management Limited</p>	<p>Bank Luxembourg S.A., <b><u>HSBC France, Luxembourg Branch</u></b> 및 HSBC Bank Plc에게 위임하였으며, 일부 마케팅 업무를 Schroders 그룹의 소속사에게 위임할 수 있습니다.</p> <p>[...]</p> <p>외국집합투자업자는 일반사무관리회사, 코디네이터, 주소지대리인 <b>및</b> 글로벌판매대행회사로서 업무수행에 대한 관행적인 보수를 수령할 권리를 가집니다.</p> <p>[...]</p> <p><b><u>Peter Hilborne</u></b>, 최고운영담당임원(Chief Operating Officer), <b><u>Product Operations Management</u></b>, Schroder Investment Management Limited</p>
제4부 2. 운용관련 업무 수탁 회사 등에 관한 사항 - 가. 집합투자재산의 운용(지시)업무 수탁회사 - 외국하위집합투자업자	글로벌 투자 설명서 갱신	<p>외국하위집합투자업자는 외국집합투자업자 및/또는 회사로부터 ... 투자자문 및 운용회사로 선임된 펀드의 증권을 임의로 취득하고 처분할 수 있습니다. [...]</p> <p>운용보수는 펀드의 순자산가치 매 거래일에 계산되고 발생하며 <u>매달</u> 지급됩니다. [...]</p>	<p>외국하위집합투자업자는 외국집합투자업자 및/또는 회사로부터 ... 투자자문<b>회사</b> 및 <b>투자</b>운용회사로 선임된 펀드의 증권을 임의로 취득하고 처분할 수 있습니다. [...]</p> <p><b>투자</b>운용보수는 펀드의 순자산가치를 <b>기준으로</b> 매 거래일에 계산되고 발생하며 <b>월별</b> <b>후급</b>됩니다. [...]</p> <p>외국집합투자업자는 하위펀드 부록에 기재된 대로 특정 펀드들의 외국하위집합투자업자로 행위하며 기재된 투자목적 및 투자제한에 따라 일임 기반으로 펀드의 증권을 취득 및 처분할 수 있습니다. 이러한 자격으로 외국집합투자업자는 자신의 업무에 대한 보수로 펀드들에 대한 투자운용보수를 수령할 권리를 가집니다. 투자운용보수는 펀드의 순자산가치를 기준으로 매 거래일에 계산되고 발생하며 월별 후급됩니다. 따라서 투자설명서에서 외국하위집합투자업자를 언급할 때에는 항상 해당 펀드들에 한정되는 외국집합투자업자도 포함되며 문맥상 달리 요구하지 않는 한 이에 따라 해석됩니다.</p>
제4부 2. 운용관련 업무 수탁 회사 등에 관한 사항 - 나. 기타 업무의 수탁회사	글로벌 투자 설명서 갱신	<p>주지급대리인: <u>Schroder Investment Management (Europe) S.A. 5 rue Höhenhof, 1736 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg</u></p>	<p>주지급대리인: <b><u>HSBC France, Luxembourg Branch, 16, boulevard d'Avranches, 1160 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg</u></b></p> <p>명의개서 대리인: <b><u>HSBC France, Luxembourg Branch, 16, boulevard d'Avranches, 1160 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg</u></b></p> <p>명의개서 대리인, 등기 및 주지급대리인 2019년 7월 1일자로 외국집합투자업자는 명의개서 대리인, 등기 및 주지급대리인의 업무를 <b><u>HSBC France, Luxembourg Branch(명의개서 대리인)</u></b>에게 위탁하였습니다. 명의개서 대리인이 수행한 업무와 관련된 보수, 비용 및 사후정산 경비는 외국집합투자업자가 부담합니다.</p>
	주석 추가	-	HSBC France, Luxembourg Branch 및 HSBC Bank Plc는 일반사무관리회사로서 대한민국 금융감독원의 심사를 받지 않

항목	정정사유	정정 전	정정 후
			았으며, 일반사무관리업무를 수행하지 않습니다.
제5부 1. 투자자의 권리에 관한 사항 - 바. 기타 투자자의 권리보호에 관한 사항 - 주주의 권리 - (C) 강제 환매	글로벌 투자 설명서 갱신	<p>이사들은 필요한 경우 주식에 대한 제한을 부과하거나 완화할 수 있고, 필요하다면 어떤 나라 혹은 정부기관의 법률 및 규정에 의해 등록하여야 하는 요건을 포함하여 어떠한 나라, 정부, 규제기관의 법률 또는 규정을 위반하게 되는 결과를 가져오거나 회사에 대한 불리한 과세나 기타 벌금부과 결과를 가져올 수 있는 자 혹은 이의 대리인이 주식을 보유하거나 취득하지 않도록 하기 위하여 주식의 환매를 요구할 수 있습니다. 이와 관련하여 이사들은 주주가 그들이 보유하는 주식의 실질적인 소유자인지 여부를 판단하기 위하여 필요하다고 간주되는 정보를 주주에게 요구할 수 있습니다.</p> <p>특히, 미국인 또는 해외금융기관 ... 알게 된 경우 회사는 <u>그</u> 주식을 강제적으로 <u>환매할</u> 권리를 가집니다.</p>	<p>이사들은 주식에 대한 제한을 부과하거나 <u>완화할 수 있고, 필요한 경우 다음의 자가 또는 이를 대리하여 해당 주식을 취득하거나 보유할 수 없도록 하기 위해 주식의 환매를 요구할 수 있습니다: (i) 여하한 나라, 정부, 규제당국의 법률 또는 규정을 위반한 자(이러한 위반의 결과로 여하한 이사, 회사, 외국하위집합투자업자 또는 이사들이 결정한 여타인이 불이익을 겪을 수 있다고 이사들이 판단한 경우) 또는 (ii) 이사회의 결정에 따라 회사에 여하한 조세 부담을 지게 하거나 (특히 FATCA 나 공통보고기준(Common Reporting Standard) 또는 여하한 유사조항의 요건 또는 그 위반 등으로 인해 초래되는 규제 부담 또는 조세 부담 등 포함) 여하한 국가 또는 규제당국의 증권법 또는 투자법 또는 이와 유사한 법이나 요건에 따른 등 특정 요건을 포함해 회사가 달리 초래하거나 겪지 않을 수 있었던 어떠한 금전상의 불이익을 겪게 만든 여하한 자, 또는 (iii) 이사회가 판단하기에 보유 주식의 집중도가 단기금융집합투자기구 요건 충족을 비롯한 회사나 회사의 여하한 펀드의 유동성을 위태롭게 만들 수 있는 여하한 자</u></p> <p>특히, 미국인 또는 해외금융기관 ... 알게 된 경우 회사는 <u>해당 주식의 강제 환매를 시행할</u> 권리를 가집니다.</p>
제5부 6. 외국 집합투자기구에 관한 추가 기재사항 - 라. 과세처리와 환 관리에 관한 사항	글로벌 투자 설명서 갱신	<p><b>독일 조세</b> 제2부의 내용중 ‘투자제한’ 및 하위펀드 부록에 기재된 투자제한에 추가하여 다음 펀드들은 <u>순자산가치의 최소 51% 이상</u>을 계속적으로 지분에 투자합니다.</p> <p>다음 펀드들은 <u>순자산가치의 최소 25% 이상</u>을 계속적으로 지분에 투자합니다.</p> <p><u>슈로더 ISF 글로벌 멀티에셋 인컴</u></p> <p>(C) 투자조건에서 정한 바에 따라 계속하여 <u>최소 51% 이상</u>을 지분(“주식형 펀드”)에 투자하는 UCITS 및/또는 AIF(투자조합 제외)의 주식 (해당 펀드가 <u>51%</u>의 지분 투자를 한 것으로 간주)</p>	<p><b>독일 조세</b> 제2부의 내용중 ‘투자제한’ 및 하위펀드 부록에 기재된 투자제한에 추가하여 다음 펀드들은 <u>총자산가치의 50%를 초과하여</u> 계속적으로 지분에 투자합니다.</p> <p><u>슈로더 ISF 올 차이나 주식</u> <u>슈로더 ISF 글로벌 지속가능 성장 주식</u></p> <p>다음 펀드들은 <u>총자산가치의 최소 25%를</u> 계속적으로 지분에 투자합니다.</p> <p>(C) 투자조건에서 정한 바에 따라 계속하여 <u>50%를 초과하여</u> 지분(“주식형 펀드”)에 투자하는 UCITS 및/또는 AIF(투자조합 제외)의 주식 (해당 펀드가 <u>50%</u>의 지분 투자를 한 것으로 간주)</p>
하위펀드 부록 슈로더 ISF 유로 주식 슈로더 ISF 글로벌 주식 슈로더 ISF 미국 대형주 슈로더 ISF 글로벌 씨티 부동산 슈로더 ISF 글로벌 기후변화 주식 슈로더 ISF 인디언 오퍼튜니티 슈로더 ISF QEP 글로벌 블랜드 슈로더 ISF QEP 글로벌 이머징마켓 슈로더 ISF QEP 글로벌 퀄리티	글로벌 투자 설명서 갱신	<p><b>투자방침</b> 이 펀드는 투자이익을 달성하거나 위험을 줄이거나 혹은 펀드를 보다 효율적으로 운용하기 위한 목적으로 파생상품을 활용할 수 있음. 이 펀드는 단기금융상품에 투자할 수 있으며 현금성 자산을 보유할 수 있음.</p>	<p><b>2020년 2월 19일자로 이 펀드의 투자방침은 다음과 같이 변경되었습니다:</b></p> <p><b>투자방침</b> 이 펀드는 위험을 줄이거나 혹은 펀드를 보다 효율적으로 운용하기 위한 목적으로 파생상품을 활용할 수 있음. 이 펀드는 단기금융상품에 투자할 수 있으며 현금성 자산을 보유할 수 있음.</p>

항목	정정사유	정정 전	정정 후
하위펀드 부록 슈로더 ISF 유로 주식	글로벌 투자 설명서 갱신	<b>투자방침</b> 이 펀드는 자산의 최소 <b>75%</b> 이상을 <u>경제통화동맹(EMU)</u> 회원국에 소재한 회사의 주식 및 주식관련증권에 투자함. 이 펀드는 자산의 최소 <b>2/3</b> 이상을 유로화를 사용하는 국가에 소재한 기업들의 주식 및 주식관련증권에 투자함.	<b>2020년 2월 19일자로 이 펀드의 투자방침은 다음과 같이 변경되었습니다:</b>  <b>투자방침</b> 이 펀드는 자산의 최소 <b>75%</b> 이상을 <u>유럽경제지역(EEA)</u> 회원국에 소재한 회사의 주식 및 주식관련증권에 투자함. 이 펀드는 자산의 최소 <b>2/3</b> 이상을 유로화를 사용하는 국가에 소재한 기업들의 주식 및 주식관련증권에 투자함.
하위펀드 부록 슈로더 ISF 글로벌 주식	글로벌 투자 설명서 갱신	<b>투자방침</b> [...] 이 펀드는 통상 3-5년 투자기간 동안 시장 예상 수준 이상의 미래 수익성장(이를 ‘양(+)’의 성장 차이(positive growth gap)’이라 함)을 보일 것으로 판단되는 기업들을 발굴하고자 함.	<b>2020년 2월 19일자로 이 펀드의 투자방침은 다음과 같이 변경되었습니다:</b>  <b>투자방침</b> [...] <u>하위집합투자업자</u> 는 통상 3-5년 투자기간 동안 시장 예상 수준 이상의 미래 수익성장(이를 ‘양(+)’의 성장 차이(positive growth gap)’이라 함)을 보일 것으로 판단되는 기업들을 발굴하고자 함.
하위펀드 부록 슈로더 ISF 미국 대형주	글로벌 투자 설명서 갱신	<b>투자방침</b> [...] 이 펀드는 주요 북미 증권거래소에 상장된 비(非) 미국 기업의 주식에도 투자할 수 있음.	<b>2020년 2월 19일자로 이 펀드의 투자방침은 다음과 같이 변경되었습니다.</b>  <b>투자방침</b> [...] 이 펀드는 주요 북미 증권거래소에 상장된 비(非) 미국 기업의 주식에도 투자할 수 있음. <u>이 펀드는 중요한 환경, 사회 및 지배구조 요소를 기준으로 운용됨. 이는 투자대상회사의 가치에 영향을 줄 수 있는 기후 변화, 환경성과, 노동기준, 이사회구성과 같은 이슈가 투자대상회사의 평가시 고려될 수 있음을 의미함.</u>
하위펀드 부록 슈로더 ISF 아시아 태평양 씨티 부동산	글로벌 투자 설명서 갱신		<b>* 2020년 4월 16일자로 슈로더 ISF 글로벌 씨티 부동산으로 합병될 예정임</b>
하위펀드 부록 슈로더 ISF 글로벌 씨티 부동산	글로벌 투자 설명서 갱신		<b>* 2020년 4월 16일자로 슈로더 ISF 아시아 태평양 씨티 부동산을 합병할 예정임</b>
하위펀드 부록 슈로더 ISF 이머징 멀티에셋 인컴	글로벌 투자 설명서 갱신	<b>투자방침</b> [...] <ul style="list-style-type: none"> <li>- 자산의 50%를 초과하여 (고정금리부 및 변동 금리부) 이머징 시장 채무증권에 투자할 수 있음</li> </ul>	<b>2020년 2월 19일자로 이 펀드의 투자방침은 다음과 같이 변경되었습니다:</b> <b>투자방침</b> [...] <ul style="list-style-type: none"> <li>- 자산의 50%를 초과하여 (고정금리부 및 변동 금리부) 이머징 시장 채무증권에 투자할 수 있음</li> <li>- <u>자산의 20%까지 자산담보부증권 및 주택저당증권에 투자할 수 있음.</u></li> </ul>
하위펀드 부록 슈로더 ISF 글로벌 멀티에셋 인컴	글로벌 투자 설명서 갱신	<b>투자방침</b> 이 펀드는 자산의 50% <u>한도 내에서</u> (고정금리부 및 변동 금리부) 투자부적격등급 증권(Standard & Poor's가 평가한 신용등급, 또는 다른 신용평가기관이 평가한 그에 상응하는 신용등급 기준) 및 미등급 증권에 투자할 수 있음. <u>이 펀드는 자산의 50%를 초과하여 (고정금리부 및 변동 금리부) 이머징 시장 채무증권에 투자할 수 있음.</u>	<b>2020년 2월 19일자로 이 펀드의 투자방침은 다음과 같이 변경되었습니다:</b>  <b>투자방침</b> 이 펀드는: <ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>자산의 50%까지</u> (고정금리부 및 변동 금리부) 투자부적격등급 증권(Standard &amp; Poor's가 평가한 신용등급, 또는 다른 신용평가기관이 평가한 그에 상응하는 신용등급 기준) 및 미등급 증권에 투자할 수 있음.</li> <li>- 자산의 50%를 초과하여 (고정금리부 및 변동 금리부) 이머징 시장 채무증권에 투자할 수 있음.</li> </ul>

항목	정정사유	정정 전	정정 후
			- 자산의 20%까지 자산담보부증권 및 주택저당증권에 투자할 수 있음.
하위펀드 부록 슈로더 ISF 이머징 멀티에셋 인컴 슈로더 ISF 글로벌 멀티에셋 인컴	글로벌 투자 설명서 갱신	위험 고려사항 특별한 위험고려사항  [...]	위험 고려사항 특별한 위험고려사항  자산담보부증권 및 주택저당증권에 관련된 상세한 설명은 “집합투자기구의 투자 위험” 부분을 참고하시기 바랍니다.[...]
하위펀드 부록 슈로더 ISF 인플레이션 플러스	글로벌 투자 설명서 갱신	투자목적 이 펀드는 전세계 광범위한 자산군에 투자함으로써 3-5년에 걸쳐 보수 포함 인플레이션 대비 (Eurozone Harmonized Consumer Price Index로 측정) 5%의 자본성장을 제공하고자 함. 이러한 투자목적이 달성되리라거나 투자손실을 입지 않으리라는 보장은 없음.	2020년 2월 19일자로 이 펀드의 명칭은 슈로더 ISF 웰스 프리저베이션에서 슈로더 ISF 인플레이션 플러스로 변경되었습니다.  2020년 2월 19일자로 이 펀드의 투자목적은 다음과 같이 변경되었습니다.  투자목적 이 펀드는 전세계 광범위한 자산군에 투자함으로써 3-5년에 걸쳐 보수 포함 인플레이션 (Eurozone Harmonized Consumer Price Index로 측정)을 상회하는 자본성장을 제공하고자 함. 이러한 투자목적이 달성되리라거나 투자손실을 입지 않으리라는 보장은 없음.
하위펀드 부록 슈로더 ISF 유로 회사 채권	글로벌 투자 설명서 갱신	위험 고려사항 특별한 위험고려사항  [...]	위험 고려사항 특별한 위험고려사항  조건부 자본증권, 투자부적격등급 증권, 자산담보부증권 및 주택저당증권 관련된 상세한 설명은 “집합투자기구의 투자 위험” 부분을 참고하시기 바랍니다.
하위펀드 부록 슈로더 ISF 숏 듀레이션 다이나믹 채권	글로벌 투자 설명서 갱신	투자목적 이 펀드는 현금, 단기금융상품, 전환사채 및 이러한 증서에 투자하는 개방형 투자펀드뿐 아니라 파생상품, 고정금리부 및 변동금리부 증권에 투자함으로써 자본증식과 인컴수익을 달성하는 것이 목적임  투자방침 현금, 단기금융상품, 전환사채 및 이러한 증서에 투자하는 개방형 투자펀드뿐 아니라 파생상품, 고정금리부 및 변동금리부 증권을 활용한 전략(듀레이션, 국가, 수익률곡선, 신용 및 통화 전략 등)을 구사함. 이 펀드는 특정 지수에 구속되지 아니하며 지수와 상관 없이 운용됨. 이 펀드는 해당 시장의 다양한 업종에 걸쳐 신용시장, 금리, 외환 및 변동성 계약에 대한 롱/숏 포지션을 창출하기 위한 ... 파생상품을 활용할 수 있음.[...]	2020년 3월 6일자로 이 펀드의 명칭은 슈로더 ISF 글로벌 언컨스트레인드 채권에서 슈로더 ISF 숏 듀레이션 다이나믹 채권으로 변경되었습니다.  2020년 3월 6일자로 이 펀드의 투자목적 및 투자방침은 다음과 같이 변경되었습니다.  투자목적 이 펀드는 앵슬루트 리턴 방식을 활용하여 고정금리부 및 변동금리부 증권에 투자함으로써 자본증식을 달성하고자 하며 이는 이 펀드가 12개월의 기간 동안 모든 시장상황에서 양(+)의 수익을 달성하고자 함을 의미하나 이러한 투자목적이 달성되리라거나 원금 손실이 발생하지 않으리라는 보장은 없음.  투자방침 이 펀드는 자산의 최소 2/3를 전세계 정부, 정부기관, 국제기구 및 기업들이 다양한 통화로 발행하는 고정금리부 및 변동금리부 증권에 투자함. 이 펀드는 해당 시장의 다양한 업종에 걸쳐 신용시장, 금리, 외환 및 변동성 계약에 대한 롱/숏 포지션을 창출하기 위한 ... 파생상품을 활용할 수 있음.[...]
			2020년 3월 6일자로 펀드통화가 USD에서 EUR로 변경됨

항목	정정사유	정정 전	정정 후
		펀드통화 <u>USD</u>	펀드통화 <u>EUR</u>
		운용보수  - A 주식 클래스: 1.00%, C 주식 클래스: 0.60%	운용보수 <sup>3</sup>  - A 주식 클래스: <b>0.50%</b> , C 주식 클래스: <b>0.30%</b> <sup>3</sup> 2020년 3월 1일부터 A 주식 클래스에 대한 운용보수는 1.00%에서 0.50%로, C 주식 클래스에 대한 운용보수는 0.60%에서 0.30%로 감소됨.
[붙임 1] 용어풀이	글로벌 투자 설명서 갱신	“총자산가치”, “표준변동순자산가치 단기금융집합투자기구”, “명의개서 대리인” 용어 정의 추가 및 “단기금융상품” 관련 내용 업데이트  * 자세한 내용은 증권신고서 본문을 참고하시기 바랍니다.	
[붙임 3] 선취판매수수료, 환 매수수료, 전환수수료 및 최 저투자금액 [붙임 4] 국내판매대행회사별 판매하는 하위펀드 및 클래스 목록	“하나은행”의 상호변경	KEB하나은행	하나은행
[붙임 5] 단기금융집합투자기 구에 대한 상세 정보	글로벌 투자 설명서 갱신	“[붙임 5] 단기금융집합투자기구에 대한 상세 정보” 추가  * 자세한 내용은 증권신고서 본문을 참고하시기 바랍니다.	

## 정 정 신 고 [보 고]

2020년 4월 14일

1. 정정대상 공시서류 : 간이투자설명서
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2009. 5. 4.
3. 정정사항 : Global KIID 갱신에 따른 업데이트

항목	정정사유	정정 전	정정 후
간이투자설명서 전반	Global KIID 갱신에 따른 업데이트	<u>2019년도 KIID 기반</u>	<u>2020년도 KIID 기반</u>