

**투자위험등급 :  
각 하위펀드별  
위험등급 참조**

본 펀드는 투자대상 자산의 종류 및 위험도 등을 감안하여 **1등급(매우 높은 위험)**에서 **5등급(매우 낮은 위험)**까지 투자위험등급을 **5단계로 분류**하고 있습니다. 따라서, 이러한 분류기준에 따른 투자회사의 위험등급에 대해 충분히 검토하신 후 합리적인 투자판단을 하시기 바랍니다.

## 투 자 설 명 서

이 투자설명서는 슈로더 인터내셔널 셀렉션 펀드에 대한 자세한 내용을 담고 있습니다. 따라서 슈로더 인터내셔널 셀렉션 펀드 주권을 매입하기 전에 반드시 이 투자설명서를 읽어보시기 바랍니다.

1. 집합투자기구 명칭 : 슈로더 인터내셔널 셀렉션 펀드 (Schroder International Selection Fund)
2. 집합투자업자(관리회사) 명칭 : 슈로더 인베스트먼트 매니지먼트 (룩셈부르크) 에스에이 (Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.)
3. 판 매 회 사 : 판매회사는 불임을 참고하시기 바랍니다. 판매회사에 대한 자세한 내용은 금융투자협회(www. kofia.or.kr) 또는 해당 판매회사의 인터넷 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
4. 작 성 기 준 일 : 2013. 3. 29.
5. 증권신고서 효력발생일 : 2013. 4. 2.
6. 모집(매출) 증권의 종류 및 수 : 개방형/추가형 외국투자회사 주권  
모집(매출) 총액 : 별도로 정하여 지지 아니함
7. 모집(매출) 기간(판매기간) : 추가형(개방형) 투자회사로 모집기간을 정하지 아니하고 계속 모집이 가능합니다.
8. 집합투자증권신고서 및 투자설명서의 열람장소
  - 가. 집합투자증권신고서  
전자문서 : 금융위(금강원) 전자공시시스템 → <http://dart.fss.or.kr>
  - 나. 투자설명서  
전자문서 : 금융위(금강원) 전자공시시스템 → <http://dart.fss.or.kr>  
금융투자협회홈페이지 → [www.kofia.or.kr](http://www.kofia.or.kr)  
판매회사 홈페이지  
서면문서 : 각 판매회사 영업점
9. 안정조작 또는 시장조성 관련: 해당사항 없음

※ 효력 발생일까지 증권신고서의 기재사항 중 일부가 변경될 수 있으며, 개방형 집합투자증권인 경우 효력발생일 이후(청약일 이후)에도 변경될 수 있습니다.

**금융위원회가 투자설명서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나 그 증권의 가치를 보증 또는 승인하지 아니함을 유의하시기 바랍니다.  
또한 이 집합투자증권은 「예금자보호법」에 의한 보호를 받지 않는 실적배당상품으로 투자원금의 손실이 발생할 수 있으므로 투자에 신중을 기하여 주시기 바랍니다.**

## 투자결정시 유의사항 안내

일반투자자는 투자판단시 아래의 사항을 유의하여 투자결정하시기 바랍니다.

1. 투자판단시 증권신고서와 투자설명서를 반드시 참고하시기 바랍니다.
2. 집합투자기구의 투자위험등급 및 적합한 투자자유형에 대한 기재사항을 참고하고, 귀하의 투자경력이나 투자성향에 적합한 상품인지 신중한 투자결정을 하시기 바랍니다.
3. 증권신고서, 투자설명서상 기재된 투자전략에 따른 투자목적 또는 성과목표가 실현된다는 보장은 없다는 사실을 유의하시기 바랍니다.
4. 과거의 투자실적이 장래에도 실현된다는 보장은 없으므로 과거의 투자실적은 참고자료로만 이용하시기 바랍니다.
5. 파생상품에 투자하는 집합투자기구의 경우 파생상품의 가치를 결정하는 기초변수 등이 예상과 다른 변화를 보일 때에는 당초 예상과 달리 큰 손실을 입거나 원금전체의 손실을 입을 수 있습니다.
6. 판매회사는 투자실적과 무관하며, 특히 은행, 증권회사, 보험회사 등의 판매회사는 단순히 집합투자증권의 판매업무(환매 등 판매행위와 관련된 부가적인 업무 포함)만 수행할 뿐 판매회사가 동 집합투자증권의 가치결정에 아무런 영향을 미치지 아니합니다.
7. 집합투자증권은 집합투자기구의 운용실적에 따라 손익이 결정되는 실적배당 상품으로 예금자보호법의 적용을 받지 아니하며, 특히 예금자보호법의 적용을 받는 은행 등에서 집합투자증권을 매입하는 경우에도 은행예금과 달리 예금자 보호를 받지 못하는 점을 반드시 유념하시기 바랍니다.
8. 투자자가 부담하는 선취수수료 등을 감안하면 투자자의 입금금액 중 실제 집합투자증권을 매입하는 금액은 작아질 수 있으니 실제 투자되는 금액을 다시 한번 확인하시기 바랍니다.
9. 이 집합투자기구는 외국에서 적용되는 법규정 등에 따른 규제를 받는 외국집합투자기구로서 국내 법률에 따라 설립되는 집합투자기구가 관련 법규정이나 관행에 따라 기재하는 내용과는 차이가 발생할 수 있으며, 그 기재가 불가능하거나 곤란하여 기재가 생략되거나 유사한 내용으로 대신 기재될 수도 있으므로 투자판단에 신중을 기해야 합니다. 특히 이 집합투자기구에 대한 투자판단시에는 이 서류 및 관련 서류에 기재된 전체 내용을 기초로 하여 투자판단을 하여야 합니다.

## 기타 유의사항

주식 매수를 신청하기 전에 투자설명서("투자설명서")를 자세히 읽어 보시기 바랍니다. 이 투자설명서의 내용에 대해 의문이 있는 경우에는 자신의 금융 또는 기타 전문 자문인과 상의해야 합니다.

주식은 이 투자설명서 및 이에 언급되어 있는 서류에 기재되어 있는 정보를 기초로 모집됩니다.

어떤 사람도 이 투자설명서에 기재된 것 이외의 주식의 청약, 모집, 매수, 매각, 전환, 환매와 관련하여 광고를 하거나 정보를 제공하거나 진술을 할 권한을 가지고 있지 않으며, 그렇게 한 광고, 정보 또는 진술은 회사 또는 외국 관리회사가 인정한 것으로 간주되어서는 안 됩니다. 이 투자설명서의 교부 또는 어떤 주식에 대한 청약, 모집, 매수 또는 발행은 어떤 상황에서도 이 투자설명서에서 제공한 정보가 본 문서일자 이후의 시기에 정확하다는 것을 암시하거나 보장하지 않습니다.

아래 설명이 기재된 이사들은 이 투자설명서에 포함된 정보가 그들이 알기에 사실과 일치하고 동 정보에 중요한 어떤 사실도 누락하고 있지 않도록 합당한 조치를 취하였습니다. 이사들은 그에 따른 책임을 부담합니다.

룩셈부르크 투자설명서와 보충서류의 배포 및 주식 모집이 어떤 국가에서는 제한될 수 있습니다. 주식청약을 하고자 하는 투자자들은 주식거래를 위하여 자신의 국가 내에서의 요건, 해당 외환거래 규정 및 주식거래의 과세 결과에 대해 자신들이 살펴 보아야 합니다.

이 투자설명서는, 한국 이외에 그러한 청약 또는 권유가 위법이거나 승인되지 않은 나라에서는 어떠한 사람에 의하여든지, 또는 그러한 청약 또는 권유를 받는 것이 불법인 어떠한 사람에 대하여든지 청약 또는 권유를 형성하지 않습니다.

투자자들은 그들의 관련 법제도에 의해 보장되는 보호 수단들이 적용되지 않을 수 있으며, 관련 법제도에 의해 보상을 청구하는 것이 불가능할 수 있음을 숙지해야 합니다.

외국관리회사가 투자자들이 요구하는 업무를 완수하고 법률 및 감독상의 의무를 준수하기 위해서는 투자자의 개인정보의 보관 및 저장이 요구됩니다. 투자자들은 회사의 주식을 인수함으로써 투자자들에 관한 개인정보가 저장, 수정, 사용되거나, 또는 (i) Schroders 및 기타 사업관계의 처리에 관계된 당사자들(즉, 외부처리센터, 송달 또는 지급대리인)에게 제공되거나, 또는 (ii) 법률 또는 규정상 요구되는 경우 공개될 수 있음에 명시적으로 동의합니다.

전항에 기재된 당사자 이외의 여하한 자에 대하여 개인정보를 사용하거나 제공하기 위해서는 투자자의 동의를 얻어야 합니다.

Schroders는 Schroders 내에서 전달되는 개인정보의 비밀유지를 위하여 합리적인 조치를 취하였습니다. 다만, 동 정보는 전자매체를 통하여 룩셈부르크 국외로도 제공되기 때문에 룩셈부르크에서 현재 유효한 정보보호규정에 관계된 동일한 수준의 비밀유지와 보호가 외국의 경우에는 보장될 수 없습니다.

Schroders의 과실이 있는 경우를 제외하고, Schroders는 허용되지 않은 제3자에 의한 정보의 인지 또는 접근에 대하여 어떤 책임도 지지 않습니다.

투자자는 해당 개인정보를 열람하고, 동 정보가 부정확하거나 불완전한 경우 수정을 요구할 수 있는 권리를 가집니다. 개인정보는 정보처리를 위하여 필요한 기간 동안에만 보관됩니다.

한국에서 증권신고서 및 투자설명서가 배포될 경우 룩셈부르크 투자설명서의 영문본이 한국 감독기관에 의해 특정 언어로 번역될 수 있습니다.

외국관리회사는 대화를 기록하기 위하여 전화기록 절차를 사용할 수 있습니다. 투자자들은 외국관리회사와의 대화에 대한 기록 작성과 법적 소송절차에서 또는 기타의 경우 외국관리회사와 회사가 그 재량으로 그러한 기록을 사용하는 데 동의하는 것으로 간주됩니다.

회사의 주식 가격과 그로부터의 이익은 상승할 뿐만 아니라 하락할 수 있고, 투자자는 투자한 금액을 회수하지 못할 수도 있습니다.

### 투자위험의 고지

본 상품은 실적배당상품이므로 운용실적에 따라 투자원금에 이익 또는 손실이 발생될 수 있고, 그 결과는 투자자에게 귀속됩니다. 본 상품의 과거 또는 현재의 운용실적이 미래의 운용성과를 보장하는 것은 아니며, 본 상품은 외국통화 표시펀드이므로 원화를 기준으로 계산할 경우 단지 환율의 변동에 의하여도 원본에 손실이 발생할 수 있다는 점을 유의하셔야 합니다. 또한 금리변동에 따른 보유채권가격변동위험, 유동성위험, 모라토리움선언과 같은 신용위험 등 시장상황에 따라 본 상품의 운용실적이 변동될 수 있습니다.

룩셈부르크 투자설명서의 사본은 5 rue Höhenhof L-1736 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg에 소재하는 Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. (전화번호: (+352) 341 342 202, 팩스번호: (+352) 341 342 342)에서 구할 수 있고 회사에 관한 질의도 동 주소나 번호로 할 수 있습니다.

# 목 차

<b>제1부 모집 또는 매출에 관한 사항</b> .....	<b>1</b>
1. 집합투자기구의 명칭 .....	1
2. 집합투자기구의 종류 및 형태 .....	5
3. 모집예정금액 .....	5
4. 모집의 내용 및 절차 .....	5
5. 인수에 관한 사항 .....	8
6. 상장 및 매매에 관한 사항 .....	8
<b>제2부 집합투자기구에 관한 사항</b> .....	<b>9</b>
1. 집합투자기구의 명칭 .....	9
2. 집합투자기구의 연혁 .....	9
3. 집합투자기구의 존속기간 .....	9
4. 집합투자업자 .....	9
5. 운용전문인력 .....	9
6. 집합투자기구의 구조 .....	10
7. 집합투자기구의 투자목적 .....	12
8. 집합투자기구의 투자대상 .....	12
9. 집합투자기구의 투자전략, 투자방침 및 수익구조 .....	20
10. 집합투자기구의 투자위험 .....	38
11. 매입, 환매, 전환절차 및 기준가격 적용기준 .....	48
12. 기준가격 산정기준 및 집합투자재산의 평가 .....	53
13. 보수 및 수수료에 관한 사항 .....	57
14. 이익 배분 및 과세에 관한 사항 .....	85
15. 발기인·감독이사에 관한 사항 .....	87
<b>제3부 집합투자기구의 재무 및 운용실적 등에 관한 사항</b> .....	<b>88</b>
1. 재무정보 .....	88
2. 연도별 설정 및 환매 현황 .....	88
3. 투자회사의 출자금에 관한 사항 .....	118
4. 집합투자기구의 운용실적 .....	118
<b>제4부 집합투자기구 관련회사에 관한 사항</b> .....	<b>119</b>
1. 집합투자업자에 관한 사항 .....	119
2. 운용관련 업무 위탁회사 등에 관한 사항 .....	120
3. 집합투자재산 관리회사에 관한 사항(신탁업자) .....	124
4. 일반사무관리회사에 관한 사항 .....	124
5. 집합투자기구평가회사에 관한 사항 .....	124
6. 채권평가회사에 관한 사항 .....	124
<b>제5부 기타 투자자보호를 위해 필요한 사항</b> .....	<b>125</b>
1. 투자자의 권리에 관한 사항 .....	125
2. 집합투자기구의 해지에 관한 사항 .....	127
3. 집합투자기구의 공시에 관한 사항 .....	127
4. 이해관계인 등과의 거래에 관한 사항 .....	128
5. 외국 집합투자기구에 관한 추가 기재사항 .....	128
6. 기타 사항 .....	136
<b>[붙임 1] 용어풀이</b> .....	<b>159</b>
<b>[붙임 2] 집합투자기구의 운용실적 - 연평균 수익률 및 연도별 수익률 (세전 기준)</b> .....	<b>162</b>
<b>[붙임 3] 선취판매수수료, 환매수수료, 전환수수료 및 최저투자금액</b> .....	<b>172</b>
<b>[붙임 4] 국내판매대행회사별 판매하는 하위펀드 및 클래스 목록</b> .....	<b>181</b>

## 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

### 1. 집합투자기구의 명칭

슈로더 인터내셔널 셀렉션 펀드: 00001

	펀드명	금융투자협회 코드
(1)	슈로더 아시아 오퍼튜니티 펀드 A Acc	01344
	슈로더 아시아 오퍼튜니티 펀드 A1 Acc	01385
	슈로더 아시아 오퍼튜니티 펀드 B Acc	01346
(2)	슈로더 유로 주식 펀드 A Acc	01292
	슈로더 유로 주식 펀드 A1 Acc	01365
	슈로더 유로 주식 펀드 B Acc	01294
(3)	슈로더 유럽 대형주 펀드 A Acc	01304
	슈로더 유럽 대형주 펀드 A1 Acc	01371
	슈로더 유럽 대형주 펀드 B Acc	01306
(4)	슈로더 글로벌 주식 펀드 A Acc	01443
	슈로더 글로벌 주식 펀드 A1 Acc	01447
	슈로더 글로벌 주식 펀드 B Acc	01445
(5)	슈로더 이탈리아 주식 펀드 A Acc	01312
	슈로더 이탈리아 주식 펀드 A1 Acc	01377
	슈로더 이탈리아 주식 펀드 B Acc	01314
(6)	슈로더 일본 주식 펀드 A Acc	01316
	슈로더 일본 주식 펀드 A1 Acc	01379
	슈로더 일본 주식 펀드 B Acc	01318
	슈로더 일본 주식 펀드 I Acc	03419
(7)	슈로더 영국 주식 펀드 A Acc	01324
	슈로더 영국 주식 펀드 A1 Acc	01387
	슈로더 영국 주식 펀드 B Acc	01326
(8)	슈로더 미국 대형주 펀드 A Acc	01347
	슈로더 미국 대형주 펀드 A1 Acc	01388
	슈로더 미국 대형주 펀드 B Acc	01348
(9)	슈로더 아시아 배당주 펀드 A Acc	01425
	슈로더 아시아 배당주 펀드 A1 Acc	01429
	슈로더 아시아 배당주 펀드 B Acc	01427
(10)	슈로더 아시아 태평양 부동산증권 부동산 펀드 A Acc	01485
	슈로더 아시아 태평양 부동산증권 부동산 펀드 A1 Acc	01489
	슈로더 아시아 태평양 부동산증권 부동산 펀드 B Acc	01487
(11)	슈로더 아시아 토탈 리턴 펀드 A Acc	02248
	슈로더 아시아 토탈 리턴 펀드 A1 Acc	02249
	슈로더 아시아 토탈 리턴 펀드 B Acc	02250
(12)	슈로더 브라질 주식 펀드 A Acc	03106
	슈로더 브라질 주식 펀드 A1 Acc	03107
	슈로더 브라질 주식 펀드 B Acc	03108
	슈로더 브라질 주식 펀드 C Acc	03109
	슈로더 브라질 주식 펀드 I Acc	03110
(13)	슈로더 브릭스 펀드 A Acc	01455
	슈로더 브릭스 펀드 A1 Acc	01457
	슈로더 브릭스 펀드 B Acc	01459
	슈로더 브릭스 펀드 (유로화) A Acc	01671
(14)	슈로더 차이나 오퍼튜니티 펀드 A Acc	01461
	슈로더 차이나 오퍼튜니티 펀드 A1 Acc	01465
	슈로더 차이나 오퍼튜니티 펀드 B Acc	01463
(15)	슈로더 이머징 아시아 펀드 A Acc	01419
	슈로더 이머징 아시아 펀드 A1 Acc	01423
	슈로더 이머징 아시아 펀드 B Acc	01421

	펀드명	금융투자협회 코드
(16)	슈로더 이머징 유럽 펀드 A Acc	01350
	슈로더 이머징 유럽 펀드 A1 Acc	01352
	슈로더 이머징 유럽 펀드 B Acc	01390
(17)	슈로더 이머징 마켓 펀드 A Acc	01330
	슈로더 이머징 마켓 펀드 A1 Acc	01361
	슈로더 이머징 마켓 펀드 B Acc	01332
(18)	슈로더 유럽 디비던드 맥시마이저 펀드 A Acc	01512
	슈로더 유럽 디비던드 맥시마이저 펀드 A1 Acc	01516
	슈로더 유럽 디비던드 맥시마이저 펀드 B Acc	01514
(19)	슈로더 유럽 배당주 펀드 A Acc	01300
	슈로더 유럽 배당주 펀드 A1 Acc	01369
	슈로더 유럽 배당주 펀드 B Acc	01302
(20)	슈로더 유럽 중소형주 펀드 A Acc	01308
	슈로더 유럽 중소형주 펀드 A1 Acc	01373
	슈로더 유럽 중소형주 펀드 B Acc	01310
(21)	슈로더 유럽 토탈리턴 펀드 A Acc	03515
	슈로더 유럽 토탈리턴 펀드 A1 Acc	03516
	슈로더 유럽 토탈리턴 펀드 B Acc	03517
	슈로더 유럽 토탈리턴 펀드 C Acc	03518
	슈로더 유럽 토탈리턴 펀드 I Acc	03519
(22)	슈로더 프론티어 마켓 주식 펀드 I Acc	02453
(23)	슈로더 글로벌 기후변화 주식 펀드 A Acc	01500
	슈로더 글로벌 기후변화 주식 펀드 A1 Acc	01501
	슈로더 글로벌 기후변화 주식 펀드 B Acc	01517
(24)	슈로더 글로벌 디비던드 맥시마이저 펀드 A Acc	01503
	슈로더 글로벌 디비던드 맥시마이저 펀드 A1 Acc	01507
	슈로더 글로벌 디비던드 맥시마이저 펀드 B Acc	01505
(25)	슈로더 글로벌 이머징 마켓 오퍼튜니티 펀드 A Acc	01479
	슈로더 글로벌 이머징 마켓 오퍼튜니티 펀드 A1 Acc	01483
	슈로더 글로벌 이머징 마켓 오퍼튜니티 펀드 B Acc	01481
(26)	슈로더 글로벌 에너지 펀드 A Acc	01467
	슈로더 글로벌 에너지 펀드 A1 Acc	01471
	슈로더 글로벌 에너지 펀드 B Acc	01469
(27)	슈로더 글로벌 배당주 펀드 A Acc	01449
	슈로더 글로벌 배당주 펀드 A1 Acc	01453
	슈로더 글로벌 배당주 펀드 B Acc	01451
	슈로더 글로벌 배당주 펀드 C Acc	03444
	슈로더 글로벌 배당주 펀드 I Acc	03445
(28)	슈로더 글로벌 자원 주식 펀드 A Acc	02457
	슈로더 글로벌 자원 주식 펀드 C Acc	02458
	슈로더 글로벌 자원 주식 펀드 I Acc	02459
(29)	슈로더 그레이터 차이나 펀드 A Acc	01398
	슈로더 그레이터 차이나 펀드 A1 Acc	01414
	슈로더 그레이터 차이나 펀드 B Acc	01400
(30)	슈로더 홍콩 주식 펀드 A Acc	01406
	슈로더 홍콩 주식 펀드 A1 Acc	01410
	슈로더 홍콩 주식 펀드 B Acc	01408
(31)	슈로더 인도 주식 펀드 A Acc	01473
	슈로더 인도 주식 펀드 A1 Acc	01477
	슈로더 인도 주식 펀드 B Acc	01475
(32)	슈로더 재팬 오퍼튜니티 펀드 A Acc	01497
	슈로더 재팬 오퍼튜니티 펀드 A1 Acc	01499

	펀드명	금융투자협회 코드
(33)	슈로더 일본 중소형주 펀드 A Acc	01320
	슈로더 일본 중소형주 펀드 A1 Acc	01381
	슈로더 일본 중소형주 펀드 B Acc	01322
(34)	슈로더 라틴 아메리카 펀드 A Acc	01340
	슈로더 라틴 아메리카 펀드 A1 Acc	01383
	슈로더 라틴 아메리카 펀드 B Acc	01342
(35)	슈로더 중동 펀드 A Acc	01508
	슈로더 중동 펀드 A1 Acc	01509
	슈로더 중동 펀드 B Acc	01510
(36)	슈로더 대만 주식 펀드 A Acc	01491
	슈로더 대만 주식 펀드 A1 Acc	01495
	슈로더 대만 주식 펀드 B Acc	01493
(37)	슈로더 미국 중소형주 펀드 A Acc	01439
	슈로더 미국 중소형주 펀드 A1 Acc	01441
	슈로더 미국 중소형주 펀드 B Acc	01440
(38)	슈로더 일본 주식 알파 펀드 I Acc	02452
(39)	슈로더 QEP 글로벌 액티브 가치형 펀드 A Acc	01436
	슈로더 QEP 글로벌 액티브 가치형 펀드 A1 Acc	01438
	슈로더 QEP 글로벌 액티브 가치형 펀드 B Acc	01437
(40)	슈로더 QEP 글로벌 이머징마켓 펀드 A Acc	03420
	슈로더 QEP 글로벌 이머징마켓 펀드 A1 Acc	03421
	슈로더 QEP 글로벌 이머징마켓 펀드 C Acc	03422
	슈로더 QEP 글로벌 이머징마켓 펀드 I Acc	03423
(41)	슈로더 QEP 글로벌 퀄리티 펀드 A Acc	02460
	슈로더 QEP 글로벌 퀄리티 펀드 A1 Acc	02461
	슈로더 QEP 글로벌 퀄리티 펀드 B Acc	02462
	슈로더 QEP 글로벌 퀄리티 펀드 C Acc	02463
	슈로더 QEP 글로벌 퀄리티 펀드 I Acc	02464
(42)	슈로더 글로벌 멀티에셋 인컴 펀드 A Acc	03424
	슈로더 글로벌 멀티에셋 인컴 펀드 A1 Acc	03425
	슈로더 글로벌 멀티에셋 인컴 펀드 B Acc	03426
	슈로더 글로벌 멀티에셋 인컴 펀드 C Acc	03427
	슈로더 글로벌 멀티에셋 인컴 펀드 I Acc	03428
(43)	슈로더 아시아안 채권 앵솔루트 리턴 펀드 A Acc	01327
	슈로더 아시아안 채권 앵솔루트 리턴 펀드 A1 Acc	01359
	슈로더 아시아안 채권 앵솔루트 리턴 펀드 B Acc	01328
(44)	슈로더 이머징 유럽 채권 앵솔루트 리턴 펀드 A Acc	01353
	슈로더 이머징 유럽 채권 앵솔루트 리턴 펀드 A1 Acc	01391
	슈로더 이머징 유럽 채권 앵솔루트 리턴 펀드 B Acc	01354
(45)	슈로더 이머징 마켓 채권 앵솔루트 리턴 펀드 A Acc	01333
	슈로더 이머징 마켓 채권 앵솔루트 리턴 펀드 A1 Acc	01362
	슈로더 이머징 마켓 채권 앵솔루트 리턴 펀드 B Acc	01334
(46)	슈로더 유로 본드 펀드 A Acc	01295
	슈로더 유로 본드 펀드 A1 Acc	01363
	슈로더 유로 본드 펀드 B Acc	01296
(47)	슈로더 유로 단기 채권 펀드 A Acc	01289
	슈로더 유로 단기 채권 펀드 A1 Acc	01366
	슈로더 유로 단기 채권 펀드 B Acc	01290
(48)	슈로더 유로 국채 펀드 A Acc	01297
	슈로더 유로 국채 펀드 A1 Acc	01367
	슈로더 유로 국채 펀드 B Acc	01298
(49)	슈로더 글로벌 채권 펀드 A Acc	01335
	슈로더 글로벌 채권 펀드 A1 Acc	01374
	슈로더 글로벌 채권 펀드 B Acc	01336



	펀드명	금융투자협회 코드
(50)	슈로더 글로벌 인플레이션 연계 채권 펀드 A Acc	01415
	슈로더 글로벌 인플레이션 연계 채권 펀드 A1 Acc	01416
	슈로더 글로벌 인플레이션 연계 채권 펀드 B Acc	01417
(51)	슈로더 홍콩 달러 채권 펀드 A Acc	01403
	슈로더 홍콩 달러 채권 펀드 A1 Acc	01412
	슈로더 홍콩 달러 채권 펀드 B Acc	01404
(52)	슈로더 유로 회사 채권 펀드 A Acc	01355
	슈로더 유로 회사 채권 펀드 A1 Acc	01392
	슈로더 유로 회사 채권 펀드 B Acc	01356
(53)	슈로더 이머징마켓 채권 펀드 A Acc	03429
	슈로더 이머징마켓 채권 펀드 A1 Acc	03430
	슈로더 이머징마켓 채권 펀드 B Acc	03431
	슈로더 이머징마켓 채권 펀드 C Acc	03432
	슈로더 이머징마켓 채권 펀드 I Acc	03433
(54)	슈로더 이머징마켓 회사채 펀드 A Acc	03434
	슈로더 이머징마켓 회사채 펀드 A1 Acc	03435
	슈로더 이머징마켓 회사채 펀드 B Acc	03436
	슈로더 이머징마켓 회사채 펀드 C Acc	03437
	슈로더 이머징마켓 회사채 펀드 I Acc	03438
(55)	슈로더 이머징마켓 국채 펀드 A Acc	03439
	슈로더 이머징마켓 국채 펀드 A1 Acc	03440
	슈로더 이머징마켓 국채 펀드 B Acc	03441
	슈로더 이머징마켓 국채 펀드 C Acc	03442
	슈로더 이머징마켓 국채 펀드 I Acc	03443
(56)	슈로더 글로벌 전환사채 펀드 A Acc	02245
	슈로더 글로벌 전환사채 펀드 A1 Acc	02246
	슈로더 글로벌 전환사채 펀드 B Acc	02247
(57)	슈로더 글로벌 회사 채권 펀드 A Acc	01337
	슈로더 글로벌 회사 채권 펀드 A1 Acc	01375
	슈로더 글로벌 회사 채권 펀드 B Acc	01338
	슈로더 글로벌 회사 채권 펀드 C Acc	03446
	슈로더 글로벌 회사 채권 펀드 I Acc	03447
(58)	슈로더 글로벌 크레딧 듀레이션 헤지 펀드 A Acc	02242
	슈로더 글로벌 크레딧 듀레이션 헤지 펀드 A1 Acc	02243
	슈로더 글로벌 크레딧 듀레이션 헤지 펀드 B Acc	02244
(59)	슈로더 글로벌 하이인컴 채권 펀드 A Acc	03100
	슈로더 글로벌 하이인컴 채권 펀드 A1 Acc	03101
	슈로더 글로벌 하이인컴 채권 펀드 B Acc	03102
	슈로더 글로벌 하이인컴 채권 펀드 C Acc	03103
	슈로더 글로벌 하이인컴 채권 펀드 I Acc	03104
	슈로더 글로벌 하이인컴 채권 펀드 C Dis	03105
(60)	슈로더 글로벌 하이일드 펀드 A Acc	01430
	슈로더 글로벌 하이일드 펀드 A1 Acc	01432
	슈로더 글로벌 하이일드 펀드 B Acc	01431
(61)	슈로더 스트래티직 채권 펀드 A Acc	01433
	슈로더 스트래티직 채권 펀드 A1 Acc	01435
	슈로더 스트래티직 채권 펀드 B Acc	01434
(62)	슈로더 유로 유동성 펀드 A Acc	01395
	슈로더 유로 유동성 펀드 A1 Acc	01394
	슈로더 유로 유동성 펀드 B Acc	01396
(63)	슈로더 글로벌 매니지드 커런시 펀드 A Acc	02239
	슈로더 글로벌 매니지드 커런시 펀드 A1 Acc	02240
	슈로더 글로벌 매니지드 커런시 펀드 B Acc	02241



**2. 집합투자기구의 종류 및 형태**

구분	종류	요약 설명
형태별 종류	투자회사	설립자본금을 바탕으로 주식회사 형태로 만들어지는 펀드를 말합니다.
운용자산별 종류	각 하위펀드의 투자목적에 따라 주식형 펀드 (전통적 주식형, 전문 주식형, 계량 주식형), 채권형 펀드 (전통적 채권형, 전문 채권형), 멀티에셋 펀드, 앵슬루트 리턴 펀드 및 유동성 펀드로 구분. “슈로더 아시아 태평양 부동산증권 부동산 펀드”(부동산집합투자기구)를 제외한 모든 펀드가 증권집합투자구임.	자세한 투자대상은 제2부의 내용중 ‘투자대상’ 과 ‘투자전략’ 등을 참고하시기 바랍니다.
개방형·폐쇄형 구분	개방형	환매가 가능한 펀드를 말합니다.
추가형·단위형 구분	추가형	추가로 자금 납입이 가능한 펀드를 말합니다.
특수형태 표시	종류형(국내에서는 A, A1, B, C, I 주권만 판매), 전환형	멀티클래스 펀드로서 자금납입방법, 투자자자격, 투자금액 등에 따라 판매보수 및 수수료를 달리 적용하는 펀드입니다.  다만, 국내에서는 C 주식 종류의 경우 슈로더 브라질 주식 펀드, 슈로더 유럽 토탈리턴 펀드, 슈로더 글로벌 배당주 펀드, 슈로더 글로벌 자원 주식 펀드, 슈로더 QEP 글로벌 이머징마켓 펀드, 슈로더 QEP 글로벌 퀄리티 펀드, 슈로더 글로벌 멀티에셋 인컴 펀드, 슈로더 이머징마켓 채권 펀드, 슈로더 이머징마켓 회사채 펀드, 슈로더 이머징마켓 국제 펀드, 슈로더 글로벌 회사 채권 펀드 및 슈로더 글로벌 하이인컴 채권 펀드의 경우만 판매하며, I 주식 종류의 경우 슈로더 일본 주식 펀드, 슈로더 브라질 주식 펀드, 슈로더 유럽 토탈리턴 펀드, 슈로더 프론티어마켓 주식 펀드, 슈로더 글로벌 배당주 펀드, 슈로더 글로벌 자원 주식 펀드, 슈로더 일본 주식 알파 펀드, 슈로더 QEP 글로벌 이머징마켓 펀드, 슈로더 QEP 글로벌 퀄리티 펀드, 슈로더 글로벌 멀티에셋 인컴 펀드, 슈로더 이머징마켓 채권 펀드, 슈로더 이머징마켓 회사채 펀드, 슈로더 이머징마켓 국제 펀드, 슈로더 글로벌 회사 채권 펀드 및 슈로더 글로벌 하이인컴 채권 펀드의 경우에만 판매합니다.

- 주 1) 국내의 각 판매대행회사별로 판매하는 클래스와 하위펀드는 각각 다를 수 있습니다. 자세한 내용은 붙임 4를 참고하시기 바랍니다.
- 주 2) 위에서 기술한 집합투자기구의 종류 및 형태에도 불구하고 투자대상은 여러가지 다양한 자산에 투자될 수 있으며, 자세한 투자대상은 제2부의 내용중 ‘투자대상’과 ‘투자전략’ 등을 참고하시기 바랍니다.

**3. 모집예정금액 :** 특별히 모집규모나 모집기간이 정해지지 아니하고 계속 모집이 가능한 개방형 집합투자구입니다.

**4. 모집의 내용 및 절차**

- (1) 모집기간: 추가형으로 모집기간이 별도로 정해지지 아니하고 계속 모집이 가능합니다.
- (2) 모집장소: 모집은 국내판매대행회사 영업점에서 이루어지며 판매회사의 명단은 협회 인터넷홈페이지를 참고하시기 바랍니다.

**국내에서의 매입 절차**

주식 매입방법
<p><b>한국씨티은행, 신한은행, 한국외환은행, 하나대투증권, 삼성증권, 하나은행, 흥공상하이은행, 미래에셋증권, 국민은행, 우리투자증권, 대우증권, 현대증권</b></p> <p>국내 고객은 거래신청서 제출의 방법 또는 (최초 매수의 경우를 제외하고) 전화, 팩스 또는 인터넷에 의한 신청 및 본 국내판매대행회사가 이를 확인하는 방법으로 본 국내판매대행회사에 주식의 매입신청을 의뢰하며, 이 때 적용되는 판매가격은 시차로 인하여 국내 고객의 입장에서는 매입신청을 한 다음날에 공표되는 주당 순자산가치를 기준으로 결정됩니다. 본 국내판매대행회사는 매입신청서가 접수된 영업일(당일 제외)로부터 록셈부르크 영업일을 기준으로 제3영업일(국내외의 공휴일 등 부득이한 사유로 결제를 할 수 없는 경우에는 다음 영업일) 이내에 국내 고객이 납입한 매입청약금액에서 선취판매수수료를 공제한 금액을 각 하위펀드의 주식 매입에 따른 결제대금으로 총당하여야 합니다. 다만, 납입한 매입대금이 각 주식의 기준가격 상승 또는 환율변동에 따라 결제금액에 미달하게 된 경우에는 국내 고객으로 하여금 추가대금을 즉시 납입하게 하여야 합니다.</p> <p>이상과 같은 국내 고객의 매수신청으로부터 대금 결제 및 주식 취득은 통상의 경우 매수신청일(당일 제외)로부터 록셈부르크 영업일을 기준으로 제3영업일(국내외의 공휴일 등 부득이한 사유로 결제를 할 수 없는 경우에는 다음 영업일) 이내에 이루어집니다.</p> <p>고객의 매입신청일로부터 대금 송금일까지의 기간에 대하여 고객이 납부한 매입대금에 대한 이자(예탁금이용료)는 발생하지 않습니다. 또한 고객의 매입 신청에 대하여 국내판매대행회사가 지체없이 처리한 경우에도 국내외간 시차 및 휴일 등의 사유로 인하여 고객의 매입주문일과 당해 외국에서의 매매성립일은 다를 수 있습니다.</p> <p>국내에서의 판매는 국내판매대행회사의 영업일에 한하여 한국시간 오전 9시부터 오후 3시까지로 합니다.</p> <p>본 회사는 기명식 주식에 대하여는 주권을 발행하지 않으므로 기명식 주식에 관한 권리는 본 회사의 주주명부예의 기재에 의하여 확인됩니다. 국내판매대행회사는 고객이 매수한 본 회사 주식을 국내판매대행회사의 명의로 동 주식의 외국보관기관에 예탁하고, 당해 국가의 제 법령 및 관행에 따라 보관합니다.</p> <p>고객이 매수한 본 회사의 주식에 관한 보관증은 국내판매대행회사가 발행한 거래명세서나 통장으로 대신할 수 있습니다.</p>
<p><b>한국스탠다드차타드은행, 한국투자증권, 신한금융투자</b></p> <p>국내 고객은 거래신청서 제출의 방법 또는 (최초 매수의 경우를 제외하고) 전화, 팩스 또는 인터넷에 의한 신청 및 본 국내판매대행회사가 이를 확인하는 방법으로 본 국내판매대행회사에 주식의 매입신청을 의뢰하며, 이 때 적용되는 판매가격은 시차로 인하여 국내 고객의 입장에서는 매입신청을 한 다음날에 공표되는 주당 순자산가치를 기준으로 결정됩니다. 본 국내판매대행회사는 매입신청서가 접수된 영업일(당일 제외)로부터 록셈부르크 영업일을 기준으로 제3영업일(국내외의 공휴일 등 부득이한 사유로 결제를 할 수 없는 경우에는 다음 영업일) 이내에 국내 고객이 납입한 매입청약금액에서 선취판매수수료를 공제한 금액을 각 하위펀드의 주식 매입에 따른 결제대금으로 총당하여야 합니다. 다만, 납입한 매입대금이 각 주식의 기준가격 상승 또는 환율변동에 따라 결제금액에 미달하게 된 경우에는 국내 고객으로 하여금 추가대금을 즉시 납입하게 하여야 합니다.</p> <p>이상과 같은 국내 고객의 매수신청으로부터 대금 결제 및 주식 취득은 통상의 경우 매수신청일(당일 제외)로부터 록셈부르크 영업일을 기준으로 제3영업일(국내외의 공휴일 등 부득이한 사유로 결제를 할 수 없는 경우에는 다음 영업일) 이내에 이루어집니다.</p> <p>고객의 매입신청일로부터 대금 송금일까지의 기간에 대하여 고객이 납부한 매입대금에 대한 <b>이자(예탁금이용료)는 국내판매대행회사가 정하는 요율에 따라 지급됩니다.</b> 또한 고객의 매입 신청에 대하여 국내판매대행회사가 지체없이 처리한 경우에도 국내외간 시차 및 휴일 등의 사유로 인하여 고객의 매입주문일과 당해 외국에서의 매매성립일은 다를 수 있습니다.</p> <p>국내에서의 판매는 국내판매대행회사의 영업일에 한하여 한국시간 오전 9시부터 오후 3시까지로 합니다.</p> <p>본 회사는 기명식 주식에 대하여는 주권을 발행하지 않으므로 기명식 주식에 관한 권리는 본 회사의 주주명부예의 기재에 의하여 확인됩니다. 국내판매대행회사는 고객이 매수한 본 회사 주식을 국내판매대행회사의 명의로 동 주식의 외국보관기관에 예탁하고, 당해 국가의 제 법령 및 관행에 따라 보관합니다.</p> <p>고객이 매수한 본 회사의 주식에 관한 보관증은 국내판매대행회사가 발행한 거래명세서나 통장으로 대신할 수 있습니다.</p>
<p><b>대구은행</b></p> <p>국내 고객은 거래신청서 제출의 방법 또는 (최초 매수의 경우를 제외하고) 전화, 팩스 또는 인터넷에 의한 신청 및 본 국내판매대행회사가 이를 확인하는 방법으로 본 국내판매대행회사에 주식의 매입신청을 의뢰하며, 이 때 적용되는 판매가격은 시차로 인하여 국내 고객의 입장에서는 매입신청을 한 다음날에 공표되는 주당 순자산가치를 기준으로 결정됩니다. 본 국내판매대행회사는 매입신청서가 접수된 영업일(당일 제외)로부터 록셈부르크 영업일을 기준으로 제3영업일(국내외의 공휴일 등 부득이한 사유로 결제를 할 수 없는 경우에는 다음 영업일) 이내에 국내 고객이 납입한 매입청약금액에서 선취판매수수료를 공제한 금액을 각 하위펀드의 주식 매입에 따른 결제대금으로 총당하여야 합니다. 다만, 납입한 매입대금이 각 주식의 기준가격 상승 또는 환율변동에 따라 결제금액에 미달하게 된 경우에는 국내 고객으로 하여금 추가대금을 즉시 납입하게 하여야 합니다.</p> <p>이상과 같은 국내 고객의 매수신청으로부터 대금 결제 및 주식 취득은 통상의 경우 매수신청일(당일 제외)로부터 록셈부르크 영업일을 기준으로 제3영업일(국내외의 공휴일 등 부득이한 사유로 결제를 할 수 없는 경우에는 다음 영업일) 이내에 이루어집니다.</p> <p>고객의 매입신청일로부터 대금 송금일까지의 기간에 대하여 고객이 납부한 매입대금에 대한 이자(예탁금이용료)는 발생하지 않습니다. 또한 고객의 매입 신청에 대하여 국내판매대행회사가 지체없이 처리한 경우에도 국내외간 시차 및 휴일 등의 사유로 인하여 고객의 매입주문일과 당해 외국에서의 매매성립일은 다를 수 있습니다.</p> <p><b>국내의 경우 국내판매대행회사의 영업일의 영업시간에 한하여 판매합니다.</b></p>

주식 매입방법
<p>본 회사는 기명식 주식에 대하여는 주권을 발행하지 않으므로 기명식 주식에 관한 권리는 본 회사의 주주명부예의 기재에 의하여 확인됩니다. 국내판매대행회사는 고객이 매수한 본 회사 주식을 국내판매대행회사의 명의로 동 주식의 외국보관기관에 위탁하고, 당해 국가의 제 법령 및 관행에 따라 보관합니다.</p> <p>고객이 매수한 본 회사의 주식에 관한 보관증은 국내판매대행회사가 발행한 거래명세서나 통장으로 대신할 수 있습니다.</p> <p><b>한화투자증권</b></p> <p>국내 고객은 거래신청서 제출의 방법으로 본 국내판매대행회사에 주식의 매입신청을 의뢰하며, 이 때 적용되는 판매가격은 시차로 인하여 국내 고객의 입장에서는 매입신청을 한 다음날에 공표되는 주당 순자산가치를 기준으로 결정됩니다. 본 국내판매대행회사는 매입신청서가 접수된 영업일(당일 제외)로부터 록셈부르크 영업일을 기준으로 제3영업일(국내외의 공휴일 등 부득이한 사유로 결제를 할 수 없는 경우에는 다음 영업일) 이내에 국내 고객이 납입한 매입청약금액에서 선취판매수수료를 공제한 금액을 각 하위펀드의 주식 매입에 따른 결제대금으로 총당하여야 합니다. 다만, 납입한 매입대금이 각 주식의 기준가격 상승 또는 환율변동에 따라 결제금액에 미달하게 된 경우에는 국내 고객으로 하여금 추가대금을 즉시 납입하게 하여야 합니다.</p> <p>이상과 같은 국내 고객의 매수신청으로부터 대금 결제 및 주식 취득은 통상의 경우 매수신청일(당일 제외)로부터 록셈부르크 영업일을 기준으로 제3영업일(국내외의 공휴일 등 부득이한 사유로 결제를 할 수 없는 경우에는 다음 영업일) 이내에 이루어집니다.</p> <p>고객의 매입신청일로부터 대금 송금일까지의 기간에 대하여 고객이 납부한 매입대금에 대한 이자는 발생하지 않습니다. 또한 고객의 매입 신청에 대하여 국내판매대행회사가 지체없이 처리한 경우에도 국내외간 시차 및 휴일 등의 사유로 인하여 고객의 매입주문일과 당해 외국에서의 매매성립일은 다를 수 있습니다.</p> <p><b>국내에서의 판매는 국내판매대행회사의 영업일에 한하여 한국시간 오전 9시부터 오후 2시 30분까지로 합니다.</b></p> <p>본 회사는 기명식 주식에 대하여는 주권을 발행하지 않으므로 기명식 주식에 관한 권리는 본 회사의 주주명부예의 기재에 의하여 확인됩니다. 국내판매대행회사는 고객이 매수한 본 회사 주식을 국내판매대행회사의 명의로 동 주식의 외국보관기관에 위탁하고, 당해 국가의 제 법령 및 관행에 따라 보관합니다.</p> <p>고객이 매수한 본 회사의 주식에 관한 보관증은 국내판매대행회사가 발행한 거래명세서나 통장으로 대신할 수 있습니다.</p>

### 국내에서의 환매 절차

주식 매도방법
<p><b>한국씨티은행, 신한은행, 한국외환은행, 한국스탠다드차타드은행, 한국투자증권, 한화투자증권, 하나대투증권, 삼성증권, 하나은행, 홍콩상하이은행, 대구은행, 미래에셋증권, 신한금융투자, 국민은행, 우리투자증권, 대우증권, 현대증권</b></p> <p>국내 고객은 국내판매대행회사를 통하여 각 하위펀드 주식의 환매를 신청하고(주식 일부에 대하여 환매를 청구하는 경우에는 원칙적으로 선입선출의 방법에 의함), 이 때 적용되는 환매가격은 시차로 인하여 국내 고객의 입장에서는 환매신청을 한 다음날에 공표되는 주당 순자산가치를 기준으로 결정됩니다. 아시아 지역 판매대행회사는 적용가능한 기준가격의 결정일 또는 환매신청서의 접수일(당일 제외)로부터 록셈부르크의 제3영업일(록셈부르크와 대한민국 간의 시차 등으로 인하여 실제로는 국내 영업일 기준으로 제5영업일 정도까지 시간이 걸리며, 국내외의 공휴일 등 부득이한 사유로 또는 해당펀드의 유동성이 충분하지 않아 제5영업일 내에 결제를 할 수 없는 경우에는 다음 영업일에 지급됨. 이 경우 지연이자는 없음). 이내에 국내판매대행회사에 환매대금을 지급하며, 본 국내판매대행회사는 해당세율을 원천징수한 후 위 환매대금을 국내 고객의 계좌로 이체합니다.</p> <p>국내 고객의 환매 신청에 대하여 국내판매대행회사가 지체없이 처리한 경우에도 국내외간 시차 및 휴일 등의 사유로 인하여 국내 고객의 환매신청일과 당해 외국에서의 매매성립일은 다를 수 있습니다.</p> <p>이상의 과정이 종료하면 국내판매대행회사는 고객에게 매도거래내용을 통보하여야 하며, 이 통보는 통장의 발급, 정리 또는 거래명세서의 교부 등으로 대신할 수 있습니다.</p>

### 국내에서의 전환 절차

주식 전환방법
<p><b>한국씨티은행, 한국스탠다드차타드은행, 한국투자증권, 하나대투증권, 삼성증권, 하나은행, 홍콩상하이은행, 미래에셋증권, 신한금융투자, 국민은행, 우리투자증권, 대우증권, 현대증권</b></p> <p>국내 고객은 국내판매대행회사를 통하여 주식의 전환을 신청하여야 합니다(주식 일부에 대하여 전환을 청구하는 경우에는 <b>원칙적으로 선입선출의 방법에 의함</b>).</p> <p>고객의 전환신청에 대하여 국내판매대행회사는 신청 당일 전환신청 사실을 확인하는 전환신청서 사본을 고객에게 교부하고 전환신청을 접수한 당일 외국자산운용회사에 대하여 <b>매도주문</b>을 합니다. <b>매도주문 및 대금결제 절차는 상기 주식매도방법에서 정하는 절차에 준하여 처리됩니다.</b></p> <p><b>자산보관회사가 매도대금을 국내판매대행회사의 외화계정에 송금하면 국내판매대행회사는 주식 가격의 상승분에 대하여 부과되는 세금을 원천징수한 후 세후외화매도대금을 상기 주식매입방법에서 정한 절차에 준하여 외국자산운용회사에 대하여 매입주문을 합니다.</b></p> <p>이상과 같은 전환과정에서 국내판매대행회사는 각각 <b>매도거래확인서 및 매수거래확인서를 고객에게 송부</b>합니다.</p> <p>대한민국에서의 국내 고객은 본 회사의 하위펀드 중 본 국내판매대행회사를 통하여 관련 법률에 따라 외국간접투자증권의 판매신고가 수리된 하위펀드 중 전환청구일 현재 국내판매대행회사에서 판매중인 하위펀드로의 전환신청만이 가능합니다.</p>

## 주식 전환방법

### 신한은행, 대구은행

대한민국에서의 국내 고객은 국내판매대행회사를 통하여 주식의 전환을 신청하여야 합니다. 국내판매대행회사는 국내 고객의 주식전환신청을 즉시 아시아 지역 판매대행회사에 통지하여야 하며, 아시아 지역 판매대행회사는 외국자산운용회사에 해당 주식의 전환을 주문합니다. 전환청구는 각 하위펀드의 주식의 거래일에 처리됩니다.

고객의 전환신청에 대하여 본 국내판매대행회사는 신청 당일 전환신청 사실을 확인하는 전환신청서 사본을 고객에게 교부하고 전환신청을 접수한 당일 외국자산운용회사에 대하여 전환주문을 합니다. 위 전환주문에 대하여 외국자산운용회사는 전환주문 접수일에 펀드의 주당 순자산가치를 기준으로 하여 전환가격을 결정하고 고객의 전환신청에 대한 확인서를 본 국내판매대행회사에 송부합니다. 전환시 발행되는 새로운 펀드의 주식 수는 전환신청의 효력이 발생하는 거래일에 2개의 해당 펀드의 주당 순자산가치를 기초로 하여 외국자산운용회사가 정하는 절차에 의하여 자동적으로 처리됩니다. 본 국내판매대행회사는 전환전 주식 가격의 상승분에 대하여 부과되는 세금을 고객으로부터 징수한 후 고객에게 전환거래 내용을 통보하여야 하며, 이 통보는 통장의 발급, 정리 또는 거래명세서의 교부 등으로 대신할 수 있습니다.

대한민국에서의 국내 고객은 본 회사의 하위펀드 중 본 국내판매대행회사를 통하여 관련 법률에 따라 외국간접투자증권의 판매신고가 수리된 하위펀드 중 전환청구일 현재 국내판매대행회사에서 판매중인 하위펀드로의 전환신청만이 가능합니다.

### 한국외환은행

대한민국의 경우 고객의 전환신청에 대하여 국내판매대행회사는 신청 당일 전환신청 사실을 확인하는 전환신청서 사본을 고객에게 교부하고 전환신청을 접수한 당일 외국자산운용회사에 대하여 전환주문을 합니다.

전환전펀드의 다음 영업일의 주당 순자산가치를 적용하여 전환대금을 결정하고, 자산운용회사에서 전환후펀드의 다음 영업일의 주당 순자산가치를 기준으로 하여 전환후펀드의 주식수를 결정합니다. 전환전펀드와 전환후펀드의 통화가 상이한 경우에는 자산운용회사에서 정한 환율을 적용하여 전환대금을 결정합니다. 전환수수료와 전환전펀드에서 발생한 이익에 대한 원천징수 세액은 고객으로부터 별도 징구합니다.

이상과 같은 전환과정에서 국내판매대행회사는 고객에게 전환거래내용을 통보하여야 하며, 이 통보는 통장의 **발급, 정리 또는 거래명세서의 교부** 등으로 대신할 수 있습니다.

대한민국에서의 국내 고객은 본 회사의 하위펀드 중 본 국내판매대행회사를 통하여 관련 법률에 따라 외국간접투자증권의 판매신고가 수리된 하위펀드 중 전환청구일 현재 국내판매대행회사에서 판매중인 하위펀드로의 전환신청만이 가능합니다.

### 한화투자증권

대한민국에서의 국내 고객은 국내판매대행회사를 통하여 주식의 전환을 신청하여야 합니다. 국내판매대행회사는 국내 고객의 주식전환신청을 즉시 아시아 지역 판매대행회사에 통지하여야 하며, 아시아 지역 판매대행회사는 외국자산운용회사에 해당 주식의 전환을 주문합니다. 전환청구는 각 하위펀드의 주식의 거래일에 처리됩니다.

고객의 전환신청에 대하여 국내판매대행회사는 신청 당일 전환신청 사실을 확인하는 전환신청거래확인서를 고객에게 교부하고 전환신청을 접수한 당일 외국자산운용회사에 대하여 전환주문을 합니다. 전환시 발행되는 새로운 펀드의 주식 수는 전환신청의 효력이 발생하는 거래일(T+1)에 공표되는 2개의 해당 펀드의 주당 순자산가치를 기초로 하여 외국자산운용회사가 정하는 절차에 의하여 자동적으로 처리되며 고객의 전환신청에 대한 확인서가 국내판매대행회사에 송부됩니다. 국내판매대행회사는 전환전주식 가격의 상승분에 대하여 부과되는 세금을 고객으로부터 징수합니다.

대한민국에서의 국내 고객은 본 회사의 하위펀드 중 본 국내판매대행회사를 통하여 관련 법률에 따라 외국간접투자증권의 판매신고가 수리된 하위펀드 중 전환청구일 현재 국내판매대행회사에서 판매중인 하위펀드로의 전환신청만이 가능합니다.

### 선취판매수수료, 전환수수료, 환매수수료 및 최저투자금액

국내에서 적용되는 선취판매수수료, 전환수수료, 환매수수료 및 최저투자금액에 대한 자세한 내용은 붙임 3을 참고하시기 바랍니다.

주) 모집(매입) 방법 및 내용에 대한 자세한 내용은 제2부의 내용중 '매입, 환매, 전환절차 및 기준가격 적용기준'을 참고하시기 바랍니다.

## 5. 인수에 관한 사항

해당사항 없음

## 6. 상장 및 매매에 관한 사항

일부 주식 종류는 룩셈부르크 증권거래소에 상장되어 있습니다. 이사들은 다른 인정된 증권거래소에 동 주식은 물론 다른 주식의 상장을 신청하기로 결정할 수 있습니다.

주) 상기에 기재된 주식의 상장되더라도, 주식의 영구적인 근거지에서의 거래량 부진으로 인하여, 그리고 증권신고서 및 투자설명서에서 예상한 바와 같이 순자산가치 산정이 중지되는 경우, 이로 인해 일반적으로 해당 주식의 증권거래소 거래가 중지될 수 있으므로 투자자들은 증권거래소에서 거래를 체결하지 못할 수 있습니다.

## 제2부 집합투자기구에 관한 사항

### 1. 집합투자기구의 명칭

펀드의 명칭과 협회코드에 관한 자세한 내용은 제1부의 내용 중 '집합투자기구의 명칭'을 참고하시기 바랍니다.

### 2. 집합투자기구의 연혁

회사는 2010년 법의 제1부에 따른 SICAV의 요건을 갖추고 유한책임 주식회사의 형태로 설립된 엠브렐라(umbrella) 식 구조를 가진 개방형 투자회사입니다. 회사는 1968년 12월 5일에 설립되었고, 정관은 1968년 12월 16일에 Mémorial에 공표되었습니다. 정관은 2011년 10월 11일자로 최종 개정되었습니다. 회사는 상업등기부의 제B-8202 호로 등기되어 있으며, 정관은 등록되어 열람할 수 있습니다. 회사는 무한히 존속합니다.

### 3. 집합투자기구의 존속기간

회사는 존속기간의 제한 없이 설립되었습니다. 그러나 회사는 임시주주총회의 결의로 어느 때라도 청산될 수 있으며, 그 회의에서 1인 혹은 수인의 청산인이 지명되고 권한이 정해질 예정입니다.

주 1) 이 집합투자기구의 존속기간은 투자자가 투자하고자 하는 기간, 즉, 일반적인 용어로 저축만기와 다를 수 있습니다.

주 2) 법령 또는 집합투자규약상 일정한 경우에는 강제로 해산(해지)되거나 사전에 정한 절차에 따라 임의로 해산(해지)될 수 있으며, 자세한 내용은 제5부의 내용중 '집합투자기구의 해지에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다.

### 4. 집합투자업자

외국집합투자업자 (외국관리회사)	슈로더 인베스트먼트 매니지먼트 (룩셈부르크) 에스에이 (Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.)
외국하위위탁집합투자업자 (집합투자업자)	슈로더 인베스트먼트 매니지먼트 리미티드 (Schroder Investment Management Limited)("SIML") 슈로더 인베스트먼트 매니지먼트 (홍콩) 리미티드 (Schroder Investment Management (Hong Kong) Limited)("SIMHK") 슈로더 인베스트먼트 매니지먼트 (일본) 리미티드 (Schroder Investment Management (Japan) Limited)("SIM Japan") 슈로더 인베스트먼트 매니지먼트 (싱가포르) 리미티드 (Schroder Investment Management (Singapore) Limited)("SIM Singapore") 슈로더 인베스트먼트 매니지먼트 노스 아메리카 인크 (Schroder Investment Management North America Inc.)("SIM NA") 피쉬 에셋 매니지먼트 아게 (Fisch Asset Management AG)("Fisch") 슈로더 인베스트먼트 매니지먼트 브라질 디티브이엠 에스에이 (Schroder Investment Management Brasil DTVM S.A.)("SIM Brazil")

외국관리회사는 일부 일반사무관리, 판매 및 운용업무를 전문용역회사에 위임할 수 있도록 회사의 승인을 얻었습니다. 이에 따라, 외국관리회사는 일부 일반사무관리 업무를 J.P. Morgan Bank (Luxembourg) S.A.에게 위임하였으며, 일부 마케팅 업무를 Schroders 그룹의 소속사에게 위임할 수 있습니다. 또한, 외국관리회사는 아래에 보다 상세히 기재된 바와 같이 일부 운용업무를 외국하위위탁집합투자업자에게 위임하였습니다.

외국관리회사는 자신이 업무를 위임한 제3자들의 활동을 계속 감독합니다. 외국관리회사와 해당 제3자들 간에 체결된 계약에는 외국관리회사가 동 제3자에게 언제나라도 추가 지시를 할 수 있으며, 주주들에게 이익이 된다고 판단하는 경우 즉시 위임을 철회할 수 있는 내용의 규정이 포함됩니다. 외국관리회사가 업무를 제3자들에게 위임하더라도 회사에 대한 외국관리회사의 책임은 영향을 받지 아니합니다.

주) 집합투자업자에 대한 자세한 사항은 제4부의 내용중 '집합투자업자에 관한 사항'을 참고하시기 바랍니다.

### 5. 운용전문인력

운용전문인력에 대하여는 "제5부 6. 기타사항"을 참조하시기 바랍니다.



## 6. 집합투자기구의 구조

회사는 룩셈부르크 법률에 의하여 주식회사로 설립된 개방형 투자회사로서 가변자본 투자회사("SICAV")로 분류됩니다. 회사는 독립된 펀드들을 운영하며 그 각각은 한 종류 이상의 주식으로 표시됩니다. 펀드들은 그들의 특수한 투자방침이나 다른 특별한 성질에 의해 구별됩니다.

회사는 단일 법적 단위를 구성하지만 각 펀드의 자산은 해당 펀드의 주주의 독점적 이익을 위해서 투자되고 각 특정펀드의 자산은 그 펀드의 책임, 약정 및 의무를 위해서만 사용됩니다.

이사들은 새로운 펀드를 구성하고/하거나 각 펀드 내에서 1종류 이상의 주식을 창설할 것을 언제든지 결의할 수 있고, 그에 따라 룩셈부르크 투자설명서, (및 필요한 경우) 이 투자설명서는 수정될 예정입니다. 이사들은 어느 펀드 또는 펀드 내의 하나 이상의 주식종류에 대한 청산을 언제든지 결의할 수 있습니다.

이사들은 해당 펀드의 고유한 투자방침에 따라 자산이 공통적으로 투자되지만 서로 종류가 다른 주식을 각 펀드 내에 창설하기로 결정할 수 있습니다. 그러나 그 경우 각 주식 종류에 특별한 수수료 체계, 표시통화 또는 기타 특별한 요소가 적용될 수 있습니다. 이러한 다양한 요소들의 결과로서 각 주식 종류마다 주당 순자산가치는 서로 다를 수 있으며, 주당 순자산가치는 각 종류에 대해 별도로 계산될 것입니다.

투자자들은 모든 판매대행회사들이 모든 주식 종류에 대한 청약을 권유하는 것은 아니라는 사실을 주지하여야 합니다.

주식은 일반적으로 누적주식의 형태로 발행됩니다. 배당주식은 이사들의 재량에 따라 각 펀드 내에서 발행됩니다. 투자자들은 배당주식이 주식종류 및 펀드 내에 발행되어 있는지 여부를 외국관리회사 또는 판매대행회사에게 문의해야 합니다.

각 주식종류가 가지는 특징은 다음과 같습니다.

### 선취판매수수료 및 판매보수

선취판매수수료	
A 주식*	<p>총청약대금의 5.00%까지 (주당 순자산가치의 5.26315%에 해당)                      2013년 4월 2일자로 선취판매수수료가 다음과 같이 변경됩니다:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 주식형 펀드: 총청약대금의 5.00%까지 (주당 순자산가치의 5.26315%에 해당)</li> <li>- 멀티에셋 펀드: 슈로더 글로벌 멀티에셋 인컴 펀드의 경우 총청약대금의 5.00%까지 (주당 순자산가치의 5.26315%에 해당)</li> <li>- 애플루트 리턴 펀드: 슈로더 이머징 유럽 채권 애플루트 리턴 펀드의 경우 총청약대금의 4.00%까지 (주당 순자산가치의 4.16667%에 해당)-</li> <li>- 애플루트 리턴 펀드: 슈로더 아시아 채권 애플루트 리턴 펀드 및 슈로더 이머징 마켓 채권 애플루트 리턴 펀드의 경우 총청약대금의 3.00%까지 (주당 순자산가치의 3.09278%에 해당)</li> <li>- 채권형 펀드: 총청약대금의 3.00%까지 (주당 순자산가치의 3.09278%에 해당)</li> <li>- 유동성 펀드: 없음</li> <li>- 현금형 펀드: 총청약대금의 3.00%까지 (주당 순자산가치의 3.09278%에 해당)</li> </ul>
A1 주식**	<p>총청약대금의 4.00%까지 (주당 순자산가치의 4.16667%에 해당)                      2013년 4월 2일자로 선취판매수수료가 다음과 같이 변경됩니다:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 주식형 펀드: 총청약대금의 4.00%까지 (주당 순자산가치의 4.16667%에 해당)</li> <li>- 멀티에셋 펀드: 슈로더 글로벌 멀티에셋 인컴 펀드의 경우 총청약대금의 4.00%까지 (주당 순자산가치의 4.16667%에 해당)</li> <li>- 애플루트 리턴 펀드: 슈로더 이머징 유럽 채권 애플루트 리턴 펀드의 경우 총청약대금의 3.00%까지 (주당 순자산가치의 3.09278%에 해당)</li> <li>- 애플루트 리턴 펀드: 슈로더 아시아 채권 애플루트 리턴 펀드 및 슈로더 이머징 마켓 채권 애플루트 리턴 펀드의 경우 총청약대금의 2.00%까지 (주당 순자산가치의 2.04081%에 해당)</li> <li>- 채권형 펀드: 총청약대금의 3.00%까지 (주당 순자산가치의 3.09278%에 해당)</li> <li>- 유동성 펀드: 없음</li> <li>- 현금형 펀드: 총청약대금의 2.00%까지 (주당 순자산가치의 2.04081%에 해당)</li> </ul>
B 주식	없음
C 주식	<p>총청약대금의 1.00%까지 (주당 순자산가치의 1.0101%에 해당)                      2013년 4월 2일자로 선취판매수수료가 다음과 같이 변경됩니다:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 유동성 펀드를 제외한 모든 펀드: 총청약대금의 1.00%까지 (주당 순자산가치의 1.0101%에 해당)</li> <li>- 유동성 펀드: 없음</li> </ul>
I 주식	없음

- \* 슈로더 이머징 유럽 채권 앵솔루트 리턴 펀드(현재 채권형 펀드로 분류됨)의 경우 2013년 7월 1일자로 슈로더 웰스 프리저베이션 펀드(EUR)로 펀드 명칭이 변경되어 멀티에셋 펀드로 재분류될 예정입니다. 슈로더 웰스 프리저베이션 펀드(EUR)의 A주식에 적용되는 선취판매수수료는 4%입니다.
- \*\* 슈로더 이머징 유럽 채권 앵솔루트 리턴 펀드(현재 채권형 펀드로 분류됨)의 경우 2013년 7월 1일자로 슈로더 웰스 프리저베이션 펀드(EUR)로 펀드 명칭이 변경되어 멀티에셋 펀드로 재분류될 예정입니다. 슈로더 웰스 프리저베이션 펀드(EUR)의 A1주식에 적용되는 선취판매수수료는 3%입니다.

외국관리회사 및 판매대행회사들은 선취판매수수료를 받을 수 있습니다. 단, 이사들은 선취판매수수료를 일부 혹은 전부 면제할 수 있습니다

<b>판매보수</b>	
A 주식	없음
A1 주식*	펀드의 순자산의 연 0.5%. 단, 유동성 펀드의 경우 순자산의 연 0.1%
B 주식**	- 주식형 펀드: 펀드의 순자산의 연 0.6%
	- 앵솔루트 리턴 펀드: 펀드의 순자산의 연 0.5%.
	- 채권형 펀드: 펀드의 순자산의 연 0.5%. 단, 슈로더 유로 단기 채권 펀드의 경우 순자산의 연 0.1%
	- 유동성 펀드: 펀드의 순자산의 연 0.1%
	- 현금형 펀드: 펀드의 순자산의 연 0.5%
- 멀티에셋 펀드: 슈로더 글로벌 멀티에셋 인컴 펀드의 경우 순 자산의 연 0.6%	
C 주식	없음
I 주식	없음

\* A1주식에 관한 판매보수는 회사와 해당 주식을 판매하기 위한 목적으로 특별히 선임된 판매대행회사 간에 합의된 기간마다 지급됩니다.

\*\* B주식에 관한 판매보수는 매 분기마다 지급됩니다. 슈로더 이머징 유럽 채권 앵솔루트 리턴 펀드(현재 채권형 펀드로 분류됨)의 경우 2013년 7월 1일자로 슈로더 웰스 프리저베이션 펀드(EUR)로 펀드 명칭이 변경되어 멀티에셋 펀드로 재분류될 예정입니다. 슈로더 웰스 프리저베이션 펀드(EUR)의 B주식에 적용되는 판매보수는 0.50%입니다.

모든 하위펀드 및 주식 종류에 관한 목록은 요청시 회사의 등록사무소에서 무료로 입수하실 수 있습니다.

주) 각 판매대행회사별 적용하는 선취판매수수료는 붙임 3을 참고하시기 바랍니다.

### 환매수수료

회사는 해당 펀드의 해당 주식 종류의 주당 순자산가치에 기초하여 부과되고 펀드의 재산으로 편입되는 환매수수료를 도입할 수 있습니다. 이 투자설명서 작성일 현재 환매수수료가 적용되는 펀드는 없습니다.

### 최소매수금액, 최소추가매수금액 및 최소보유금액

#### **A, A1, B 주식**

A, A1, B 주식에 대한 최소매수대금은 EUR 1,000 또는 미화 1,000 또는 기타 자유로이 전환 가능한 통화로 그 상당액입니다.  
A, A1, B 주식에 대한 최소추가매수대금은 EUR 1,000 또는 미화 1,000 또는 기타 자유로이 전환 가능한 통화로 그 상당액입니다.  
A, A1, B 주식에 대한 최소보유금액은 EUR 1,000 또는 미화 1,000 또는 기타 자유로이 전환 가능한 통화로 그 상당액입니다.  
A, A1, B 주식에 관한 위 최소금액은 수시로 이사들의 재량에 따라 포기될 수 있습니다.

#### **C 주식**

C 주식에 대한 최소매수대금은 EUR 500,000 또는 미화 500,000 또는 기타 자유로이 전환 가능한 통화로 그 상당액입니다.  
C 주식에 대한 최소추가매수대금은 EUR 250,000 또는 미화 250,000 또는 기타 자유로이 전환 가능한 통화로 그 상당액입니다.  
C 주식에 대한 최소보유금액은 EUR 500,000 또는 미화 500,000 또는 기타 자유로이 전환 가능한 통화로 그 상당액입니다.  
C 주식에 관한 위 최소금액은 수시로 이사들의 재량에 따라 포기될 수 있습니다.

주) 각 국내판매대행회사가 적용하는 최소매수금액, 최소추가매수금액 및 최소보유금액에 대한 자세한 내용은 붙임 3을 참고하시기 바랍니다.



## 특정 주식종류의 특징요소

**A1주식**은 해당 매수주문의 접수 시점 현재, **A1주식**을 판매할 목적으로 특별히 선임되고, 그러한 펀드를 판매하기 위하여 판매계약을 체결한 판매대행회사의 고객인 투자자만 이용 가능합니다.

**I 주식**은 다음 투자자를 대상으로 모집됩니다:

- (A) 해당 매수 주문을 수령한 때에 해당 주식에 대한 당해 고객의 투자와 관련한 별도의 보수부과체계를 포함하는 계약을 체결한 **Schroders**의 고객인 자
- (B) **CSSF**의 지침 또는 권고사항에 의해 수시로 정의되는 기관투자자들

I 주식에 대한 최소매수대금은 **EUR 5,000,000**, 미화 **5,000,000** 또는 기타 자유로이 전환 가능한 통화로 그 상당액입니다.

I 주식에 대한 최소추가매수가액은 **EUR 2,500,000**, 미화 **2,500,000** 또는 기타 자유로이 전환 가능한 통화로 그 상당액입니다.

I 주식에 대해 최소보유금액은 **EUR 5,000,000**, 미화 **5,000,000** 또는 기타 자유로이 전환 가능한 통화로 그 상당액입니다.

I 주식에 대한 이러한 최소금액은 수시로 이사들의 재량에 따라 포기될 수 있습니다.

회사는 기관투자자로 간주될 수 없는 투자자에게 I주식을 발행하거나 I주식으로의 전환을 허용하지 아니합니다. 관리회사가 해당 투자자의 기관투자자로서의 자격에 관한 충분한 증명을 수령하는 날까지 이사들은 그 재량에 따라 기관투자자로 판매가 제한된 I 주식의 매수 승낙을 연기할 수 있습니다. I주식의 보유자가 기관투자자가 아닌 것으로 판단되는 경우 이사들은 해당 펀드 내에서 기관투자자로 판매가 제한되지 않는 종류의 주식(단 유사한 특성을 가진 그런 종류가 존재하는 경우)으로 주식을 전환할 것을 해당 주주에게 제안하도록 관리회사에게 지시합니다. 주주가 그러한 전환을 거부하는 경우 이사들은 자신의 임의로 관리회사에게 제2부의 내용 중 '매입, 환매, 전환절차 및 기준가격 적용기준'에 의한 규정에 따라 해당주식을 환매하도록 지시합니다.

특히 I 주식은 **Schroders**의 고객인 투자자를 대상으로 **Schroders**가 직접 운용보수를 부과하는 별도의 수수료 부과체제를 가지고 있기 때문에 I 주식에 관하여는 해당 펀드의 순자산에서 어떠한 운용보수도 지급되지 않습니다. I 주식에 대하여는 다른 수수료 및 비용과 마찬가지로 보관회사 및 관리회사에게 지급하여야 하는 보수가 주식의 비율에 따라 부과됩니다.

주 1) 한편 전환은 국내에 등록된 하위펀드 중 해당 국내판매대행회사를 통하여 판매신고된 하위펀드로의 전환신청만이 가능합니다. 단, 국내의 각 판매대행회사별로 전환에 관한 방침은 다를 수 있습니다.

주 2) 현재 국내에서 등록된 하위펀드에 대한 자세한 정보는 붙임 4를 참고하시기 바랍니다.

## 7. 집합투자기구의 투자목적

회사의 유일한 목적은 투자위험을 분산시키고, 포트폴리오의 운용결과를 주주들에게 배분하기 위하여 양도성 증권과 금융파생상품을 포함한 기타 허용된 다른 자산에 회사의 이용가능한 자금을 투자하는 것입니다.

이 집합투자기구는 개별 하위펀드별로 투자목적 등이 서로 상이할 수 있는바, 개별 하위 펀드의 고유한 투자목적 및 방침은 제2부의 내용중 '투자전략 및 위험관리'에 기재되어 있습니다.

각 펀드의 투자는 언제나 증권신고서 및 투자설명서의 제2부의 내용중 '투자제한'에 기재된 제한을 준수하여 이루어져야 하며 투자자들은 투자를 행하기 전에 증권신고서 및 투자설명서의 제2부의 내용중 '집합투자기구의 투자위험'에 기재된 투자위험을 적절히 고려해야 합니다.

주) 그러나 이러한 투자목적 또는 성과목표가 반드시 달성된다는 보장은 없습니다.

## 8. 집합투자기구의 투자대상

### 가. 투자대상

이 집합투자기구는 개별 하위펀드별로 투자방침 및 투자대상이 서로 상이할 수 있는바, 개별 하위펀드별 투자대상은 제2부의 내용중 '투자제한'을 참고하시기 바랍니다.

## 나. 투자제한

이사들은 회사자산의 투자와 회사활동에 관하여 다음 제한을 채택하였습니다. 이러한 제한과 방침은 회사에게 최상의 이익이라고 판단하면 이사들이 수시로 개정할 수 있고, 그러한 경우 룩셈부르크 투자설명서, 증권신고서 및 투자설명서는 개정될 것입니다.

룩셈부르크 법률에 의해 부과된 투자제한을 각 펀드가 준수하여야 합니다. 아래 1.(D)의 투자제한은 회사 전체에 대하여 적용됩니다.

### 1. 양도성 증권 및 유동자산에의 투자

(A) 회사는 다음에 투자합니다:

- (i) 규제시장에 상장되거나 거래되는 양도성 증권(transferable securities)과 단기금융상품(money market instruments)
- (ii) 규제되고 정기적으로 운영되며 일반에게 공개되어 인정되는 EU 회원국의 여타 시장에서 거래되는 양도성 증권과 단기금융상품
- (iii) 규제되고 정기적으로 운영되며 일반에게 공개되어 인정되는 EU 비회원국의 증권거래소에 공식 상장이 허용된 양도성 증권과 단기금융상품
- (iv) 이하의 조건을 충족하는 최근에 발행된 양도성 증권과 단기금융상품:
  - 증권거래소 또는 정기적으로 운영되고 일반에게 공개되어 인정되는 여타 규제시장에 공식 상장 신청을 할 것을 조건으로 발행되었으며,
  - 발행일로부터 1년 내에 동 신청이 받아들여질 것으로 보장되었을 것
- (v) UCITS 및/또는 기타 UCI(EU 회원국에 소재하는지 여부를 불문하고)가 발행한 수익권 단, UCI는 다음 각 호의 조건을 충족해야 합니다;
  - 그러한 UCIs가 CSSF에 의해 EU법과 상응하는 것으로 인정되고 감독기관의 감독을 받으며 감독기관 간 협조가 충분히 이루어지는 법률에 의해 인가되어 있는 경우,
  - 그러한 UCIs주주에 대한 보호수위가 UCITS의 주주에게 적용되는 보호수위에 상응하고, 특히 자산 분리(asset segregation), 대출, 차입, 그리고 양도성 증권 및 단기금융상품의 담보되지 아니한(uncovered) 매각이 UCITS IV 지침에서 정하는 요건과 동등할 것,
  - 보고 대상 기간 동안의 자산, 부채, 수익 및 영업활동을 평가하기 위한 UCIs에 대한 영업 보고가 매 반기별 및 매년 단위로 이루어 질 것,
  - 다른 UCITS 또는 다른 UCI의 수익권에 투자되는 총액은 수익권의 취득 완료 시점을 기준으로 각각의 설립문서에서 정하는 바에 따르는 해당 UCITS 또는 UCI의 자산총액의 10%를 초과하지 아니할 것
- (vi) 만기가 12개월 이내이고 요구시 지급 받을 수 있거나 즉시 인출할 권한을 가지는 것으로서, EU 회원국에 등록사무소를 두거나 non-EU 회원국에 소재하더라도 CSSF가 EU법에 상응하다고 인정하는 신중한 감독(prudent rules)을 받는 신용기관에의 예치
- (vii) 다음 각 호의 조건을 충족하는 금융파생상품 (규제시장에서 거래되는 현금결제상품(equivalent cash settled instruments) 및/또는 장외시장에서 거래되는 금융파생상품("장외파생상품")을 포함함):
  - 기초자산(underlying)이 1. (A) 에서 정한 증권 또는 하위펀드가 그 투자지침에 따라 투자할 수 있는 금융지수, 금리, 외국 환율이나 통화로 구성되어 있을 것

- 장외파생상품거래의 거래상대방은 신중한 감독(prudential supervision)을 받고 있으며, CSSF가 승인한 범주에 해당하는 기관일 것
- 장외파생상품의 경우 신뢰할 수 있고 검증될 수 있을 만한 평가가 매일 이루어지고, 상쇄거래(offsetting transaction)를 체결함으로써 회사의 책임으로 언제라도 공정시가로 매각, 청산 또는 종결될 수 있을 것

및/또는,

(viii) 다음 각 호의 조건을 충족하는 것으로서, 투자자와 예금 보호를 위하여 그 발행자체와 발행인이 규제를 받는 단기금융상품 (규제시장에서 거래되는 단기금융상품을 제외함):

- 중앙, 지방 또는 행정 당국 또는 EU 회원국의 중앙은행, 유럽중앙은행, EU 또는 유럽의 투자은행, EU 비회원국, 또는 연방 국가(Federal State)의 경우에는 연방을 구성하는 회원국 중 한 국가, 또는 한 국가 이상의 EU 회원국이 가입한 국제공공기관이 발행하거나 보증한 상품 또는,
- 규제시장에서 거래되는 증권을 인수하여 발행되는 경우. 또는,
- EU법에서 정한 기준에 따라 신중한 감독(prudential supervision)을 받는 기관에 의해 보증되거나 발행되는 경우
- CSSF가 승인한 범주에 해당하는 기타 사업체가 발행한 상품. 단, 이러한 상품에 대한 투자가 상기 세가지 항에서 정한 요건에 상응하는 투자자 보호 요건을 준수하여 이루어지며, 그 발행인이 EUR 10,000,000을 초과하는 자본금과 준비금을 보유하고 있고, 제4차 Directive 78/660/EEC에서 정한 바에 따라 연차보고서를 제출하고 간행하며, 그룹의 파이낸싱을 전문으로 하는 그룹사(1개 혹은 수개의 상장회사를 포함함)에 속해 있거나 또는 금융 유동성 한도(banking liquidity line)로부터 이익을 얻는 유동화 기구의 파이낸싱을 전문으로 하는 기업일 것.

(ix) 추가적으로 회사는 상기 (i)에서부터 (iv)까지 및 (viii)에 언급한 상품 이외의 다른 양도성 증권들과 단기 금융상품에 회사 순자산가치의 최고 10%까지 투자 가능합니다<sup>1</sup>.

(x) 2010년 법에서 정한 조건 및 한도에 따라 회사는 룩셈부르크 법령이 허용하는 최대 한도 내에서 (i) 어느 펀드를 자펀드("자펀드") 또는 모펀드("모펀드")로 설정하거나, (ii) 기존 펀드를 자펀드로 전환하거나 또는 (iii) 자펀드의 모펀드를 변경할 수 있습니다.

자펀드는 자산의 최소 85% 이상을 다른 모펀드의 수익권에 투자하여야 합니다. 자펀드는 이하 각호에 자산의 15%까지 투자할 수 있습니다.

(a) 이하 (B)항에서 정한 부수적인 목적의 유동자산

(b) 위험 회피 목적의 금융파생상품

상기 (iii)항을 준수하기 위해 자펀드는 금융파생상품에 따르는 총위험평가액의 산정시 상기 (b)항에 따른 직접 투자에 따르는 위험평가액과 아래 각호의 위험평가액을 합산해야 합니다:

- (i) 모펀드에 대한 자펀드의 투자비율에 해당하는 금융파생상품에 대한 모펀드의 실제 위험평가액 또는
- (ii) 모펀드의 관리규정 또는 설립문서에서 정하는 것으로서 모펀드에 대한 자펀드의 투자비율에 해당하는 금융파생상품에 대한 모펀드의 가능한 최대 위험평가액.

(B) 각 펀드는 부수적으로 유동자산(ancillary liquid asset)을 보유할 수 있습니다. 금융파생상품에 대한 익스포저를 담보하기 위한 유동자산은 부수적인 유동자산(ancillary liquid asset)으로 간주되지 않습니다.

<sup>1</sup> 2012년 11월 23일 이전에 설정된 펀드의 경우 이 조항을 달리 해석하여 이러한 10% 투자한도의 일부로써 (v)의 요건을 갖추지 못하는 UCI 수익권을 계속 보유할 수 있습니다. (v)의 요건을 갖추지 못하는 UCI에 대한 기존 투자분은 2013년 12월 31일까지 처분되어야 합니다. 이러한 UCI에 대한 투자는 더 이상 허용되지 않습니다.

(C) (i) 각 펀드는 동일발행인(파생상품을 내포한 구조화 금융상품인 경우에는 해당 구조화 금융상품의 발행기관과 기초자산 증권의 발행기관)이 발행한 양도성 증권 또는 단기금융상품에 각 펀드 순자산가치의 10%를 초과하여 투자할 수 없습니다. 각 펀드는 동일발행기관에의 예치에 각 펀드순자산가치의 20%를 초과하여 투자할 수 없습니다. 장외파생상품 거래에 있어 어느 펀드의 거래상대방에 대한 위험평가액은 상대가 위 1. (A) (vi)에서 언급된 신용기관인 경우 순자산가치의 10%를 초과할 수 없으며, 그 밖의 경우에는 순자산가치의 5%를 초과할 수 없습니다.

(ii) 단일발행기관에 특정 하위펀드 자산의 5%를 초과하여 투자하는 경우, 펀드가 보유하는 이러한 발행기관들의 양도성 증권과 단기금융상품의 총합계액은 당해 하위펀드 순자산의 40%를 초과하지 않아야 합니다.

이러한 제한사항은 신중한 감독의 대상이 되는 금융기관과 체결하는 예치 및 장외파생상품거래에는 적용되지 않습니다.

(C) (i)에서 정한 개별 한도에도 불구하고, 펀드는 각 펀드 자산의 20%를 초과하여 동일인에게 투자하게 되는 다음 각 호의 투자를 합산할 수 없습니다.

- 단일 발행인이 발행한 양도성 증권 또는 단기금융상품에 대한 투자
- 단일 발행기관에 대한 예치 및/또는
- 단일 발행인과 체결한 장외파생상품 거래에 따르는 위험평가액

(iii) 위 (C)(i)단락에 규정된 10% 투자한도는 EU회원국, 동 회원국의 지방자치단체 또는 기타 적격국가, EU 회원국 중 한 국가 이상이 가입되어 있는 국제공공기관이 발행하였거나 보장한 양도성 증권이나 단기금융상품에 대해서는 35%까지 완화됩니다.

(iv) 위 (C)(i) 단락에 규정된 10%의 제한은 EU회원국에 등록사무소를 두고 있는 높은 등급의 신용기관이 발행한 것으로서, 법에 의거 채무증권 보유자 보호를 위한 특별한 공적 감독을 받는 일부 채권에 대해서는 25%까지 완화될 수 있습니다. 특히, 상기 채권의 발행대금이 법에 따라 동 채권의 만기일까지 동 채권으로부터 발생하는 부채금액(liabilities)을 충당(cover)할 수 있고 발행인의 파산시 동 채권의 원리금의 지급에 우선적으로 충당될 자산에 투자되어야 합니다.

하위펀드가 단일 발행인이 발행한 전술한 채권에 그 자산의 5%를 초과하여 투자할 경우, 그러한 투자의 총 가액은 그 하위펀드의 순자산의 80%를 초과할 수 없습니다.

(v) 위 (C) 및 (C)(iv)단락에서 언급한 양도성 증권 및 단기금융상품은 (C)(ii)단락에서 기재된 40%의 한도 산정시 포함되지 않습니다.

위 (C) (i), (ii), (iii), (iv) 각 단락에서 규정한 한도는 합산될 수 없으며, 따라서 위 (C) (i), (ii), (iii), (iv)에 따른 효력이 인정되는 동일발행인 발행한 양도성 증권이나 단기금융상품, 이러한 동일 발행인에의 예치나 금융파생상품 투자는 어떤 경우에도 각 펀드 순자산가치의 35%를 초과할 수 없습니다.

Directive 83/349/ECC 또는 공인된 국제회계기준에 의거 정의된 바와 같은 연결 재무제표 작성 목적상 동일 그룹에 해당하는 회사들은 (C)에 명시된 투자한도 산정시 단일 발행인으로 간주됩니다.

펀드는 동일그룹 내의 단기금융상품 및 양도성 증권에 누적하여 펀드 순자산가치의 최대 20%까지 누적적으로 투자할 수 있습니다.

(vi) 펀드의 투자방침의 목적이 CSSF가 인정하는 특정 주가지수 또는 채권지수의 구성을 그대로 복제(replicate)하는 것이라면, (D)항의 규정에 의한 한도를 침해하지 않는 범위 내에서 (C)항에서 규정된 한도는 동일 발행기관이 발행한 주식 및/또는 채권에 대해서는 20%까지 완화될 수 있습니다. 다만:

- 해당 지수의 구성 종목들이 충분히 분산투자되어야 하며
- 해당 지수는 해당 지수가 적용되는 시장에 대한 적절한 벤치마크가 되어야만 하고
- 적절한 방법을 통해 공시가 이루어져야 합니다.

위 항(vi)에서 정한 투자 한도는 양도성 증권이나 단기금융증서의 주요 거래시장인 규제시장 등에서의 예외적인 시장 상황으로 인하여 불가피하다고 판단되는 경우 35%까지 완화될 수 있습니다. 이러한 투자 한도는 단일 발행인에 대해서만 허용됩니다.

- (vii) 상기한 규정에도 불구하고 각 펀드는 EU회원국, 동 회원국의 지방 정부나 행정당국, 적격국가, 또는 EU 회원국 중 한 국가 이상이 가입해 있는 국제공공기관이 발행하였거나 보증한 양도성 증권이나 단기금융상품에 위험 분산의 원칙에 따라 펀드 순자산의 100%까지 투자할 수 있습니다. 단, 해당 하위펀드는 최소한 6개 이상 종목의 증권을 보유하여야 하며, 어느 한 종목의 증권이 당해 하위펀드 자산총액의 30% 이상을 차지하지 못합니다.

위험분산 원칙과 관련하여 운용개시일로부터 6개월 이내의 기간 동안은 펀드가 (C) 에 규정된 한도를 준수하지 않아도 됩니다.

- (D) (i) 회사는 발행회사의 경영에 상당한 영향력을 행사할 수 있는 의결권을 가진 주식을 통상 취득할 수 없습니다.
- (ii) 각 펀드는 (i) 동일발행기관의 의결권 없는 주식의 10% 이상, (ii) 동일발행기관의 채무증권 가액의 10% 이상 및/또는 (iii) 동일발행기관의 단기금융상품의 10% 이상 및/또는 (iv) 동일집합투자기구의 집합투자증권의 25% 이상을 취득할 수 없습니다. 그러나 위 (ii), (iii) 및 (iv)에 규정된 한도는 채무증권 또는 단기금융상품의 총액이나 발행중인 증권의 순 금액이 계산될 수 없는 경우에는 무시될 수 있습니다.

위 (D) (i) 및 (ii) 단락에 규정된 한도는 다음에 적용되지 않습니다:

- (i) EU 회원국, 동 회원국의 지방자치단체가 발행하거나 보증한 양도성 증권 또는 단기금융상품
- (ii) 다른 적격국가가 발행하거나 보증한 양도성 증권 또는 단기금융상품
- (iii) EU 회원국 중 한 국가 이상이 가입되어 있는 국제공공기관이 발행하는 양도성 증권과 단기금융상품 또는
- (iv) 자산을 주로 당해 국가에 등록된 사무소를 가지고 있는 발행인의 증권에 투자하는 EU 비회원국에 설립된 발행인의 자본 주식으로서, EU 비회원국 발행인의 투자방침에 있어서 2010년 법의 43조, 46조, 그리고 48조 1항 및 2항의 한도를 준수하는 것을 조건으로, 당해 국가의 법규에 따라 그러한 소유가 펀드가 당해 국가에 설립된 발행인에 투자할 수 있는 유일한 방법인 경우

- (E) 제2부의 내용 중 '투자전략 및 위험관리'에서 정한 자펀드로 지정된 펀드를 제외하고 어떠한 펀드도 UCITS 또는 UCIs의 수익증권에 순자산가치의 10% 이상을 투자할 수 없습니다. 다만, 예외적으로 멀티에셋 펀드(글로벌 멀티에셋 인컴 펀드 제외), Multi Manager Funds, feeder-master펀드 구조에서 feeder펀드의 경우에는 상기 10% 한도를 적용하지 않으나 이 경우에도 (feeder펀드의 경우는 제외한다) 추가로 아래 제한들이 적용됩니다:

- (i) 순자산의 10% 이상을 UCITS 및/또는 UCI에 투자할 수 있는 펀드의 경우 동일 UCITS 또는 다른 UCI의 수익권에 순자산의 20% 이상을 투자할 수 없습니다.

UCITS를 제외한 UCI 수익권에 대한 투자는 합산하여 하위펀드 순자산의 30%를 초과할 수 없습니다.

- (ii) 펀드가 자본금 또는 의결권의 10% 이상을 직/간접적으로 보유함으로써 또는 공동의 관리 또는 지배에 의하여 회사와 연계되거나 집합투자업자에게 연관된 집합투자업자에 의해 관리되는 다른 UCITS 및/또는 UCIs의 수익권에 투자하는 경우, 그러한 UCITS 및/또는 UCIs에 대한 투자를 이유로 어떠한 청약 또는 환매 관련 수수료도 펀드에 부과될 수 없습니다.

펀드의 전 항에 기재된 펀드와 연계된 UCITS 및/또는 다른 UCI의 수익권에 투자와 관련하여, 해당 펀드에 대하여 부과되는 운용보수는 없습니다. 펀드는 해당 기간 동안 해당 펀드 및 펀드가 투자하는 UCITS 및 다른 UCI에 대하여 부과되는 운용보수를 그 연차보고서에 기재하여야 합니다.

- (iii) 회사는 동일한 UCITS 및/또는 UCI의 수익증권의 25%를 초과하여 취득하지 못합니다. 만일 취득 당시 발행된 수익증권총액에 대한 계산이 불가능할 경우, 이러한 한도는 무시될 수 있습니다. 각종 다양한 하위펀드를 동반한 UCITS 및/또는 UCI의 경우, 이러한 제한은 관련 UCITS 및/또는 UCI가 발행한 모든 수익권에 대하여 모든 하위펀드들을 결합하여 적용됩니다.
  - (iv) 해당 펀드가 투자한 UCITS 또는 UCIs가 보유하는 기초투자(underlying investments)는 위 1. (C)에 규정한 투자제한상의 목적상 고려될 필요가 없습니다.
- (F) 어느 펀드(“투자펀드”)는 하나 이상의 펀드(“피투자펀드”)가 발행하였거나 발행할 예정인 증권을 매입, 취득, 보유할 수 있습니다. 이 경우 자사주의 매입, 취득, 보유에 관한 1915년 8월 10일자 상법(이후 개정본 포함)의 요건은 회사에 적용되지 아니합니다. 다만, 이 경우 이하 각호의 조건이 적용됩니다.
- (a) 피투자펀드는 피투자펀드에 투자하는 투자펀드에는 투자할 수 없습니다.
  - (b) 매입이 예정된 피투자펀드의 자산의 10% 이상을 다른 피투자펀드 수익권에 투자할 수 없습니다. 그리고
  - (c) 어느 투자펀드가 피투자펀드에 투자하고 있는 기간 동안, 당해 투자펀드는 해당 피투자펀드에 대한 의결권을 행사할 수 없습니다 (다만, 이러한 행사 중지는 적절한 계산서 및 정기 보고서의 처리는 침해하지 아니함).
  - (d) 어떠한 경우에도, 투자펀드가 해당 증권을 보유하고 있는 기간 동안 해당 증권의 가치는 2010년 법에서 정하는 최소 순자산 요건을 확인하기 위한 목적상 회사의 순자산 산정시 고려되지 아니합니다.
  - (e) 피투자펀드에 투자하는 투자펀드와 해당 피투자펀드 수준에서 운용/판매 또는 환매 수수료를 이중으로 부과할 수 없습니다.

## 2. 다른 자산에의 투자

- (A) 회사는 귀금속이나 상품(commodities) 또는 이를 표창하는 증서에 투자하지 않습니다. 또한 회사는 귀금속이나 상품에 기초한 금융파생상품 계약을 체결하지 않습니다. 다만, 귀금속이나 상품을 기초로 하는 금융상품 또는 귀금속이나 상품과 그 성과가 연계된 금융상품에 투자함으로써 회사가 귀금속이나 상품에 대한 익스포저를 취할 수는 있습니다.
- (B) 회사는 부동산, 부동산에 대한 옵션, 권리 또는 지분을 매매하지 않습니다. 다만, 회사는 부동산이나 그의 권리에 의해 담보되거나, 부동산이나 그에 대한 권리에 투자하는 회사가 발행한 증권에는 투자할 수 있습니다.
- (C) 회사는 위 1. (A) (v), (vii), (viii)의 양도성 증권, 단기금융상품 또는 기타 금융상품에 대하여 공매도(covered sales)를 할 수 없습니다.
- (D) 회사는 펀드의 순자산가치 총액의 10%를 초과하지 않는 범위내에서 그리고 일시적인 수단으로만 차입할 수 있습니다. 이런 제한과 관련하여, back to back loan은 차입으로 간주되지 않습니다.
- (E) 회사는 위 (D)에서 언급된 차입과 관련하여 필요한 경우를 제외하면 펀드의 계산으로 보유하는 증권을 부채에 대한 담보로서 저당권, 질권 또는 기타 부담을 설정하지 않을 것이며, 그러한 저당, 질권이나 기타 부담은 펀드의 순자산가치의 10%를 초과할 수 없습니다. 스왑거래, 옵션, 선도, 선물거래와 관련하여 별도 계정에 증권이나 기타자산을 예약하는 것은 이런 목적을 위한 저당, 질권 등으로 간주되지 않습니다.
- (F) 회사는 다른 발행인의 주식을 인수하거나 하위인수(sub-underwrite)하지 않습니다.
- (G) 회사는 각 펀드 별로 주식이 판매되는 관할지의 감독기관이 요구하는 추가 제한을 준수합니다.

## 3. 금융파생상품

상기 1. (A) (vii)에 기재된 바와 같이 회사는 각 펀드와 관련하여 금융파생상품에 투자할 수 있습니다.

회사는 금융파생상품과 관련된 펀드의 전체위험평가액(global risk exposure)이 해당펀드의 순자산총액을 초과하지 않음을 확약합니다. 따라서 펀드의 전체위험평가액(overall risk exposure)은 순자산총액의 200%를 초과할 수 없습니다. 또한, 이러한 전체위험평가액은 (위 2. (D)에 기재된 것처럼) 일시차입에 의하여 추가적으로 10%까지 증가될 수 있으므로 어떤 경우에도 펀드의 순자산총액의 210%를 초과할 수 없습니다.



금융파생상품 관련 전체위험평가액(global exposure)은 기초자산의 현재 가치, 거래상대방위험, 예측 가능한 시장의 흐름, 유동화(liquidate)를 하는데 필요한 시간을 고려하여 계산됩니다. 이러한 전체위험평가액은 또한 다음 항에 적용됩니다.

각 펀드는 투자방침의 일환으로 1. (A) (vii) 및 1. (C) (v)의 한도 내에서 금융파생상품에 투자하되, 기초자산에 대한 위험액은 1. (C) (i) 내지 (vii)의 투자한도를 초과하지 않아야 합니다. 펀드가 1. (C) (i) 내지 (vii)의 투자한도를 준수하는 지수기준 금융파생상품에 투자하는 경우, 이러한 투자는 1. (C)의 한도와 합산할 필요가 없습니다. 양도성 증권 또는 단기금융상품이 금융파생상품을 내포(embed)할 경우, 이러한 파생상품은 상기 제한요건을 적용할 때 고려되어야 합니다. 다른 자산으로 보호되는(backed) 양도성 증권 또는 단기금융상품은 금융파생상품을 내포(embed)한 것으로 간주되지 않습니다.

펀드는 관련규정에서 정한 한도 내에서 위험회피 및 투자 목적으로 금융파생상품을 활용할 수 있습니다. 그러나 어떠한 상황에서도 이러한 기법과 상품의 활용으로 인하여 하위펀드의 투자목적이나 투자방침의 위반을 초래해서는 안됩니다. 펀드가 헷지하고자 하는 위험은 시장위험, 외환위험, 금리위험, 신용위험, 변동성위험 또는 인플레이션위험 등이 될 수 있습니다.

해당 펀드의 투자목적에서 달리 정하지 않는 한, 금융파생상품과 관련된 전체위험평가액(global exposure)은 약정금 방식을 활용하여 산정됩니다. 전체위험평가액(global exposure) 산정을 위해 Value-at-Risk (VaR) 방식을 적용하는 펀드는 제2부의 내용중 ‘투자전략 및 위험관리’에 명시되어 있습니다. VaR 보고서는 이하의 기준에 따라 매일 작성되고 모니터되어야 합니다.

- 1개월의 보유기간
- 99%의 신뢰구간
- 매년 1회 이상의 유효 과거 관측기간 (250일) 단, 시장상황상 이 보다 짧은 관측기간을 필요로 하는 경우에는 그러하지 아니함.
- 모델에 사용된 매개변수는 최소 분기별로 갱신됨.

위기상황 분석(stress testing)은 매월 1회 이상 이루어져야 합니다.

VaR 한도는 절대적 방식 혹은 상대적 방식으로 설정됩니다.

#### 절대적 VaR 방식

일반적으로 절대적 VaR 방식은 예컨대, 애플루트 리턴 펀드의 경우와 같이 기준포트폴리오나 기준지수를 확인할 수 없는 경우에 적합합니다. 절대적 VaR 방식에 따른 한도는 펀드의 순자산가치의 일정 비율로 설정됩니다. 펀드의 절대적 VaR 한도는 순자산가치의 20% 이하여야 하며, 이러한 한도는 1개월의 보유기간과 99%의 신뢰구간을 기초로 합니다.

#### 상대적 VaR 방식

상대적 VaR 방식은 펀드가 추구하는 투자전략을 반영한 VaR 기준지수를 확인할 수 있는 경우에 활용됩니다. 상대적 VaR 방식에 따른 한도는 기준지수 또는 기준포트폴리오의 VaR 배수로 설정됩니다. 펀드의 상대적 VaR 한도는 펀드의 VaR 기준지수 VaR의 2배 이하여야 하며, 이 때 활용된 특정 VaR 기준지수에 대한 정보는 이 투자설명서 제2부의 내용 중 ‘투자전략 및 위험관리’에 기재되어 있습니다.

#### 4. 양도성 증권과 단기금융상품과 관련한 기법(techniques)과 상품(instruments)의 이용

각 펀드는 효율적인 포트폴리오 운용을 위하여 양도성 증권 및 단기금융상품과 관련한 기법(techniques)과 상품(instruments)(증권대출거래와 환매조건부거래를 포함하되 이에 한정되지 않음)을 이용할 수 있습니다.

관련규정, 특히 금융 기법과 상품의 활용에 관한 CSSF 회람(Circular) 08/356에서 정한 한도에 따라 허용되는 경우에 한하여, 각 펀드는 추가적인 자본이익이나 수익의 발생을 위하여 또는 비용이나 위험의 축소를 위하여 매수인 또는 매도인의 자격으로 선택적(optional)/비선택적(non-optional)인 환매조건부매매계약(optional or non-optional repurchase agreement)을 체결하거나 증권대출거래를 할 수 있습니다.



환매조건부매매계약의 경우, 펀드는 관련 규정에서 정하는 요건을 충족하는 유형의 충분한 시가를 가지는 담보를 거래상대방으로부터 취득하여야 합니다.

증권 대출의 경우, 펀드는 대여 증권의 시가를 상회하는 담보를 거래상대방이 교부하도록 하고 매일 이를 유지하도록 해야 합니다. 그러한 담보는 관련규정에서 정한 요건을 충족하는 현금이나 증권의 형태로 이루어져야 합니다.

관련규정, 특히 금융 기법과 상품의 활용에 관한 CSSF 회람(Circular) 08/356에서 정한 한도 내에서 펀드는 환매조건부매매계약 또는 증권 대출에 대한 담보로 수령한 현금을 (a) 순자산가치가 매일 산정되고 AAA 또는 이에 상응하는 신용등급을 받은 단기금융집합투자기구가 발행한 주식이나 수익권, (b) 단기 은행예치, (c) 관련규정상 허용되는 단기 금융상품, (d) 정부, 지방정부, 국제기구 혹은 미국, EU 회원국, 호주, 캐나다, 핀란드, 일본, 노르웨이, 스웨덴 또는 스위스의 기업이 발행하거나 보증한 단기 채권, (e) 적절한 유동성을 제공하는 일류 발행인이 발행하거나 보증한 채권 및 (f) 정부, 지방정부, 국제기구 혹은 미국, EU 회원국, 호주, 캐나다, 핀란드, 일본, 노르웨이, 스웨덴 또는 스위스의 기업이 발행하거나 보증한 증권에 의해 완전하게 또한 계속적으로 담보되는 역환매조건부매매계약에 재투자할 수 있습니다. 그러한 재투자는 요구되는 경우 각 해당 펀드의 전체 위험평가액 산정시 고려되어야 합니다.

## 5. 위험관리 절차

회사는 회사가 집합투자업자와 함께 언제든지 보유투자(positions)의 위험과 각 펀드의 전반적인 위험특성(risk profile)을 감시(monitor)하고 측정(measure)할 수 있도록 하는 위험관리절차를 채택합니다. 회사 또는 집합투자업자는, 적용이 되는 경우, 장외파생상품의 가치에 대한 정확하고 독립적인 평가 절차를 채택할 예정입니다.

투자자의 요청시 외국관리회사는 각 펀드의 위험관리에 사용되는 양적 한도(quantitative limits), 이를 위해 사용되는 방식 및 주요 상품 유형에 수반되는 위험과 수익률의 최근 동향에 관한 보충설명을 제공합니다. 이러한 보충 정보에는 해당 위험 측정에 사용되는 펀드의 VaR 수준이 포함됩니다.

위험관리제도에 관한 정보는 회사의 등록사무소에서 요청시 입수할 수 있습니다.

## 6. 기타

A. 회사는 타인에게 대출을 하거나 제3자를 위하여 지급보증을 할 수 없습니다. 다만 이러한 제한의 목적상은 행예금이나 1.(A) (i), (ii), (iii), (iv)에 기재된 증권의 취득 또는 부수적인 유동성 자산의 취득은 대출로 간주되지 아니하며, 회사는 위 증권이 전액 납입되지 않았다 하더라도 이를 취득할 수 있습니다.

B. 회사는 투자자산의 일부를 구성하는 증권에 부수된 청약권(subscription rights)을 행사할 때에는 투자한도 비율을 준수하지 않아도 됩니다. 회사의 통제를 벗어난 사유로 또는 청약권 행사의 결과로 투자한도 비율 초과시 회사는 수익자의 이익을 정당하게 고려하면서 이러한 제한초과 상황을 시정하도록 초과분을 매도하는 것을 우선적인 목표로 삼아야 합니다.

C. 외국관리회사, 집합투자업자, 판매대행회사, 보관기관, 수권된 대리인 및 그들의 보조자들은 회사의 자산을 거래할 수 있습니다. 다만, 그러한 거래는 상호 대등한 입장에서 협상되는 통상의 상업적 조건(normal commercial terms)에 따라 효력이 있으며, 또한 다음과 같은 요건들에 부합하여야 합니다.

- (i) 이사들에 의해 독립적이고 자격이 있다고 인정되는 사람이 그러한 거래에 대한 증명된 평가(certified valuation)를 제공하여야 합니다;
- (ii) 동 거래는 조직된 투자거래소의 규칙에 따라 가장 좋은 조건(on best terms)으로 체결되어야 합니다.

만약, 위 (i) 또는 (ii)이 현실성이 없을 경우

- (iii) 이사들이 동 거래가 상호 대등한 입장에서 협상되는 통상의 상업적 조건(normal commercial terms)으로 체결되었음에 만족하여야 합니다.

- D. 대만에서 등록되어 있는 펀드의 경우 중화인민공화국의 증권시장에서 거래되는 증권에 일정 비율 이상을 투자할 수 없습니다. 대만 금융감독위원회는 이러한 한도를 변경할 수 있습니다.
- E. 대한민국에서 등록된 하위펀드에 적용되는 추가 투자제한
  - (i) 펀드의 주식은 불특정 다수를 대상으로 발행되고, 총발행금액의 10% 이상은 한국 이외에서 판매됩니다.

## 9. 집합투자기구의 투자전략, 투자방침 및 수익구조

### 가. 투자전략 및 위험관리

회사는 투자자에게 다른 투자목적 및 위험수준을 가진 투자 포트폴리오 간에 선택할 수 있는 선택권을 제공하고자 합니다.

아래에 기재된 투자목적과 방침은 각 펀드의 집합투자업자를 구속합니다. 다만, 그러한 투자목적이 달성되리라는 보장은 없습니다.

펀드 각각의 구체적인 투자목적 및 방침은 다음의 해석에 따릅니다:

- (A) 펀드는 그 이름에서 정한 바에 따라 투자하거나 또는 펀드의 투자방침에 특정 종류의 통화, 증권, 국가, 지역, 산업에 “주로(Primarily)” 투자한다고 규정되어 있는 경우 해당 통화, 증권, 국가, 지역, 산업에 상응하는 투자자산에 직접 혹은 파생상품을 통해 간접적으로 총자산(금융파생상품의 담보로 사용되지 않는 유동자산 제외)의 최소 2/3를 투자합니다.

핵심 투자목적과 투자방침에 포함되지 아니하는 만기가 397일 이하인 현금, 예치금 및 단기금융상품은 유동자산으로 정의됩니다.

펀드 총자산(금융파생상품의 담보로 사용되지 않는 유동자산 제외)의 나머지 1/3은 그 밖의 통화, 증권, 국가, 지역 또는 산업에 직접 혹은 파생상품을 통해 간접적으로 투자될 수 있습니다.

펀드의 투자방침에 대한 기재가 특정 국가 또는 지역의 기업들에 대한 투자에 관련되는 경우, 그러한 언급은 (더 구체적으로 특정되지 않는 경우) 그 국가나 지역에서 설립되어 본점을 두고 있거나, 상장되었거나, 주요한 사업활동을 하는 회사들에 대한 투자를 의미합니다.

- (B) “알파(Alpha)”라는 명칭이 포함된 펀드는 당시 시장상황에 따라 포트폴리오를 공격적으로 구성함으로써 집합투자업자가 적극적인 운용전략을 채택하는 것을 의미합니다. 이러한 펀드는 집합투자업자가 시장 대비 더 높은 수익을 제공할 잠재력을 가진 것으로 판단한 특정분야, 테마, 스타일을 기초로 하거나 선택된 수의 주식을 기초로 하는 것일 수 있습니다.
- (C) “계량 주식형 펀드 (Quantitative Equity Funds)”로 분류된 펀드는 top down 방식(하향식 투자대상 분석 방식)으로 운용됩니다. 해당 국가, 업종 및 종목에 관한 주식 투자비중은 해당 국가, 업종 및 종목에 대한 분석 기법의 적용을 통해 결정됩니다.
- (D) “애크솔루트 리턴 펀드(Absolute Return Funds)”로 지정된 펀드는 12개월을 넘지 않는 기간 동안 양수(陽數)의 수익(즉 0 이상의)을 달성할 목적으로 운용됩니다. 집합투자업자는 약세인 (또는 약세가 예상되는) 주식시장에서도 (담보가 존재할 경우에 한하여) 다양한 수익원에 대한 매각을 하거나 (shorting on a covered basis) 및/또는 현금과 현금 등가물로 투자비중을 이동시키는 방법으로 그러한 수익을 발생시키고자 합니다. 다만, 그러한 투자목적이 달성되리라는 보장은 없습니다.
- (E) 프랑스의 주식저축계획(plan d'epargne en Action, PEA)의 자격을 충족하기 위해 슈로더 유로 주식 펀드, 슈로더 유럽 대형주 펀드 및 슈로더 영국 주식 펀드는 순자산가치의 최소 75% 이상을 유럽연합의 회원국에 본사를 두고 있는 회사가 발행한 주식에 투자할 예정입니다.

(F) 집합투자업자들은 러시아 거래시스템 증권거래소(RTS 증권거래소) 및 MICEX – 모스크바 은행간 외환거래소에서 거래되는 러시아 증권들에 직접 투자할 수 있습니다. 상기 거래소에서의 거래에 수반되는 위험의 구체적인 내용은 제2부의 내용중 '집합투자기구의 투자위험'을 참조하시기 바랍니다. 러시아 증권에 대한 추가 익스포저는 미국예탁증서 (ADRs) 및 글로벌예탁증서(GDRs)에 대한 투자를 통하여 이루어질 수 있습니다.

(G) 예상 레버리지 수준

전체위험평가액 산정을 위해 최대손실금액(Value-at-Risk)(VaR) 방식을 활용하는 펀드는 예상 레버리지 수준을 기재하여야 합니다.

예상 레버리지 수준은 하나의 지표로서 규제상 요구되는 한도는 아닙니다. 펀드의 실제 레버리지 수준은 펀드의 위험 특성 및 펀드의 VaR 한도와 부합하는 한도 내에서 이러한 예상 수준 보다 높을 수 있습니다.

과거 기간 동안의 실제 레버리지 비율 수준 및 그에 대한 부연설명은 연차보고서를 통해 공시됩니다.

레버리지 수준은 (i) 파생상품의 활용 및 (ii) 효율적인 포트폴리오 운용 거래와 관련한 담보의 재투자를 측정하는 것이므로 해당 펀드가 직접 보유하는 여타 실물 편입자산은 고려되지 않습니다. 또한 이는 펀드에 발생할 수 있는 자본손실 가능성 수준을 나타내는 것이 아닙니다.

레버리지 수준은 (i) 펀드가 체결한 모든 금융파생상품계약의 명목금액의 합계(펀드의 순자산가치에 대한 일정 비율로 표시됨)와 (ii) 효율적인 포트폴리오 운용 거래와 관련한 담보의 재투자로부터 발생한 추가 레버리지로 산정됩니다.

이러한 방식은

- 투자목적 및 위험회피 목적의 금융파생상품을 구분하지 않습니다. 이에 따라 위험의 감소를 위해 활용된 전략이 펀드의 레버리지 수준을 높일 수 있습니다.
- 파생상품 포지션의 차액정산(netting)을 허용하지 않습니다. 이에 따라 파생상품 롤오버 전략 및 롱/숏 포지션을 결합한 전략의 경우 이러한 전략이 펀드의 전반적인 위험을 증가시키지 않거나 미미한 수준에서 증가시키더라도 펀드의 레버리지 수준을 대폭 높일 수 있습니다.
- 기초자산의 변동성을 고려하거나 단기 & 장기 자산(short-dated & long-dated assets)을 구분하지 않습니다. 이에 따라 높은 레버리지 수준을 나타내는 펀드가 낮은 레버리지 수준을 나타내는 펀드보다 반드시 더 위험한 것은 아닙니다.

(H) 펀드는 (i) 지수를 기초로 하는 금융파생상품, (ii) 양도성 증권과 단기금융상품, (iii) 폐쇄형 투자회사의 수익권, (iv) 다른 자산의 성과와 연계되거나 이를 기초로 하는 금융상품, 및/또는 (v) 2008년 2월 8일자 대공국 규정 (Grand Ducal Regulation of 8 February 2008)에 따른 UCITS 또는 기타 UCI를 통해 간접적으로 실물자산 (commodities)이나 귀금속에 대한 익스포저를 구할 수 있습니다.

금융파생상품은 규제시장이나 장외시장에서 거래되는 것이라야 합니다.

양도성 증권, 단기금융상품, 폐쇄형 투자회사의 수익권, 다른 자산의 성과와 연계되거나 이를 기초로 하는 금융상품 규제시장에서 거래되는 것이라야 합니다. 그렇지 않은 경우 이러한 자산에 대한 투자는 상기 1.(v)에 따른 UCI 및 제2부의 내용중 '투자제한' 1. A(ix)의 투자한도와 합산하여 해당 펀드의 순자산가치의 10%까지로 제한됩니다.

(I) 펀드의 투자방침에서 "대체자산군(Alternative Asset Classes)"을 언급하고 있는 경우 이러한 자산군은 부동산, 인프라, 사모투자(private equity), 실물자산, 귀금속, 대체투자펀드(Alternative Investment Funds)를 포함합니다.

부동산, 인프라, 사모투자

이러한 자산군에 대한 투자는 주로 (i) 양도성 증권과 단기금융상품, (ii) 폐쇄형 투자펀드의 수익권 그리고 (iii) 2008년 2월 8일자 대공국 규정 (Grand Ducal Regulation of 8 February 2008)에 따른 UCITS 또는 기타 UCI를 통해 간접적으로 이루어집니다.

실물자산(commodities)과 귀금속

이러한 자산군에 대한 투자는 주로 (i) 양도성 증권과 단기금융상품, (ii) 폐쇄형 투자펀드의 수익권, (iii) 이러한 자산군의 성과와 연계되거나 이를 기초로 하는 금융상품 그리고 (iv) 2008년 2월 8일자 대공국 규정 (Grand Ducal Regulation of 8 February 2008)에 따른 UCITS 또는 기타 UCI를 통해 간접적으로 이루어집니다.

대체투자펀드(Alternative Investment Funds)

대체투자펀드는 롱/숏(long/short), 이벤트 드리븐(event driven), 전술적 매매(tactical trading), 상대적 가치(relative value) 전략과 같은 “헷지펀드” 전략을 말합니다. 이러한 자산군에 대한 익스포저는 주로 (i) 폐쇄형 투자펀드의 수익권, (ii) 다른 자산의 성과와 연계되거나 이를 기초로 하는 금융상품 그리고 (iii) 2008년 2월 8일자 대공국 규정 (Grand Ducal Regulation of 8 February 2008)에 따른 UCITS 또는 기타 UCI를 통해 간접적으로 얻게 됩니다.

양도성 증권(폐쇄형 투자회사의 수익권 및 다른 자산의 성과와 연계되거나 이를 기초로 하는 금융상품 포함)과 단기금융상품은 규제시장에서 거래되는 것이라야 합니다. 그렇지 않은 경우 이러한 자산에 대한 투자는 해당 펀드의 순자산가치의 10%까지로 제한됩니다.

금융파생상품을 내재한 양도성 증권의 경우 제2부의 ‘투자제한’ 중 ‘3. 금융파생상품’에서 정한 규정이 적용됩니다.

명칭에 (\*)가 붙어 있는 펀드는 이 투자설명서 일자 현재 매입가능하지 않습니다. 이러한 펀드는 이사들의 재량에 따라 추후 출시될 예정이며 그에 따라 투자설명서를 갱신할 예정입니다.

펀드들은 여러 주식 종류들을 모집할 수 있습니다. 단, 국내의 경우 국내판매대행회사를 통하여 대한민국 내에서 판매되는 주식의 종류는 붙임4를 참조하시기 바랍니다.

이러한 주식 종류들은 가능한 경우 이사들의 재량에 따라 다양한 통화(각 “기준통화”)로 모집될 수 있습니다. 펀드 통화 이외의 통화로 모집되는 경우 주식 종류는 그에 따라 지정됩니다. 펀드, 표시 통화 및 헷지되는 주식종류에 관한 정보는 외국관리회사로부터 입수할 수 있습니다.

그러한 방식으로 추가 설정된 주식 종류에 관해 외국관리회사는 펀드 통화와 관련하여, 또는 해당 펀드의 기초자산의 표시통화와 관련하여 해당 주식 종류의 통화를 완전히 헷지할 권한을 가집니다. 이 경우 펀드의 포트폴리오에 편입된 환위험 또는 환헷지 거래는 고려되지 않습니다.

헷지된 주식종류는 이에 상응하는 펀드 통화로 표시된 주식종류와 유사한 성과를 달성하고자 합니다. 그러나 헷지전략을 활용함으로써 금리 차이(보수 공제 후 기준)만을 반영한 성과 차이를 달성할 수 있으리라는 보장은 없습니다.

슈로더 QEP 글로벌 액티브 가치형 펀드의 경우 집합투자업자는 펀드의 기초 통화 익스포저의 상대적 비율을 고려하여 헷지된 주식종류에 대한 헷지를 실행합니다. 이에 따라 이러한 헷지된 주식종류의 성과는 이에 상응하는 펀드 통화로 표시된 주식종류의 성과와 상당히 달라질 수 있습니다.

슈로더 글로벌 채권 펀드의 경우 펀드의 기준지수에서 차지하는 해당 기초 통화 익스포저를 고려하여 헷지된 주식종류에 대한 헷지를 실행합니다. 이에 따라 이러한 헷지된 주식종류의 성과는 펀드통화로 표시된 주식종류의 성과와 상당히 달라질 수 있습니다.

이러한 약정들이 수행되는 경우, 이 헷지의 효과는 순자산가치에 반영될 것이고, 그리하여 추가된 주식 종류의 성과에 반영될 예정입니다. 마찬가지로, 그러한 헷지 거래에서 발생하는 비용은 이런 거래를 발생시킨 당해 주식 종류가 부담합니다.

통화헷지 주식종류를 대리하여 통화 헷징 거래(및 특히 선도환거래)를 통해 수령한 담보는 펀드의 해당 투자방침과 투자제한에 따라 재투자될 수 있습니다.

이러한 헷징 거래는 해당 펀드통화 대비 기준통화의 가치가 감소하거나 증가하는 것과 상관없이 체결될 수 있으며, 이에 따라 그러한 헷징 거래 체결시, 기준통화에 비해 펀드통화 가치가 하락하는 경우에는 해당 주식 종류의 투자

자들을 실질적으로 보호할 수 있지만, 펀드통화의 가치가 상승하는 경우에는 투자자들이 그로부터 이익을 얻을 수 없게 될 수 있다는 점도 주지하여야 합니다.

또한 집합투자업자는 펀드의 기초자산의 표시통화 또는 대상펀드의 비헷지 기초자산의 표시통화에 대해서도 펀드 통화를 헷지할 수 있습니다.

이러한 통화 헷지의 활용을 통해 기준통화에 대한 환위험을 완전히 회피할 수 있으리라는 보장은 없습니다.

이사들은 수시로 채권형 펀드의 일부 혹은 전부에 대하여 듀레이션 헤지 주식종류를 발행할 수 있습니다. 듀레이션 헤지 주식종류는 해당 주식종류의 금리 민감도를 줄이기 위한 헷징 전략을 활용합니다. 그러나 이러한 헷징 전략이 성공하리라는 보장은 없습니다. 이러한 약정들이 수행되는 경우, 이 헷징의 효과는 순자산가치에 반영될 것이고, 그리하여 해당 주식종류의 성과에 반영될 예정입니다. 마찬가지로, 그러한 헷징 거래에서 발생하는 비용은 이런 거래를 발생시킨 당해 듀레이션 헤지 주식종류가 부담합니다. 듀레이션 헤지 주식종류의 성과는 비헷지 주식종류의 성과보다 더 큰 변동성을 보일 수 있으며 금리 변화에 따라 다른 채권형 펀드의 주식종류 보다 낮은 수익률을 보일 수 있습니다. 듀레이션 헤지 주식종류는 채권형 펀드가 모집하는 모든 주식종류에 대해 발행될 수 있습니다. 모집가능한 주식종류 목록은 회사의 등록사무소에서 요청시 무료로 입수하실 수 있습니다.

각 펀드의 투자목적과 방침은 다음과 같습니다.

---

## 전통적 주식형 펀드

---

### 일반적인 투자자 프로파일

전통적 주식형 펀드는 주식에 대한 투자를 통해서 장기적인 성장 가능성을 추구하는 투자자들에게 적합합니다.

### 금융파생상품의 활용

각 전통적 주식형 펀드는 아래와 같은 해당 하위펀드의 위험특성에서 정한 한도 내에서 위험회피와 투자목적으로 금융파생상품을 활용할 수 있습니다. 금융파생상품은 주식, 통화, 변동성, 지수 관련 금융파생상품을 통해 시장익스 포저를 창출하기 위한 목적으로 활용될 수 있으며, 이러한 금융파생상품에는 장외 및/또는 장내 거래 옵션, 선물, 차액계약(contract for difference), 워런트, 스왑, 선도계약 또는 이러한 거래를 결합한 거래가 포함됩니다.

### 펀드 프로파일 및 특별 위험고려사항

이 펀드들은 중간 정도의 위험성을 가진 투자기구들입니다. 특히, 투자 목적의 금융파생상품의 활용으로 인해 기준 가격 변동성이 상승할 수 있으며, 이에 따라 투자자에게 높은 손실이 야기될 수 있습니다. 이 펀드 투자시 발생할 수 있는 위험에 관한 자세한 사항은 제2부의 내용중 '집합투자기구의 투자위험'을 참조하시기 바랍니다.

---

#### 펀드명칭: 슈로더 아시안 오퍼튜니티 펀드(Asian Opportunities)

투자목적: 일본을 제외한 아시아 기업의 주식에 주로 투자함으로써 자본증식을 달성하는 것이 목적임.

외국하위위탁집합투자업자: Schroder Investment Management (Singapore) Limited

펀드통화: 미달러화

#### 펀드명칭: 슈로더 유로 주식 펀드 (EURO Equity)

투자목적: 유럽 경제통화동맹(EMU) 회원국에 소재한 회사의 주식에 주로 투자함으로써 자본증식을 달성하는 것이 목적임.

외국하위위탁집합투자업자: Schroder Investment Management Limited

펀드통화: 유로화

#### 펀드명칭: 슈로더 유럽 대형주 펀드 (European Large Cap)

투자목적: 유럽 대형주에 주로 투자함으로써 자본증식을 달성하는 것이 목적임. 대형주란 매입 당시 유럽시장의 시가총액 상위 80%를 형성하는 것으로 판단되는 회사를 말함.

외국하위위탁집합투자업자: Schroder Investment Management Limited

펀드통화: 유로화

#### 펀드명칭: 슈로더 글로벌 주식 펀드 (Global Equity)

투자목적: 전세계 기업의 주식에 주로 투자함으로써 자본증식을 달성하는 것이 목적임.

외국하위위탁집합투자업자: Schroder Investment Management Limited

펀드통화: 미달러화

#### 펀드명칭: 슈로더 이탈리아 주식 펀드 (Italian Equity)

투자목적: 이탈리아 기업의 주식에 주로 투자함으로써 자본증식을 달성하는 것이 목적임.

외국하위위탁집합투자업자: Schroder Investment Management Limited

펀드통화: 유로화

#### 펀드명칭: 슈로더 일본 주식 펀드 (Japanese Equity)

투자목적: 일본 기업의 주식에 주로 투자함으로써 자본증식을 달성하는 것이 목적임.

외국하위위탁집합투자업자: Schroder Investment Management (Japan) Limited

펀드통화: 일본 엔화

#### 펀드명칭: 슈로더 영국 주식 펀드 (UK Equity)

투자목적: 영국 기업의 주식에 주로 투자함으로써 자본증식을 달성하는 것이 목적임.

외국하위위탁집합투자업자: Schroder Investment Management Limited

펀드통화: 파운드화

**펀드명칭:** 슈로더 미국 대형주 펀드 (US Large Cap)

**투자목적:** 미국 대형주에 주로 투자함으로써 자본증식을 달성하는 것이 목적임. 대형주란 매입 당시 미국시장의 시가총액 상위 85%를 형성하는 것으로 판단되는 회사를 말함.

**외국하위위탁집합투자업자:** Schroder Investment Management North America Inc.

**펀드통화:** 미달러화

---

## 전문 주식형 펀드

---

### 일반적인 투자자 프로필

전문 주식형 펀드는 발생가능한 단기적인 손해를 최소화하기보다는 장기 수익을 극대화시키려는 투자자들에게 적합합니다.

### 금융파생상품의 활용

각 전문 주식형 펀드는 아래와 같은 해당 하위펀드의 위험특성에서 정한 한도 내에서 위험회피와 투자목적으로 금융파생상품을 활용할 수 있습니다. 금융파생상품은 주식, 통화, 변동성, 지수 관련 금융파생상품을 통해 시장익스포저를 창출하기 위한 목적으로 활용될 수 있으며, 이러한 금융파생상품에는 장외 및/또는 장내 거래 옵션, 선물, 차액계약(contract for difference), 워런트, 스왑, 선도계약 또는 이러한 거래를 결합한 거래가 포함됩니다.

### 펀드 프로필 및 특별 위험고려사항

이 펀드는 높은 수준의 위험을 가진 투자기구입니다. 특히, 투자 목적의 금융파생상품의 활용으로 인해 기준가격 변동성이 상승할 수 있으며, 이에 따라 투자자에게 높은 손실이 야기될 수 있습니다. 이 펀드 투자시 발생할 수 있는 위험에 관한 자세한 사항은 제2부의 내용중 '집합투자기구의 투자위험'을 참조하시기 바랍니다.

---

**펀드명칭:** 슈로더 아시아 배당주 펀드 (Asian Equity Yield)

**투자목적:** 투자성 있는 수익과 지속적 배당을 지급하는 아시아 회사들의 주식 및 주식관련 증권에 주로 투자함으로써 총 수익을 달성하는 것이 목적임.

**외국하위위탁집합투자업자:** Schroder Investment Management (Singapore) Limited

**펀드통화:** 미달러화

**펀드명칭:** 슈로더 아시아 태평양 부동산증권 부동산 펀드 (Asia Pacific Property Securities)

**투자목적:** 일본과 호주를 비롯한 아시아 태평양에 소재한 부동산 회사의 주식에 주로 투자함으로써 총수익을 달성하는 것이 목적임.

**외국하위위탁집합투자업자:** Schroder Investment Management (Hong Kong) Limited

**펀드통화:** 미달러화

**펀드명칭:** 슈로더 아시아 토탈 리턴 펀드 (Asian Total Return)

**투자목적:** 아시아 태평양 지역의 기업들의 주식 및 주식 관련 증권에 주로 투자함으로써 자본증식과 수익(income)으로 이루어진 총수익을 달성하는 것이 목적임. 또한 이 펀드는 금융파생상품의 전략적 활용을 통해 어느 정도의 원본보전을 추구하고자 함.

**투자방침:** 이 펀드는 주가지수 선물 또는 지수나 개별 주식에 대한 주가옵션을 매매할 수 있습니다. 또한 이 펀드는 주가지수 및 개별 주식에 대한 익스포저를 얻기 위해 기초 투자자산의 교부없이 현금 결제방식으로 이루어지는 차액계약을 체결할 수 있습니다.

**특별한 위험 고려사항:** 금융파생상품 투자에 따르는 위험은 제2부의 내용 중 '집합투자기의 투자위험'에 기재되어 있습니다. 나아가 금융파생상품의 활용을 통해 펀드의 변동성을 전반적으로 감소시키고자 하는 투자목적이 반드시 달성되리라는 보장은 없습니다.

**외국하위위탁집합투자업자:** Schroder Investment Management (Singapore) Limited

**펀드통화:** 미달러화

**펀드명칭:** 슈로더 브라질 주식 펀드 (Brazilian Equity)

**투자목적:** 브라질 기업들의 주식 및 주식관련증권에 주로 투자함으로써 자본증식을 달성하는 것이 목적임.

**외국하위위탁집합투자업자:** Schroder Investment Management Brasil DTVM S.A.

**펀드통화:** 미달러화



**펀드명칭:** 슈로더 브릭스 펀드 (BRIC(Brazil, Russia, India, China))

**투자목적:** 브라질, 러시아, 인도 및 중국 기업들의 주식 및 주식관련증권에 주로 투자함으로써 자본증식을 달성하는 것이 목적임.

**외국하위위탁집합투자업자:** Schroder Investment Management Limited

**펀드통화:** 미달러화

**펀드명칭:** 슈로더 차이나 오퍼튜니티 펀드 (China Opportunities)

**투자목적:** 중화인민공화국에 본사를 두고 및/또는 이 지역에서 상장되거나 혹은 이 지역에서 사업의 상당 부분이 이루어지는 회사들의 주식 및 주식 관련 증권에 주로 투자함으로써 자본증식을 달성하는 것이 목적임.

**외국하위위탁집합투자업자:** Schroder Investment Management (Hong Kong) Limited

**펀드통화:** 미달러화

**펀드명칭:** 슈로더 이머징 아시아 펀드 (Emerging Asia)

**투자목적:** 아시아 신흥 경제권에 소재한 회사의 주식 및 주식관련증권에 주로 투자함으로써 자본증식을 달성하는 것이 목적임.

**외국하위위탁집합투자업자:** Schroder Investment Management (Hong Kong) Limited

**펀드통화:** 미달러화

**펀드명칭:** 슈로더 이머징 유럽 펀드 (Emerging Europe)

**투자목적:** 구 소비에트 연방 및 지중해 신흥 시장을 포함하여 중부 및 동부 유럽 지역 기업의 주식 및 주식관련증권에 주로 투자함으로써 자본증식을 달성하는 것이 목적임. 펀드는 제한된 범위에서 북아프리카와 중동 시장에도 투자할 수 있음.

**외국하위위탁집합투자업자:** Schroder Investment Management Limited

**펀드통화:** 유로화

**펀드명칭:** 슈로더 이머징 마켓 펀드 (Emerging Markets)

**투자목적:** 신흥 시장 기업의 주식 및 주식관련증권에 주로 투자함으로써 자본증식을 달성하는 것이 목적임.

**외국하위위탁집합투자업자:** Schroder Investment Management Limited

**펀드통화:** 미달러화

**펀드명칭:** 슈로더 유럽 디비던드 맥시마이저 펀드 (European Dividend Maximiser)

**투자목적:** 유럽 기업의 주식 및 주식 관련 증권에 주로 투자함으로써 수익과 자본증식을 달성하는 것이 목적임. 또한, 펀드는 추가 수익을 얻기 위하여 옵션계약을 선택적으로 체결하며, 이에 관한 보다 자세한 사항은 아래에 기재됨.

펀드의 수익을 강화하기 위하여, 집합투자업자는 펀드가 보유하는 개별 증권이 장래에 매도되는 목표 '행사' 가격에 효과적으로 합의하여 추가 수익을 발생시키기 위하여 동 증권에 대한 단기 콜옵션을 선택적으로 매도합니다. 또한, 집합투자업자는 현재의 시장 수준 아래에서 사전에 정해진 목표 가격에 장래 매수되는 증권에 대한 풋옵션도 매도하도록 허용됩니다.

**특별한 위험 고려사항:** 이 펀드는 투자목적의 일부로서 금융파생상품을 활용할 수 있습니다. 이에 따라 높은 기준 가격의 변동을 수반할 수 있습니다.

**외국하위위탁집합투자업자:** Schroder Investment Management Limited

**펀드통화:** 유로화

**펀드명칭:** 슈로더 유럽 배당주 펀드 (European Equity Yield)

**투자목적:** 투자성 있는 수익과 지속적 배당을 제공하는 유럽 기업의 주식 및 주식 관련 증권에 주로 투자함으로써 총수익을 달성하는 것이 목적임.

**외국하위위탁집합투자업자:** Schroder Investment Management Limited

**펀드통화:** 유로화

**펀드명칭:** 슈로더 유럽 중소형주 펀드 (European Smaller Companies)

**투자목적:** 매입 당시 유럽시장 시가총액의 하위 30%를 형성하고 있는 것으로 판단되는 유럽 중소형 기업들의 주식에 주로 투자함으로써 자본증식을 달성하는 것이 목적임.

**외국하위위탁집합투자업자:** Schroder Investment Management Limited

**펀드통화:** 유로화

**펀드명칭:** 슈로더 유럽 토탈리턴 펀드 (European Total Return)

**투자목적:** 수익과 자본증식을 달성하는 것이 목적임. 또한 금융파생상품의 기술적 활용을 통해 어느 정도의 자본보전을 추구하고자 함. 펀드는 언제나 방어적인 목적으로 자산의 100%를 유동성 자산으로 보유할 수 있음.

**투자방침:** 유럽 기업의 주식과 주식관련증권에 투자할 수 있음. 펀드는 간접적인 롱/숏 포지션을 창출하기 위한 목적으로 지수 또는 개별 기업에 대한 선물, 옵션, 차액계약(contracts for difference) 등과 같은 금융파생상품을 활용할 수 있음.

**2013년 4월 2일부터 이 펀드의 투자방침이 다음과 같이 변경됩니다:**

유럽 기업의 주식 및 주식관련증권에 주로 투자. 다만, 방어적인 목적으로 자산의 100%를 유동성 자산으로 보유할 수 있음. 펀드는 간접적인 롱/숏 포지션을 창출하기 위한 목적으로 지수 또는 개별 기업에 대한 선물, 옵션, 차액계약(contracts for difference) 등과 같은 금융파생상품을 활용할 수 있음.

**외국하위위탁집합투자업자:** Schroder Investment Management Limited

**펀드통화:** 유로화

**펀드명칭:** 슈로더 프론티어 마켓 주식 펀드 (Frontier Markets Equity)

**투자목적:** 프론티어 마켓 기업들의 주식 및 주식 관련 증권에 주로 투자함으로써 자본증식을 달성하는 것이 목적임.

**추가정보:** 프론티어 마켓은 MSCI Frontier Markets Index 또는 여타 공인된 프론티어 마켓 금융지수에 포함된 국가를 말함.

**외국하위위탁집합투자업자:** Schroder Investment Management Limited

**펀드통화:** 미달러화

**펀드명칭:** 슈로더 글로벌 기후변화 주식 펀드 (Global Climate Change Equity)

**투자목적:** 글로벌 기후변화에 적응하거나 이를 제한하고자 하는 노력으로부터 이익을 얻는 전세계 발행인의 주식에 주로 투자함으로써 자본증식을 달성하는 것이 목적임.

**외국하위위탁집합투자업자:** Schroder Investment Management Limited

**펀드통화:** 미달러화

**펀드명칭:** 슈로더 글로벌 디비던드 맥시마이저 펀드 (Global Dividend Maximiser)

**투자목적:** 전세계 기업의 주식 및 주식 관련 증권에 주로 투자함으로써 수익과 자본증식을 달성하는 것이 목적임. 또한, 펀드는 추가 수익을 얻기 위하여 옵션계약을 선택적으로 체결하며, 이에 관한 보다 자세한 사항은 아래에 기재된 펀드의 수익을 강화하기 위하여, 집합투자업자는 펀드가 보유하는 개별 증권이 장래에 매도되는 목표 '행사' 가격에 효과적으로 합의하여 추가 수익을 발생시키기 위하여 동 증권에 대한 단기 콜옵션을 선택적으로 매도합니다. 또한, 집합투자업자는 현재의 시장 수준 아래에서 사전에 정해진 목표 가격에 장래 매수되는 증권에 대한 풋옵션도 매도하도록 허용됩니다.

**특별한 위험 고려사항:** 이 펀드는 투자목적의 일부로서 금융파생상품을 활용할 수 있습니다. 이에 따라 높은 기준 가격의 변동을 수반할 수 있습니다.

**외국하위위탁집합투자업자:** Schroder Investment Management Limited

**펀드통화:** 미달러화

**펀드명칭:** 슈로더 글로벌 이머징 마켓 오퍼튜니티 펀드 (Global Emerging Market Opportunities)

**투자목적:** 총수익을 달성하는 것이 목적임.

**투자방침:** 전세계 이머징 시장 국가의 주식 및 주식관련증권에 투자할 수 있음. 또한 방어적인 목적으로 전세계 채권(fixed income securities)과 유동자산에도 투자할 수 있음.

**외국하위위탁집합투자업자:** Schroder Investment Management Limited

**펀드통화:** 미달러화

**펀드명칭:** 슈로더 글로벌 에너지 펀드 (Global Energy)

**투자목적:** 에너지 분야에서 활동하는 기업의 증권에 주로 투자함으로써 자본증식을 달성하는 것이 목적임.

**외국하위위탁집합투자업자:** Schroder Investment Management Limited

**펀드통화:** 미달러화

**펀드명칭:** 슈로더 글로벌 배당주 펀드 (Global Equity Yield)

**투자목적:** 투자성 있는 수익과 지속적인 배당금을 제공하는 전세계 기업의 주식 및 주식 관련 증권에 주로 투자함으로써 총수익을 달성하는 것이 목적임.

**외국하위위탁집합투자업자:** Schroder Investment Management Limited

**펀드통화:** 미달러화

**펀드명칭:** 슈로더 글로벌 자원 주식 펀드 (Global Resources Equity)

**투자목적:** 주로 전세계 실물자산(commodities), 천연자원 및 이와 관련된 활동에 종사하는 기업의 주식 및 주식 관련 증권에 투자하는 효과(exposure)를 달성함으로써 자본증식을 제공하는 것이 목적임.

**투자방침:** 투자 목적을 달성하기 위하여 집합투자업자는 투자펀드, 금융파생상품과 워런트 등 광범위한 자산을 활용할 수 있습니다. 집합투자업자는 신용기관에의 예치 및 단기금융상품에도 투자할 수 있습니다.

**외국하위위탁집합투자업자:** Schroder Investment Management Limited

**펀드통화:** 미달러화

**펀드명칭:** 슈로더 그레이터 차이나 펀드 (Greater China)

**투자목적:** 중화인민공화국, 홍콩 특별구 및 대만 기업의 주식 및 주식관련증권에 대하여 주로 투자함으로써 자본증식을 달성하는 것이 목적임.

**외국하위위탁집합투자업자:** Schroder Investment Management (Hong Kong) Limited

**펀드통화:** 미달러화

**펀드명칭:** 슈로더 홍콩 주식 펀드 (Hong Kong Equity)

**투자목적:** 홍콩 특별구 기업들의 주식에 주로 투자함으로써 자본증식을 달성하는 것이 목적임.

**외국하위위탁집합투자업자:** Schroder Investment Management (Hong Kong) Limited

**펀드통화:** 홍콩 달러화

**펀드명칭:** 슈로더 인도 주식 펀드 (Indian Equity)

**투자목적:** 인도 기업들의 주식 및 주식관련 증권에 주로 투자함으로써 자본증식을 달성하는 것이 목적임.

**외국하위위탁집합투자업자:** Schroder Investment Management (Singapore) Limited

**펀드통화:** 미달러화

**펀드명칭:** 슈로더 재팬 오퍼튜니티 펀드(Japanese Opportunities)

**투자목적:** 자본증식을 달성하는 것이 목적임.

**투자방침:** 일본 기업의 주식에 주로 투자할 수 있음. 중장기적인 수익 전망과 정성적 요소(평균 이상의 수익성장 지속성, 수익 특성, 경영진의 역량, 주주의 집중 정도)에 기초하여 주식의 공정가치를 추정함으로써 상당히 저평가된 주식을 선정하고 이에 투자하고자 함. 투자주식은 주식의 실제 가치가 시장에 반영될 때까지 장기간 보유함. 장기적으로 소형주에 가중 투자함.

**외국하위위탁집합투자업자:** Schroder Investment Management (Japan) Limited

**펀드통화:** 일본 엔화

**펀드명칭:** 슈로더 일본 중소형주 펀드 (Japanese Smaller Companies)

**투자목적:** 매입 당시 일본시장 시가총액의 하위 30%를 형성하고 있는 것으로 판단되는 일본 중소형 기업들의 주식에 주로 투자함으로써 자본증식을 달성하는 것이 목적임.

**외국하위위탁집합투자업자:** Schroder Investment Management (Japan) Limited

**펀드통화:** 일본 엔화

**펀드명칭:** 슈로더 라틴 아메리카 펀드 (Latin American)

**투자목적:** 남미 기업의 주식 및 주식관련증권에 주로 투자함으로써 자본증식을 달성하는 것이 목적임.

**외국하위위탁집합투자업자:** Schroder Investment Management Limited

**펀드통화:** 미달러화

**펀드명칭:** 슈로더 중동 펀드 (Middle East)

**투자목적:** 지중해 부근의 신흥시장을 포함한 중동 회사들의 주식 및 주식관련증권에 주로 투자함으로써 자본증식을 달성하는 것이 목적임. 펀드는 제한된 범위에서 북아프리카 시장에도 투자할 수 있음.

**외국하위위탁집합투자업자:** Schroder Investment Management Limited

**펀드통화:** 미달러화

**펀드명칭:** 슈로더 대만 주식 펀드(Taiwanese Equity)

**투자목적:** 대만 기업의 주식에 주로 투자함으로써 자본증식을 달성하는 것이 목적임.

**외국하위위탁집합투자업자:** Schroder Investment Management (Hong Kong) Limited

**펀드통화:** 미달러화

**펀드명칭:** 슈로더 미국 중소형주 펀드 (US Small & Mid Cap Equity)

**투자목적:** 미국 중소형주에 주로 투자함으로써 자본증식을 달성하는 것이 목적임. 미국 중소형주란 매입 당시 미국 시장의 시가총액 하위 40%를 형성하는 것으로 판단되는 회사를 말함.

**외국하위위탁집합투자업자:** Schroder Investment Management North America Inc.

**펀드통화:** 미달러화

---

## 알파 주식형 펀드

---

### 일반적인 투자자 프로필

알파 주식형 펀드는 발생가능한 단기적인 손해를 최소화하기보다는 장기 수익을 극대화시키려는 투자자들에게 적합합니다.

### 금융파생상품의 활용

각 알파 주식형 펀드는 아래와 같은 해당 하위펀드의 위험특성에서 정한 한도 내에서 위험회피와 투자목적으로 금융파생상품을 활용할 수 있습니다. 금융파생상품은 주식, 통화, 변동성, 지수 관련 금융파생상품을 통해 시장익스포저를 창출하기 위한 목적으로 활용될 수 있으며, 이러한 금융파생상품에는 장외 및/또는 장내 거래 옵션, 선물, 차액계약(contract for difference), 워런트, 스왑, 선도계약 또는 이러한 거래를 결합한 거래가 포함됩니다.

### 펀드 프로필 및 특별 위험고려사항

이 펀드는 높은 위험을 가진 투자기구입니다. 특히, 투자 목적의 금융파생상품의 활용으로 인해 기준가격 변동성이 상승할 수 있으며, 이에 따라 투자자에게 높은 손실이 야기될 수 있습니다. 이 펀드 투자시 발생할 수 있는 위험에 관한 자세한 사항은 제2부의 내용중 '집합투자기구의 투자위험'을 참조하시기 바랍니다.

---

**펀드명칭:** 슈로더 일본 주식 알파 펀드 (Japanese Equity Alpha)

**투자목적:** 일본 기업의 주식 및 주식관련증권에 주로 투자함으로써 자본증식을 달성하는 것이 목적임. 투자목적 달성하기 위해 집합투자업자는 최상의 장래 성장가능성을 제공한다고 판단되는 선별된 증권 포트폴리오에 투자함.

**외국하위위탁집합투자업자:** Schroder Investment Management (Japan) Limited

**펀드통화:** 일본 엔화

---

## 계량주식형 펀드 (Quantitative Equity Funds)

---

### 일반적인 투자자 프로필

계량 주식형 펀드는 주식 투자를 통해 장기적인 자본증식 가능성을 추구하는 투자자들에게 적합합니다.

### 금융파생상품의 활용

각 계량 주식형 펀드는 아래와 같은 해당 하위펀드의 위험특성에서 정한 한도 내에서 위험회피와 투자목적으로 금융파생상품을 활용할 수 있습니다. 금융파생상품은 주식, 통화, 변동성, 지수 관련 금융파생상품을 통해 시장익스포저를 창출하기 위한 목적으로 활용될 수 있으며, 이러한 금융파생상품에는 장외 및/또는 장내 거래 옵션, 선물, 차액계약(contract for difference), 워런트, 스왑, 선도계약 또는 이러한 거래를 결합한 거래가 포함됩니다.

### 펀드 프로필 및 특별 위험고려사항

이 펀드는 중간 내지 높은 정도의 위험을 가진 투자기구입니다. 특히, 투자 목적의 금융파생상품의 활용으로 인해 기준가격 변동성이 상승할 수 있으며, 이에 따라 투자자에게 높은 손실이 야기될 수 있습니다. 이 펀드 투자시 발생할 수 있는 위험에 관한 자세한 사항은 제2부의 내용중 '집합투자기구의 투자위험'을 참조하시기 바랍니다.

---

**펀드명칭:** 슈로더 QEP 글로벌 액티브 가치형 펀드 (QEP Global Active Value)

**투자목적:** 전세계 회사들의 주식 및 주식 관련 증권의 분산화된 가치주 스타일의 포트폴리오에 적극적으로 투자하여 자본증식을 달성하는 것이 목적임.

**외국하위위탁집합투자업자:** Schroder Investment Management Limited

**펀드통화:** 미달러화

**펀드명칭:** 슈로더 QEP 글로벌 이머징마켓 펀드 (QEP Global Emerging Markets)

**투자목적:** 자본증식을 달성하는 것이 목적임.

**투자방침:** 이머징마켓 국가의 주식 및 주식관련증권에 주로 투자할 수 있음. 가치주와 우량주((value style biased and quality style biased companies) 간에 최적의 자산배분을 달성하기 위한 분석 기법을 통해 선별된 광범위하게 분산화된 증권 포트폴리오에 투자함.

**외국하위위탁집합투자업자:** Schroder Investment Management Limited

**펀드통화:** 미달러화

**펀드명칭:** 슈로더 QEP 글로벌 퀄리티 펀드 (QEP Global Quality)

**투자목적:** 재무상태가 우량한 전세계 기업의 주식 및 주식 관련 증권에 주로 투자함으로써 총수익을 달성하는 것이 목적임. 투자목적 달성을 위하여 집합투자업자는 낮은 레버리지 비율과 안정된 수익성과 같은 요소를 포함하여 우량성 검증을 위한 분석 기법을 통해 선별된 광범위하게 분산화된 증권 포트폴리오에 투자함.

**외국하위위탁집합투자업자:** Schroder Investment Management Limited

**펀드통화:** 미달러화

---

## 멀티에셋 펀드 (Multi-Asset Funds)

---

### 일반적인 투자자 프로파일

각 펀드의 해당 투자자 프로파일을 참고하시기 바랍니다.

### 금융파생상품의 활용

각 멀티에셋 펀드는 위험회피와 투자목적으로 금융파생상품을 활용할 수 있습니다. 금융파생상품은 통화, 부동산, 인프라자산 및 실물자산을 포함한 다양한 자산군에 대한 익스포저를 얻기 위한 목적으로 활용될 수 있으며, 이러한 금융파생상품에는 장외 및/또는 장내 거래 옵션, 선물, 워런트, 스왑, 선도계약 또는 이러한 거래를 결합한 거래가 포함됩니다.

### 펀드 프로파일 및 특별 위험고려사항

해당 펀드의 투자방침에서 달리 정하지 않는 한 이 펀드는 중간 내지 높은 정도의 위험을 가진 투자기구입니다. 특히, 투자 목적의 금융파생상품의 활용으로 인해 기준가격 변동성이 상승할 수 있으며, 이에 따라 투자자에게 높은 손실이 야기될 수 있습니다. 이 펀드 투자시 발생할 수 있는 위험에 관한 자세한 사항은 제2부의 내용중 '집합투자기구의 투자위험'을 참조하시기 바랍니다.

---

**펀드명칭:** 슈로더 글로벌 멀티에셋 인컴 펀드 (Global Multi Asset Income)

**투자목적:** 직접 또는 투자펀드나 금융파생상품(선물, 옵션, 신용불이행스왑 등)을 통하여 간접적으로 글로벌 주식과 글로벌 채권에 주로 투자하여 중장기에 걸쳐 수익(income)과 자본증식을 추구하는 것이 목적임.

**투자방침:** 투자성 있는 수익률과 지속 가능한 배당금을 제공하는 글로벌 기업의 주식증권, 글로벌 채권, 투자성 있는 수익률을 제공하는 기타 고정금리부 및 변동금리부 증권(국채, 지방채, 국제기구 발행 채권, 회사채)(자산담보부증권 및 주택저당증권을 포함하나 이에 한정되지 아니함), 현금성 자산(독립적인 자산군으로 취급되며 불리한 시장 상황에서 하락위험을 제한하기 위해 필요한 경우 활용됨), 대체자산군(상장지수펀드(ETF), REIT 및/또는 적격 파생상품 거래를 통해 간접적으로 투자) 간 적극적인 자산배분을 통하여 투자목적 달성을 하고자 함. 이 펀드는 개방형 투자펀드에 순자산의 10% 이상 투자할 수 없음. 자산담보부증권과 주택저당증권에 대한 투자는 순자산의 20%를 초과하지 아니함. 주요 투자목적의 일환으로 이 펀드는 통화선물 등 적극적인 롱/숏 통화 포지션을 실행하기 위한 유연성을 지님. 이 펀드는 투자부적격등급 혹은 미등급 증권에도 상당 부분 투자할 수 있음.

**일반적인 투자자 프로파일:** 이 펀드는 다양한 자산군에의 투자를 통하여 지속 가능한 수준의 수익(income)과 어느 정도의 자본성장을 추구하는 투자자들에게 적합합니다.

**외국하위위탁집합투자업자:** Schroder Investment Management Limited

**펀드통화:** 미달러화

---

## 앱솔루트 리턴 펀드 (Absolute Return Funds)

---

### 일반적인 투자자 프로필

앱솔루트 리턴 펀드는 주식, 채권, 유동자산(liquidities) 및/또는 통화시장과 UCI에 대한 투자를 통하여 장기적인 수익을 추구하는 투자자들에게 적합합니다.

### 금융파생상품의 활용

각 앱솔루트 리턴 채권형 펀드는 아래와 같은 해당 하위펀드의 위험특성에서 정한 한도 내에서 위험회피와 투자목적으로 금융파생상품을 활용할 수 있습니다. 금융파생상품은 예컨대 신용불이행스왑을 통한 보장의 매입 또는 매도를 통해 신용위험에 대한 익스포저를 취득함으로써 추가 이익을 창출하기 위한 목적으로 사용되거나, 혹은 금리연계 금융파생상품의 전략적 활용을 통해 해당 하위펀드의 듀레이션을 조정하거나, 또는 인플레이션이나 변동성과 연계된 금융파생상품을 통해 추가 이익을 창출하거나, 또는 통화 관련 금융파생상품을 통해 통화 익스포저를 확대하기 위한 목적으로 활용될 수 있습니다. 또한 합성상품을 만들기 위한 목적으로 금융파생상품을 활용할 수도 있습니다. 이러한 금융파생상품에는 장외 및/또는 장내 거래 옵션, 선물, 워런트, 스왑, 선도계약 또는 이러한 거래를 결합한 거래가 포함됩니다.

### 펀드 프로필 및 특별 위험고려사항

이 펀드는 해당 펀드의 투자방침에서 달리 정하지 않는 한 낮은 정도에서 중간 정도의 위험성을 가진 기구입니다. 특히, 투자 목적의 금융파생상품의 활용으로 인해 기준가격 변동성이 상승할 수 있으며, 이에 따라 투자자에게 높은 손실이 야기될 수 있습니다. 이 펀드 투자시 발생할 수 있는 위험에 관한 자세한 사항은 제2부의 내용중 '집합 투자기구의 투자위험'을 참조하시기 바랍니다.

---

### 펀드명칭: 슈로더 아시아 채권 앱솔루트 리턴 펀드 (Asian Bond Absolute Return)

#### 투자목적:

일본을 제외한 아시아 지역의 정부, 정부기관, 국제기구 및 기업들이 발행하는 채권이나 기타 고정금리부 및 변동금리부 증권으로 구성된 포트폴리오에 주로 투자함으로써 자본증식 및 수익(income) 획득을 통해 절대적 수익을 추구하는 것이 목적임. 주요 투자목적의 일환으로 이 펀드는 통화선물 등 적극적인 롱/숏 통화 포지션을 실행하기 위한 유연성을 지님.

**총위험평가액:** 이 펀드는 전체위험평가액(global risk exposure) 산정을 위해 절대적 VaR 방식을 활용합니다.

**예상 레버리지 비율:** 순자산총액의 150%. 예상 레버리지 수준은 변동성이 지속적으로 감소하거나, 금리 변동이 예상되거나 혹은 신용스프레드가 확대되거나 축소되는 경우 높아질 수 있습니다.

**외국하위위탁집합투자업자:** Schroder Investment Management (Singapore) Limited

**펀드통화:** 미달러화

### 펀드명칭: 슈로더 이머징 유럽 채권 앱솔루트 리턴 펀드 (Emerging Europe Debt Absolute Return) (2013년 7월 1일자로 이 펀드의 명칭이 슈로더 웰스 프리저베이션 펀드(EUR)로 변경되고 “멀티에셋 펀드”로 재분류될 예정입니다.)

**투자목적:** 신흥 유럽 국가의 정부, 정부기관, 국제기구 및 기업들이 발행하는 채권이나 기타 고정금리부 및 변동금리부 채권으로 구성된 포트폴리오에 주로 투자함으로써 자본증식 및 이자수익 획득을 통해 절대적 수익을 추구하는 것이 목적임.

#### 2013년 7월 1일부터 이 펀드의 투자목적이 다음과 같이 변경됩니다:

3-5년의 투자기간에 걸쳐 인플레이션 조정 후 유로화로 측정된 실질 가치를 보전하고 높이는 것이 목적임.

**투자방침:** 이 펀드는 표시통화를 불문하고 글로벌 주식 및 주식관련증권, 다양한 채권(fixed income instrument), 투자펀드, 투자신탁, 상장지수펀드(ETF), 단기금융상품, 현금성 자산, 예금 및 대체자산군에 투자할 수 있음. 또한 이 펀드는 금융파생상품(선도 및 선물 포함)에 투자할 수 있으며, 원금 보전에 필요한 경우 현금성 자산 및 단기금융상품에 상당 부분 투자할 수 있음.

**일반적인 투자자 프로필(및 이 펀드에 특정되는 위험특성)은 다음과 같이 변경됩니다:** 이 펀드는 다양한 자산군에의 투자를 통하여 실질가치(인플레이션 조정후 플러스 수익률)를 추구하는 투자자들에게 적합합니다.

**외국하위위탁집합투자업자:** Schroder Investment Management Limited

**펀드통화:** 유로화



**펀드명칭:** 슈로더 이머징 마켓 채권 앵슬루트 리턴 펀드 (Emerging Markets Debt Absolute Return)

**투자목적:** 신흥 시장의 정부, 정부기관, 국제기구 및 기업들이 발행하는 채권이나 기타 고정금리부 및 변동금리부 채권으로 구성된 포트폴리오에 주로 투자함으로써 자본증식 및 이자수익 획득을 통해 절대적 수익을 추구하는 것이 목적임.

**외국하위위탁집합투자업자:** Schroder Investment Management Limited

**펀드통화:** 미달러화

---

## 전통적 채권형 펀드

---

### 일반적인 투자자 프로파일

전통적 채권형 펀드는 채권시장의 상대적 안정성을 전제로 장기에 걸쳐 수익과 자본증식 기회를 모두 얻고자 하는 투자자들에게 적합합니다.

### 금융파생상품의 활용

각 전통적 채권형 펀드는 아래와 같은 해당 하위펀드의 위험특성에서 정한 한도 내에서 위험회피와 투자목적으로 금융파생상품을 활용할 수 있습니다. 금융파생상품은 예컨대 신용불이행스왑을 통한 보장의 매입 또는 매도를 통해 신용위험에 대한 익스포저를 취득함으로써 추가 이익을 창출하기 위한 목적으로 사용되거나, 혹은 금리연계 금융파생상품의 전략적 활용을 통해 해당 하위펀드의 듀레이션을 조정하거나, 또는 인플레이션이나 변동성과 연계된 금융파생상품을 통해 추가 이익을 창출하거나, 또는 통화 관련 금융파생상품을 통해 통화 익스포저를 확대하기 위한 목적으로 활용될 수 있습니다. 또한 합성상품을 만들기 위한 목적으로 금융파생상품을 활용할 수도 있습니다. 이러한 금융파생상품에는 장외 및/또는 장내 거래 옵션, 선물, 워런트, 스왑, 선도계약 또는 이러한 거래를 결합한 거래가 포함됩니다.

### 펀드 프로파일 및 특별 위험고려사항

이 펀드는 중간 내지 낮은 위험을 가진 투자기구입니다. 그러나, 금융파생상품의 활용으로 인해 기준가격의 높은 변동성이 야기될 수 있으며, 이에 따라 펀드의 거래상대방 위험이 증가할 수 있습니다. 이 펀드 투자시 발생할 수 있는 위험에 관한 자세한 사항은 제2부의 내용중 '집합투자기구의 투자위험'을 참조하시기 바랍니다.

---

### 펀드명칭: 슈로더 유로 본드 펀드 (EURO Bond)

**투자목적:** 전세계의 정부, 정부기관, 국제기구 및 기업들이 발행하는 유로화 표시의 채권이나 기타 고정금리부 및 변동금리부 증권으로 구성되는 포트폴리오에 주로 투자함으로써 자본증식 및 수익을 달성하는 것이 목적임. 이 펀드는 통화선물 등 적극적인 롱/숏 통화 포지션을 실행하기 위한 유연성을 지님.

**총위험평가액:** 이 펀드는 전체위험평가액(global risk exposure) 산정을 위해 상대적 VaR 방식을 활용합니다.

**VaR 기준지수:** Barclays Capital EURO Aggregate index. 이 지수는 투자등급의 고정금리 유로화 표시증권을 추적함.

**예상 레버리지 비율:** 순자산총액의 200%. 예상 레버리지 수준은 변동성이 지속적으로 감소하거나, 금리 변동이 예상되거나 혹은 신용스프레드가 확대되거나 축소되는 경우 높아질 수 있습니다.

**외국하위위탁집합투자업자:** Schroder Investment Management Limited

**펀드통화:** 유로화

### 펀드명칭: 슈로더 유로 단기 채권 펀드 (EURO Short Term Bond)

**투자목적:** 전세계의 정부, 정부기관, 국제기구 및 기업들이 발행하는 유로화 표시 단기 채권이나 기타 고정 금리부 및 변동 금리부 증권으로 구성된 포트폴리오에 주로 투자함으로써 자본증식 및 수익을 달성하는 것이 목적임. 포트폴리오에 편입된 채권의 평균 만기는 3년을 초과하지 않으며, 그러한 채권의 잔존 만기는 5년을 초과하지 않음. 이 펀드는 통화선물 등 적극적인 롱/숏 통화 포지션을 실행하기 위한 유연성을 지님.

**총위험평가액:** 이 펀드는 전체위험평가액(global risk exposure) 산정을 위해 상대적 VaR 방식을 활용합니다.

**VaR 기준지수:** Citigroup 1-3년 EURO Government Bond Index TR. 이 지수는 잔여만기가 1-3년인 고정금리 유로존 국채로 구성됨.

**예상 레버리지 비율:** 순자산총액의 150%. 예상 레버리지 수준은 변동성이 지속적으로 감소하거나, 금리 변동이 예상되거나 혹은 신용스프레드가 확대되거나 축소되는 경우 높아질 수 있습니다.

**외국하위위탁집합투자업자:** Schroder Investment Management Limited

**펀드통화:** 유로화



**펀드명칭:** 슈로더 유로 국채 펀드 (EURO Government Bond)

**투자목적:** 유로 지역의 정부가 발행하는 채권, 기타 고정금리부 및 변동금리부 증권으로 구성된 포트폴리오에 주로 투자함으로써 자본증식 및 수익을 달성하는 것이 목적임. 이 펀드는 또한 통화선물 등 적극적인 통화 포지션을 실행하기 위한 유연성을 지님.

**총위험평가액:** 이 펀드는 전체위험평가액(global risk exposure) 산정을 위해 상대적 VaR 방식을 활용합니다.

**VaR 기준지수:** Bank of America Merrill Lynch Euro Government Index. 이 지수는 유로채권 시장 또는 발행인의 국내 시장에서 유로 회원국이 발행한 유로화 표시 공개 국채의 성과를 추적함.

**예상 레버리지 비율:** 순자산총액의 150%. 예상 레버리지 수준은 변동성이 지속적으로 감소하거나, 금리 변동이 예상되거나 혹은 신용스프레드가 확대되거나 축소되는 경우 높아질 수 있습니다.

**외국하위위탁집합투자업자:** Schroder Investment Management Limited

**펀드통화:** 유로화

**펀드명칭:** 슈로더 글로벌 채권 펀드 (Global Bond)

**투자목적:** 전세계의 정부, 정부기관, 국제기구 및 회사들이 발행하고 여러 통화로 표시된 채권이나 기타 고정금리부 및 변동금리부 증권(자산담보부증권 및 주택저당증권을 포함하나 이에 한정되지 아니함)으로 구성된 포트폴리오에 주로 투자함으로써 자본증식 및 수익을 달성하는 것이 목적임. 본 펀드는 또한 통화선물 등 적극적인 통화 포지션을 실행하기 위한 유연성을 지님. 이때, 이 펀드 순자산의 최대 20%까지는 투자적격등급 (Standard&Poor's가 평가한 신용등급, 또는 다른 신용평가기관이 평가한 그에 상응하는 신용등급 기준) 이하의 신용등급을 가진 증권들에도 투자할 수 있음.

**총위험평가액:** 이 펀드는 전체위험평가액(global risk exposure) 산정을 위해 상대적 VaR 방식을 활용합니다.

**VaR 기준지수:** Barclays Capital Global Aggregate Bond Index. 헷지되지 아니한 이 USD 지수는 투자등급의 글로벌 고정금리 채권시장에 대한 광범위한 수치를 제공함.

**예상 레버리지 비율:** 순자산총액의 400%. 예상 레버리지 수준은 변동성이 지속적으로 감소하거나, 금리 변동이 예상되거나 혹은 신용스프레드가 확대되거나 축소되는 경우 높아질 수 있습니다.

**외국하위위탁집합투자업자:** Schroder Investment Management Limited

**펀드통화:** 미달러화

**펀드명칭:** 슈로더 글로벌 인플레이션 연계 채권 펀드(Global Inflation Linked Bond)

**투자목적:** 전세계의 정부, 정부기관, 국제기구 및 기업들이 발행하는 인플레이션 연계 채무증권 포트폴리오에 주로 투자함으로써 자본증식과 수익을 함께 달성하는 것이 목적임. 이 펀드는 통화선물 등 적극적인 롱/숏 통화 포지션을 실행하기 위한 유연성을 지님.

**총위험평가액:** 이 펀드는 전체위험평가액(global risk exposure) 산정을 위해 상대적 VaR 방식을 활용합니다.

**VaR 기준지수:** Bank of America Merrill Lynch Global Inflation-Linked Government EUR hedged Index. EUR로 헷지된 이 지수는 발행인의 국내시장에서 국내 통화로 발행된 투자등급의 인플레이션 연계 공개 국채의 성과를 추적함.

**예상 레버리지 비율:** 순자산총액의 150%. 예상 레버리지 수준은 변동성이 지속적으로 감소하거나, 금리 변동이 예상되거나 혹은 신용스프레드가 확대되거나 축소되는 경우 높아질 수 있습니다.

**외국하위위탁집합투자업자:** Schroder Investment Management Limited

**펀드통화:** 유로화

**펀드명칭:** 슈로더 홍콩 달러 채권 펀드 (Hong Kong Dollar Bond)

**투자목적:** 정부, 정부기관, 국제기구 및 기업들이 발행하는 홍콩 달러화 표시 채권이나 기타 고정금리부 및 변동금리부 증권으로 구성된 포트폴리오에 주로 투자함으로써 자본증식 및 수익을 달성하는 것이 목적임.

**외국하위위탁집합투자업자:** Schroder Investment Management (Hong Kong) Limited

**펀드통화:** 홍콩 달러화

---

## 전문 채권형 펀드

---

### 일반적인 투자자 프로파일

전문 채권형 펀드는 채권시장의 상대적 안정성을 전제로 장기에 걸쳐 수익과 자본증식 기회를 모두 추구하고자 하는 투자자들에게 적합합니다.

### 금융파생상품의 활용

각 전문 채권형 펀드는 아래와 같은 해당 하위펀드의 위험특성에서 정한 한도 내에서 위험회피와 투자목적으로 금융파생상품을 활용할 수 있습니다. 금융파생상품은 예컨대 신용불이행스왑을 통한 보장의 매입 또는 매도를 통해

신용위험에 대한 익스포저를 취득함으로써 추가 이익을 창출하기 위한 목적으로 사용되거나, 혹은 금리연계 금융 파생상품의 전략적 활용을 통해 해당 하위펀드의 듀레이션을 조정하거나, 또는 인플레이션이나 변동성과 연계된 금융파생상품을 통해 추가 이익을 창출하거나, 또는 통화 관련 금융파생상품을 통해 통화 익스포저를 확대하기 위한 목적으로 활용될 수 있습니다. 또한 합성상품을 만들기 위한 목적으로 금융파생상품을 활용할 수도 있습니다. 이러한 금융파생상품에는 장외 및/또는 장내 거래 옵션, 선물, 워런트, 스왑, 선도계약 또는 이러한 거래를 결합한 거래가 포함됩니다.

#### 펀드 프로파일 및 특별 위험고려사항

이 펀드는 중간 위험을 가진 투자기구입니다. 그러나, 금융파생상품의 활용으로 인해 기준가격의 높은 변동성이 야기될 수 있으며, 이에 따라 펀드의 거래상대방 위험이 증가할 수 있습니다. 이 펀드 투자시 발생할 수 있는 위험에 관한 자세한 사항은 제2부의 내용중 '집합투자기구의 투자위험'을 참조하시기 바랍니다.

---

#### 펀드명칭: 슈로더 유로 회사 채권 펀드 (EURO Corporate Bond)

**투자목적:** 정부, 정부기관, 국제기구 및 기업이 발행한 유로화 표시 채권이나 기타 고정금리부 및 변동금리부 증권으로 구성된 포트폴리오에 주로 투자함으로써 자본증식 및 수익을 달성하는 것이 목적임. 펀드의 순자산 중 최대 20%까지는 정부 발행 증권에 투자됨.

**총위험평가액:** 이 펀드는 전체위험평가액(global risk exposure) 산정을 위해 상대적 VaR 방식을 활용합니다.

**VaR 기준지수:** Bank of America Merrill Lynch EMU Corporate index. 이 지수는 유로본드 시장 또는 유로 회원국의 국내시장에서 발행된 투자등급의 유로화 표시 공개 회사채의 성과를 추적함.

**예상 레버리지 비율:** 순자산총액의 150%. 예상 레버리지 수준은 변동성이 지속적으로 감소하거나, 금리 변동이 예상되거나 혹은 신용스프레드가 확대되거나 축소되는 경우 높아질 수 있습니다.

**외국하위위탁집합투자업자:** Schroder Investment Management Limited

**펀드통화:** 유로화

#### 펀드명칭: 슈로더 글로벌 회사 채권 펀드 (Global Corporate Bond)

**투자목적:** 전세계의 정부, 정부기관, 국제기구 및 기업들이 발행하는 다양한 통화로 표시된 채권 및 고정금리부 및 변동금리부 증권에 주로 투자함으로써 자본증식 및 수익을 달성하는 것이 목적임. 펀드의 순자산 중 최대 20%까지는 정부 발행 증권에 투자됨.

**총위험평가액:** 이 펀드는 전체위험평가액(global risk exposure) 산정을 위해 상대적 VaR 방식을 활용합니다.

**VaR 기준지수:** Barclays Capital Global Aggregate Credit Component USD hedged Index. USD로 헷지된 이 지수는 글로벌 투자등급 채권(fixed income) 시장에 대한 광범위한 수치를 제공함. 이 지수는 국채와 자산담보부증권은 포함하지 않음.

**예상 레버리지 비율:** 순자산총액의 200%. 예상 레버리지 수준은 변동성이 지속적으로 감소하거나, 금리 변동이 예상되거나 혹은 신용스프레드가 확대되거나 축소되는 경우 높아질 수 있습니다.

**외국하위위탁집합투자업자:** Schroder Investment Management North America Inc.

**펀드통화:** 미달러화

#### 펀드명칭: 슈로더 글로벌 하이인컴 채권 펀드 (Global High Income Bond)

**투자목적:** 전세계의 정부, 정부기관, 국제기구 및 기업들이 발행하는 여러 통화들로 표시된 채권이나 기타 고정금리부 및 변동금리부 채권으로 구성된 포트폴리오에 주로 투자함으로써 높은 수익을 달성하는 것이 목적임.

**투자방침:** 이 펀드는 자산담보부증권, 주택저당증권 및 투자부적격 증권을 포함한 다양한 증권에 투자할 수 있음. 또한 이 펀드는 통화선물 등 적극적인 통화 포지션을 실행하기 위한 유연성을 지님. 자산담보부증권과 주택저당증권에 대한 투자는 순자산의 20%를 초과하지 않음.

**외국하위위탁집합투자업자:** Schroder Investment Management North America Inc.

**펀드통화:** 미달러화

#### 펀드명칭: 슈로더 글로벌 하이일드 펀드 (Global High Yield)

**투자목적:** 전세계의 정부, 정부기관, 국제기구 및 기업들이 발행하는 여러 통화들로 표시된 채권이나 기타 고정금리부 및 변동금리부 채권으로 구성된 포트폴리오에 주로 투자함으로써 자본증식 및 수익을 달성하는 것이 목적임. 펀드의 순자산 중 최소 70%는 투자적격등급 (Standard & Poor's가 평가한 신용등급, 또는 다른 신용평가기관이 평가한 그에 상응하는 신용등급 기준) 이하의 신용등급을 가진 채권들에도 투자할 예정임.

**총위험평가액:** 이 펀드는 전체위험평가액(global risk exposure) 산정을 위해 상대적 VaR 방식을 활용합니다.

**VaR 기준지수:** Barclays Capital Global High Yield ex CMBS ex EMG 2% Cap Index USD hedged. USD로 헷지된 이 지수는 글로벌 투자부적격등급 채권시장(발행인 시가총액 2%)에 대한 광범위한 수치를 제공하며 CMBS와 이머징 시장은 포함하지 않음.

**예상 레버리지 비율:** 순자산총액의 100%. 예상 레버리지 수준은 변동성이 지속적으로 감소하거나, 금리 변동이 예상되거나 혹은 신용스프레드가 확대되거나 축소되는 경우 높아질 수 있습니다.

**외국하위위탁집합투자업자:** Schroder Investment Management North America Inc.

**펀드통화:** 미달러화

**펀드명칭:** 슈로더 스트래티직 채권 펀드 (Strategic Bond)

**투자목적:** 전세계 정부, 정부기관, 국제기구 및 기업들이 발행하는 다양한 통화로 표시된 채권 및 고정금리부 및 변동금리부 증권(자산담보부증권 및 주택저당증권을 포함하나 이에 한정되지 아니함)으로 구성된 포트폴리오에 주로 투자함으로써 총수익을 달성하는 것이 목적임. 주요 투자목적의 일환으로 이 펀드는 통화선물 등 적극적인 롱/숏 통화 포지션을 실행하기 위한 유연성을 지님. 이 펀드는 투자부적격등급의 증권을 포함한 모든 증권에 투자할 수 있음.

**총위험평가액:** 이 펀드는 전체위험평가액(global risk exposure) 산정을 위해 절대적 VaR 방식을 활용합니다.

**예상 레버리지 비율:** 순자산총액의 900%. 효과적으로 분산된 투자전략(국가, 수익률 곡선, 신용/통화 전략 등)을 실행하고 이 펀드의 위험 특성과 부합하는 목표위험을 달성하기 위하여 이 펀드는 높은 레버리지 수준을 발생시키는 금융파생상품을 활용할 수 있습니다. 또한 이 펀드가 투자목적으로 금융파생상품을 활용하는 경우라 하더라도 (이 경우 이 펀드의 위험 수준이 높아질 수 있음), 이 펀드는 주로 투자전략을 분산하고 위험 상관관계를 관리함으로써 이 펀드의 위험수준을 낮추기 위한 자산구성과정의 일환으로 파생상품을 활용합니다. 통상 이 펀드는 동일한 비중으로 투자 목적 및 위험 상관 관계를 관리하기 위한 목적으로 파생상품을 활용합니다. 일부 전략은 제한적인 위험을 발생시키기 위해 상당한 총 레버리지 수준을 요하는 금융상품(단기 금리계약 등)에 의존합니다. 또한 롱/숏 전략의 일환으로 활용되는 파생상품은 높은 총 레버리지 수준을 발생시킬 수 있으나 순 레버리지 수준은 이 보다 낮아질 수 있습니다. 예상 레버리지 수준은 변동성이 지속적으로 감소하거나, 금리 변동이 예상되거나 혹은 신용스프레드가 확대되거나 축소되는 경우 높아질 수 있습니다.

**외국하위위탁집합투자업자:** Schroder Investment Management Limited

**펀드통화:** 미달러화

---

## 전문 채권형 펀드 (중간 내지 높은 위험)

---

### 일반적인 투자자 프로필

전문 채권형 펀드는 장기에 걸쳐 채권시장의 수익과 자본증식 기회를 모두 추구하고자 하는 투자자들에게 적합합니다.

### 금융파생상품의 활용

각 전문 채권형 펀드는 아래와 같은 해당 하위펀드의 위험특성에서 정한 한도 내에서 위험회피와 투자목적으로 금융파생상품을 활용할 수 있습니다. 금융파생상품은 예컨대 신용불이행스왑을 통한 보장의 매입 또는 매도를 통해 신용위험에 대한 익스포저를 취득함으로써 추가 이익을 창출하기 위한 목적으로 사용되거나, 혹은 금리연계 금융파생상품의 전략적 활용을 통해 해당 하위펀드의 듀레이션을 조정하거나, 또는 인플레이션이나 변동성과 연계된 금융파생상품을 통해 추가 이익을 창출하거나, 또는 통화 관련 금융파생상품을 통해 통화 익스포저를 확대하기 위한 목적으로 활용될 수 있습니다. 또한 합성상품을 만들기 위한 목적으로 금융파생상품을 활용할 수도 있습니다. 이러한 금융파생상품에는 장외 및/또는 장내 거래 옵션, 선물, 워런트, 스왑, 선도계약 또는 이러한 거래를 결합한 거래가 포함됩니다.

### 펀드 프로필 및 특별 위험고려사항

이 펀드는 중간 내지 높은 위험을 가진 투자기구입니다. 그러나, 금융파생상품의 활용으로 인해 기준가격의 높은 변동성이 야기될 수 있으며, 이에 따라 펀드의 거래상대방 위험이 증가할 수 있습니다. 이 펀드 투자시 발생할 수 있는 위험에 관한 자세한 사항은 제2부의 내용중 '집합투자기구의 투자위험'을 참조하시기 바랍니다.

---

**펀드명칭:** 슈로더 이머징마켓 채권 펀드 (Emerging Market Bond)

**투자목적:** 수익과 자본증식을 달성하는 것이 목적임.

**투자방침:** 이머징시장의 정부, 정부기관, 국제기구 및 기업들이 발행하는 다양한 통화로 표시된 채권 및 고정금리부 및 변동금리부 증권(자산담보부증권 및 주택저당증권을 포함하나 이에 한정되지 아니함)으로 구성된 포트폴리오에 주로 투자함으로써 투자목적을 달성하고자 함. 자산담보부증권과 주택저당증권에 대한 투자는 순자산의 20%를 초과하지 아니함.

**외국하위위탁집합투자업자:** Schroder Investment Management North America Inc.

**펀드통화:** 미달러화

**펀드명칭:** 슈로더 이머징마켓 회사채 펀드 (Emerging Market Corporate Bond)

**투자목적:** 수익과 자본증식을 달성하는 것이 목적임.

**투자방침:** 이머징시장의 정부, 정부기관, 국제기구 및 기업들이 발행하는 다양한 통화로 표시된 채권 및 고정금리부 및 변동금리부 증권(자산담보부증권 및 주택저당증권을 포함하나 이에 한정되지 아니함)으로 구성된 포트폴리오에 주로 투자함으로써 투자 목적을 달성하고자 함. 자산담보부증권과 주택저당증권에 대한 투자는 순자산의 20%를 초과하지 아니함. 펀드의 순자산 중 최대 20%까지는 정부 발행 증권에 투자됨.

**외국하위위탁집합투자업자:** Schroder Investment Management (Singapore) Limited

**펀드통화:** 미달러화

**펀드명칭:** 슈로더 이머징마켓 국채 펀드 (Emerging Market Sovereign Bond)

**투자목적:** 수익과 자본증식을 달성하는 것이 목적임.

**투자방침:** 이머징시장의 정부, 정부기관 및 국제기구가 발행하는 다양한 통화로 표시된 채권 및 고정금리부 및 변동금리부 증권(자산담보부증권 및 주택저당증권을 포함하나 이에 한정되지 아니함)으로 구성된 포트폴리오에 주로 투자함으로써 투자 목적을 달성하고자 함. 자산담보부증권과 주택저당증권에 대한 투자는 순자산의 20%를 초과하지 아니함.

**외국하위위탁집합투자업자:** Schroder Investment Management North America Inc.

**펀드통화:** 미달러화

**펀드명칭:** 슈로더 글로벌 전환사채 펀드 (Global Convertible Bond)<sup>2</sup>

**투자목적:** 전세계 기업이 발행한 전환증권 및 기타 이와 유사한 양도성증권(전환우선증권, 교환사채, 교환중기사채를 포함)으로 구성된 포트폴리오에 주로 투자함으로써 자본증식을 달성하는 것이 목적임. 또한 이 포트폴리오는 제한적인 범위 내에서 고정금리부 및 변동금리부 증권, 지분증권 및 주식연계채권에 대한 익스포저를 구할 수 있습니다.

**외국하위위탁집합투자업자:** Fisch Asset Management AG

**펀드통화:** 미달러화

**펀드명칭:** 슈로더 글로벌 크레딧 듀레이션 헤지 펀드 (Global Credit Duration Hedged)

**투자목적:** 신용(credit) 및 신용 관련 증서(credit related instruments), 기타 고정금리부 및 변동금리부 증권 및 글로벌 신용 시장에 대한 익스포저를 제공하는 현금과 금융파생상품에 주로 투자함으로써 총수익을 달성하는 것이 목적임. 이 펀드는 언제라도 투자등급 및 투자등급 미만의 채권에 대한 익스포저를 구할 수 있음. 회사 또는 정부 발행인의 신용 및 신용 연계 증서가 편입자산의 대부분을 차지할 것으로 예상되나, 정부, 정부기관 및 국제기구가 발행한 증권에도 수시로 투자할 수 있음.

**투자방침:** 이 펀드가 활용하는 금융파생상품에는 특히 신용불이행스왑이 포함됩니다. 이 펀드는 편입자산 발행인의 특정 신용위험을 헤지하기 위해 보장매입인(Protection Buyer)으로 행위합니다. 그러나 특정 신용 익스포저를 구하기 위해 보장을 매도하거나 기초 종목을 보유하지 않고 보장을 매입할 수도 있습니다. 금리위험, 신용위험 및 비 기준 통화 익스포저를 관리하기 위해 이 펀드는 금리선물옵션, 선도환 및 스왑계약을 활용할 수 있습니다.

**특별한 위험 고려사항:** 이 펀드는 글로벌 신용 시장에 대한 익스포저를 구하기 위한 목적으로 신용파생상품(credit derivative instruments)을 활용합니다. 이에 따라 기준가격의 높은 변동성이 야기될 수 있으며, 펀드의 거래상대방 위험이 증가할 수 있습니다.

**총위험평가액:** 이 펀드는 전체위험평가액(global risk exposure) 산정을 위해 절대적 VaR 방식을 활용합니다.

**예상 레버리지 비율:** 순자산총액의 300%. 예상 레버리지 수준은 변동성이 지속적으로 감소하거나, 금리 변동이 예상되거나 혹은 신용스프레드가 확대되거나 축소되는 경우 높아질 수 있습니다.

**외국하위위탁집합투자업자:** Schroder Investment Management North America Inc.

**펀드통화:** 유로화

---

## 유동성 펀드

---

### 일반적인 투자자 프로파일

유동성 펀드는 기준통화 기준으로 투자원본의 보존을 추구하는 낮은 위험을 가진 투자기구입니다. 이 펀드는 장기간에 걸쳐 수익과 원금의 보존을 주목적으로 하는 보수적이고 위험회피적인 투자자들에게 적합합니다. 그러나 그럼에도 불구하고 투자자들은 투자원본의 보존이 보장되는 것은 아님을 주지하여야 합니다. 이 펀드 투자시 발생할 수 있는 위험에 관한 자세한 사항은 제2부의 내용중 '집합투자기구의 투자위험'을 참조하시기 바랍니다.

---

<sup>2</sup> 본 펀드는 일부 관할지에서 배타적 판매계약이 체결되어 있는 관계로 슈로더의 글로벌 판매망을 통해 판매되지 않을 수 있습니다. 이와 관련한 의문사항은 관리회사에게 문의하시기 바랍니다.

유동성 펀드는 CESR(새로운 ESMA) 지침 10-049의 의미상 단기금융상품이나 단기금융집합투자구에 해당하지 않습니다.

#### 금융파생상품의 활용

유동성 펀드는 위험회피 목적으로만 금융파생상품을 활용할 수 있습니다.

---

#### 펀드명칭: 슈로더 유로 유동성 펀드 (EURO Liquidity)

**투자목적:** 투자원본이 보존되는 범위 내에서, 유로화로 표시되는 높은 신용등급의 단기 고정금리부 증권에 주로 투자함으로써 유동성 및 현재의 수익을 제공하는 것이 목적임. 다만 (i) 취득 당시 포트폴리오에 편입된 투자대상 증권의 최초 및 잔존 평균만기는 그와 관련된 금융증서(financial instruments)를 감안하여 12개월을 초과할 수 없으며, (ii) 적용되는 이자율이 시장상황을 반영하여 적어도 매년 조정되어야 한다는 내용이 취득 대상 증권의 발행 조건에 포함되어야 함.

**외국하위위탁집합투자업자:** Schroder Investment Management Limited

**펀드통화:** 유로화

---

#### 현금형 펀드(Currency Fund)

##### 일반적인 투자자 프로파일

현금성 펀드는 해당 투자목적에 기재된 바와 같이 글로벌 구매력(global purchasing power)의 보호를 추구하는 중간 내지 낮은 위험을 가진 투자기구입니다. 이 펀드는 장기적인 현금 포지션을 관리하면서 적극적인 통화 운용을 추구하는 투자자들에게 적합합니다. 이 펀드 투자시 발생할 수 있는 위험에 관한 자세한 사항은 제2부의 내용중 '집합투자기구의 투자위험'을 참조하시기 바랍니다.

##### 금융파생상품의 활용

현금형 펀드는 투자 목적을 달성하기 위한 투자 목적으로 금융파생상품을 활용할 수 있습니다. 이러한 금융파생상품에는 장외 거래가 포함될 수 있으며, 이에 따라 거래상대방 위험이 증가될 수 있습니다. 집합투자업자는 금융파생상품의 활용으로 인한 레버리지 효과를 창출하고자 하지 않습니다.

---

#### 펀드명칭: 슈로더 글로벌 매니지드 커런시 펀드 (Global Managed Currency)

**투자목적:** 이 펀드는 글로벌 통화 바스켓에 투자하여 자본성장 및/또는 포트폴리오 환위험의 분산기회를 제공하고자 합니다.

**투자방침:** 이 펀드는 다양한 통화로 표시된 현금성 자산, 예금 및 고정수익증서에 투자할 수 있음. 다만 (i) 취득 당시 포트폴리오에 편입된 투자대상 증권의 최초 및 잔존 평균만기는 그와 관련된 금융증서(financial instruments)를 감안하여 12개월을 초과할 수 없으며, (ii) 적용되는 이자율이 시장상황을 반영하여 적어도 매년 조정되어야 한다는 내용이 취득 대상 증권의 발행 조건에 포함되어야 함. 이 펀드는 선도, 선물, 스왑, 옵션을 포함한 통화 관련 파생상품에도 투자할 수 있음.

**외국하위위탁집합투자업자:** Schroder Investment Management Limited

**펀드통화:** 미달러화



## 나. 수익구조

주식형 하위펀드의 수익구조: '양도성 증권' 주로 주식 또는 주식관련증권에 주로 투자하여 얻은 수익을 분배하는 펀드 유형입니다.

채권형 펀드: '양도성 유가증권' 주로 채권 또는 채권관련증권에 주로 투자하여 얻은 수익을 분배하는 펀드 유형입니다.

애플루트 리턴 펀드: 주식 및/또는 채권에 대한 투자하여 얻은 장기적인 수익을 분배하는 펀드 유형입니다.

유동성 펀드: 기준통화 기준으로 수익과 원금의 보존을 추구하는 펀드 유형입니다.

## 10. 집합투자기구의 투자위험

주) 이 집합투자증권은 집합투자기구의 운용실적에 따라 손익이 결정되는 실적배당상품으로 예금자보호법의 적용을 받지 아니하며, 특히 예금자보호법의 적용을 받는 은행 등에서 집합투자증권을 매입하는 경우에도 은행예금과 달리 예금자 보호를 받지 못하는 점을 반드시 유념하시기 바랍니다.

### 가. 일반위험

과거의 실적이 반드시 미래의 실적에 대한 필연적인 지침이 되는 것은 아니며, 유동성 펀드를 제외한 펀드의 주식은 중장기투자의 도구로서 간주되어야 합니다. 투자자들은 주식의 가격 및 주식으로부터 발생하는 소득이 상승할 수 있을 뿐만 아니라 하락할 수 있고 주주들은 투자한 전액을 회수하지 못할 수도 있음을 주지하여야 합니다. 해당 펀드통화가 투자자 자국의 통화와 다를 경우, 또는 해당 펀드통화가 펀드가 투자하는 시장의 통화와 다를 경우 추가적인 손실(추가적인 이익)의 가능성이 일반적인 투자위험보다 더 크게 존재합니다.

### 나. 특수위험

#### 투자목적 위험

투자목적은 의도하는 결과를 나타낸 것으로서 그러한 결과가 반드시 달성되리라는 보장은 없습니다. 시장상황 및 거시 경제학적 환경에 따라 투자목적의 달성이 더 어려워지거나 불가능하게 될 수 있습니다. 명시적이든 암묵적이든 펀드의 투자목적이 달성되리라는 보장은 없습니다.

#### 규제 위험

회사는 룩셈부르크에 소재하며 투자자들은 그들이 거주하는 지역의 감독기관이 제공하는 보호수단 중 일부가 적용되지 않을 수 있음을 주지하여야 합니다. 또한 펀드는 비EU 관할지에서도 등록됩니다. 등록의 결과로 펀드는 당해 펀드 주주에 대한 통지 없이 더 엄격한 규제의 적용을 받게 될 수 있습니다. 이 경우, 펀드는 보다 엄격한 요건을 준수합니다. 이에 따라 펀드가 투자한도를 완전히 활용할 수 없게 될 수 있습니다.

#### 주식 거래의 중단 위험

투자자들은 어떤 경우에 주식을 환매하거나 전환하는 권리가 중단될 수 있음을 주지하여야 합니다. (제2부의 내용 중 '기준가격의 산정 및 공시' 중 '중단 또는 연기' 참조).

#### 금리위험

사채 및 기타 채무증권의 가치는 일반적으로 금리 변동에 따라 상승하거나 하락합니다. 금리가 하락하면 일반적으로 기존 채무증권 가치는 상승하게 되고, 금리가 상승하면 일반적으로 기존 채무증권 가치는 하락합니다. 일반적으로 금리위험은 존속기간이나 만기가 긴 투자자산에 있어서 더욱 높습니다. 일부 투자자산의 경우 발행인은 만기 이전에 조기에 매수하거나 환매할 수 있는 선택권을 가집니다. 만일 발행인이 금리 하락시에 투자자산을 매수하거나 환매하는 경우 펀드는 실현된 대금을 더 낮은 수익률을 제공하는 투자자산에 재투자하여야 할 수도 있으므로 금리 하락의 결과, 가치 상승으로부터 이익을 얻지 못할 수도 있습니다.

#### 신용위험

채무증권 발행인이 적시에 증권에 대한 원리금을 지급할 수 있는 능력이나 능력이 있다고 인식되는 경우 이는 증권 가치에 영향을 미칩니다. 발행인이 그 채무를 이행할 수 있는 능력은 펀드가 당해 발행인의 증권을 보유하는 기간 동안 실질적으로 감소될 가능성이 있거나 발행인이 그 채무를 불이행할 가능성이 있습니다. 발행인이 그 채무를 이행할 수 있는 능력이 실질적으로 감소되거나 감소할 것으로 인식되는 경우 발행인의 증권 가치에 불리한 영향을 미치게 될 가능성이 있습니다.



만일 하나 이상의 국가 공인 평가 기관이 증권을 평가한 경우 펀드의 집합투자업자는 증권이 투자등급을 가지고 있는지 여부를 결정하기 위한 목적을 위하여 최고의 등급을 고려할 수 있습니다. 비록 펀드의 집합투자업자가 증권이 지속적으로 펀드의 적절한 투자자산이 될 수 있는지를 고려할 지라도 만일 평가 등급이 투자등급 이하로 하락하는 경우 펀드는 보유 증권을 반드시 처분하지 않을 수 있습니다. 펀드의 외국집합투자업자는 증권이 매수 당시에만 투자등급인지 여부를 고려합니다. 어떤 펀드들은 국가 공인 평가 기관이 평가하지 않은 증권에 투자하지만 신용도는 집합투자업자가 결정하게 됩니다.

신용위험은 일반적으로 액면가액 이하로 발행되고, 투자기간 동안 주기적인 아닌 만기시 1회 이자지급을 하도록 요구되는 투자자산에 대하여 일반적으로 더 높습니다. 신용평가기관들은 대체적으로 발행인의 역사적인 재무상황과 평가 당시 평가기관의 투자분석에 근거하여 평가합니다. 특정 투자자산에 부여되는 등급은 반드시 발행인이 현재 재무상황을 반영하는 것은 아니며, 투자자산의 가격변동과 유동성에 대한 평가를 반영하는 것은 아닙니다. 비록 투자등급 투자자산이 일반적으로 투자등급 이하로 평가된 투자자산보다 신용 위험이 더 낮을 지라도 발행인이 원리금을 적시에 지급하지 못하여 채무 불이행할 가능성을 포함하여 투자등급 투자자산은 더 낮게 평가된 투자자산의 일부 위험이 있을 수 있습니다.

### **유동성 위험**

특정 투자자산의 매수나 매도가 어려울 경우 유동성 위험이 존재합니다. 펀드의 비유동성 증권에 대한 투자는 유리한 시기나 유리한 가격으로 비유동성 증권을 매도하는 것이 가능하지 않을 수 있으므로 펀드의 수익이 감소될 수 있습니다. 해외증권, 파생상품이나 상당한 시장 또는 신용위험이 있는 증권에 대한 투자는 유동성 위험에 매우 노출되어 있을 가능성이 있습니다. 비유동성 증권은 일반적으로 변동성이 커서 가치를 평가하기 어렵습니다.

### **인플레이션/디플레이션 위험**

인플레이션 위험은 펀드 투자자산이나 펀드 투자자산의 수익이 인플레이션으로 인한 금전의 가치 하락 보다도 장래 가치가 더욱 하락할 수 있는 위험을 말합니다. 인플레이션이 상승하면 펀드 포트폴리오 실질가치도 하락할 수 있습니다. 디플레이션 위험은 경제 전반의 가격이 시간의 경과에 따라 하락할 수 있는 위험을 말합니다. 디플레이션은 발행인의 신용도에 불리한 영향을 미칠 수 있으며, 발행인의 채무불이행 가능성을 높일 수 있으므로 펀드 포트폴리오 가치를 하락시키는 결과를 가져올 수 있습니다.

### **금융파생상품 위험**

특정 투자목적의 달성을 위해 금융파생상품을 활용하는 펀드의 경우 이러한 금융파생상품을 활용함으로써 펀드와 이의 주주들이 긍정적인 효과를 거둘 수 있으리라는 보장은 없습니다.

### **신주인수권부증서(Warrant) 위험**

펀드가 신주인수권부증서에 투자하는 경우, 신주인수권부증서 가격, 성과 및 유동성은 일반적으로 기초 주식과 연계되어 있습니다. 그러나 신주인수권부증서의 가격, 성과 및 유동성은 신주인수권부증서 시장의 변동성이 보다 크기 때문에 일반적으로 기초 증권 이상으로 변동하게 됩니다. 신주인수권부증서 변동성과 관련되는 시장 위험에 추가하여 합성 신주인수권부증서에 투자하는 펀드는 합성 신주인수권부증서의 발행인이 기초 주식의 발행인과 상이한 경우 합성 신주인수권부증서 발행인이 거래 의무를 이행하지 않아 결과적으로 펀드, 궁극적으로 주주들이 손실을 입을 위험이 있습니다.

### **신용불이행스왑 위험**

신용불이행스왑은 채무불이행 위험의 이전을 허용합니다. 이는 펀드가 보유 기준채무에 대한 보호수단(투자헷징)을 효과적으로 매입하거나, 또는 신용도가 감소할 것이라는 예상으로 실질적으로 보유하지 않은 기준채무에 대한 보장을 매입하도록 하고 있습니다. 보장매입인인 당사자 일방은 보장매도인에게 일련의 지급을 하며 신용사건(신용도 하락, 당사자들이 사전에 합의함)이 발생하는 경우 매입인에게 지급이 이루어집니다. 신용사건이 발생하지 않으면 매입인은 모든 요구되는 프리미엄을 지급하고 추가 지급 없이 만기에 스왑이 해지됩니다. 그러므로 매입인의 위험은 지급된 프리미엄 가치로 한정됩니다. 또한 신용사건이 발생하고 펀드가 기초 기준채무를 보유하고 있지 않는 경우 펀드가 기준채무를 확보하여 이를 거래상대방에게 양도할 시간이 필요하므로 시장 위험이 있을 수 있습니다. 나아가 거래상대방이 도산하는 경우 펀드는 거래상대방으로부터 지급되어야 하는 금액 전체를 회수하지 못할 수 있습니다. 신용불이행스왑 시장은 간혹 채권시장보다 유동성이 더 낮을 수 있습니다. 회사는 적절한 방식으로 이러한 유형의 거래를 감시함으로써 이러한 위험을 감소시킵니다.

### 선물, 옵션 및 선도거래 위험

펀드는 위험회피 및 투자 목적으로 통화, 증권, 지수, 변동성, 인플레이션 및 이자율에 대한 옵션, 선물 및 선도계약을 사용할 수 있습니다.

선물거래는 높은 수준의 위험을 수반할 수 있습니다. 최최마진 금액은 거래가 “레버리지(leveraged)되거나” “증폭(gearred)되도록” 하기 위해 선물계약의 가치에 비해 비교적 적은 액수로 설정됩니다. 비교적 작은 시장변동은 비례적으로 펀드에 대해 유리하든 불리하든 더 큰 영향을 줄 것입니다. 일정한 금액으로 손실을 제한하기 위하여 어떤 주문을 내는 것은 시장조건이 그러한 주문의 실행을 불가능하게 만들 수 있기 때문에 효과적이지 않을 수 있습니다.

옵션거래는 높은 수준의 위험을 수반할 수 있습니다. 일반적으로 옵션을 매도하는 것은 옵션을 매입하는 것보다 상당히 더 큰 위험을 수반합니다. 펀드가 수령하는 프리미엄은 고정되어 있지만 펀드는 그 금액을 초과한 손실을 부담할 수 있습니다. 펀드는 매수인이 옵션을 행사하는 위험에 노출되는데, 이 경우 펀드는 현금으로 옵션을 결제하거나, 기초자산을 취득하거나 교부하여야 합니다. 기초자산에 대하여 펀드가 그에 상응하는 포지션을 보유하고 있거나 또는 다른 옵션에 대한 선물을 보유하고 있는 등 이러한 옵션이 커버되어 있다면 그 위험은 감소될 수 있습니다.

선도거래, 특히 장외 선도거래의 경우에는 더 높은 거래상대방 위험이 수반됩니다. 거래상대방의 거래불이행 발생 시, 펀드는 예상된 지급금 또는 자산을 수령할 수 없게 될 수 있으며, 이에 따라 미실현 수익을 상실하게 될 수 있습니다.

### 신용연계채권(Credit Linked Notes) 위험

신용연계채권에 대한 투자는 특정 위험을 수반합니다. 우선, 신용연계채권은 관련 참조 법인(들)과 발행인의 신용 위험을 전제로 하는 채권입니다. 또한, 쿠폰 지급에 대한 위험도 존재합니다. 신용연계채권의 참조 법인에게 신용 사유가 발생하는 경우, 쿠폰을 조정하고 감액된 명목 금액에 대한 쿠폰이 지급됩니다. 원금 잔액과 쿠폰은 추가 신용사유가 발생할 위험을 계속 수반합니다. 심한 경우, 원금 전액의 손실을 입을 수 있습니다. 또한 채권 발행인의 채무불이행 위험도 존재합니다.

### 주식연계채권(Equity Linked Notes) 위험

주식연계채권의 수익구성은 단일 종목 주식, 주식바스켓 또는 주가 지수의 실적에 기초를 두고 있습니다. 주식연계채권의 기초증권의 가치가 하락하는 경우 주식연계채권의 투자 원금의 손실을 입을 수 있습니다. 심한 경우, 원금 전액의 손실을 입을 수 있습니다. 즉, 직접 주식에 투자하는 것과 동일한 위험이 수반됩니다. 주식연계채권에 대하여 지급해야 하는 수익은 기초 주식 가격의 변동에 관계없이 평가일 특정 시점을 기준으로 결정됩니다. 투자 수익은 보장되지 않습니다. 또한, 발행인의 채무불이행 위험도 존재합니다.

펀드는 직접적으로 투자할 수 없는 특정 시장(이머징시장 및 저개발시장 등)에 투자하기 위해 주식연계채권을 활용할 수 있습니다. 이 경우, 이러한 채권을 위한 유통시장의 부족, 기초증권의 유동성 부족 및 기초시장의 폐장시 이러한 채권 판매의 어려움 등과 같은 추가 위험이 존재할 수 있습니다.

### 장외거래에 대한 위험

장외 시장에서 거래되는 증서(instrument)는 소규모로 거래되기 때문에 거래소에서 주로 거래되는 증서(instrument)보다 변동성이 클 수 있습니다. 이러한 증서(instrument)는 보다 광범위하게 거래되는 증서(instrument)보다 유동성이 부족하며, 공시되지 아니한 딜러 이윤(dealer mark-up)이 펀드가 지급하는 매매가격에 포함되어 있을 수 있습니다.

### 거래상대방 위험

회사는 브로커, 결제소, 시장 거래상대방 및 이들의 대리인과 거래를 체결할 수 있습니다. 회사는 거래상대방의 도산, 파산 등의 이유로 거래상대방이 채무를 이행하지 못할 위험에 노출됩니다.

펀드는 펀드가 투자하고자 하는 시장이나 투자자산과 그 성과가 연결된 어음, 채권 또는 워런트에 투자할 수 있습니다. 다양한 거래상대방이 발행하는 이러한 증서에 대한 투자를 통해 펀드는 해당 투자자산에 대한 익스포저 뿐 아니라 발행인에 대한 거래상대방 위험에 노출됩니다.

펀드는 신중한 감독을 받고 이러한 유형의 거래를 전문으로 하는 일류 금융기관과의 사이에서만 장외 파생상품 거래를 체결합니다. 원칙적으로 일류 금융기관과 체결한 이러한 파생상품 거래에 따르는 거래상대방 위험은, 거래상대방이 신용기관인 경우에는 해당 펀드의 순자산액의 10%를 초과할 수 없으며, 그 밖의 경우에는 순자산액의 5%를 초과할 수 없습니다. 그러나 거래상대방의 채무불이행시 발생할 수 있는 실제 손실은 이러한 한도를 넘어설 수 있습니다.

## 보관위험

회사의 자산은 보관회사에 의해 안전하게 보관되므로, 보관회사의 파산시 투자자들은 보관회사가 빠른 시일이내에 회사의 모든 자산을 반환할 의무를 이행할 수 없게 될 위험에 노출됩니다. 회사의 자산은 보관회사의 장부상 회사의 소유로 등재되며 보관회사가 보유한 증권은 보관회사의 다른 자산과는 구별됩니다. 이러한 사실은 보관회사의 파산시 미반환 위험을 경감시킬 수는 있으나 이러한 위험을 완전히 제거하지는 않습니다. 단, 현금의 경우 이러한 자산분리가 적용되지 않기 때문에 파산시 미반환 위험이 커지게 됩니다. 보관회사가 회사의 모든 자산을 직접 보관하는 것은 아니며, 보관회사와 동일한 사업집단에 포함되어 있지 않은 하위보관회사 네트워크를 활용할 수도 있습니다. 투자자들은 보관회사의 파산 위험과 마찬가지로 이러한 하위보관회사의 파산위험에도 노출됩니다.

펀드는 보관 및/또는 결제 시스템이 충분히 개발되지 않은 시장에 투자할 수 있습니다. 이러한 시장에서 거래되고 이러한 하위보관회사들에게 예약된 펀드 자산들은 보관회사가 배상책임을 지지 않은 상황이 야기하는 위험에 노출될 수 있습니다.

## 중소형주 투자 위험

중소형주에 투자하는 펀드들은 다른 펀드보다 가격변동이 더 클 수 있습니다. 중소형주는 대형주에 비해 더 큰 자본이익 기회를 제공하나 이러한 투자에는 특수한 위험이 수반될 수 있습니다. 중소형주는 대형주에 비해 상품, 시장, 금융자원의 폭이 한정되며, 소규모의 경험이 적은 경영진에 의존합니다. 중소형주는 특히 시장이 하락하는 경우, 유동성이 떨어지거나 단기적인 가격 변동성을 겪거나 거래 가격 사이의 폭이 넓어질 수 있습니다. 또한 장외 시장이나 지역 거래소에서 거래되거나 유동성이 제한될 수 있습니다. 결과적으로 중소형주에 대한 투자는 대형주에 대한 투자보다 불리한 상황변화에 더 영향을 많이 받으며, 시가로 증권 포지션을 설정하거나 청산하는데 더 큰 어려움이 수반될 수 있습니다. 또한 중소형주에 관해 공시되는 정보나 시장 관심이 더 적을 수 있으며, 이에 따라 발행인의 예상수익이나 자산의 가치가 완전하게 증권 가격에 반영되는데 더 오랜 시간이 걸릴 수 있습니다.

## 기술 관련 기업에의 투자 위험

기술 업종에 대한 투자는 다른 경제분야에 해당하는 광범위한 범위의 증권에 대한 투자보다 더 큰 위험과 잠재적 변동성을 가져올 수 있습니다. 펀드가 투자하는 회사의 주식은 세계적 규모의 과학 또는 기술개발에 의해 영향을 받을 것이며, 그들의 제품이나 서비스는 급속하게 구식이 될 수 있습니다. 또한 이들 회사 중 일부는 정부의 규제 대상인 제품이나 서비스를 제공하기 때문에 이러한 제품이나 서비스가 정부방침에 의해 불리하게 영향을 받을 수 있습니다. 펀드가 행하는 투자는 시장, 연구 또는 규제기관의 규제에 의해 급격하게 가치가 하락할 수 있습니다.

## 낮은 신용등급, 고수익 채권에 대한 투자 위험

펀드는 낮은 신용등급의 고수익 채권에 투자할 수 있는데, 이로 인하여 높은 신용등급의 채권보다 더 큰 시장위험 및 신용위험이 수반됩니다. 일반적으로 낮은 신용등급의 채권은 고위험에 대해 투자자들에게 보상하기 위해 높은 신용등급의 채권보다 더 높은 수익을 제공합니다. 그러한 채권의 낮은 신용등급은 발행인의 재무 상황의 불리한 변경이나 금리 상승이 채권 보유자들에게 대한 발행인의 지급능력을 손상시킬 수 있는 높은 가능성을 반영합니다. 따라서 이러한 펀드에 대한 투자는 높은 신용등급의 낮은 수익률을 제공하는 채권에 대한 투자에 비해 높은 수준의 신용위험이 수반됩니다.

## 부동산 회사의 증권에 대한 투자 위험

부동산 업종에 주로 종사하는 회사들의 증권에 투자하는 것과 관련하여서는 다음과 같은 위험이 수반됩니다: 부동산 가치의 순환주기적인 특성, 일반 및 지역 경제의 환경과 관련된 위험, 과도한 신축으로 인한 경쟁, 부동산 조세 및 운영비의 증가, 인구 동향과 임대료의 잦은 변동, 건축규제법(zoning law)의 잦은 변경, 사고 또는 화재에 따른 손실, 환경적 위험, 임대료에 대한 법규상 규제, 주변지역의 가치 변화, 관련 당사자의 위험, 임차인의 재산 선호도의 변화, 이자율 상승 및 다른 부동산 자본 시장의 영향력. 일반적으로 금리 상승은 자금조달 비용을 증가시키며 이는 펀드의 투자 가치를 직간접적으로 감소시킬 수 있습니다.

부동산 시장은 때로 주식이나 채권 시장과는 다른 움직임을 보여왔습니다. 부동산 시장이 종종 주식이나 채권 시장과 상관관계 없이 긍정적이거나 부정적인 움직임을 보이기 때문에 이러한 투자자산은 펀드의 수익률에 긍정적인 혹은 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

## 주택저당증권 및 기타 자산담보부증권에 대한 투자 위험

담보저당채권(collateralised mortgage obligations) 및 특정 stripped MBS를 포함한 주택저당증권(MBS)은 주택저당금융(mortgage loan)에 대한 참여를 반영하거나 이에 의하여 담보됩니다. 자산담보부증권은 주택저당증권과 유사한 구조를 가지고 있으나, 주택저당금융이나 주택저당금융 이자 대신 기초자산이 자동차 할부 매각 또는 할부 금융 계약, 다양한 유형의 부동산, 동산 리스 및 신용카드채권 등과 같은 항목을 포함할 수 있습니다.

전형적인 채무성 투자자산은 보통 원금 전체가 지급 도래하게 되면 만기까지 고정금리를 지급합니다. 이와 상반되게 주택저당부 투자자산과 많은 자산담보부자산에 대한 지급은 보통 이자 및 원금 일부 지급을 포함합니다. 원금은 또한 자발적으로 또는 리파이낸싱 또는 유질처분의 결과로 조기 지급될 수 있습니다. 펀드는 투자자산의 조기 지급대전을 조건과 수익이 보다 덜 매력적인 다른 투자자산에 투자하여야 할 수도 있습니다. 그 결과 동 증권은 비록 금리 상승 시기에 유사한 시가 하락 위험이 있을 지라도 금리하락시기에 유사한 만기를 가진 다른 증권보다 자본상승 잠재력이 더 적을 수 있습니다. 금리가 상승함에 따라 조기상환금리가 일반적으로 하락하게 되므로, 금리상승이 듀레이션을 증가시킬 가능성이 있으므로 주택저당증권과 자산담보부증권의 가격변동성을 증가시킬 수 있습니다. (앞에서 설명한) 금리위험에 추가하여 서브프라임(subprime) 모기지로 구성된 주택저당증권에 대한 투자의 경우에는 신용위험, 평가위험 및 (앞에서 설명한) 유동성 위험이 더 높을 수 있습니다. 듀레이션은 금리변동에 대한 증권 가격의 민감도를 결정하기 위하여 활용되는 것으로, 고정수익 증권의 예상 기간을 측정하는 것입니다. 최종지급 도래시기만을 측정하는 고정수익증권의 만기와 다르게 듀레이션은 조기상환과 금리 변동이 지급에 어떠한 영향을 미치는지를 포함하여 증권에 대한 모든 원리금 지급이 이루어질 것으로 예상되는 시기를 고려합니다.

기초 자산에 대한 증권 이자를 실행할 수 있는 자산담보부증권 발행인의 능력은 제한적일 수 있습니다. 일부 주택저당 투자자산과 자산담보부 투자자산은 기초자산 지급의 원금 부분이나 이자 부분만을 받게 됩니다. 이러한 투자자산의 수익률과 가치는 금리변동과 기초자산의 원금 지급률에 매우 민감합니다. 금리가 하락하고 기초 주택저당이나 자산에 대한 상환율(조기상환 포함)이 상승하는 경우 이자부분의 가치가 하락하기 쉽습니다; 펀드는 금리하락으로 인하여 이자 부분에 대한 투자금 전액을 상실할 위험이 있습니다. 반대로 금리 상승과 상환율 하락시 원금 부분의 가치가 하락할 가능성이 있습니다. 더욱이 이자 부분과 원금 부분 시장은 변동성이 크고 제한될 수 있으며, 이로 인하여 펀드의 매수나 매도가 어려울 수 있습니다.

펀드는 금융기관들과 장래 일자에 미리 지정된 가격으로 투자자산 취득 약정을 체결하여 주택저당 및 자산담보부 투자자산 투자를 할 수 있습니다. 펀드는 이러한 약정의 해지일에 투자자산의 인도를 이행하거나 인도를 이행하지 않을 수 있으나, 그럼에도 불구하고 약정 기간동안 기초 투자자산의 가치 변동에 노출되어 있을 수 있습니다.

### 기업공개

펀드는 회사(주로 중소기업)의 기업공개 주식에 투자할 수 있습니다. 그러한 증권은 거래 전례가 없고, 그러한 회사에 대한 정보는 오로지 제한된 기간동안 이용할 수 있을 뿐입니다. 기업공개 증권의 가격은 기존의 증권보다 더 큰 가격의 변동가능성을 야기할 수 있습니다.

### 1933년 미증권법의 Rule 144A에 따라 발행된 채권 위험

SEC의 Rule 144A는 동 규칙에 정의된 적격 기관 매수자들에게만 재판매가 허용되는 증권에 대하여 1933년 미증권법에 정해진 등록요건의 면제규정을 두고 있습니다. 투자자들은 관리비 절감으로 보다 높은 수익을 얻을 수도 있지만, Rule 144A 증권에 대한 유통시장 거래가 제한되어 이러한 증권은 적격 기관 매수자들에게만 판매될 수 있습니다. 따라서, 증권의 가격 변동성이 높아지고, 심한 경우에는 특정 Rule 144A 증권의 유동성이 감소됩니다.

### 신흥시장 및 저개발국가 증권 위험

신흥시장 및 저개발 시장 증권 투자에는 선진국 증권 투자위험과는 다른, 더 큰 위험이 존재합니다. 이러한 위험에는 다음이 포함됩니다: 증권시장 시가총액 규모가 적어서 상대적으로 유동성이 낮은 기간이 발생할 가능, 상당한 가격변동성, 해외투자 제한, 투자수익 및 자본 환수 가능성. 또한, 외국 투자자들에 대하여 매각대금 등록이 요구될 수 있으며, 장래 경제 또는 정치 위기로 인해 가격 통제, 강제합병, 강제수용 또는 몰수 과세, 압류, 국유화 또는 정부 독점이 발생할 수 있습니다. 인플레이션과 물가상승률의 급격한 변동으로 인해 특정 신흥국가 및 저개발 국가의 경제 및 증권시장이 불리한 영향을 받았거나 계속하여 불리한 영향을 받을 수 있습니다.

펀드가 투자할 수 있는 여러 신흥시장 및 저개발 시장 증권이 증권거래소에서 거래된다 할 지라도 이러한 증권의 거래량이 제한적일 수 있고, 선진 시장의 결제 시스템에 비해 결제 시스템이 잘 조직화 되어 있지 않을 수 있습니다. 감독당국이 선진 시장의 기준과 유사한 기준을 적용하지 못할 수도 있습니다. 그러므로 시스템 불능이나 결함으로 인해, 또는 거래상대방의 사무 운영 결함으로 인해 결제가 지연되고 관련 펀드의 현금이나 증권이 위태롭게 될 위험이 존재할 수 있습니다. 이러한 거래상대방은 선진 시장내 유사한 거래상대방보다 자산이나 자금원이 부족할 수 있습니다. 펀드가 보유하거나 펀드에게 이전될 증권에 대해 대립하는 청구들이 제기될 가능성도 있으며, 이러한 사유 발생시 펀드의 청구를 충족하기 위한 보상계획이 존재하지 않거나, 제한되거나 또는 부적합할 수 있습니다.

또한, 현재 러시아와 같은 특정 신흥시장과 저개발 국가 투자는 근래에 증권의 보관 및 소유와 관련해서 어느 정도 높은 위험이 수반됩니다. 이러한 국가에서 주식 보유는 회사 또는 등록기관(대행자도 아니며 보관회사에 대한 책임을 부담하지도 않음)의 주주명부 등에 기재되는 것에 의해 증명됩니다.



이러한 회사들의 주식을 보유하고 있는 증명서류를 보관회사 또는 그의 현지 거래기관이 보관하지 않으며, 어떠한 효과적인 중앙 예탁 시스템에 보관하고 있는 것도 아닙니다. 이러한 제도적인 문제, 효과적인 국가의 규제 및 강제력의 결여로 인하여 회사는 사기, 과실, 심지어 단순한 부주의로 인해 보유하고 있던 증권에 대한 등록 및 소유권을 상실할 수 있습니다.

추가로 채무증권의 경우에는 시장 관례에 따라 절도, 파기, 또는 채무 불이행으로 인한 피해를 보전할 수 있는 적절한 보험에 가입하지 않은 국가들의 기관들에 의해 보관되고 있음으로 인하여 높은 보관상의 위험이 존재합니다. 발행시장이나 유통시장을 통해서 (특히 우크라이나와 같은) 신흥국가 또는 저개발국가의 국채에 투자할 경우에는 현지 규정상 투자자가 하위 보관회사에 현금계좌를 직접 유지하고 있어야 한다는 사실을 유념하여야 합니다. 이러한 현금계좌의 잔액은 하위보관회사가 투자자에게 지급해야 하는 채무를 의미하며 보관회사는 이러한 잔액에 대하여 아무런 책임을 지지 아니합니다.

현재 러시아 주식 투자에는 증권 소유 및 보관과 관련한 특별한 위험이 수반됩니다. 러시아의 경우 실물주권이 발행되지 아니하며 주주의 수가 50인이 넘을 경우 증권에 대한 소유권은 발행회사나 등기역(엄격한 규정에 따르는 경우를 제외하고 이들은 보관회사를 위한 대리인으로 행위하거나 보관회사에 대해 책임을 지지 아니함)의 장부에 등재됨으로써 입증됩니다. 러시아 발행회사에 대한 주권은 보관회사, 이의 현지 거래은행 또는 중앙예탁시스템을 통해 보관되지 아니합니다. 그러나, 지난 10년간 현지 규정에 대한 상당한 개정이 이루어져 보안과 운영위험 경감 측면에서 등기역의 자질이 매우 향상되었습니다. 이에 따라 사기, 과실 또는 단순 부주의로 인해 주권의 등재가 무효화되거나 러시아 주식에 대한 소유권을 상실하는 것은 이례적인 경우입니다.

러시아 주식은 현지 예탁기관을 통해 결제될 수 있습니다. 러시아 청산결제원(Depository Clearing Corporation, "DCC")이나 러시아 예탁결제원(National Settlement Depository, "NSD")은 법적으로 인정된 중앙 증권예탁기관에 해당하지 아니하며 법적으로 중국적 권원을 보장받지 아니합니다. 현지 보관회사와 마찬가지로 DCC와 NSD는 명의 대리인의 명의로 등기역에게 보유주식을 등재해야 합니다.

특정 투자자가 문제가 될 경우 그에 대한 조사가 종결될 때까지 명의대리인을 통해 보유한 주식은 몇 달간 동결될 수 있으며, 이에 따라 DCC나 NSD에 개설된 다른 계좌로 인해 투자자가 거래금지 조치를 당하게 될 수 있습니다. 해당 등기역이 거래중지 조치를 당하게 될 경우 당해 등기역을 통해 거래를 결제하던 투자자는 거래를 할 수 없게 되나 그럼에도 불구하고 두 개의 예탁계좌간 결제가 발생할 수 있습니다. 이에 따라 등기역과 DCC/NSD 기록이 서로 불일치 할 경우 회사의 권원에 영향을 줄 수 있으며, 해당 고객의 결제활동에 영향을 미칠 수 있습니다. 이러한 위험은 예탁기관과 등기역 간의 빈번한 포지션 대사(reconciliations)를 통해 경감될 수 있습니다.

모스크바 MICEX-RTS에서 거래되는 증권은 규제시장에서 거래되는 증권투자로 간주됩니다.

신흥 시장 증권의 추가 위험에는 다음이 있습니다: 높은 사회, 경제적 및 정치적 불확실성 및 불안정성, 보다 실질적인 정부의 경제 개입, 정부 감독 및 규제 미비, 통화헷징기법 미활용, 회사가 신규로 설립되거나 소규모 자본규모, 감사 및 재무보고 기준 차이로 인해 발행인의 중요 정보를 사용할 수 없음, 개발이 더딘 법률시스템. 또한, 비거주자들이 수령하는 이자 및 자본이익에 대한 과세는 신흥시장 및 저개발 시장 간에 다양하며, 어떤 경우에는 이러한 세액이 비교적 높을 수도 있습니다. 세법 및 절차가 덜 확립되어 있어서 세법 등이 소급적용되어 펀드가 향후에 투자활동시 또는 자산 평가시에는 예견하지 못했던 현지의 조세채무를 부담하게 될 수 있습니다.

### 증권 대출 및 환매조건부매매거래와 관련된 특정 위험

증권의 대출 및 환매조건부매매거래에는 특정 위험이 수반됩니다. 펀드가 이러한 거래 체결의 목적을 달성하리라는 보장은 없습니다.

환매조건부매매거래는 옵션(optional) 혹은 선도(forward) 파생금융상품에 수반되는 위험과 유사한 위험을 수반할 수 있습니다. 이러한 위험은 이 투자설명서의 다른 부분에서 명시되어 있습니다. 증권 대출의 경우, 거래상대방의 거래불이행 또는 경영상의 어려움 발생시 대여 증권의 회수가 늦어지거나 일부만 회수됨으로써 펀드에서 증권의 매도거래를 종결할 능력이나 펀드의 환매 능력을 제한할 수 있습니다.

펀드가 부담하는 거래상대방 위험은 거래상대방의 거래 불이행시 거래상대방이 제공한 담보를 상실하게 된다는 사실에 의해 경감될 수 있습니다. 담보물이 증권 형태인 경우, 담보물을 매각하더라도 거래상대방이 펀드에 대해 부담하는 채무를 결제(settle)하거나 혹은 거래상대방에게 대여한 증권의 대체투자자산을 매입하는데 필요한 충분한 현금을 실현할 수 없게 될 위험이 수반됩니다. 후자의 경우, 펀드의 제3자 대출 대리인은 대체 증권의 매입 자금 부족분을 펀드에 배상하게 되지만, 이러한 배상이 불충분하거나 실현되지 못할 위험이 존재합니다.

펀드가 담보로 제공받은 현금자산을 위에 열거한 하나 또는 그 이상의 허용된 유형의 투자자산에 재투자하는 경우, 투자자산의 수익률이 당해 현금에 대하여 거래상대방에게 지급하여야 하는 이자 보다 낮거나, 혹은 투자된 현금의 원금을 회수할 수 없게 될 위험이 존재합니다. 또한, 재투자자산의 실현이 어려워지게 될 경우, 펀드가 대여 증권을 회수할 수 없게 될 수 있으며, 이 같은 사실은 펀드의 증권 매도거래종결 또는 환매 역량을 제한할 수 있습니다.

## 이익의 잠재적 충돌

집합투자업자와 **Schroders**는 집합투자업자 또는 **Schroders**가 직간접적으로 이익을 가지는 것으로서 회사에 대한 집합투자업자의 의무와 잠재적인 이해상충을 포함하는 거래를 시행할 수 있습니다. 집합투자업자와 **Schroders**는 동 거래 또는 관련 거래로 인하여 얻거나 받은 이익, 커미션 또는 보수에 대하여 회사에 보고할 책임을 지지 않으며, 달리 규정된 경우를 제외하고 집합투자업자의 수수료는 그로 인하여 감액되지 않습니다.

집합투자업자는 이해관계의 상충가능성이 존재하지 않았을 경우보다 회사에 불리하지 않은 조건으로 해당 거래가 이루어지도록 합니다.

집합투자업자 또는 **Schroders**는 회사에 직간접적으로 투자할 수 있기 때문에 그런 잠재적인 이해상충 또는 의무가 발생할 수 있습니다.

## 투자펀드

일부 펀드는 자산의 전부 혹은 거의 전부를 투자펀드에 투자할 수 있으며, 달리 기재된 경우를 제외하고 '집합투자 기구의 투자위험'에 기재된 투자위험은 펀드가 해당자산에 직접 혹은 투자펀드를 통해 간접적으로 투자할 경우에도 적용됩니다.

투자펀드에 대한 펀드의 투자로 인하여 총 운영, 일반사무관리, 보관 및 운용 보수/비용이 증가할 수 있습니다. 다만, 집합투자업자는 협의를 통해 운용보수를 인하하고자 하며 이러한 보수 인하는 해당 펀드의 이익으로 귀속됩니다.

## 주주들의 과세 효율성

주주의 세후이익은 해당 주주의 조세 목적상 거주지에서 적용되는 현지 세법에 따라 달라집니다 (과세처리에 관한 일반적인 내용은 제5부의 내용 중 '과세처리와 환 관리에 관한 사항' 참조).

독일, 오스트리아, 영국과 같은 일부 국가에서는 단일 펀드 보다 재간접펀드의 투자이익에 대해 더 높은 세율로 주주에게 과세하는 세법이 존재합니다.

이러한 세법은 해당 펀드의 집합투자업자가 선정한 투자자산이 해당 주주의 거주지 소재 조세당국이 부과하는 기준에 부합하지 아니할 경우 촉발될 수 있습니다.

재간접펀드가 독일 투자세법 목적상 'white funds' 또는 '신고펀드'의 요건을 갖추지 못한 투자자산을 취득하게 될 경우 독일 세법상 거주인에 해당하는 재간접펀드의 주주는 'black funds' 또는 '비신고펀드'로부터 발생한 수익에 비례하여 "통합(lump sum)" 과세하는 불리한 세법의 적용을 받게 됩니다.

영국의 경우 "비신고 펀드"로부터 발생한 투자이익은 전액 수익(income)으로 처리되어 재간접펀드의 신고대상이 됩니다. 이에 따라 재간접펀드의 주주가 수령하는 이익은 자본이 아닌 수익(income)으로 처리되어 현재 자본이익세 보다 높은 세율로 과세됩니다.

재간접펀드의 집합투자업자는 주주들에게 적용되는 이러한 현지 세법의 영향을 최소화하기 위하여 "white funds" 및 "신고펀드"의 자격을 갖춘 투자자산을 선정하고자 합니다. 그러나 집합투자업자의 전략에 부합하는 투자자산을 취득할 수 없을 수도 있으며 이 경우 "black funds"나 "비신고 펀드"를 취득하게 될 수 있습니다.

집합투자업자는 세법에 따른 주주들의 조세채무 산정을 위해 현지 세법상 요구되는 필요한 모든 보고의무를 이행합니다.

## 다. 기타 투자위험

- 1) 환매금지 집합투자기구가 아닌 경우에도 투자대상 자산이 장외파생상품 등 유동성이 낮은 자산일 경우 환매에 대응하기 위한 자산의 중도매각이 원활하지 않을 수 있고, 중도매각에 따른 손실이 발생할 수도 있습니다.
- 2) 환매청구일과 환매기준가격 적용일이 다르기 때문에 환매시 환매청구일로부터 환매기준가격 적용일까지의 집합투자기구 재산의 가치변동에 따른 위험에 노출됩니다.



라. 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형

번호	펀드명	투자 설명서상 위험등급	집합 투자업자	록셈부르크 투자설명서상 펀드분류 (참고용)	록셈부르크 투자설명서상 위험등급 (참고용)	록셈부르크 간이투자설명서 (KIID)상 위험등급 (참고용)
(1)	슈로더 아시안 오퍼튜니티 펀드	1	SIM Singapore	전통적 주식형 펀드	중간 위험	7
(2)	슈로더 유로 주식 펀드	1	SIML	전통적 주식형 펀드	중간 위험	6
(3)	슈로더 유럽 대형주 펀드	1	SIML	전통적 주식형 펀드	중간 위험	6
(4)	슈로더 글로벌 주식 펀드	1	SIML	전통적 주식형 펀드	중간 위험	6
(5)	슈로더 이탈리아 주식 펀드	1	SIML	전통적 주식형 펀드	중간 위험	6
(6)	슈로더 일본 주식 펀드	1	SIM Japan	전통적 주식형 펀드	중간 위험	7
(7)	슈로더 영국 주식 펀드	1	SIML	전통적 주식형 펀드	중간 위험	6
(8)	슈로더 미국 대형주 펀드	1	SIM NA	전통적 주식형 펀드	중간 위험	6
(9)	슈로더 아시안 배당주 펀드	1	SIM Singapore	전문 주식형 펀드	높은 위험	6
(10)	슈로더 아시아 태평양 부동산증권 부동산 펀드	1	SIML	전문 주식형 펀드	높은 위험	7
(11)	슈로더 아시아 토발 리턴 펀드	1	SIM Singapore	전문 주식형 펀드	높은 위험	6
(12)	슈로더 브라질 주식 펀드	1	SIM Brazil	전문 주식형 펀드	높은 위험	7
(13)	슈로더 브릭스 펀드	1	SIML	전문 주식형 펀드	높은 위험	7
(14)	슈로더 차이나 오퍼튜니티 펀드	1	SIMHK	전문 주식형 펀드	높은 위험	7
(15)	슈로더 이머징 아시아 펀드	1	SIMHK	전문 주식형 펀드	높은 위험	7
(16)	슈로더 이머징 유럽 펀드	1	SIML	전문 주식형 펀드	높은 위험	7
(17)	슈로더 이머징 마켓 펀드	1	SIML	전문 주식형 펀드	높은 위험	7
(18)	슈로더 유럽 디비던드 맥시마이저 펀드	1	SIML	전문 주식형 펀드	높은 위험	6
(19)	슈로더 유럽 배당주 펀드	1	SIML	전문 주식형 펀드	높은 위험	6
(20)	슈로더 유럽 중소형주 펀드	1	SIML	전문 주식형 펀드	높은 위험	6
(21)	슈로더 유럽 토털리턴 펀드	1	SIML	전문 주식형 펀드	높은 위험	6
(22)	슈로더 프론티어 마켓 주식 펀드	1	SIML	전문 주식형 펀드	높은 위험	7
(23)	슈로더 글로벌 기후변화 주식 펀드	1	SIML	전문 주식형 펀드	높은 위험	7
(24)	슈로더 글로벌 디비던드 맥시마이저 펀드	1	SIML	전문 주식형 펀드	높은 위험	6
(25)	슈로더 글로벌 이머징 마켓 오퍼튜니티 펀드	1	SIML	전문 주식형 펀드	높은 위험	7
(26)	슈로더 글로벌 에너지 펀드	1	SIML	전문 주식형 펀드	높은 위험	7
(27)	슈로더 글로벌 배당주 펀드	1	SIML	전문 주식형 펀드	높은 위험	6
(28)	슈로더 글로벌 자원 주식 펀드	1	SIML	전문 주식형 펀드	높은 위험	7
(29)	슈로더 그레이트 차이나 펀드	1	SIMHK	전문 주식형 펀드	높은 위험	7
(30)	슈로더 홍콩 주식 펀드	1	SIMHK	전문 주식형 펀드	높은 위험	7
(31)	슈로더 인도 주식 펀드	1	SIM Singapore	전문 주식형 펀드	높은 위험	7
(32)	슈로더 재팬 오퍼튜니티 펀드	1	SIM Japan	전문 주식형 펀드	높은 위험	7
(33)	슈로더 일본 중소형주 펀드	1	SIM Japan	전문 주식형 펀드	높은 위험	7
(34)	슈로더 라틴 아메리카 펀드	1	SIML	전문 주식형 펀드	높은 위험	7
(35)	슈로더 중동 펀드	1	SIML	전문 주식형 펀드	높은 위험	6
(36)	슈로더 대만 주식 펀드	1	SIMHK	전문 주식형 펀드	높은 위험	7
(37)	슈로더 미국 중소형주 펀드	1	SIM NA	전문 주식형 펀드	높은 위험	6
(38)	슈로더 일본 주식 알파 펀드	1	SIM Japan	알파 주식형 펀드	높은 위험	7
(39)	슈로더 QEP 글로벌 액티브 가치형 펀드	1	SIML	계량 주식형 펀드	중간 내지 높은 위험	6
(40)	슈로더 QEP 글로벌 이머징마켓 펀드	1	SIML	계량 주식형 펀드	중간 내지 높은 위험	7
(41)	슈로더 QEP 글로벌 퀄리티 펀드	1	SIML	계량 주식형 펀드	중간 내지 높은 위험	6
(42)	슈로더 글로벌 멀티에셋 인컴 펀드	1	SIML	멀티에셋 펀드	중간 내지 높은 위험	4
(43)	슈로더 아시안 채권 앵솔루트 리턴 펀드	3	SIM Singapore	앵솔루트 리턴 펀드	중간 내지 낮은 위험	4
(44)	슈로더 이머징 유럽 채권 앵솔루트 리턴 펀드*	4	SIML	앵솔루트 리턴 펀드	중간 내지 낮은 위험	4
(45)	슈로더 이머징 마켓 채권 앵솔루트 리턴 펀드	4	SIML	앵솔루트 리턴 펀드	중간 내지 낮은 위험	4
(46)	슈로더 유로 본드 펀드	4	SIML	전통적 채권형 펀드	중간 내지 낮은 위험	3
(47)	슈로더 유로 단기 채권 펀드	4	SIML	전통적 채권형 펀드	중간 내지 낮은 위험	2
(48)	슈로더 유로 국채 펀드	4	SIML	전통적 채권형 펀드	중간 내지 낮은 위험	3
(49)	슈로더 글로벌 채권 펀드	4	SIML	전통적 채권형 펀드	중간 내지 낮은 위험	4

번호	펀드명	투자 설명서상 위험등급	집합 투자업자	특셈부르크 투자설명서상 펀드분류 (참고용)	특셈부르크 투자설명서상 위험등급 (참고용)	특셈부르크 간이투자설명서 (KIID)상 위험등급 (참고용)
(50)	슈로더 글로벌 인플레이션 연계 채권 펀드	4	SIML	전통적 채권형 펀드	중간 내지 낮은 위험	4
(51)	슈로더 홍콩 달러 채권 펀드	4	SIMHK	전통적 채권형 펀드	중간 내지 낮은 위험	3
(52)	슈로더 유로 회사 채권 펀드	4	SIML	전문 채권형 펀드	중간 위험	3
(53)	슈로더 이머징마켓 채권 펀드	2	SIM NA	전문 채권형 펀드	중간 내지 높은 위험	4
(54)	슈로더 이머징마켓 회사채 펀드	2	SIM Singapore	전문 채권형 펀드	중간 내지 높은 위험	4
(55)	슈로더 이머징마켓 국채 펀드	2	SIM NA	전문 채권형 펀드	중간 내지 높은 위험	3
(56)	슈로더 글로벌 전환사채 펀드	3	Fisch	전문 채권형 펀드	중간 내지 높은 위험	5
(57)	슈로더 글로벌 회사 채권 펀드	4	SIM NA	전문 채권형 펀드	중간 위험	3
(58)	슈로더 글로벌 크레딧 듀레이션 헤지 펀드	3	SIM NA	전문 채권형 펀드	중간 내지 높은 위험	5
(59)	슈로더 글로벌 하이인컴 채권 펀드	2	SIML	전문 채권형 펀드	중간 위험	7
(60)	슈로더 글로벌 하이일드 펀드	2	SIM NA	전문 채권형 펀드	중간 위험	4
(61)	슈로더 스트래티지 채권 펀드	3	SIML	전문 채권형 펀드	중간 위험	5
(62)	슈로더 유로 유동성 펀드	4	SIML	유동성 펀드	낮은 위험	1
(63)	슈로더 글로벌 매니지드 커런시 펀드	4	SIML	현금형 펀드	중간 내지 낮은 위험	4

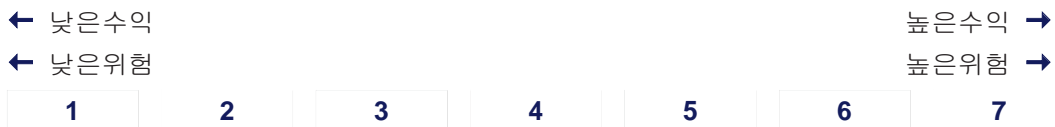
\* 슈로더 이머징 유럽 채권 앵솔루트 리턴 펀드(현재 채권형 펀드로 분류됨)의 경우 2013년 7월 1일자로 슈로더 웰스 프리저베이션 펀드(EUR)로 펀드 명칭이 변경되어 멀티에셋 펀드로 재분류될 예정입니다. 이에 따라 상기한 일자로 투자설명서상 위험등급이 1등급으로 상향조정됩니다.

**\*KIID(Key Investor Information Document)상 위험등급분류 기준**

합성 위험 및 수익 지표(Synthetic Risk and Reward Indicator 일명 “SRRI”, 이하 “KIID 위험등급”)은 해당 펀드의 과거 5년간 가격변동성에 기초하여 산정되며, 이익의 배분에 대해서는 관련 수익과 배당지급금을 고려하여 산정됩니다.

가격변동성은 과거 주별 수익률 또는 (주별 수익률을 파악하기 어려우면) 월별 수익률을 사용하여 측정됩니다.

KIID 위험등급은 위와 같이 산정된 가격변동성의 정도에 따라 1부터 7까지의 정수로 표현되며, 숫자가 높을수록 변동성이 커짐을 의미합니다. KIID 위험등급은 다음과 같은 도표로 표시됩니다:



가격변동성 계산 결과에 따라 부여되는 위험등급은 아래 표와 같습니다.

위험등급 (Risk Class)	가격변동성 범위 (Volatility Intervals)	
	이상	미만
1	0%	0.5%
2	0.5%	2%
3	2%	5%
4	5%	10%
5	10%	15%
6	15%	25%
7	25%	

만약 (신규펀드인 관계로) 과거 수익률 자료가 모두 없는 경우, KIID 위험등급은 (i) 관련 과거 수익률을 확보하고, (ii) 해당 펀드를 대표하는 포트폴리오 모델, 목표자산 혼합배분 혹은 참고지수를 파악한 후, (iii) 가격변동성 계산을 위한 기간 중 실제 수익률 정보가 존재하는 시점까지는 위 포트폴리오 모델, 목표자산 혼합배분 혹은 참고지수를 활용하여 수익률을 계산함으로써 대체하여, (iv) 대체 수익률 구간과 실제 과거 수익률 구간을 병합하고, (v) 가격변동성을 구하는 일반 공식을 적용하여 연평균 가격변동성을 구하는 순서로 산정됩니다.

이상 KIID 위험등급 산정방식은 KIID 시행 규칙 등에 따라 모든 UCITS에 적용되며, 가격변동성 산정을 위한 자세한 공식 등 보다 상세한 내용은 유럽증권감독위원회(CESR)에서 2010.7.1. 발표한 “CESR’s Guidelines on the methodology for the calculation of the synthetic risk and reward indicator in the Key Investor Information Document”(Ref.: CESR/10-673)을 참고하시기 바랍니다.

\* 한국에서의 위험등급분류 기준

위험등급	위험수준	내용
1등급	매우 높은 위험	<ul style="list-style-type: none"> <li>고위험자산에 최소 60% 이상 투자하는 집합투자기구</li> <li>수익구조상 원금비보전형(최대손실가능비율이 20% 초과) 파생결합증권에 주로 투자하는 집합투자기구</li> <li>집합투자기구의 변동성이 시장변동성을 초과하는 집합투자기구</li> <li>기타 이와 유사한 위험수준을 갖는 집합투자기구</li> </ul>
2등급	높은 위험	<ul style="list-style-type: none"> <li>고위험자산에 최대 50% 이상 투자할 수 있는 집합투자기구</li> <li>수익구조상 원금비보전형(최대손실가능비율이 20% 이하) 파생결합증권에 주로 투자하는 집합투자기구</li> <li>집합투자기구의 변동성이 시장변동성과 유사한 집합투자기구</li> <li>기타 이와 유사한 위험수준을 갖는 집합투자기구</li> </ul>
3등급	중간 위험	<ul style="list-style-type: none"> <li>고위험자산에 50% 미만으로 투자하는 집합투자기구</li> <li>중위험자산에 최소 60% 이상 투자하는 집합투자기구</li> <li>집합투자기구의 변동성이 시장변동성보다 낮은 집합투자기구</li> <li>기타 이와 유사한 위험수준을 갖는 집합투자기구</li> </ul>
4등급	낮은 위험	<ul style="list-style-type: none"> <li>저위험자산에 최소 60% 이상 투자하는 집합투자기구</li> <li>수익구조상 원금보존추구형 파생결합증권에 주로 투자하는 집합투자기구</li> <li>기타 이와 유사한 위험수준을 갖는 집합투자기구</li> </ul>
5등급	매우 낮은 위험	<ul style="list-style-type: none"> <li>단기금융집합투자기구(MMF)</li> <li>국공채 등에 주로 투자하는 집합투자기구</li> <li>기타 이와 유사한 위험수준을 갖는 집합투자기구</li> </ul>

\* 위 내용상 투자비율은 직전 사업연도의 실제 투자비율을 기초로 함.

- 주1) “고위험자산”이란 주식, 상품, REITs, 투기등급채권(BB+등급 이하), 파생상품 및 이와 유사한 수준의 위험을 갖는 자산 (“고위험자산”을 주된 투자대상자산으로 하는 집합투자증권을 포함), 다만, 고위험자산을 기초로 하는 인덱스펀드(ETF 포함)의 경우 집합투자업자의 자체적인 기준 및 운용전략에 따라 등급을 조정할 수 있습니다.
- 주2) “중위험자산”이란 채권(BBB-등급 이상), CP(A3등급 이상), 담보부 대출 및 대출 채권 및 이와 유사한 수준의 위험을 갖는 자산
- 주3) “저위험자산”이란 국공채, 지방채, 회사채(A-등급 이상), CP(A2-등급 이상), 현금성 자산 및 이와 유사한 수준의 위험을 갖는 자산
- 주4) 해외자산에 투자하는 집합투자기구의 경우 국내자산에 준하여 분류하되 환헤지 여부 및 투자국가에 따라 위험등급이 조정될 수 있습니다.
- 주5) 위에 명시되지 않는 집합투자기구는 투자대상 및 손실가능성 등을 고려하여 자산운용사 자체 내부 위험등급 심의위원회(상품심의위원회, 리스크관리위원회 등) 에서 정할 수 있으며, 상기의 위험분류 및 위험등급 범위는 집합투자기구의 위험에 대한 절대적인 분류기준은 아닙니다.
- 주 6) 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형은 제2부의 내용중 ‘투자전략 및 위험관리’의 일반적인 투자자 프로파일을 참고하시기 바랍니다.
- 주 7) 록셈부르크 투자설명서에 기재된 집합투자기구의 위험등급은 국내 위험등급 기준과 다를 수 있습니다. 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형과 위험등급은 오로지 참고 목적으로 기재된 것으로서 추후 변경될 수 있으며, 투자자께서는 해당 집합투자기구가 투자자의 투자경력이나 투자성향에 적합한 상품인지 신중한 투자결정을 하여야 합니다. 또한 해외 증권에 투자하는 해외투자펀드에 수반될 수 있는 환율 변동 위험은 위험등급 산정시 고려되지 아니하였으므로 투자판단시 유의하여야 합니다.

11. 매입, 환매, 전환절차 및 기준가격 적용기준

가. 매입

글로벌 매입 절차

매입방법

처음 주식을 매수하는 투자자들은 신청서를 작성하여 해당 신원 확인 서류와 함께 외국관리회사에게 우편으로 송부하여야 합니다. 신청서는 팩스전송이나 외국관리회사가 승인한 다른 수단으로 발송될 수 있습니다. 단, 이 경우 원본이 우편으로 즉시 송부되어야 합니다. 완성된 신청서와 결제된 자금을 외국관리회사가 거래일 오후1시 전에 수령한 경우, 주식은 통상 “순자산가치의 계산”에서 정의된 해당 거래일의 주당 순자산가치(해당 선취 판매수수료를 더함)로 당일 발행됩니다. 오후1시 이후에 수령한 신청의 경우, 주식은 다음 거래일의 해당 주당 순자산가치로 발행됩니다.

그러나 적절하다고 판단될 경우, 이사들은 다른 시간대를 가진 지역에 있는 투자자들에게 주식이 판매되는 경우와 같은 정당한 상황하에서 다른 거래마감시간을 허용할 수 있습니다. 그러한 다른 마감 시간들은 판매대행회사와

특별히 합의되거나 록셈부르크 투자설명서에 대한 보충본 또는 해당 관할지에서 사용되는 기타 마케팅 서류에 게재될 수 있습니다. 그러한 상황에서 주주들에게 적용되는 해당거래마감 시간은 거래일에 당해 펀드에 적용되는 평가시점 보다 항상 선행하여야 합니다.

주식의 추가 매입 시에는 추가 신청서의 작성을 요하지 아니합니다. 그러나 투자자들은 추가 매입의 원활한 처리를 위하여 외국관리회사와 합의된 양식의 서면지시를 제공해야 합니다. 서면지시는 적법하게 서명된 각 서신, 팩스 전송, 기타 외국관리회사가 승인하는 다른 수단으로 행해질 수 있습니다.

거래 확인서는 통상 매수주문일의 다음 영업일에 송부됩니다. 주주들은 이러한 확인서가 모든 면에서 정확한 것인지 즉시 확인하여야 합니다. 투자자들은 주식의 매입 조건에 관한 신청서상의 기재내용을 참고하여야 합니다.

각 투자자들은 개인계좌번호를 지급 받게 되며, 동 번호는 은행이체를 통해 발생하는 여하한 종류의 지급시에 관련 거래번호와 함께 기재되어야 합니다. 각종 관련거래번호 및 개인계좌번호는 외국관리회사 또는 판매대행회사와의 모든 거래에 사용됩니다.

주식매입이 판매대행회사를 통해 이루어질 경우, 위와는 상이한 매수과정이 적용될 수 있습니다.

모든 주식매입은 거래당일 주당 순자산가치에 대한 결정이 내려지기 이전에 알려지지 않은 순자산가치를 기초로 이루어집니다.

### 지급방식

지급은 은행 수수료(투자자가 부담함)를 공제한 후 전자금융 이체망에 의해 이루어져야 합니다. 결제에 대한 자세한 사항은 신청서에 기재되어 있습니다.

주식은 통상적으로 결제 자금이 수령된 후 발행됩니다. 승인된 금융중개인이나 외국관리회사가 승인한 기타 투자자들의 매입신청의 경우 주식의 발행은 해당 거래일로부터 3영업일을 초과하지 않은 미리 합의된 기간 이내에 결제자금을 수령하는 것을 조건으로 합니다. 어느 펀드의 비거래일이 결제기간에 포함되는 경우 해당 비거래일을 제외하고 결제일을 산정합니다. 해당 결제일에 은행이 결제통화가 사용되는 국가에서 영업을 위해 개점하지 않는 경우, 결제는 그러한 은행이 개점한 다음 영업일에 이루어집니다. 지급은 결제 지시서에서 정한 해당 은행계좌로 결제일의 오후 5시까지 이루어져야 합니다. 이 시간 이후에 수령한 지급금은 은행의 개점일인 익 영업일에 결제된 것으로 간주될 수 있습니다. 결제가 적시에 이루어지지 않는 경우에 매입신청은 신청인 또는 그의 금융중개인의 비용으로 소멸하거나 취소될 수 있습니다. 회사는 결제일까지 결제를 완료하지 못한 투자자나 그 금융중개인에 대하여 소송을 제기하거나, 신청인의 회사에 대한 기존 보유주식에서 회사나 외국관리회사에게 발생한 비용이나 손실을 공제할 수 있습니다. 모든 경우에 거래확인서나 투자자에게 반환되어야 하는 금전은 자금이체일까지 기간에 대한 이자의 지급 없이 외국관리회사가 보유합니다.

현금 지급은 수락되지 않습니다. 제3자에 대한 지급 지시는 외국관리회사의 재량에 따라서만 수령될 수 있습니다.

지급은 통상 해당 주식종류의 통화로 이루어집니다. 그러나 외국관리회사는 투자자를 대리하여, 또한 투자자의 비용으로 매입대금의 환전 서비스를 제공합니다. 추가정보는 요구가 있는 경우 외국관리회사 또는 판매대행회사로부터 입수할 수 있습니다.

만약 주식청약이 판매대행회사를 통하여 이루어질 경우, 상이한 결제 절차를 따를 수 있습니다.

### 가격 정보

1종 이상의 주식 종류의 주당 순자산가치는 이사들이 수시로 결정하는 신문이나 기타 전자서비스를 통해 매일 공시됩니다. 동 정보는 Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.의 인터넷 사이트인 <http://www.schroders.lu>를 통해서도 공시될 수 있으며, 회사의 등록 사무소에서 열람할 수 있습니다. 회사나 판매대행회사들은 주당 순자산가치의 공시에 따른 오류나 비공시에 대한 책임을 지지 않습니다.

### 주식의 종류

주식은 기명식으로만 발행됩니다. 기명식 주식의 경우 주권은 발행되지 않습니다. 기명주식에 대한 단주는 소수2자리까지 반올림됩니다. 주식은 결제시스템을 통해 유지되는 계정을 통해 보유되거나 양도될 수 있습니다. 이 투자설명서 일자 현재 발행된 무기명식 실물 주권에 대해서는 무기명식 실물 주권의 대체 발행시 시간적으로 지체될 수 있고 외국관리회사가 교부 건당 최대 EUR100의 주권의 인쇄 및 처리의 비용을 투자자에게 청구할 권리를 가짐을 주지하여야 합니다. 보다 명확히 하기 위하여, 회사는 더 이상 무기명식 주식을 발행하지 않습니다.

### 일반사항

매수주문은 일단 수락되면 거래의 연기 또는 유예의 경우를 제외하고는 취소될 수 없습니다. 외국관리회사 및/또는 회사는 절대적 재량으로 어떤 신청의 전부 혹은 일부를 거부할 권리를 보유합니다. 어떤 신청이 거절되면 수령한

매수대금은 이자 없이 신청인의 비용과 위험 부담으로 환불됩니다. 장래의 신청인들은 각각의 국적지, 거주지 또는 주소지에서 유효한 해당 법률, 세금, 외환관리규정을 스스로 숙지하여야 합니다.

외국관리회사는 일부 판매대행회사들과 계약을 체결할 수 있으며, 동 계약에 따라 판매대행회사들은 자신의 설비를 통해 주식을 매입하는 투자자의 명의대리인으로 활동하거나 또는 다른 명의대리인을 선임할 수 있습니다. 이 경우, 판매대행회사는 개인 투자자들을 대신하여 명의대리인의 명의로 주식을 매입, 전환 및 환매하고 명의대리인의 명의로 회사의 주주명부에 이러한 사항의 등재하도록 요청할 수 있습니다. 판매대행회사 또는 명의대리인은 각자의 기록을 유지하고 주식 보유에 관한 개별 정보를 투자자에게 제공합니다. 해당 지역의 법률 또는 관행상 이를 금지하는 경우를 제외하고, 투자자들은 명의대리인을 이용하지 않고 회사에 직접 투자할 수 있습니다. 해당 지역의 법률상 달리 규정된 경우를 제외하고, 판매대행회사의 명의대리인 계좌를 통해 주식을 보유하는 주주는 해당 주식에 대한 직접적인 소유권을 언제라도 주장할 수 있는 권리를 가집니다.

투자자들은 회사의 주주명부에 직접 등재된 경우에만 주주총회 참석권을 포함한 회사에 대한 완전한 권한을 직접적으로 행사할 수 있다는 사실에 유의하여야 합니다. 투자자를 대리하여 자신의 명의로 회사에 투자하는 판매대행회사를 통해 회사에 투자하는 투자자의 경우 회사에 대한 주주권리를 직접적으로 행사할 수 없을 수도 있습니다. 투자자들은 자신의 권리에 대한 자문을 구하시기 바랍니다.

### 현물출자

이사회는 투자방침 및 제한에 따라 해당 펀드가 취득할 수 있는 증권이나 기타 자산의 현물납입에 의한 주식의 매수를 승낙할 수 있습니다. 현물출자는 이하 "순자산가치의 계산"에 규정된 규칙에 따라 계산된 납입 자산의 순자산가치에 기초하여 이루어지며, 룩셈부르크 법률의 요건에 따라 인수인의 비용으로 이에 대한 감사 보고서가 작성되어야 합니다. 회사가 납입된 자산에 대한 정상적인 권리를 취득하지 못하는 경우, 회사는 불이행 투자자 또는 이의 금융중개인에 대하여 소송을 제기하거나, 회사에 대한 매수신청인의 기존 보유주식으로부터 회사 또는 외국관리회사에게 발생한 비용 또는 손실을 공제할 수 있습니다.

### 자금세탁방지 절차

국제기준에 기초한 룩셈부르크 법령(자금세탁 및 테러 자금조달 방지와 관련한 2004년 11월 12일자 법률을 포함하되 이에 한정하지 아니함)에 따라 자금세탁 및 테러 자금조달을 방지하기 위한 의무가 회사에 부과됩니다.

동 규정에 따라 회사는 관리회사로 하여금 회사의 고객신원을 확인하고 룩셈부르크 법령에서 정하는 바에 따라 고객에 대한 계속적인 실사를 수행하도록 합니다. 이 요건을 충족하기 위해 관리회사는 실제 소유권, 자금의 출처 및 자금원과 같은 정보를 포함하여 필요하다고 판단하는 정보와 첨부서류를 요청할 수 있습니다. 이 경우, 관리회사는 해당 관계법령 및 규제 요건을 준수하기 위한 추가 서류를 언제라도 요청할 수 있습니다.

고객이 필요한 서류를 제출하지 않거나 이의 제출을 지연하는 경우, 해당 매입/환매 신청 등이 거절될 수 있습니다. 회사 또는 관리회사는 고객이 필요한 정보/문서를 제출하지 않거나 불완전하게 제출한 결과로 야기되는 거래 지연이나 실패에 대하여 아무런 책임을 지지 아니합니다.

### 2009년 영국 역외펀드 (조세) 규정 (UK Offshore Funds (Tax) Regulations 2009) 목적상 진술서

2009년 영국 역외펀드 (조세) 규정 제6장(SI 2009/3001)에서 정한 바에 따라 이사들은 이에 다음과 같이 진술합니다.

### 동법화조건 (Equivalence Conditions)

회사는 UCITS IV 지침의 요건을 준수합니다.

### 소유권 다양화에 관한 조건 (Genuine Diversity of Ownership Condition)

회사의 주식은 특정 주식 종류에 부과되는 광범위한 요건을 충족하는 모든 투자자를 대상으로 모집될 수 있으며, 특정 투자자나 한정된 투자자 그룹을 대상으로 제한적으로 모집되고자 하지 아니합니다. 특정 주식종류에 적용되는 최소투자금액 및 투자자 유형에 대한 자세한 내용은 제2부의 내용중 '집합투자기구의 구조'를 참고하시기 바랍니다.

다만, 특정 주식 종류에 부과되는 광범위한 요건을 충족하는 투자자는 이하의 제한에 따를 것을 조건으로 회사의 해당 주식에 대한 정보를 얻고, 주식을 매입할 수 있습니다.

### 미국 투자자들에게 적용되는 투자제한

회사는 1940년 미국 투자회사법(이후 개정본 포함)("미투자회사법")에 의해 등록되지 않았고, 등록되지 않을 예정입니다. 회사의 주식은 1933년 미국 증권법(이후 개정본 포함)("미증권법") 또는 미국의 주법에 의한 증권 관련 법률에 의해 등록되지 않았고, 등록되지 않을 예정입니다. 그러한 증권은 미증권법, 해당주의 주법 및 기타 증권법률에 의해서만 모집되거나 매각되거나 달리 이전될 수 있습니다. 회사의 주식은 미국 내에서 또는 미국인의 계정으로 또는 미국인이 직간접적인 실질 소유자인 비미국인을 대상으로 직간접적으로 모집되거나 매각될 수 없습니다.



본 조항의 목적상 미국인은 미증권법에 의한 Regulation S의 Rule 902 또는 1986년 미내국세법(the Internal Revenue Code of 1986)(이후 개정본 포함)(“미내국세법”)에서 정의된 자를 의미합니다.

증권법에 의한 Regulation S의 Rule 902는 미국인을 미국에 거주하는 자연인을 포함하며, 개인이외의 투자자의 경우에는 (i) 미국 또는 그 주 법률에 의해 설립된 법인, 조합, (ii) (가) 수탁자가 전문수탁자이고 미국인이 아닌 공동 수탁자가 신탁자산에 관하여 단독 혹은 공동투자재량을 가지고 있으며, 신탁의 수익자(또한 신탁이 취소될 수 있는 경우에는 신탁설정자(settlor))가 미국인이 아닌 경우를 제외하고 수탁자가 미국인인 신탁 또는 (나) 법원이 신탁에 대해 일차적인 관할권을 행사할 수 있고 1인 이상의 미국 수탁자가 신탁의 실질적 결정을 통제할 권한을 가지는 신탁, (iii) (가) 모든 소득원으로부터의 국제적 소득에 대해서 미국조세의 적용을 받는 재산 또는 (나) 미국인이 아닌 재산의 집행인이나 관리인이 재산의 자산에 관하여 단독 또는 공유된 투자재량권을 가지고 있으며 재산이 외국법률의 지배를 받는 경우를 제외하고 미국인이 집행인이거나 관리인인 재산을 의미합니다.

“미국인”이란 표현은 (가) 그 관계인(participants)이 미국인이 아닌 이유로 그 운영자가 미국상품선물거래위원회가 공포한 규칙 제4부의 일정 요건으로부터 면제가 되는 상품 풀(commodity pool)에 미국인의 투자를 조장할 목적으로 형성되었거나 혹은 (나) 미증권법에 의해 등록되지 않은 주식에 주로 투자할 목적으로 미국인들에 의해서 형성된 것으로서 (다만, 자연인, 재산 또는 신탁이 아닌 “인정된 투자자”(미증권법의 Rule 501 (a)에서 정의된 것을 말함)가 설립하고 소유한 경우는 제외함) 소극적 투자를 주된 목적으로 설립된 조직(상품 풀(commodity pool), 투자회사 또는 기타 유사조직)을 의미합니다.

미내국세법에 정하는 미국인이란 (i) 미국 시민이나 거주인, (ii) 미국 또는 이의 지방단체 법상 조직된 조합, (iii) 미국 또는이의 지방단체 법상 설립된 것으로서 미연방소득세법상 법인으로 취득되는 법인이나 기타 사업체, (iv) 자금원과 상관없이 그 소득에 대해 미연방소득세법이 적용되는 재산권(estate), (v) (a) 미국 법원이 경영에 대해 주요 감독권을 행사하는 곳으로서 1인 이상의 미국인이 거의 모든 경영권을 가지는 신탁 또는 (b) 1996년 8월 20일 현재 존속하는 신탁으로서 미국인의 지위를 적법이 선택한 신탁을 의미합니다.

본인의 지위에 대하여 의문사항이 있는 투자자의 경우에는 투자자의 금융 또는 기타 전문가와 상의해야 합니다.

#### 캐나다 투자자에게 적용되는 투자제한

본 회사의 주식은 캐나다에서 공모로 판매되지 않습니다. 캐나다에서 본 회사의 주식은 (i) 규정된 특정 공시사항이 기재된 캐나다 투자설명서에 기초하여, (ii) 본 회사가 투자설명서를 작성하여 관련 캐나다 증권 감독당국에 제출하여야 하는 요건을 면제받고 캐나다 내 관련 관할지의 적용 요건을 준수한 경우에, (iii) "인정투자자" (National Instrument 45-106 투자설명서 및 등록면제 부분에서 정의한 바와 같음) 및 요구되는 경우 "허용된 고객" (National Instrument 31-103 등록요건, 면제 및 등록된 사후 의무 부분에서 정의한 바와 같음)을 대상으로 오로지 사모로만 판매될 수 있습니다.

관리회사(Management Company)는 캐나다 내 어떠한 관할지에도 어떠한 자격으로든 등록되어 있지 아니하며, 캐나다 내 관할지에서 다양한 등록요건 중 일부를 면제받을 수 있습니다. 캐나다 거주 투자자는 "인정투자자"여야 할 뿐 아니라 "허용된 고객"이어야 합니다. 캐나다 거주자인 투자자 또는 본 회사의 주식을 매입한 후에 캐나다 거주자가 된 투자자가 "허용된 고객"이어야 함에도 "허용된 고객"으로 자격을 갖추지 못하고 있거나 더 이상 적격이 아니게 된 경우, 해당 투자자는 본 회사의 주식을 추가로 매입할 수 없으며 보유 주식을 환매하도록 요구될 수 있습니다.

#### 나. 환매

##### 글로벌 환매 절차

##### 환매절차

거래일 오후 1시 혹은 이사가 재량으로 정한 다른 시간 이전에 외국관리회사가 수령한 환매주문은 통상적으로 당일 계산된 아래 “순자산가치의 계산”에서 정의된 바와 같은 해당 거래일의 주당 순자산가치(해당 환매수수료를 공제함)로 실행됩니다. 오후 1시 이후 외국관리회사가 수령한 주문은 통상적으로 다음 거래일에 실행됩니다.

환매신청이 이루어진 펀드의 거래가 중단되는 경우에 환매 절차는 거래가 더 이상 중단되지 않는 다음의 거래일까지 유효됩니다. 환매주문은 먼저 이루어진 관련 거래가 완료된 때에만 처리될 수 있습니다.

외국관리회사에 대한 환매 주문은 환매신청서를 작성함으로써, 또는 서신, 팩스전송, 외국관리회사가 승인하는 기타 수단으로 이루어질 수 있습니다. 이 경우 계좌번호 및 환매에 관한 자세한 내용이 제공되어야 합니다. 공동보유계좌에 대해서 단독서명권자가 지정된 경우나 또는 완성된 위임장을 받아 대표자가 선임된 경우를 제외하고는 모든 주문은 등록된 주주가 서명하여야 합니다.

무기명식 실물 주식의 환매 주문시에는 환매되어야 할 주식의 수에 대한 사항 및 결제에 대한 사항을 포함하여 해당 주문과 쿠폰을 첨부하여야 합니다. 보다 명확히 하기 위하여, 회사는 더 이상 무기명식 주식을 발행하지 않습니다.

## 환매대금

외국관리회사가 필요한 모든 서류를 수령한 경우, 환매대금은 통상 은행이체 또는 전자이체로 해당 거래일로부터 3 영업일 이내에 지급되며, 주주의 비용 부담 없이 지급되도록 지시됩니다. 어느 펀드의 비거래일이 결제기간에 포함되는 경우 해당 비거래일을 제외하고 결제일을 산정합니다. 해당 결제일에 은행이 결제통화가 사용되는 국가에서 영업을 위해 개점하지 않는 경우, 결제는 그러한 은행이 개점한 다음 영업일에 이루어집니다. 회사 또는 외국관리회사는 수령은행 또는 결제시스템에서 발생한 지연이나 수수료에 대해 책임을 지지 아니하며, 일부 국가 또는 일부 은행의 현지 지급처리 일정으로 인해 발생할 수 있는 결제지연에 대해 책임을 지지 않습니다. 환매대금은 보통 해당 주식 종류의 통화로 지급됩니다. 요청시 은행이체에 의해 지급된 환매대금은 주주의 비용과 위험으로 주주를 대리하여 다른 통화로 지급됩니다.

해당 펀드의 유동성이 충분하지 않아, 혹은 기타 어떤 사유로든 불가피한 상황이 발생함으로써 환매대금이 해당 거래일로부터 3 영업일 이내에 지급될 수 없는 경우 지급은 그 이후 합리적으로 가장 빠른 일자에 (다만, 30영업일을 초과하지 않음) 해당거래일에 계산된 주당 순자산가치로 이루어집니다.

**판매대행회사를 통해 주식의 환매 요청이 이루어질 경우에는, 이와는 상이한 결제절차가 적용될 수 있습니다.**

## 현물환매

이사들은 수시로 현물환매를 허용할 수 있습니다. 현물환매의 대상이 되는 현물은 룩셈부르크 법률의 요건에 따라 평가됩니다. 현물환매의 경우 해당 주주들은 현물환매에 의해 발생한 비용(주로 감사 보고서 작성에 있어 발생한 비용)을 부담해야 합니다. 다만, 현물환매가 회사에 이익이 되거나 회사의 이익을 보호하기 위한 것이라고 회사가 판단하는 경우에는 그러하지 않습니다. 이사들이 수시로 달리 정하는 경우를 제외하고, 현물환매 요청은 환매하고자 하는 펀드 주식의 순자산가치가 EUR10,000,000 또는 다른 통화로 이에 상당하는 금액 이상인 경우에만 수리될 수 있습니다.

## 다. 전환

### 글로벌 전환 절차

전환거래란 주주가 보유하는 어느 주식 종류("전환전 주식종류")가 동일 펀드 혹은 다른 펀드에 설정된 다른 주식 종류("전환후 주식종류")로 전환되는 거래를 의미합니다.

외국관리회사의 전환주문 수리여부는 전환후 주식종류가 이용가능한지 여부(availability) 및 전환후 주식종류에 적용되는 적격요건이나 기타 특정 조건의 충족여부(최소매수금액 및 최소보유금액 등)에 달려 있습니다. 전환절차는 전환전 주식종류의 환매 후 전환후 주식종류의 매입으로 처리됩니다.

전환전 주식종류와 전환후 주식종류에 적용되는 거래일이 같고 거래마감시간이 오후 1시인 경우, 오후 1시 혹은 이사들이 재량으로 정한 다른 시간 이전에 외국관리회사가 수령한 전환 주문은 통상적으로 해당 전환 주문을 수령한 거래일에 해당 거래일 현재 각 주식종류의 주당 순자산가치(해당 전환수수료를 공제함)로 실행됩니다.

그러나, 전환후 주식종류에 적용되는 거래일이 전환전 주식종류에 적용되는 거래일보다 짧을 경우 및/또는 전환전 주식종류와 전환후 주식종류에 적용되는 거래일이 서로 다를 경우, 이하의 규칙이 적용됩니다:

- (A) 전환매도 거래는 전환주문을 수령한 거래일에 해당 거래일 현재 전환전 주식종류의 주당 순자산가치로 처리됩니다.
- (B) 전환매입 거래는 전환후 주식종류에 적용되는 가장 빨리 도래하는 거래일에 해당 거래일 현재 전환후 주식종류의 주당 순자산가치로 처리됩니다.
- (C) 전환매입 거래는 언제나 전환매도 거래의 결제일과 일치하거나 그 보다 후행하도록 (가능한 두 거래일이 일치하도록) 연기될 수 있습니다.
- (D) 전환매도 거래에 대한 결제가 전환매수 보다 먼저 이루어진 경우, 환매대금은 회사의 추심계좌에 예치되며 이에 대한 이자는 발생하지 않습니다.

전환매입 또는 환매신청이 이루어진 펀드의 거래가 중단되는 경우에 전환 절차는 거래가 더 이상 중단되지 않는 다음의 거래일까지 유보됩니다. 이 경우 상기한 전환절차는 계속 적용됩니다.

외국관리회사에 대한 전환 주문은 전환신청서를 작성함으로써 또는 서신, 팩스전송, 외국관리회사가 승인하는 기타 수단으로 이루어질 수 있습니다. 이 경우 계좌번호 및 주식 종류 및 펀드 간에 전환되어야 할 주식의 수에 관한 자세한 내용이 제공되어야 합니다. 공동보유계좌에 대해서 단독서명권자가 지정된 경우, 또는 완성된 위임장을 받아 대표자가 선임된 경우를 제외하고는 모든 주문은 등록된 주주가 서명하여야 합니다.

다른 통화로 표시된 주식종류 간 전환주문도 가능합니다. 이러한 전환주문시 관리회사는 주주를 대리하여 주주의 비용 및 위험 부담으로 환거래를 실행합니다. 자세한 정보는 요청시 관리회사 또는 판매대행회사로부터 입수할 수 있습니다.

무기명식 실물 주식의 전환 주문시에는 전환되는 주식의 종류와 수에 대한 사항 및 결제에 대한 사항을 포함하여 해당 주권과 쿠폰을 첨부하여야 합니다. 보다 명확히 하기 위하여, 회사는 더 이상 무기명식 주식을 발행하지 않습니다.

이사들은 그 재량에 따라 특정 판매대행회사의 경우 전환신청금액의 1%를 초과하지 않는 전환수수료를 부과할 수 있도록 허용할 수 있습니다.

슈뢰더가 설정한 펀드들 중 서로 다른 법적 구조를 가지는 투자펀드 간의 전환 주문시에도 동일한 원칙이 적용될 수 있습니다.

주주들은 그러한 거래에 따르는 현지에서의 조세결과에 대하여 현지 조세자문가로부터 자문을 구하여야 합니다.

### **일반사항**

전환이나 환매 이후 어느 주식종류에 대해 주주가 보유한 주식의 가액은 일반적으로 각 주식종류에 대해 제2부의 내용중 '집합투자기구의 구조'에 의해 규정된 최소투자금액을 초과하여야 합니다.

외국관리회사가 달리 포기하지 않는 한, 전환이나 환매 요청의 결과로서 어느 주주가 어느 펀드의 특정 주식종류에 투자한 금액이 그 주식종류에 부과되는 최소보유금액에 미달하게 될 경우, 이는 해당 주식종류에 대한 당해 주주의 보유지분 전체에 대한 전환이나 환매요청으로 처리됩니다.

적절하다고 판단될 경우, 이사들은 다른 시간대를 가진 지역에 있는 투자자들에게 주식이 판매되는 경우와 같은 정당한 상황하에서는 다른 거래마감시간을 허용할 수 있습니다. 그러한 다른 마감 시간들은 판매대행회사와 특별히 합의되거나 록셈부르크 투자설명서에 대한 보충본 또는 해당 관할지에서 사용되는 기타 마케팅 서류에 게재될 수 있습니다. 그 경우 주주들에게 적용되는 해당 거래마감시간은 이 투자설명서에 명시된 거래마감시간보다 항상 선행하여야 합니다.

거래확인서는 통상 주식이 전환되거나 환매된 다음 영업일에 외국관리회사가 송부합니다. 주주들은 거래 확인서를 즉시 검토하여 그것들이 모든 면에서 정확한지 여부를 확인하여야 합니다.

외국관리회사는 전환 또는 환매 요청이 구속력이 있고 취소할 수 없는 것으로 간주하며, 해당주식이 적법하게 발행된 경우에만 외국관리회사의 재량에 따라 전환 또는 환매가 이루어집니다.

**판매대행회사를 통해 주식의 환매나 전환 요청이 이루어질 경우에는 이와는 상이한 환매 및 전환 절차가 적용될 수 있습니다.**

**주식의 환매 또는 전환 주문은 모두 거래당일 주당 순자산가치에 대한 결정이 내려지기 이전에 아직 알려지지 않은 순자산가치를 기초로 이루어집니다.**

제3자 지급은 외국관리회사의 재량에 따라 수령될 수 있습니다.

### **특정 펀드 또는 주식종류의 매입 및 전환 거래의 제한**

기존 주주들의 이익을 보호하기 위하여 관리회사가 필요하다고 판단하는 경우, 어느 펀드 또는 주식종류의 신규 매입 또는 전환매입(환매 또는 전환매도는 포함되지 아니함)이 중지될 수 있습니다. 이러한 거래중지 사유에는 이러한 거래중지가 필요한 경우를 포함하되 이에 한정되지 아니하고 어느 펀드 또는 주식종류의 운용자산 규모로 인해 시장의 거래 처리 능력이 일정 수준에 도달하여 최적의 방식으로 자산을 운용하는 것이 어렵게 되거나 혹은 추가적인 자금 유입이 해당 펀드나 주식종류의 성과에 부정적인 영향을 미칠 수 있는 경우도 포함됩니다. 전술한 내용에도 불구하고 관리회사는 부정적인 영향이 없다고 판단될 경우 그 재량으로 적립식 주식의 매입을 계속하여 허용할 수 있습니다. 거래가 중지된 펀드나 주식종류의 매입이나 전환은 관리회사의 의견으로 이러한 상황이 해소되었다고 판단될 때 재개됩니다.

## **12. 기준가격 산정기준 및 집합투자재산의 평가**

### **가. 기준가격의 산정 및 공시**

#### **순자산가치의 계산**

(A) 각 주식 종류의 주당 순자산가치는 해당 주식 종류의 통화로 각 거래일에 계산됩니다. 그 값은 각 주식 종류에 귀속되는 순자산가치, 즉 그 자산에서 부채를 뺀 것의 비례적 가액을 당시 발행 중인 해당 주식 종류의 수로 나누어 산정됩니다. 순자산가치의 계산 결과 금액은 소수2자리까지 반올림합니다.

(B) 이사들은 예를 들어 하나 이상의 펀드에 속한 투자자산의 시장가치의 중요한 변경으로 인하여 필요하다고 판단하는 경우, 매일 1회 이상 각 주식 종류의 주당 순자산가치가 계산되도록 하거나, 또는 영구적 또는 임시적으로 거래절차를 변경하도록 할 수 있는 권리를 가집니다. 룩셈부르크 투자설명서, 증권신고서 및 투자설명서는 그러한 영구적인 변경에 따라 개정되고, 주주들은 이에 따른 정보를 제공받습니다.

주 1) 해외의 자산에 투자하는 펀드의 경우 기준가격이 공시되지 않는 날(예 : 공휴일)에도 해외시장의 거래로 인한 자산의 가격 변동으로 인하여 펀드재산 가치가 변동될 수 있습니다.

주 2) 국내의 경우 각 하위펀드 주식의 순자산가치는 국내판매대행회사의 영업장 또는 홈페이지를 통하여 공시됩니다.

## 중단 또는 연기

(A) 회사는 어느 거래일에 어떤 펀드의 발행주식 총가액의 10% 이상에 대한 환매 또는 전환 주문을 받는 경우 해당 주문을 승낙하지 않을 권리를 보유합니다. 이런 경우 이사들은 환매나 전환이 청구된 주식 중 상기 10%를 초과하는 주식의 일부 또는 전부의 환매가 다음 거래일까지 연기되도록 결정할 수 있고, 그렇게 환매가 연기된 주식은 다음 거래일에 유효한 주당 순자산가치로 평가됩니다. 다음 거래일로 환매가 연기된 주식에 대한 환매청구는 나중에 이루어진 환매청구에 우선하여 이루어지며, 외국관리회사가 환매청구를 먼저 수령한 순서에 따라 이루어집니다.

(B) 펀드 자산의 주요 부분이 투자되는 시장에서의 거래소 관리규정 또는 유사한 제한으로 인해 장애가 발생한 경우, 또는 펀드의 유동성이 환매요청에 응하기에 충분하지 않는 등 기타 예외적인 경우, 회사는 투자자산의 매각을 통해 환매에 총당할 대금을 회수하기 위해 필요한 기간을 고려하여 환매대금의 지급기간을 30영업일을 초과하지 않는 범위 내에서 연장할 권리를 가집니다.

(C) 회사는 아래 경우에 (1) 어떤 펀드의 어떤 주식 종류에 대한 주당 순자산가치의 계산, (2) 어떤 펀드의 어떤 주식 종류의 발행 및 환매와 (3) 어떤 펀드의 어떤 주식 종류를 동일펀드 또는 다른 펀드의 동일 주식 종류로 전환할 권리를 중지하거나 연기할 수 있습니다:

(a) 해당 주식 종류와 관련된 회사 투자대상 자산의 상당한 부분이 호가되는 주요 증권거래소 또는 기타 규제시장이 폐쇄되는 기간 또는 거래가 제한되거나 중단되는 기간 동안

(b) 해당 펀드 자산의 상당 부분이 투자된 피투자펀드의 기준가격 산정 및/또는 환매가 중지되는 기간 동안

(c) 어떤 상황으로 인하여 회사가 해당 펀드의 투자 자산을 처분하거나 평가하는 것이 불가능하게 되는 긴급사태를 구성하는 상황이 존재하는 동안

(d) 회사의 투자자산의 가액이나 어떤 시장이나 증권거래소에서의 시가를 결정하는데 통상 사용되는 통신수단이 고장인 기간 동안

(e) 회사가 해당 주식의 환매대금을 지급할 목적으로 자금을 송금하는 것이 불가능한 기간 또는 투자자산의 현금화 또는 취득이나 해당 주식의 환매대금 지급에 대해 이사들의 의견상 통상의 환율 적용이 곤란한 기간

(f) 회사 또는 어느 펀드의 해산에 대한 결의가 제안된 주주총회에 관한 통지가 주어진 날 이후 또는 회사 또는 어느 펀드가 해산 절차 중이거나 해산될 수 있는 경우

(g) 이사들이 평가의 준비나 사용 또는 이후의 평가를 수행하는데 있어 특정 주식 종류에 해당하는 회사 투자자산의 중요부분의 평가에 중요한 변경이 있다고 이사들이 판단하는 경우

(h) 중단 또는 연기를 하지 않으면 회사 또는 그 주주가 다른 금전상 불이익이나 손실을 부담하게 되거나 납세채무를 부담하게 되는 결과를 낳는 어떤 상황 기간 동안

(D) 어떤 펀드나 주식 종류의 주당 순자산가치의 계산이 중단되는 경우, 이는 다른 펀드나 주식 종류의 평가에 영향을 미치지 아니합니다. 단, 다른 펀드나 주식 종류가 그로 인하여 영향을 입는 경우에는 예외로 합니다.

- (E) 중단 또는 연기되는 기간 동안 주주는 환매되지 않았거나 전환되지 않은 주식에 관한 자신의 환매 또는 전환 요구를 철회할 수 있습니다. 단, 해당 기간의 종료 이전에 해당 주주는 외국관리회사에게 서면으로 통지하여 외국관리회사가 해당 통지를 수령하여야 합니다.

주주들은 중단이나 연기가 있는 경우 그에 대하여 적절히 통지를 받습니다.

이 집합투자기구는 해외의 자산에 투자하는 외국집합투자기구로서 기준가격이 산정·공시되지 않는 날에도 해외시장의 거래로 인한 자산의 가격변동으로 인하여 펀드재산 가치가 변동될 수 있습니다.

## 나. 집합투자재산의 평가방법

### 평가방법

총자산을 평가함에 있어 다음의 규칙들이 적용됩니다.

- (1) 현금, 예금, 어음, 요구불 어음, 미수금, 선급 비용, 상기 사항에 대해 발생하여 미수령한 현금배당 또는 이자의 가액은 그 총액으로 간주됩니다. 단, 그러한 가액이 전액 지급 또는 수령될 가능성이 없는 경우 그의 진정한 가치를 반영하기 위하여 회사가 적절하다고 판단하는 할인을 한 후 그 가액을 결정합니다.
- (2) 증권, 금융파생상품 및 자산의 가액은 해당 증권 또는 자산이 거래되거나 거래가 승인된 증권거래소나 기타 규제시장의 최종 이용 가능한 가격으로 결정됩니다. 그러한 증권이나 기타 자산이 하나 이상의 증권거래소나 기타 규제시장에서 호가되거나 거래되는 경우 이사들은 증권이나 자산의 가격 결정을 위하여 사용되는 증권거래소 또는 기타 규제시장의 우선순위에 대하여 규정합니다.
- (3) 증권이 어떠한 공식적 증권거래소나 기타 규제시장에서도 거래되지 않고, 당해 거래소나 시장에서의 거래가 승인되지 않은 경우, 또는 그렇게 거래되거나 거래가 승인된 증권인 경우더라도 최종적으로 이용 가능한 해당 증권의 가격이 그의 진정한 가치를 반영하지 않는 경우, 이사들은 해당 증권의 예상 매각 가격에 근거하여 해당 증권을 평가합니다. 단, 그러한 가격은 신중하고 성실하게 평가되어야 합니다.
- (4) 공식 증권거래소에 상장되지 않았거나 기타 규제시장에서 거래되지 않은 금융파생상품은, 신뢰할 수 있고 검증될 수 있을 만한 평가가 매일 이루어지고 상쇄거래(offsetting transaction)를 체결함으로써 회사의 책임으로 언제든지 공정시가로 매각, 청산 또는 종결될 수 있어야 합니다. 공정시가는 해당 분야에 정통하고 거래의사가 있는 독립적인 당사자들 간에 이루어진 자산의 교환 또는 채무의 결제 가액을 말합니다. 신뢰할 수 있고 검증될 수 있을 만한 평가란 거래상대방의 시장호가에만 의존하지 아니하고 이하 각호의 요건을 충족하는 평가를 말합니다.
  - (a) 평가가 신뢰할 수 있는 해당 증서(instrument)의 최근 시가 또는 그러한 시가를 입수할 수 없는 경우에는 공인된 적절한 평가방법을 활용한 가격절정 모델에 기초하여 이루어질 것
  - (b) 평가에 대한 검증이 이하 각호의 방식 중 하나로 이루어질 것
    - (i) 장외 파생상품의 거래상대방으로부터 독립적인 적절한 제3자에 의하여, 적절한 주기로 회사가 이를 확인할 수 있는 방식으로 이루어질 것
    - (ii) 자산의 운용을 담당하는 부서로부터 독립적인 회사의 내부 부서로서 이러한 목적을 위한 적절한 장비를 갖추고 있는 회사의 사업부에 의해 이루어질 것
- (5) 집합투자기구의 수익권 또는 주식은 동 집합투자기구가 보고한 최종적으로 이용 가능한 그 순자산가치를 기초로 평가됩니다.
- (6) 유동성 펀드가 보유하는 유동자산과 단기금융상품은 일반적으로 상각후 취득원가 평가방법(an amortised cost basis)에 기초하여 평가됩니다.
- (7) 이상의 평가원칙 중 어느 것이 특정시장에서 공통으로 사용되는 평가방법을 반영하지 않거나, 그러한 평가원칙이 회사의 자산의 가치를 결정할 목적으로 정확해 보이지 않을 경우에는 이사들은 일반적으로 수용되는 평가원칙 및 절차에 따라 성실하게 다른 평가원칙을 정할 수 있습니다.



(8) 펀드통화(제2부의 내용 중 ‘투자전략 및 위험관리’에서 정의됨) 이외의 통화로 표시된 자산이나 부채는 은행이나 기타 책임있는 금융기관이 게시하는 해당 현물 환율을 사용하여 평가합니다.

어느 거래일에 발생한 특정 펀드 주식의 순유입 혹은 순유출이 (당해 펀드의 시장거래비용을 고려하여) 이사들이 당해 펀드에 대하여 수시로 설정한 기준을 초과할 경우, 해당 펀드에 발생할 수 있는 예상 금융비용과 거래비용 및 해당 펀드가 투자한 기초투자자산의 예상 매수호가/매도호가 간 차액을 반영하여 해당 펀드의 순자산가치를 (해당 순자산가치의 2%를 넘지 않는 범위 내에서) 조정합니다. 순거래량으로 인해 발행주식수가 증가한 경우, 가격은 상향조정되게 되며, 순거래량으로 인해 발행주식수가 감소한 경우, 가격은 하향조정되게 됩니다. 자세한 사항은 이하 “희석화” 및 “희석화에 따른 조정”을 참조하시기 바랍니다.

### 희석화(Dilution)

펀드는 단일 가격을 가지지만, 매입, 환매, 전환 요청에 따른 기초투자자산(underlying investments)의 매입 및 매도 과정에서 발생한 거래비용 및 당해 투자자산에 대한 매수호가와 매도호가 간의 차이로 인하여 펀드의 가치 하락이 발생할 수 있습니다. 이러한 현상을 희석화라고 합니다. 이러한 문제에 대처하고 주주들의 이익을 보호하기 위하여, 외국관리회사는 일일 평가 방침의 일환으로 “조정가격제(swing pricing)”를 적용할 예정입니다. 조정가격제란 특정한 상황에서 거래비용 및 기타 비용이 순자산가치에 미치는 영향이 상당하다고 판단될 경우, 이에 대처하기 위하여 외국관리회사가 주당 순자산가치를 조정하여 산정하는 것을 말합니다.

### 희석화에 따른 조정(Dilution Adjustment)

일상적인 영업 과정에서 희석화에 따른 조정은 자동적으로 일관되게 적용됩니다.

희석화에 따른 조정의 필요성은 어느 거래일에 펀드가 수령한 매입, 전환 및 환매 주문의 순자산가치에 달려 있습니다. 이에 따라 외국관리회사는 펀드의 순현금유입(유출)량이 직전 거래일의 총순자산가치 대비 이사들이 수시로 정한 수준을 초과하는 경우, 희석화에 따른 조정을 가할 수 있는 권리를 가집니다. 또한 외국관리회사는 자신의 견해로 기존 주주들의 이익에 부합한다고 판단되는 경우에도 그 재량에 따라 희석화에 따른 조정을 가할 수 있습니다.

희석화에 따른 조정이 이루어지는 경우, 펀드에 순유입이 발생한 경우에는 주당 순자산가치를 증가시키고, 펀드에 순유출이 발생한 경우에는 주당 순자산가치를 감소시킵니다. 펀드의 각 주식 종류의 주당 순자산가치는 개별적으로 산정되지만, 희석화에 따른 조정은 각 주식 종류의 주당 순자산가치에 동일한 일정 비율로 반영됩니다.

희석화는 펀드에 발생한 자금의 유입이나 유출과 관련이 있기 때문에 희석화가 장래 어느 시점에 발생할 것인지 정확히 예측하기는 불가능합니다. 이에 따라 외국관리회사가 그러한 희석화에 따른 조정을 얼마나 자주 실행하게 될 것인지 여부 역시 정확한 예측이 불가능합니다.

각 펀드에 대한 희석화에 따른 조정은 당해 펀드의 기초 투자자산의 거래가격간의 차이(dealing spreads) 및 거래비용(이러한 요소는 시장상황에 따라 달라짐)을 기준으로 산정되기 때문에 희석화에 따른 조정 금액은 시간이 지남에 따라 달라질 수는 있으나 해당 순자산가치의 2%를 초과하지 않습니다.

### 마켓타이밍 및 빈번한 거래에 관한 방침

회사는 마켓타이밍 또는 빈번한 거래 관행과 관련된 것으로 알고 있는 거래활동을 허용하지 않습니다. 왜냐하면 그러한 관행은 모든 주주들의 이익에 불리한 영향을 미칠 수 있기 때문입니다.

본 조항의 목적상 마켓타이밍은 사는 즉시 파는 차익거래 또는 마켓타이밍 기회를 통하여 이익을 구하거나 이익을 구한다고 합리적으로 판단될 수 있는 것으로서 다양한 주식 종류를 매수하거나, 전환하거나 또는 환매하는 행위를 의미합니다(이러한 행위가 1인 또는 여러 사람들에 의하여 1회 또는 개별적으로 이루어지는지 여부를 불문함). 빈번한 거래는 (이러한 행위가 1인 또는 여러 사람들에 의하여 1회 또는 개별적으로 이루어지는지 여부를 불문하고) 다양한 주식 종류를 매수, 전환 또는 환매함으로써 그 횟수 또는 금액에 의하여 증가되는 펀드의 운영비용이 펀드의 다른 주주들의 이익에 피해를 준다고 합리적으로 판단되는 거래를 의미합니다.

따라서 이사들은 적절하다고 판단하는 경우, 외국관리회사로 하여금 아래 조치들 가운데 하나 이상을 실행하게 할 수 있습니다.

- 외국관리회사는 개인이나 일단의 개인들이 마켓타이밍 관행에 관여하고 있는 것으로 판단할 수 있는지 여부를 확인할 목적으로 공동으로 보유 혹은 지배되는 주식을 합산할 수 있습니다. 그에 따라서 이사들은 자신이 마켓타이밍 또는 빈번한 거래를 하는 자라고 판단하는 투자자의 주식 전환 및/또는 매수 신청을 외국관리회사로 하여금 거절하도록 할 수 있습니다.



- 어떤 펀드가 동 펀드가 평가되는 시점에 영업이 폐쇄된 시장에 주로 투자되는 경우, 이사들은 시장이 불안정한 기간 동안 “순자산가치의 계산”에 관한 상기 규정에 따르지 않고, 외국관리회사로 하여금 평가 시점에서 동 펀드의 공정한 투자 가액을 좀더 정확히 반영하도록 주당 순자산가치를 조정할 수 있습니다.

관행상 유럽 이외의 시장에 투자하는 펀드의 증권은 대체로 주당 순자산가치가 계산되는 시점에서 최종적으로 이용 가능한 가격을 근거로 평가됩니다. 펀드가 투자하는 시장의 마감시점과 평가시점의 시간 차이는 상당할 수 있습니다. 예를 들면 미국에서 거래되는 증권인 경우, 최종적으로 이용가능한 가격은 17시간 전의 가격일 수 있습니다. 따라서 마감시점과 평가시점 간에 발생한 것으로서 상기 증권에 가치에 영향을 미칠 수 있는 상황은 해당 펀드의 주당 순자산가치에 통상적으로는 반영되지 않습니다.

그러므로 어떤 펀드가 투자하고 있는 시장의 마감시점과 평가시점 간에 중대한 사유가 발생하고 그러한 사유가 해당 펀드 포트폴리오의 가치에 중대한 영향을 미칠 것으로 이사들이 판단하는 경우 이사들은 외국관리회사로 하여금 평가 시점 현재 포트폴리오의 공정한 가치라고 판단되는 바를 반영하기 위하여 주당 순자산가치를 조정하게 할 수 있습니다.

그러한 조정의 수준은 평가 시점까지 대체 지수의 움직임에 근거합니다. 단, 그러한 움직임이 해당 펀드에 대하여 이사들이 결정한 한도를 초과하여야 합니다. 대체 지수는 통상적으로 선물지수의 형태이나, 이사들이 해당 펀드의 성과와 밀접한 상관관계가 있고 그를 잘 나타낸다고 판단하는 증권 바스켓일 수도 있습니다.

상기한 바대로 조정이 있는 경우, 그러한 조정은 동일한 펀드 내 모든 주식 종류에 일관되게 적용됩니다.

이 투자설명서 일자 현재 상기 언급한 조치(공정한 가격 결정)는 미국시장에서 거래되는 증권에 상당한 익스포저(Exposure)를 가지는 펀드들에만 적용됩니다. 그러나 이사들은 적절하다고 판단하는 경우 언제든지 기타 펀드에 대하여 공정한 가격 결정의 적용을 확대할 수 있습니다.

### 13. 보수 및 수수료에 관한 사항

- 주) 투자자께서는 법 제76조제4항에서 정한 판매보수 및 수수료와 관련하여 해당 판매회사(투자매매업자 또는 투자중개업자)가 투자자에게 지속적으로 제공하는 용역의 대가에 관한 내용이 기재된 자료를 판매회사로부터 교부받아 설명을 들으시기 바랍니다.

#### 가. 투자자에게 직접 부과되는 수수료

수수료 구분	수수료율	부과기준
선취/후취 판매수수료	A주식: 주당 순자산가치의 5.26315%까지 A1주식: 주당 순자산가치의 4.16667%까지 B주식: 없음	각 클래스별, 각 판매대행회사별로 달리 부과
환매수수료	없음	
전환수수료	전환신청금액의 1% 이하	각 판매대행회사별로 달리 부과

\* 나아가, 직전 거래일의 순자산총액 대비 펀드에 발생한 순유입량이나 순유출량이 이사들이 사전에 정한 수준(이러한 수준은 수시로 변경될 수 있음)을 초과할 경우, 관리회사는 희석화의 방지를 위해 위에서 언급한 바와 같이 주당 순자산가치를 조정(“조정가격제”)할 수 있습니다. 외국관리회사는 자신의 견해로 기존 주주들의 이익에 부합한다고 판단되는 경우에도 그 재량에 따라 희석화에 따른 조정을 가할 수 있습니다. 희석화에 따른 조정이 이루어지는 경우, 통상 펀드에 순유입이 발생한 경우에는 주당 순자산가치를 증가시키고, 펀드에 순유출이 발생한 경우에는 주당 순자산가치를 감소시킵니다. 펀드의 각 주식 종류의 주당 순자산가치는 개별적으로 산정되지만, 희석화에 따른 조정은 각 주식 종류의 주당 순자산가치에 동일한 일정 비율로 반영됩니다. 희석화는 펀드에 발생한 자금의 유입이나 유출과 관련이 있기 때문에 희석화가 장래 어느 시점에 발생할 것인지 정확히 예측하기는 불가능합니다. 이에 따라 외국관리회사가 그러한 희석화에 따른 조정을 얼마나 자주 실행하게 될 것인지 여부 역시 정확한 예측이 불가능합니다. 각 펀드에 대한 희석화에 따른 조정은 당해 펀드의 기초 투자자산의 거래가격간의 차이(dealing spreads) 및 거래비용(이러한 요소는 시장상황에 따라 달라짐)을 기준으로 산정되기 때문에 희석화에 따른 조정 금액은 시간이 지남에 따라 달라질 수는 있으나 해당 순자산가치의 2%를 초과하지 않습니다.

- 주) 국내 고객에게 적용되는 보다 구체적인 선취판매수수료 정보에 대해서는 붙임 3을 참고하시기 바랍니다.

나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용

구분	지급비율(연간, %)	지급시기
외국집합투자업자(외국관리회사) 보수	펀드의 순자산의 최고 연 0.4%	매달
외국하위위탁집합투자업자 보수	펀드의 순자산의 최고 연 1.50% (각 하위펀드별로 달리 부과)	매달
판매회사 보수	A주식: 없음 A1주식: 펀드의 순자산의 연 0.5% <sup>주)</sup> B주식: 펀드의 순자산의 최고 연 0.6% (각 하위펀드별로 달리 부과)	B 주식에 대한 판매보수는 매 분기별로 지급되며, A1 주식에 대한 판매보수는 회사와 동 주식의 판매회사로 선정된 판매대행회사들 간에 합의된 기간 별로 지급됨.
수탁회사 보수	연 0.10 bps 내지 0.50 bps (각 하위펀드별로 달리 부과)	매달
일반사무관리회사 보수	연 0.40 bps 내지 2.00 bps (각 하위펀드별로 달리 부과)	매달
기타비용	실비	사유발생시
<b>총 보수-비용</b>	이하 도표 참조	
증권 거래비용	실비	사유발생시

주) 유동성 펀드의 A1주식에 대한 판매보수는 2009년 10월 1일부터 연 0.10%입니다.

\* 총 보수-비용 비율은 집합투자기구에 지출되는 보수와 기타비용 총액을 순자산 연평잔액(보수-비용 차감전 기준)으로 나누어 산출함.

\*\* 나아가, 펀드는 1년간 순판매분의 10,000분의 0.5의 발행분담금을 한국 감독당국에 납부하여야 함.

(1) 슈로더 아시아 오퍼튜니티 펀드

(2011년 12월 31일 현재)

본 펀드가 부담하는 비용	A	A1	B
판매회사 보수	0.00%	0.50%	0.60%
집합투자업자 보수	1.50%	1.50%	1.50%
기타 일반관리 보수	0.52%	0.44%	0.52%
<b>총 보수-비용 (증권거래비용 차감 전)</b>	<b>2.02%</b>	<b>2.44%</b>	<b>2.62%</b>
증권거래비용	0.20%	0.20%	0.20%
<b>총 보수-비용 (증권거래비용 차감 후)</b>	<b>2.22%</b>	<b>2.64%</b>	<b>2.82%</b>

(2) 슈로더 유로 주식 펀드

(2011년 12월 31일 현재)

본 펀드가 부담하는 비용	A	A1	B
판매회사 보수	0.00%	0.50%	0.60%
집합투자업자 보수	1.50%	1.50%	1.50%
기타 일반관리 보수	0.48%	0.40%	0.48%
<b>총 보수-비용 (증권거래비용 차감 전)</b>	<b>1.98%</b>	<b>2.40%</b>	<b>2.58%</b>
증권거래비용	0.26%	0.26%	0.26%
<b>총 보수-비용 (증권거래비용 차감 후)</b>	<b>2.23%</b>	<b>2.65%</b>	<b>2.83%</b>

(3) 슈로더 유럽 대형주 펀드

(2011년 12월 31일 현재)

본 펀드가 부담하는 비용	A	A1	B
판매회사 보수	0.00%	0.50%	0.60%
집합투자업자 보수	1.25%	1.50%	1.25%
기타 일반관리 보수	0.52%	0.44%	0.52%
<b>총 보수-비용 (증권거래비용 차감 전)</b>	<b>1.77%</b>	<b>2.44%</b>	<b>2.37%</b>
증권거래비용	0.25%	0.25%	0.25%
<b>총 보수-비용 (증권거래비용 차감 후)</b>	<b>2.02%</b>	<b>2.69%</b>	<b>2.62%</b>

(4) 슈로더 글로벌 주식 펀드

(2011년 12월 31일 현재)

본 펀드가 부담하는 비용	A	A1	B
판매회사 보수	0.00%	0.50%	0.60%
집합투자업자 보수	1.25%	1.50%	1.25%
기타 일반관리 보수	0.59%	0.51%	0.59%
<b>총 보수-비용 (증권거래비용 차감 전)</b>	<b>1.84%</b>	<b>2.51%</b>	<b>2.44%</b>
증권거래비용	0.22%	0.22%	0.22%
<b>총 보수-비용 (증권거래비용 차감 후)</b>	<b>2.06%</b>	<b>2.73%</b>	<b>2.66%</b>

(5) 슈로더 이탈리아 주식 펀드

(2011년 12월 31일 현재)

본 펀드가 부담하는 비용	A	A1	B
판매회사 보수	0.00%	0.50%	0.60%
집합투자업자 보수	1.25%	1.50%	1.25%
기타 일반관리 보수	0.51%	0.43%	0.51%
<b>총 보수비용 (증권거래비용 차감 전)</b>	<b>1.76%</b>	<b>2.43%</b>	<b>2.36%</b>
증권거래비용	0.38%	0.38%	0.38%
<b>총 보수비용 (증권거래비용 차감 후)</b>	<b>2.14%</b>	<b>2.81%</b>	<b>2.74%</b>

(6) 슈로더 일본 주식 펀드

(2011년 12월 31일 현재)

본 펀드가 부담하는 비용	A	A1	B	I*
판매회사 보수	0.00%	0.50%	0.60%	0.00%
집합투자업자 보수	1.25%	1.50%	1.25%	0.00%
기타 일반관리 보수	0.50%	0.41%	0.50%	0.08%
<b>총 보수비용 (증권거래비용 차감 전)</b>	<b>1.75%</b>	<b>2.41%</b>	<b>2.35%</b>	<b>0.08%</b>
증권거래비용	0.10%	0.10%	0.10%	0.04%
<b>총 보수비용 (증권거래비용 차감 후)</b>	<b>1.84%</b>	<b>2.51%</b>	<b>2.44%</b>	<b>0.12%</b>

\* 2012년 9월 30일 현재

(7) 슈로더 영국 주식 펀드

(2011년 12월 31일 현재)

본 펀드가 부담하는 비용	A	A1	B
판매회사 보수	0.00%	0.50%	0.60%
집합투자업자 보수	1.25%	1.50%	1.25%
기타 일반관리 보수	0.47%	0.39%	0.47%
<b>총 보수비용 (증권거래비용 차감 전)</b>	<b>1.72%</b>	<b>2.39%</b>	<b>2.32%</b>
증권거래비용	0.10%	0.10%	0.10%
<b>총 보수비용 (증권거래비용 차감 후)</b>	<b>1.83%</b>	<b>2.50%</b>	<b>2.43%</b>

(8) 슈로더 미국 대형주 펀드

(2011년 12월 31일 현재)

본 펀드가 부담하는 비용	A	A1	B
판매회사 보수	0.00%	0.50%	0.60%
집합투자업자 보수	1.25%	1.50%	1.25%
기타 일반관리 보수	0.48%	0.40%	0.48%
<b>총 보수비용 (증권거래비용 차감 전)</b>	<b>1.73%</b>	<b>2.40%</b>	<b>2.33%</b>
증권거래비용	0.19%	0.19%	0.19%
<b>총 보수비용 (증권거래비용 차감 후)</b>	<b>1.92%</b>	<b>2.59%</b>	<b>2.52%</b>

(9) 슈로더 아시아an 배당주 펀드

(2011년 12월 31일 현재)

본 펀드가 부담하는 비용	A	A1	B
판매회사 보수	0.00%	0.50%	0.60%
집합투자업자 보수	1.50%	1.50%	1.50%
기타 일반관리 보수	0.50%	0.42%	0.50%
<b>총 보수비용 (증권거래비용 차감 전)</b>	<b>2.00%</b>	<b>2.42%</b>	<b>2.60%</b>
증권거래비용	0.25%	0.25%	0.25%
<b>총 보수비용 (증권거래비용 차감 후)</b>	<b>2.26%</b>	<b>2.68%</b>	<b>2.86%</b>

(10) 슈로더 아시아 태평양 부동산증권 부동산 펀드

(2011년 12월 31일 현재)

본 펀드가 부담하는 비용	A	A1	B
판매회사 보수	0.00%	0.50%	0.60%
집합투자업자 보수	1.50%	1.50%	1.50%
기타 일반관리 보수	0.49%	0.42%	0.50%
<b>총 보수비용 (증권거래비용 차감 전)</b>	<b>1.99%</b>	<b>2.42%</b>	<b>2.60%</b>
증권거래비용	0.06%	0.06%	0.06%
<b>총 보수비용 (증권거래비용 차감 후)</b>	<b>2.05%</b>	<b>2.47%</b>	<b>2.65%</b>

**(11) 슈로더 아시아 토탈 리턴 펀드**

(2011년 12월 31일 현재)

본 펀드가 부담하는 비용	A	A1	B
판매회사 보수	0.00%	0.50%	0.60%
집합투자업자 보수	1.50%	1.50%	1.50%
기타 일반관리 보수	0.50%	0.42%	0.50%
<b>총 보수비용 (증권거래비용 차감 전)</b>	<b>2.00%</b>	<b>2.42%</b>	<b>2.60%</b>
증권거래비용	0.25%	0.25%	0.25%
<b>총 보수비용 (증권거래비용 차감 후)</b>	<b>2.26%</b>	<b>2.68%</b>	<b>2.86%</b>

**(12) 슈로더 브라질 주식 펀드**

(2011년 12월 30일 현재)

본 펀드가 부담하는 비용	A	A1	B*	C	I
판매회사 보수	0.00%	0.50%	0.60%	0.00%	0.00%
집합투자업자 보수	1.50%	1.50%	1.50%	1.00%	0.00%
기타 일반관리 보수	1.02%	1.02%	1.06%	0.92%	0.69%
<b>총 보수비용 (증권거래비용 차감 전)</b>	<b>2.52%</b>	<b>3.02%</b>	<b>3.16%</b>	<b>1.92%</b>	<b>0.69%</b>
증권거래비용	0.14%	0.14%	0.14%	0.14%	0.14%
<b>총 보수비용 (증권거래비용 차감 후)</b>	<b>2.66%</b>	<b>3.16%</b>	<b>3.30%</b>	<b>2.06%</b>	<b>0.83%</b>

\* 이 주식종류는 아직 판매개시되지 아니하였습니다. 따라서 총 보수·비용은 유사한 투자목적의 가진 다른 하위펀드를 기준으로 추정되었으므로, 향후 높아지거나 낮아질 수 있습니다.

**(13) 슈로더 브릭스 펀드**

(2011년 12월 31일 현재)

본 펀드가 부담하는 비용	A	A1	B
판매회사 보수	0.00%	0.50%	0.60%
집합투자업자 보수	1.50%	1.50%	1.50%
기타 일반관리 보수	0.49%	0.41%	0.49%
<b>총 보수비용 (증권거래비용 차감 전)</b>	<b>1.99%</b>	<b>2.41%</b>	<b>2.59%</b>
증권거래비용	0.13%	0.13%	0.13%
<b>총 보수비용 (증권거래비용 차감 후)</b>	<b>2.12%</b>	<b>2.54%</b>	<b>2.72%</b>

**(14) 슈로더 차이나 오피튜니티 펀드**

(2011년 12월 31일 현재)

본 펀드가 부담하는 비용	A	A1	B
판매회사 보수	0.00%	0.50%	0.60%
집합투자업자 보수	1.50%	1.50%	1.50%
기타 일반관리 보수	0.49%	0.41%	0.49%
<b>총 보수비용 (증권거래비용 차감 전)</b>	<b>1.99%</b>	<b>2.41%</b>	<b>2.59%</b>
증권거래비용	0.10%	0.10%	0.10%
<b>총 보수비용 (증권거래비용 차감 후)</b>	<b>2.08%</b>	<b>2.51%</b>	<b>2.69%</b>

**(15) 슈로더 이머징 아시아 펀드**

(2011년 12월 31일 현재)

본 펀드가 부담하는 비용	A	A1	B
판매회사 보수	0.00%	0.50%	0.60%
집합투자업자 보수	1.50%	1.50%	1.50%
기타 일반관리 보수	0.51%	0.43%	0.51%
<b>총 보수비용 (증권거래비용 차감 전)</b>	<b>2.01%</b>	<b>2.43%</b>	<b>2.61%</b>
증권거래비용	0.21%	0.21%	0.21%
<b>총 보수비용 (증권거래비용 차감 후)</b>	<b>2.22%</b>	<b>2.64%</b>	<b>2.82%</b>

**(16) 슈로더 이머징 유럽 펀드**

(2011년 12월 31일 현재)

본 펀드가 부담하는 비용	A	A1	B
판매회사 보수	0.00%	0.50%	0.60%
집합투자업자 보수	1.50%	1.50%	1.50%
기타 일반관리 보수	0.53%	0.45%	0.53%
<b>총 보수비용 (증권거래비용 차감 전)</b>	<b>2.03%</b>	<b>2.45%</b>	<b>2.63%</b>
증권거래비용	0.43%	0.43%	0.43%
<b>총 보수비용 (증권거래비용 차감 후)</b>	<b>2.46%</b>	<b>2.88%</b>	<b>3.06%</b>

**(17) 슈로더 이머징 마켓 펀드**

(2011년 12월 31일 현재)

본 펀드가 부담하는 비용	A	A1	B
판매회사 보수	0.00%	0.50%	0.60%
집합투자업자 보수	1.50%	1.50%	1.50%
기타 일반관리 보수	0.52%	0.44%	0.52%
<b>총 보수비용 (증권거래비용 차감 전)</b>	<b>2.02%</b>	<b>2.44%</b>	<b>2.62%</b>
증권거래비용	0.27%	0.27%	0.27%
<b>총 보수비용 (증권거래비용 차감 후)</b>	<b>2.28%</b>	<b>2.70%</b>	<b>2.88%</b>

**(18) 슈로더 유럽 디비던드 맥시마이저 펀드**

(2011년 12월 31일 현재)

본 펀드가 부담하는 비용	A	A1	B
판매회사 보수	0.00%	0.50%	0.60%
집합투자업자 보수	1.50%	1.50%	1.50%
기타 일반관리 보수	0.68%	0.60%	0.68%
<b>총 보수비용 (증권거래비용 차감 전)</b>	<b>2.18%</b>	<b>2.60%</b>	<b>2.78%</b>
증권거래비용	0.26%	0.26%	0.26%
<b>총 보수비용 (증권거래비용 차감 후)</b>	<b>2.45%</b>	<b>2.86%</b>	<b>3.05%</b>

**(19) 슈로더 유럽 배당주 펀드**

(2011년 12월 31일 현재)

본 펀드가 부담하는 비용	A	A1	B
판매회사 보수	0.00%	0.50%	0.60%
집합투자업자 보수	1.50%	1.50%	1.50%
기타 일반관리 보수	0.52%	0.44%	0.52%
<b>총 보수비용 (증권거래비용 차감 전)</b>	<b>2.02%</b>	<b>2.44%</b>	<b>2.62%</b>
증권거래비용	0.20%	0.20%	0.20%
<b>총 보수비용 (증권거래비용 차감 후)</b>	<b>2.22%</b>	<b>2.64%</b>	<b>2.82%</b>

**(20) 슈로더 유럽 중소형주 펀드**

(2011년 12월 31일 현재)

본 펀드가 부담하는 비용	A	A1	B
판매회사 보수	0.00%	0.50%	0.60%
집합투자업자 보수	1.50%	1.50%	1.50%
기타 일반관리 보수	0.50%	0.42%	0.50%
<b>총 보수비용 (증권거래비용 차감 전)</b>	<b>2.00%</b>	<b>2.42%</b>	<b>2.60%</b>
증권거래비용	0.22%	0.22%	0.22%
<b>총 보수비용 (증권거래비용 차감 후)</b>	<b>2.22%</b>	<b>2.64%</b>	<b>2.82%</b>

**(21) 슈로더 유럽 토탈리턴 펀드**

(2012년 9월 30일 현재)

본 펀드가 부담하는 비용	A	A1	B	C	I
판매회사 보수	0.00%	0.50%	0.60%	0.00%	0.00%
집합투자업자 보수	1.50%	1.50%	1.50%	1.00%	0.00%
기타 일반관리 보수	0.95%	0.95%	0.95%	0.85%	0.62%
<b>총 보수비용 (증권거래비용 차감 전)</b>	<b>2.45%</b>	<b>2.95%</b>	<b>3.05%</b>	<b>1.85%</b>	<b>0.62%</b>
증권거래비용	0.10%	0.10%	0.10%	0.10%	0.10%
<b>총 보수비용 (증권거래비용 차감 후)</b>	<b>2.55%</b>	<b>3.05%</b>	<b>3.15%</b>	<b>1.95%</b>	<b>0.72%</b>

**(22) 슈로더 프론티어 마켓 주식 펀드**

(2011년 12월 31일 현재)

본 펀드가 부담하는 비용	I
판매회사 보수	0.00%
집합투자업자 보수	0.00%
기타 일반관리 보수	0.45%
<b>총 보수비용 (증권거래비용 차감 전)</b>	<b>0.45%</b>
증권거래비용	0.52%
<b>총 보수비용 (증권거래비용 차감 후)</b>	<b>0.97%</b>

(23) 슈로더 글로벌 기후변화 펀드

(2011년 12월 31일 현재)

본 펀드가 부담하는 비용	A	A1	B
판매회사 보수	0.00%	0.50%	0.60%
집합투자업자 보수	1.50%	1.50%	1.50%
기타 일반관리 보수	0.50%	0.42%	0.50%
<b>총 보수비용 (증권거래비용 차감 전)</b>	<b>2.00%</b>	<b>2.42%</b>	<b>2.60%</b>
증권거래비용	0.23%	0.23%	0.23%
<b>총 보수비용 (증권거래비용 차감 후)</b>	<b>2.23%</b>	<b>2.65%</b>	<b>2.83%</b>

(24) 슈로더 글로벌 디비던드 맥시마이저 펀드

(2011년 12월 31일 현재)

본 펀드가 부담하는 비용	A	A1	B
판매회사 보수	0.00%	0.50%	0.60%
집합투자업자 보수	1.50%	1.50%	1.50%
기타 일반관리 보수	0.80%	0.72%	0.80%
<b>총 보수비용 (증권거래비용 차감 전)</b>	<b>2.30%</b>	<b>2.72%</b>	<b>2.90%</b>
증권거래비용	0.20%	0.20%	0.20%
<b>총 보수비용 (증권거래비용 차감 후)</b>	<b>2.50%</b>	<b>2.92%</b>	<b>3.10%</b>

(25) 슈로더 글로벌 이머징 마켓 오퍼튜니티 펀드

(2011년 12월 31일 현재)

본 펀드가 부담하는 비용	A	A1	B
판매회사 보수	0.00%	0.50%	0.60%
집합투자업자 보수	1.50%	1.50%	1.50%
기타 일반관리 보수	0.52%	0.44%	0.52%
<b>총 보수비용 (증권거래비용 차감 전)</b>	<b>2.02%</b>	<b>2.44%</b>	<b>2.62%</b>
증권거래비용	0.38%	0.38%	0.38%
<b>총 보수비용 (증권거래비용 차감 후)</b>	<b>2.41%</b>	<b>2.83%</b>	<b>3.01%</b>

(26) 슈로더 글로벌 에너지 펀드

(2011년 12월 31일 현재)

본 펀드가 부담하는 비용	A	A1	B
판매회사 보수	0.00%	0.50%	0.60%
집합투자업자 보수	1.50%	1.50%	1.50%
기타 일반관리 보수	0.47%	0.39%	0.47%
<b>총 보수비용 (증권거래비용 차감 전)</b>	<b>1.97%</b>	<b>2.39%</b>	<b>2.57%</b>
증권거래비용	0.16%	0.16%	0.16%
<b>총 보수비용 (증권거래비용 차감 후)</b>	<b>2.13%</b>	<b>2.55%</b>	<b>2.73%</b>

(27) 슈로더 글로벌 배당주 펀드

(2011년 12월 31일 현재)

본 펀드가 부담하는 비용	A	A1	B	C*	I*
판매회사 보수	0.00%	0.50%	0.60%	0.00%	0.00%
집합투자업자 보수	1.50%	1.50%	1.50%	1.00%	0.00%
기타 일반관리 보수	0.56%	0.48%	0.56%	0.36%	0.13%
<b>총 보수비용 (증권거래비용 차감 전)</b>	<b>2.06%</b>	<b>2.48%</b>	<b>2.66%</b>	<b>1.36%</b>	<b>0.13%</b>
증권거래비용	0.25%	0.25%	0.25%	0.13%	0.13%
<b>총 보수비용 (증권거래비용 차감 후)</b>	<b>2.31%</b>	<b>2.73%</b>	<b>2.91%</b>	<b>1.49%</b>	<b>0.26%</b>

\* 2012년 9월 30일 현재

(28) 슈로더 글로벌 자원 주식 펀드

(2011년 12월 31일 현재)

본 펀드가 부담하는 비용	A	A1	B	C	I
판매회사 보수	0.00%	0.50%	0.60%	0.00%	0.00%
집합투자업자 보수	1.50%	1.50%	1.50%	1.00%	0.00%
기타 일반관리 보수	1.06%	1.06%	1.06%	0.96%	0.73%
<b>총 보수비용 (증권거래비용 차감 전)</b>	<b>2.56%</b>	<b>3.06%</b>	<b>3.16%</b>	<b>1.96%</b>	<b>0.73%</b>
증권거래비용	0.16%	0.16%	0.16%	0.16%	0.16%
<b>총 보수비용 (증권거래비용 차감 후)</b>	<b>2.71%</b>	<b>3.21%</b>	<b>3.31%</b>	<b>2.12%</b>	<b>0.88%</b>



**(29) 슈로더 그레이더 차이나 펀드**

(2011년 12월 31일 현재)

본 펀드가 부담하는 비용	A	A1	B
판매회사 보수	0.00%	0.50%	0.60%
집합투자업자 보수	1.50%	1.50%	1.50%
기타 일반관리 보수	0.50%	0.42%	0.50%
<b>총 보수비용 (증권거래비용 차감 전)</b>	<b>2.00%</b>	<b>2.42%</b>	<b>2.60%</b>
증권거래비용	0.21%	0.21%	0.21%
<b>총 보수비용 (증권거래비용 차감 후)</b>	<b>2.21%</b>	<b>2.63%</b>	<b>2.81%</b>

**(30) 슈로더 홍콩 주식 펀드**

(2011년 12월 31일 현재)

본 펀드가 부담하는 비용	A	A1	B
판매회사 보수	0.00%	0.50%	0.60%
집합투자업자 보수	1.50%	1.50%	1.50%
기타 일반관리 보수	0.49%	0.41%	0.49%
<b>총 보수비용 (증권거래비용 차감 전)</b>	<b>1.99%</b>	<b>2.41%</b>	<b>2.59%</b>
증권거래비용	0.09%	0.09%	0.09%
<b>총 보수비용 (증권거래비용 차감 후)</b>	<b>2.08%</b>	<b>2.50%</b>	<b>2.68%</b>

**(31) 슈로더 인도 주식 펀드**

(2011년 12월 31일 현재)

본 펀드가 부담하는 비용	A	A1	B
판매회사 보수	0.00%	0.50%	0.60%
집합투자업자 보수	1.50%	1.50%	1.50%
기타 일반관리 보수	0.64%	0.56%	0.64%
<b>총 보수비용 (증권거래비용 차감 전)</b>	<b>2.14%</b>	<b>2.56%</b>	<b>2.74%</b>
증권거래비용	0.48%	0.48%	0.48%
<b>총 보수비용 (증권거래비용 차감 후)</b>	<b>2.62%</b>	<b>3.04%</b>	<b>3.22%</b>

**(32) 슈로더 재팬 오퍼튜니티 펀드**

(2011년 12월 31일 현재)

본 펀드가 부담하는 비용	A	A1
판매회사 보수	0.00%	0.50%
집합투자업자 보수	1.25%	1.50%
기타 일반관리 보수	0.52%	0.44%
<b>총 보수비용 (증권거래비용 차감 전)</b>	<b>1.77%</b>	<b>2.44%</b>
증권거래비용	0.04%	0.04%
<b>총 보수비용 (증권거래비용 차감 후)</b>	<b>1.82%</b>	<b>2.49%</b>

**(33) 슈로더 일본 중소형주 펀드**

(2011년 12월 31일 현재)

본 펀드가 부담하는 비용	A	A1	B
판매회사 보수	0.00%	0.50%	0.60%
집합투자업자 보수	1.50%	1.50%	1.50%
기타 일반관리 보수	0.51%	0.43%	0.51%
<b>총 보수비용 (증권거래비용 차감 전)</b>	<b>2.01%</b>	<b>2.43%</b>	<b>2.61%</b>
증권거래비용	0.05%	0.05%	0.05%
<b>총 보수비용 (증권거래비용 차감 후)</b>	<b>2.06%</b>	<b>2.48%</b>	<b>2.66%</b>

**(34) 슈로더 라틴 아메리카 펀드**

(2011년 12월 31일 현재)

본 펀드가 부담하는 비용	A	A1	B
판매회사 보수	0.00%	0.50%	0.60%
집합투자업자 보수	1.50%	1.50%	1.50%
기타 일반관리 보수	0.52%	0.44%	0.52%
<b>총 보수비용 (증권거래비용 차감 전)</b>	<b>2.02%</b>	<b>2.44%</b>	<b>2.62%</b>
증권거래비용	0.20%	0.20%	0.20%
<b>총 보수비용 (증권거래비용 차감 후)</b>	<b>2.21%</b>	<b>2.63%</b>	<b>2.82%</b>

**(35) 슈로더 중동 펀드**

(2011년 12월 31일 현재)

본 펀드가 부담하는 비용	A	A1	B
판매회사 보수	0.00%	0.50%	0.60%
집합투자업자 보수	1.50%	1.50%	1.50%
기타 일반관리 보수	0.68%	0.60%	0.68%
<b>총 보수비용 (증권거래비용 차감 전)</b>	<b>2.18%</b>	<b>2.60%</b>	<b>2.78%</b>
증권거래비용	0.31%	0.31%	0.31%
<b>총 보수비용 (증권거래비용 차감 후)</b>	<b>2.49%</b>	<b>2.91%</b>	<b>3.09%</b>

**(36) 슈로더 대만 주식 펀드**

(2011년 12월 31일 현재)

본 펀드가 부담하는 비용	A	A1	B
판매회사 보수	0.00%	0.50%	0.60%
집합투자업자 보수	1.50%	1.50%	1.50%
기타 일반관리 보수	0.55%	0.47%	0.55%
<b>총 보수비용 (증권거래비용 차감 전)</b>	<b>2.05%</b>	<b>2.47%</b>	<b>2.65%</b>
증권거래비용	0.47%	0.47%	0.47%
<b>총 보수비용 (증권거래비용 차감 후)</b>	<b>2.52%</b>	<b>2.94%</b>	<b>3.12%</b>

**(37) 슈로더 미국 중소형주 펀드**

(2011년 12월 31일 현재)

본 펀드가 부담하는 비용	A	A1	B
판매회사 보수	0.00%	0.50%	0.60%
집합투자업자 보수	1.50%	1.50%	1.50%
기타 일반관리 보수	0.47%	0.38%	0.47%
<b>총 보수비용 (증권거래비용 차감 전)</b>	<b>1.97%</b>	<b>2.38%</b>	<b>2.57%</b>
증권거래비용	0.20%	0.20%	0.20%
<b>총 보수비용 (증권거래비용 차감 후)</b>	<b>2.17%</b>	<b>2.59%</b>	<b>2.77%</b>

**(38) 슈로더 일본 주식 알파 펀드**

(2011년 12월 31일 현재)

본 펀드가 부담하는 비용	I
판매회사 보수	0.00%
집합투자업자 보수	0.00%
기타 일반관리 보수	0.07%
<b>총 보수비용 (증권거래비용 차감 전)</b>	<b>0.07%</b>
증권거래비용	0.15%
<b>총 보수비용 (증권거래비용 차감 후)</b>	<b>0.23%</b>

**(39) 슈로더 QEP 글로벌 액티브 가치형 펀드**

(2011년 12월 31일 현재)

본 펀드가 부담하는 비용	A	A1	B
판매회사 보수	0.00%	0.50%	0.60%
집합투자업자 보수	1.25%	1.50%	1.25%
기타 일반관리 보수	0.49%	0.41%	0.49%
<b>총 보수비용 (증권거래비용 차감 전)</b>	<b>1.74%</b>	<b>2.41%</b>	<b>2.34%</b>
증권거래비용	0.11%	0.11%	0.11%
<b>총 보수비용 (증권거래비용 차감 후)</b>	<b>1.85%</b>	<b>2.52%</b>	<b>2.45%</b>

**(40) 슈로더 QEP 글로벌 이머징마켓 펀드**

(2012년 9월 30일 현재)

본 펀드가 부담하는 비용	A	A1	C	I
판매회사 보수	0.00%	0.50%	0.00%	0.00%
집합투자업자 보수	1.50%	1.50%	1.00%	0.00%
기타 일반관리 보수	0.88%	0.88%	0.78%	0.55%
<b>총 보수비용 (증권거래비용 차감 전)</b>	<b>2.38%</b>	<b>2.88%</b>	<b>1.78%</b>	<b>0.55%</b>
증권거래비용	0.10%	0.10%	0.10%	0.10%
<b>총 보수비용 (증권거래비용 차감 후)</b>	<b>2.48%</b>	<b>2.98%</b>	<b>1.88%</b>	<b>0.65%</b>

(41) 슈로더 QEP 글로벌 퀄리티 펀드

(2011년 12월 31일 현재)

본 펀드가 부담하는 비용	A	A1	B	C	I
판매회사 보수	0.00%	0.50%	0.60%	0.00%	0.00%
집합투자업자 보수	1.25%	1.50%	1.25%	1.00%	0.00%
기타 일반관리 보수	0.50%	0.42%	0.50%	0.32%	0.08%
<b>총 보수비용 (증권거래비용 차감 전)</b>	<b>1.75%</b>	<b>2.42%</b>	<b>2.35%</b>	<b>1.32%</b>	<b>0.08%</b>
증권거래비용	0.11%	0.11%	0.11%	0.11%	0.11%
<b>총 보수비용 (증권거래비용 차감 후)</b>	<b>1.86%</b>	<b>2.53%</b>	<b>2.46%</b>	<b>1.43%</b>	<b>0.20%</b>

(42) 슈로더 글로벌 멀티에셋 인컴 펀드

(2012년 9월 30일 현재)

본 펀드가 부담하는 비용	A	A1	B	C	I
판매회사 보수	0.00%	0.50%	0.60%	0.00%	0.00%
집합투자업자 보수	1.25%	1.25%	1.25%	0.75%	0.00%
기타 일반관리 보수	0.44%	0.44%	0.44%	0.34%	0.21%
<b>총 보수비용 (증권거래비용 차감 전)</b>	<b>1.69%</b>	<b>2.19%</b>	<b>2.29%</b>	<b>1.09%</b>	<b>0.21%</b>
증권거래비용	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%
<b>총 보수비용 (증권거래비용 차감 후)</b>	<b>1.72%</b>	<b>2.22%</b>	<b>2.32%</b>	<b>1.12%</b>	<b>0.24%</b>

(43) 슈로더 아시아안 채권 애플루트 리턴 펀드

(2011년 12월 31일 현재)

본 펀드가 부담하는 비용	A	A1	B
판매회사 보수	0.00%	0.50%	0.50%
집합투자업자 보수	1.25%	1.25%	1.25%
기타 일반관리 보수	0.49%	0.26%	0.49%
<b>총 보수비용 (증권거래비용 차감 전)</b>	<b>1.74%</b>	<b>2.01%</b>	<b>2.24%</b>
증권거래비용	0.00%	0.00%	0.00%
<b>총 보수비용 (증권거래비용 차감 후)</b>	<b>1.74%</b>	<b>2.01%</b>	<b>2.24%</b>

(44) 슈로더 이머징 유럽 채권 애플루트 리턴 펀드

(2011년 12월 31일 현재)

본 펀드가 부담하는 비용	A	A1	B
판매회사 보수	0.00%	0.50%	0.50%
집합투자업자 보수	1.50%	1.50%	1.50%
기타 일반관리 보수	0.56%	0.33%	0.56%
<b>총 보수비용 (증권거래비용 차감 전)</b>	<b>2.06%</b>	<b>2.33%</b>	<b>2.56%</b>
증권거래비용	0.00%	0.00%	0.00%
<b>총 보수비용 (증권거래비용 차감 후)</b>	<b>2.06%</b>	<b>2.33%</b>	<b>2.56%</b>

(45) 슈로더 이머징 마켓 채권 애플루트 리턴 펀드

(2011년 12월 31일 현재)

본 펀드가 부담하는 비용	A	A1	B
판매회사 보수	0.00%	0.50%	0.50%
집합투자업자 보수	1.50%	1.50%	1.50%
기타 일반관리 보수	0.50%	0.27%	0.50%
<b>총 보수비용 (증권거래비용 차감 전)</b>	<b>2.00%</b>	<b>2.27%</b>	<b>2.50%</b>
증권거래비용	0.00%	0.00%	0.00%
<b>총 보수비용 (증권거래비용 차감 후)</b>	<b>2.00%</b>	<b>2.27%</b>	<b>2.50%</b>

(46) 슈로더 유로 본드 펀드

(2011년 12월 31일 현재)

본 펀드가 부담하는 비용	A	A1	B
판매회사 보수	0.00%	0.50%	0.50%
집합투자업자 보수	0.75%	0.75%	0.75%
기타 일반관리 보수	0.20%	0.25%	0.21%
<b>총 보수비용 (증권거래비용 차감 전)</b>	<b>0.95%</b>	<b>1.50%</b>	<b>1.46%</b>
증권거래비용	0.00%	0.00%	0.00%
<b>총 보수비용 (증권거래비용 차감 후)</b>	<b>0.95%</b>	<b>1.50%</b>	<b>1.46%</b>

**(47) 슈로더 유로 단기 채권 펀드**

(2011년 12월 31일 현재)

본 펀드가 부담하는 비용	A	A1	B
판매회사 보수	0.00%	0.50%	0.10%
집합투자업자 보수	0.50%	0.50%	0.50%
기타 일반관리 보수	0.14%	0.14%	0.14%
<b>총 보수비용 (증권거래비용 차감 전)</b>	<b>0.64%</b>	<b>1.14%</b>	<b>0.74%</b>
증권거래비용	0.00%	0.00%	0.00%
<b>총 보수비용 (증권거래비용 차감 후)</b>	<b>0.64%</b>	<b>1.14%</b>	<b>0.74%</b>

**(48) 슈로더 유로 국채 펀드**

(2011년 12월 31일 현재)

본 펀드가 부담하는 비용	A	A1	B
판매회사 보수	0.00%	0.50%	0.50%
집합투자업자 보수	0.50%	0.50%	0.50%
기타 일반관리 보수	0.20%	0.25%	0.20%
<b>총 보수비용 (증권거래비용 차감 전)</b>	<b>0.70%</b>	<b>1.25%</b>	<b>1.20%</b>
증권거래비용	0.00%	0.00%	0.00%
<b>총 보수비용 (증권거래비용 차감 후)</b>	<b>0.70%</b>	<b>1.25%</b>	<b>1.20%</b>

**(49) 슈로더 글로벌 채권 펀드**

(2011년 12월 31일 현재)

본 펀드가 부담하는 비용	A	A1	B
판매회사 보수	0.00%	0.50%	0.50%
집합투자업자 보수	0.75%	0.75%	0.75%
기타 일반관리 보수	0.21%	0.26%	0.21%
<b>총 보수비용 (증권거래비용 차감 전)</b>	<b>0.96%</b>	<b>1.51%</b>	<b>1.46%</b>
증권거래비용	0.00%	0.00%	0.00%
<b>총 보수비용 (증권거래비용 차감 후)</b>	<b>0.96%</b>	<b>1.51%</b>	<b>1.46%</b>

**(50) 슈로더 글로벌 인플레이션 연계 채권 펀드**

(2011년 12월 31일 현재)

본 펀드가 부담하는 비용	A	A1	B
판매회사 보수	0.00%	0.50%	0.50%
집합투자업자 보수	0.75%	0.75%	0.75%
기타 일반관리 보수	0.20%	0.25%	0.20%
<b>총 보수비용 (증권거래비용 차감 전)</b>	<b>0.95%</b>	<b>1.50%</b>	<b>1.45%</b>
증권거래비용	0.00%	0.00%	0.00%
<b>총 보수비용 (증권거래비용 차감 후)</b>	<b>0.95%</b>	<b>1.50%</b>	<b>1.45%</b>

**(51) 슈로더 홍콩 달러 채권 펀드**

(2011년 12월 31일 현재)

본 펀드가 부담하는 비용	A	A1	B
판매회사 보수	0.00%	0.50%	0.50%
집합투자업자 보수	0.75%	0.75%	0.75%
기타 일반관리 보수	0.33%	0.28%	0.33%
<b>총 보수비용 (증권거래비용 차감 전)</b>	<b>1.08%</b>	<b>1.53%</b>	<b>1.58%</b>
증권거래비용	0.00%	0.00%	0.00%
<b>총 보수비용 (증권거래비용 차감 후)</b>	<b>1.08%</b>	<b>1.53%</b>	<b>1.58%</b>

**(52) 슈로더 유로 회사 채권 펀드**

(2011년 12월 31일 현재)

본 펀드가 부담하는 비용	A	A1	B
판매회사 보수	0.00%	0.50%	0.50%
집합투자업자 보수	0.75%	0.75%	0.75%
기타 일반관리 보수	0.28%	0.23%	0.28%
<b>총 보수비용 (증권거래비용 차감 전)</b>	<b>1.03%</b>	<b>1.48%</b>	<b>1.53%</b>
증권거래비용	0.00%	0.00%	0.00%
<b>총 보수비용 (증권거래비용 차감 후)</b>	<b>1.03%</b>	<b>1.48%</b>	<b>1.53%</b>

**(53) 슈로더 이머징마켓 채권 펀드**

(2012년 9월 30일 현재)

본 펀드가 부담하는 비용	A	A1	B	C	I
판매회사 보수	0.00%	0.50%	0.50%	0.00%	0.00%
집합투자업자 보수	1.00%	1.00%	1.00%	0.60%	0.00%
기타 일반관리 보수	0.46%	0.46%	0.46%	0.36%	0.23%
<b>총 보수·비용 (증권거래비용 차감 전)</b>	<b>1.46%</b>	<b>1.96%</b>	<b>1.96%</b>	<b>0.96%</b>	<b>0.23%</b>
증권거래비용	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
<b>총 보수·비용 (증권거래비용 차감 후)</b>	<b>1.46%</b>	<b>1.96%</b>	<b>1.96%</b>	<b>0.96%</b>	<b>0.23%</b>

**(54) 슈로더 이머징마켓 회사채 펀드**

(2012년 9월 30일 현재)

본 펀드가 부담하는 비용	A	A1	B	C	I
판매회사 보수	0.00%	0.50%	0.50%	0.00%	0.00%
집합투자업자 보수	1.00%	1.00%	1.00%	0.60%	0.00%
기타 일반관리 보수	0.35%	0.35%	0.35%	0.25%	0.12%
<b>총 보수·비용 (증권거래비용 차감 전)</b>	<b>1.35%</b>	<b>1.85%</b>	<b>1.85%</b>	<b>0.85%</b>	<b>0.12%</b>
증권거래비용	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
<b>총 보수·비용 (증권거래비용 차감 후)</b>	<b>1.35%</b>	<b>1.85%</b>	<b>1.85%</b>	<b>0.85%</b>	<b>0.12%</b>

**(55) 슈로더 이머징마켓 국채 펀드**

(2012년 9월 30일 현재)

본 펀드가 부담하는 비용	A	A1	B	C	I
판매회사 보수	0.00%	0.50%	0.50%	0.00%	0.00%
집합투자업자 보수	1.00%	1.00%	1.00%	0.60%	0.00%
기타 일반관리 보수	0.57%	0.57%	0.57%	0.47%	0.34%
<b>총 보수·비용 (증권거래비용 차감 전)</b>	<b>1.57%</b>	<b>2.07%</b>	<b>2.07%</b>	<b>1.07%</b>	<b>0.34%</b>
증권거래비용	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
<b>총 보수·비용 (증권거래비용 차감 후)</b>	<b>1.57%</b>	<b>2.07%</b>	<b>2.07%</b>	<b>1.07%</b>	<b>0.34%</b>

**(56) 슈로더 글로벌 전환사채 펀드**

(2011년 12월 31일 현재)

본 펀드가 부담하는 비용	A	A1	B
판매회사 보수	0.00%	0.50%	0.50%
집합투자업자 보수	1.25%	1.25%	1.25%
기타 일반관리 보수	0.42%	0.27%	0.42%
<b>총 보수·비용 (증권거래비용 차감 전)</b>	<b>1.67%</b>	<b>2.02%</b>	<b>2.17%</b>
증권거래비용	0.01%	0.01%	0.01%
<b>총 보수·비용 (증권거래비용 차감 후)</b>	<b>1.67%</b>	<b>2.02%</b>	<b>2.17%</b>

**(57) 슈로더 글로벌 회사채 펀드**

(2011년 12월 31일 현재)

본 펀드가 부담하는 비용	A	A1	B	C*	I*
판매회사 보수	0.00%	0.50%	0.50%	0.00%	0.00%
집합투자업자 보수	0.75%	0.75%	0.75%	0.45%	0.00%
기타 일반관리 보수	0.29%	0.24%	0.29%	0.19%	0.06%
<b>총 보수·비용 (증권거래비용 차감 전)</b>	<b>1.04%</b>	<b>1.49%</b>	<b>1.54%</b>	<b>0.64%</b>	<b>0.06%</b>
증권거래비용	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
<b>총 보수·비용 (증권거래비용 차감 후)</b>	<b>1.04%</b>	<b>1.49%</b>	<b>1.54%</b>	<b>0.64%</b>	<b>0.06%</b>

\* 2012년 9월 30일 현재

**(58) 슈로더 글로벌 크레딧 듀레이션 헤지 펀드**

(2011년 12월 31일 현재)

본 펀드가 부담하는 비용	A	A1	B
판매회사 보수	0.00%	0.50%	0.50%
집합투자업자 보수	0.75%	0.75%	0.75%
기타 일반관리 보수	0.31%	0.26%	0.31%
<b>총 보수·비용 (증권거래비용 차감 전)</b>	<b>1.06%</b>	<b>1.51%</b>	<b>1.56%</b>
증권거래비용	0.00%	0.00%	0.00%
<b>총 보수·비용 (증권거래비용 차감 후)</b>	<b>1.06%</b>	<b>1.51%</b>	<b>1.56%</b>

**(59) 슈로더 글로벌 하이인컴 채권 펀드**

(2011년 11월 30일 현재)

본 펀드가 부담하는 비용	A	A1	B	C*	I
판매회사 보수	0.00%	0.50%	0.50%	0.00%	0.00%
집합투자업자 보수	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	0.00%
기타 일반관리 보수	0.97%	0.97%	0.97%	0.92%	0.74%
<b>총 보수비용 (증권거래비용 차감 전)</b>	<b>1.97%</b>	<b>2.47%</b>	<b>2.47%</b>	<b>1.92%</b>	<b>0.74%</b>
증권거래비용	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
<b>총 보수비용 (증권거래비용 차감 후)</b>	<b>1.97%</b>	<b>2.47%</b>	<b>2.47%</b>	<b>1.92%</b>	<b>0.74%</b>

\* 이 주식종류는 아직 판매개시되지 아니하였습니다. 따라서 총 보수·비용은 유사한 투자목적의 가진 다른 하위펀드를 기준으로 추정되었으므로, 향후 높아지거나 낮아질 수 있습니다.

**(60) 슈로더 글로벌 하이일드 펀드**

(2011년 12월 31일 현재)

본 펀드가 부담하는 비용	A	A1	B
판매회사 보수	0.00%	0.50%	0.50%
집합투자업자 보수	1.00%	1.00%	1.00%
기타 일반관리 보수	0.28%	0.23%	0.28%
<b>총 보수비용 (증권거래비용 차감 전)</b>	<b>1.28%</b>	<b>1.73%</b>	<b>1.78%</b>
증권거래비용	0.00%	0.00%	0.00%
<b>총 보수비용 (증권거래비용 차감 후)</b>	<b>1.28%</b>	<b>1.73%</b>	<b>1.78%</b>

**(61) 슈로더 스트래티직 채권 펀드**

(2011년 12월 31일 현재)

본 펀드가 부담하는 비용	A	A1	B
판매회사 보수	0.00%	0.50%	0.50%
집합투자업자 보수	1.00%	1.00%	1.00%
기타 일반관리 보수	0.30%	0.25%	0.30%
<b>총 보수비용 (증권거래비용 차감 전)</b>	<b>1.30%</b>	<b>1.75%</b>	<b>1.80%</b>
증권거래비용	0.00%	0.00%	0.00%
<b>총 보수비용 (증권거래비용 차감 후)</b>	<b>1.30%</b>	<b>1.75%</b>	<b>1.80%</b>

**(62) 슈로더 유로 유동성 펀드**

(2011년 12월 31일 현재)

본 펀드가 부담하는 비용	A	A1	B
판매회사 보수	0.00%	0.10%	0.10%
집합투자업자 보수	0.50%	0.50%	0.50%
기타 일반관리 보수	0.09%	0.09%	0.09%
<b>총 보수비용 (증권거래비용 차감 전)</b>	<b>0.59%</b>	<b>0.69%</b>	<b>0.69%</b>
증권거래비용	0.00%	0.00%	0.00%
<b>총 보수비용 (증권거래비용 차감 후)</b>	<b>0.59%</b>	<b>0.69%</b>	<b>0.69%</b>

**(63) 슈로더 글로벌 매니지드 커런시 펀드**

(2011년 12월 31일 현재)

본 펀드가 부담하는 비용	A	A1	B
판매회사 보수	0.00%	0.50%	0.50%
집합투자업자 보수	1.00%	1.00%	1.00%
기타 일반관리 보수	0.27%	0.27%	0.27%
<b>총 보수비용 (증권거래비용 차감 전)</b>	<b>1.27%</b>	<b>1.77%</b>	<b>1.77%</b>
증권거래비용	0.00%	0.00%	0.00%
<b>총 보수비용 (증권거래비용 차감 후)</b>	<b>1.27%</b>	<b>1.77%</b>	<b>1.77%</b>



## 1,000만원 투자 예시

주석1: 아래 도표는 1년, 3년, 5년, 10년 단위로 투자자가 직접 부담하게 되는 누적 총 보수·비용을 나타낸 것입니다. 아래 도표는 최초 투자원금에서 공제되는 A1주식과 A주식에 대한 각각 5.26315%와 4.16667%의 판매수수료는 포함하고 있지 않습니다. 판매수수료는 판매계약에서 정하는 바에 따라 0%-최대 수수료율까지 달리 부과될 수 있으며 여기 기재된 최대 판매수수료율은 참고 목적일 뿐입니다.

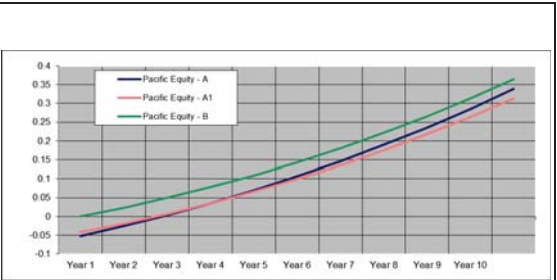
주석2: 연간 투자수익률은 5%로 일정한 것으로 가정하였으며 따라서 아래 선형그래프는 총 보수·비용비율 공제 후 총 수익률을 나타냅니다. 각각의 선형그래프는 해당 하위펀드의 해당 주식 종류를 나타내며, 0%를 넘는 시점이 종류별로 총 보수·비용비율이 일치하는 시점을 나타냅니다. 다만, B주식의 경우 판매수수료가 부과되지 않기 때문에 매입 시점에서만 총 보수·비용비율이 일치하게 됩니다. 판매수수료는 매입시점에만 1회 부과되기 때문에 A주식과 A1주식의 경우 최초 투자원금이 감소하게 되며 매입 후 2-3이 되어야 원금 회복이 가능하게 됨을 유의해야 합니다.

주석3: 피투자 집합투자기구가 부담하는 기타 보수는 알 수 없어 피투자 집합투자기구에 발생하는 기타 보수는 총 보수·비용비율에 포함되지 아니하였습니다. 다만, 피투자 집합투자기구가 부담하는 기타 보수는 미미한 수준으로서 아래 도표에 영향을 미치지 않습니다.

주석4: 아래 총 보수·비용비율이 반드시 2011년 동안 투자자가 부담한 실제 총 보수·비용비율을 나타내는 것은 아니며, 아래도표는 해당 연도에 발생한 보수율 변동을 반영한 것입니다.

### (1) 슈로더 아시안 오퍼튜니티 펀드

종류	투자기간	1년	3년	5년	10년
A	판매수수료 및 보수·비용	-2.02%	-6.07%	-10.11%	-20.22%
	판매수수료 및 보수·비용 (피투자 집합투자기구 보수 포함)	-	-6.07%	-10.11%	-20.22%
A1	판매수수료 및 보수·비용	-2.44%	-7.33%	-12.21%	-24.42%
	판매수수료 및 보수·비용 (피투자 집합투자기구 보수 포함)	-	-7.33%	-12.21%	-24.42%
B	판매수수료 및 보수·비용	-2.62%	-7.87%	-13.11%	-26.22%
	판매수수료 및 보수·비용 (피투자 집합투자기구 보수 포함)	-	-7.87%	-13.11%	-26.22%



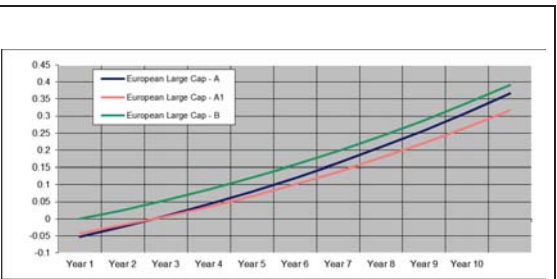
### (2) 슈로더 유로 주식 펀드

종류	투자기간	1년	3년	5년	10년
A	판매수수료 및 보수·비용	-1.98%	-5.93%	-9.88%	-19.76%
	판매수수료 및 보수·비용 (피투자 집합투자기구 보수 포함)	-	-5.93%	-9.88%	-19.76%
A1	판매수수료 및 보수·비용	-2.40%	-7.19%	-11.98%	-23.96%
	판매수수료 및 보수·비용 (피투자 집합투자기구 보수 포함)	-	-7.19%	-11.98%	-23.96%
B	판매수수료 및 보수·비용	-2.58%	-7.73%	-12.88%	-25.76%
	판매수수료 및 보수·비용 (피투자 집합투자기구 보수 포함)	-	-7.73%	-12.88%	-25.76%



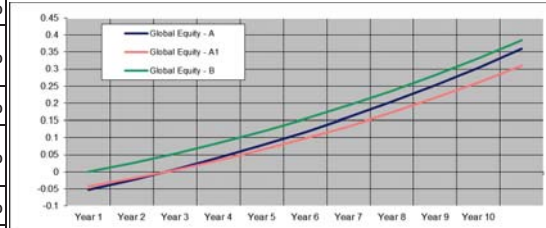
### (3) 슈로더 유럽 대형주 펀드

종류	투자기간	1년	3년	5년	10년
A	판매수수료 및 보수·비용	-1.77%	-5.31%	-8.86%	-17.71%
	판매수수료 및 보수·비용 (피투자 집합투자기구 보수 포함)	-	-5.31%	-8.86%	-17.71%
A1	판매수수료 및 보수·비용	-2.44%	-7.32%	-12.21%	-24.42%
	판매수수료 및 보수·비용 (피투자 집합투자기구 보수 포함)	-	-7.32%	-12.21%	-24.42%
B	판매수수료 및 보수·비용	-2.37%	-7.11%	-11.86%	-23.71%
	판매수수료 및 보수·비용 (피투자 집합투자기구 보수 포함)	-	-7.11%	-11.86%	-23.71%



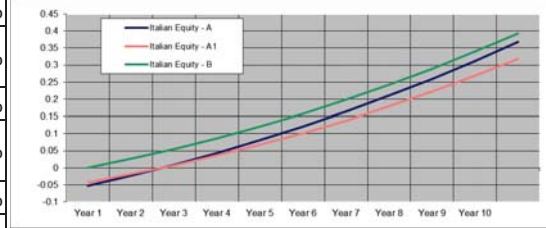
(4) 슈로더 글로벌 주식 펀드

종류	투자기간	1년	3년	5년	10년
A	판매수수료 및 보수비용	-1.84%	-5.51%	-9.19%	-18.38%
	판매수수료 및 보수비용 (피투자 집합투자지구 보수 포함)	-	-5.51%	-9.19%	-18.38%
A1	판매수수료 및 보수비용	-2.51%	-7.52%	-12.54%	-25.08%
	판매수수료 및 보수비용 (피투자 집합투자지구 보수 포함)	-	-7.52%	-12.54%	-25.08%
B	판매수수료 및 보수비용	-2.44%	-7.31%	-12.19%	-24.38%
	판매수수료 및 보수비용 (피투자 집합투자지구 보수 포함)	-	-7.31%	-12.19%	-24.38%



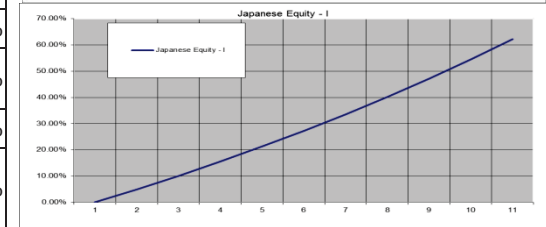
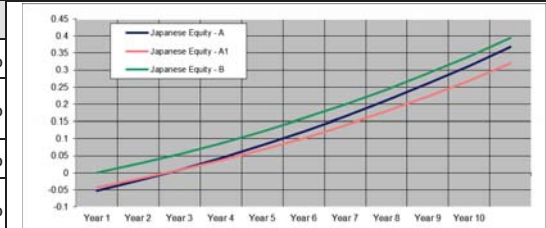
(5) 슈로더 이탈리아 주식 펀드

종류	투자기간	1년	3년	5년	10년
A	판매수수료 및 보수비용	-1.76%	-5.27%	-8.78%	-17.56%
	판매수수료 및 보수비용 (피투자 집합투자지구 보수 포함)	-	-5.27%	-8.78%	-17.56%
A1	판매수수료 및 보수비용	-2.43%	-7.28%	-12.13%	-24.26%
	판매수수료 및 보수비용 (피투자 집합투자지구 보수 포함)	-	-7.28%	-12.13%	-24.26%
B	판매수수료 및 보수비용	-2.36%	-7.07%	-11.78%	-23.56%
	판매수수료 및 보수비용 (피투자 집합투자지구 보수 포함)	-	-7.07%	-11.78%	-23.56%



(6) 슈로더 일본 주식 펀드

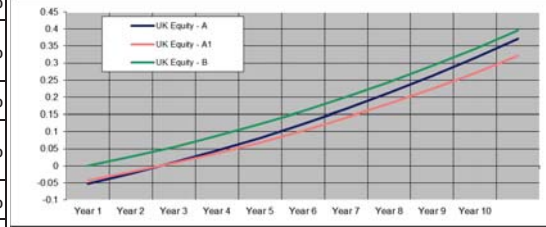
종류	투자기간	1년	3년	5년	10년
A	판매수수료 및 보수비용	-1.75%	-5.24%	-8.73%	-17.45%
	판매수수료 및 보수비용 (피투자 집합투자지구 보수 포함)	-	-5.24%	-8.73%	-17.45%
A1	판매수수료 및 보수비용	-2.42%	-7.25%	-12.08%	-24.15%
	판매수수료 및 보수비용 (피투자 집합투자지구 보수 포함)	-	-7.25%	-12.08%	-24.15%
B	판매수수료 및 보수비용	-2.35%	-7.04%	-11.73%	-23.45%
	판매수수료 및 보수비용 (피투자 집합투자지구 보수 포함)	-	-7.04%	-11.73%	-23.45%
I*	판매수수료 및 보수비용	-0.08%	-0.23%	-0.39%	-0.78%
	판매수수료 및 보수비용 (피투자 집합투자지구 보수 포함)	-	-0.23%	-0.39%	-0.78%



\* 2012년 9월 30일 현재

(7) 슈로더 영국 주식 펀드

종류	투자기간	1년	3년	5년	10년
A	판매수수료 및 보수비용	-1.72%	-5.17%	-8.62%	-17.25%
	판매수수료 및 보수비용 (피투자 집합투자지구 보수 포함)	-	-5.17%	-8.62%	-17.25%
A1	판매수수료 및 보수비용	-2.39%	-7.18%	-11.97%	-23.94%
	판매수수료 및 보수비용 (피투자 집합투자지구 보수 포함)	-	-7.18%	-11.97%	-23.94%
B	판매수수료 및 보수비용	-2.32%	-6.97%	-11.62%	-23.25%
	판매수수료 및 보수비용 (피투자 집합투자지구 보수 포함)	-	-6.97%	-11.62%	-23.25%



(8) 슈로더 미국 대형주 펀드

종류	투자기간	1년	3년	5년	10년
A	판매수수료 및 보수비용	-1.73%	-5.19%	-8.66%	-17.31%
	판매수수료 및 보수비용 (피투자 집합투자지구 보수 포함)	-	-5.19%	-8.66%	-17.31%
A1	판매수수료 및 보수비용	-2.40%	-7.20%	-12.00%	-24.00%
	판매수수료 및 보수비용 (피투자 집합투자지구 보수 포함)	-	-7.20%	-12.00%	-24.00%
B	판매수수료 및 보수비용	-2.33%	-6.99%	-11.65%	-23.30%
	판매수수료 및 보수비용 (피투자 집합투자지구 보수 포함)	-	-6.99%	-11.65%	-23.30%

(9) 슈로더 아시안 배당주 펀드

종류	투자기간	1년	3년	5년	10년
A	판매수수료 및 보수비용	-2.00%	-6.01%	-10.02%	-20.04%
	판매수수료 및 보수비용 (피투자 집합투자지구 보수 포함)	-	-6.01%	-10.02%	-20.04%
A1	판매수수료 및 보수비용	-2.42%	-7.27%	-12.12%	-24.23%
	판매수수료 및 보수비용 (피투자 집합투자지구 보수 포함)	-	-7.27%	-12.12%	-24.23%
B	판매수수료 및 보수비용	-2.60%	-7.81%	-13.02%	-26.04%
	판매수수료 및 보수비용 (피투자 집합투자지구 보수 포함)	-	-7.81%	-13.02%	-26.04%

(10) 슈로더 아시아 태평양 부동산증권 부동산 펀드

종류	투자기간	1년	3년	5년	10년
A	판매수수료 및 보수비용	-1.99%	-5.98%	-9.97%	-19.95%
	판매수수료 및 보수비용 (피투자 집합투자지구 보수 포함)	-	-5.98%	-9.97%	-19.95%
A1	판매수수료 및 보수비용	-2.42%	-7.25%	-12.08%	-24.16%
	판매수수료 및 보수비용 (피투자 집합투자지구 보수 포함)	-	-7.25%	-12.08%	-24.16%
B	판매수수료 및 보수비용	-2.60%	-7.79%	-12.98%	-25.95%
	판매수수료 및 보수비용 (피투자 집합투자지구 보수 포함)	-	-7.79%	-12.98%	-25.95%

(11) 슈로더 아시아 토탈 리턴 펀드

종류	투자기간	1년	3년	5년	10년
A	판매수수료 및 보수비용	-2.00%	-6.01%	-10.02%	-20.05%
	판매수수료 및 보수비용 (피투자 집합투자지구 보수 포함)	-	-6.01%	-10.02%	-20.05%
A1	판매수수료 및 보수비용	-2.42%	-7.27%	-12.12%	-24.25%
	판매수수료 및 보수비용 (피투자 집합투자지구 보수 포함)	-	-7.27%	-12.12%	-24.25%
B	판매수수료 및 보수비용	-2.60%	-7.81%	-13.02%	-26.05%
	판매수수료 및 보수비용 (피투자 집합투자지구 보수 포함)	-	-7.81%	-13.02%	-26.05%

(12) 슈로더 브라질 주식 펀드

종류	투자기간	1년	3년	5년	10년
A	판매수수료 및 보수비용	-2.52%	-7.56%	-12.60%	-25.20%
	판매수수료 및 보수비용 (피투자 집합투자지구 보수 포함)	-	-7.56%	-12.60%	-25.20%
A1	판매수수료 및 보수비용	-3.02%	-9.06%	-15.10%	-30.20%
	판매수수료 및 보수비용 (피투자 집합투자지구 보수 포함)	-	-9.06%	-15.10%	-30.20%
C	판매수수료 및 보수비용	-1.92%	-5.76%	-9.60%	-19.20%
	판매수수료 및 보수비용 (피투자 집합투자지구 보수 포함)	-	-5.76%	-9.60%	-19.20%
I	판매수수료 및 보수비용	-0.69%	-2.07%	-3.45%	-6.90%
	판매수수료 및 보수비용 (피투자 집합투자지구 보수 포함)	-	-2.07%	-3.45%	-6.90%

(13) 슈로더 브릭스 펀드

종류	투자기간	1년	3년	5년	10년
A	판매수수료 및 보수비용	-1.99%	-5.97%	-9.95%	-19.91%
	판매수수료 및 보수비용 (피투자 집합투자지구 보수 포함)	-	-5.97%	-9.95%	-19.91%
A1	판매수수료 및 보수비용	-2.41%	-7.23%	-12.05%	-24.11%
	판매수수료 및 보수비용 (피투자 집합투자지구 보수 포함)	-	-7.23%	-12.05%	-24.11%
B	판매수수료 및 보수비용	-2.59%	-7.77%	-12.95%	-25.91%
	판매수수료 및 보수비용 (피투자 집합투자지구 보수 포함)	-	-7.77%	-12.95%	-25.91%

(14) 슈로더 차이나 오퍼튜니티 펀드

종류	투자기간	1년	3년	5년	10년
A	판매수수료 및 보수비용	-1.99%	-5.97%	-9.95%	-19.90%
	판매수수료 및 보수비용 (피투자 집합투자지구 보수 포함)	-	-5.97%	-9.95%	-19.90%
A1	판매수수료 및 보수비용	-2.41%	-7.23%	-12.05%	-24.10%
	판매수수료 및 보수비용 (피투자 집합투자지구 보수 포함)	-	-7.23%	-12.05%	-24.10%
B	판매수수료 및 보수비용	-2.59%	-7.77%	-12.95%	-25.90%
	판매수수료 및 보수비용 (피투자 집합투자지구 보수 포함)	-	-7.77%	-12.95%	-25.90%

(15) 슈로더 이머징 아시아 펀드

종류	투자기간	1년	3년	5년	10년
A	판매수수료 및 보수비용	-2.01%	-6.03%	-10.05%	-20.10%
	판매수수료 및 보수비용 (피투자 집합투자지구 보수 포함)	-	-6.03%	-10.05%	-20.10%
A1	판매수수료 및 보수비용	-2.43%	-7.29%	-12.15%	-24.30%
	판매수수료 및 보수비용 (피투자 집합투자지구 보수 포함)	-	-7.29%	-12.15%	-24.30%
B	판매수수료 및 보수비용	-2.61%	-7.83%	-13.05%	-26.11%
	판매수수료 및 보수비용 (피투자 집합투자지구 보수 포함)	-	-7.83%	-13.05%	-26.11%

(16) 슈로더 이머징 유럽 펀드

종류	투자기간	1년	3년	5년	10년
A	판매수수료 및 보수비용	-2.03%	-6.08%	-10.14%	-20.28%
	판매수수료 및 보수비용 (피투자 집합투자지구 보수 포함)	-	-6.08%	-10.14%	-20.28%
A1	판매수수료 및 보수비용	-2.45%	-7.34%	-12.24%	-24.48%
	판매수수료 및 보수비용 (피투자 집합투자지구 보수 포함)	-	-7.34%	-12.24%	-24.48%
B	판매수수료 및 보수비용	-2.63%	-7.88%	-13.14%	-26.28%
	판매수수료 및 보수비용 (피투자 집합투자지구 보수 포함)	-	-7.88%	-13.14%	-26.28%

(17) 슈로더 이머징 마켓 펀드

종류	투자기간	1년	3년	5년	10년
A	판매수수료 및 보수비용	-2.02%	-6.05%	-10.08%	-20.16%
	판매수수료 및 보수비용 (피투자 집합투자지구 보수 포함)	-	-6.05%	-10.08%	-20.16%
A1	판매수수료 및 보수비용	-2.44%	-7.31%	-12.18%	-24.36%
	판매수수료 및 보수비용 (피투자 집합투자지구 보수 포함)	-	-7.31%	-12.18%	-24.36%
B	판매수수료 및 보수비용	-2.62%	-7.85%	-13.08%	-26.16%
	판매수수료 및 보수비용 (피투자 집합투자지구 보수 포함)	-	-7.85%	-13.08%	-26.16%



(18) 슈로더 유럽 디비던드 맥시마이저 펀드

종류	투자기간	1년	3년	5년	10년
A	판매수수료 및 보수비용	-2.18%	-6.55%	-10.92%	-21.83%
	판매수수료 및 보수비용 (피투자 집합투자기구 보수 포함)	-	-6.55%	-10.92%	-21.83%
A1	판매수수료 및 보수비용	-2.60%	-7.81%	-13.01%	-26.03%
	판매수수료 및 보수비용 (피투자 집합투자기구 보수 포함)	-	-7.81%	-13.01%	-26.03%
B	판매수수료 및 보수비용	-2.78%	-8.35%	-13.92%	-27.83%
	판매수수료 및 보수비용 (피투자 집합투자기구 보수 포함)	-	-8.35%	-13.92%	-27.83%

(19) 슈로더 유럽 배당주 펀드

종류	투자기간	1년	3년	5년	10년
A	판매수수료 및 보수비용	-2.02%	-6.07%	-10.12%	-20.24%
	판매수수료 및 보수비용 (피투자 집합투자기구 보수 포함)	-	-6.07%	-10.12%	-20.24%
A1	판매수수료 및 보수비용	-2.44%	-7.33%	-12.22%	-24.45%
	판매수수료 및 보수비용 (피투자 집합투자기구 보수 포함)	-	-7.33%	-12.22%	-24.45%
B	판매수수료 및 보수비용	-2.62%	-7.87%	-13.12%	-26.24%
	판매수수료 및 보수비용 (피투자 집합투자기구 보수 포함)	-	-7.87%	-13.12%	-26.24%

(20) 슈로더 유럽 중소형주 펀드

종류	투자기간	1년	3년	5년	10년
A	판매수수료 및 보수비용	-2.00%	-6.01%	-10.01%	-20.02%
	판매수수료 및 보수비용 (피투자 집합투자기구 보수 포함)	-	-6.01%	-10.01%	-20.02%
A1	판매수수료 및 보수비용	-2.42%	-7.26%	-12.11%	-24.21%
	판매수수료 및 보수비용 (피투자 집합투자기구 보수 포함)	-	-7.26%	-12.11%	-24.21%
B	판매수수료 및 보수비용	-2.60%	-7.80%	-13.01%	-26.01%
	판매수수료 및 보수비용 (피투자 집합투자기구 보수 포함)	-	-7.80%	-13.01%	-26.01%

(21) 슈로더 유럽 토탈리턴 펀드\*

종류	투자기간	1년	3년	5년	10년
A	판매수수료 및 보수비용	-2.45%	-7.35%	-12.25%	-24.50%
	판매수수료 및 보수비용 (피투자 집합투자기구 보수 포함)	-	-7.35%	-12.25%	-24.50%
A1	판매수수료 및 보수비용	-2.95%	-8.85%	-14.75%	-29.50%
	판매수수료 및 보수비용 (피투자 집합투자기구 보수 포함)	-	-8.85%	-14.75%	-29.50%
B	판매수수료 및 보수비용	-3.05%	-9.15%	-15.25%	-30.50%
	판매수수료 및 보수비용 (피투자 집합투자기구 보수 포함)	-	-9.15%	-15.25%	-30.50%
C	판매수수료 및 보수비용	-1.85%	-5.55%	-9.25%	-18.50%
	판매수수료 및 보수비용 (피투자 집합투자기구 보수 포함)	-	-5.55%	-9.25%	-18.50%
I	판매수수료 및 보수비용	-0.62%	-1.86%	-3.10%	-6.20%
	판매수수료 및 보수비용 (피투자 집합투자기구 보수 포함)	-	-1.86%	-3.10%	-6.20%

\* 2012년 9월 30일 현재

(22) 슈로더 프론티어 마켓 주식 펀드

종류	투자기간	1년	3년	5년	10년
I	판매수수료 및 보수비용	-0.45%	-1.36%	-2.27%	-4.54%
	판매수수료 및 보수비용 (피투자 집합투자기구 보수 포함)	-	-1.36%	-2.27%	-4.54%

(23) 슈로더 글로벌 기후변화 펀드

종류	투자기간	1년	3년	5년	10년
A	판매수수료 및 보수비용	-2.00%	-6.01%	-10.02%	-20.04%
	판매수수료 및 보수비용 (피투자 집합투자기구 보수 포함)	-	-6.01%	-10.02%	-20.04%
A1	판매수수료 및 보수비용	-2.42%	-7.27%	-12.11%	-24.23%
	판매수수료 및 보수비용 (피투자 집합투자기구 보수 포함)	-	-7.27%	-12.11%	-24.23%
B	판매수수료 및 보수비용	-2.60%	-7.81%	-13.01%	-26.02%
	판매수수료 및 보수비용 (피투자 집합투자기구 보수 포함)	-	-7.81%	-13.01%	-26.02%

(24) 슈로더 글로벌 디비던드 맥시마이저 펀드

종류	투자기간	1년	3년	5년	10년
A	판매수수료 및 보수비용	-2.30%	-6.89%	-11.48%	-22.97%
	판매수수료 및 보수비용 (피투자 집합투자기구 보수 포함)	-	-6.89%	-11.48%	-22.97%
A1	판매수수료 및 보수비용	-2.72%	-8.15%	-13.58%	-27.17%
	판매수수료 및 보수비용 (피투자 집합투자기구 보수 포함)	-	-8.15%	-13.58%	-27.17%
B	판매수수료 및 보수비용	-2.90%	-8.69%	-14.48%	-28.96%
	판매수수료 및 보수비용 (피투자 집합투자기구 보수 포함)	-	-8.69%	-14.48%	-28.96%

(25) 슈로더 글로벌 이머징 마켓 오퍼튜니티 펀드

종류	투자기간	1년	3년	5년	10년
A	판매수수료 및 보수비용	-2.02%	-6.07%	-10.12%	-20.24%
	판매수수료 및 보수비용 (피투자 집합투자기구 보수 포함)	-	-6.07%	-10.12%	-20.24%
A1	판매수수료 및 보수비용	-2.44%	-7.33%	-12.22%	-24.44%
	판매수수료 및 보수비용 (피투자 집합투자기구 보수 포함)	-	-7.33%	-12.22%	-24.44%
B	판매수수료 및 보수비용	-2.62%	-7.87%	-13.12%	-26.24%
	판매수수료 및 보수비용 (피투자 집합투자기구 보수 포함)	-	-7.87%	-13.12%	-26.24%

(26) 슈로더 글로벌 에너지 펀드

종류	투자기간	1년	3년	5년	10년
A	판매수수료 및 보수비용	-1.97%	-5.91%	-9.85%	-19.70%
	판매수수료 및 보수비용 (피투자 집합투자기구 보수 포함)	-	-5.91%	-9.85%	-19.70%
A1	판매수수료 및 보수비용	-2.39%	-7.17%	-11.95%	-23.90%
	판매수수료 및 보수비용 (피투자 집합투자기구 보수 포함)	-	-7.17%	-11.95%	-23.90%
B	판매수수료 및 보수비용	-2.57%	-7.71%	-12.85%	-25.70%
	판매수수료 및 보수비용 (피투자 집합투자기구 보수 포함)	-	-7.71%	-12.85%	-25.70%

(27) 슈로더 글로벌 배당주 펀드

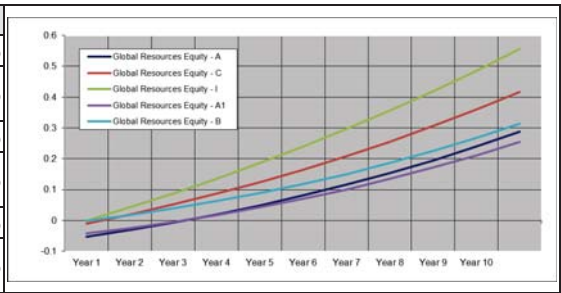
종류	투자기간	1년	3년	5년	10년
A	판매수수료 및 보수비용	-2.06%	-6.17%	-10.28%	-20.56%
	판매수수료 및 보수비용 (피투자 집합투자기구 보수 포함)	-	-6.17%	-10.28%	-20.56%
A1	판매수수료 및 보수비용	-2.48%	-7.43%	-12.38%	-24.76%
	판매수수료 및 보수비용 (피투자 집합투자기구 보수 포함)	-	-7.43%	-12.38%	-24.76%
B	판매수수료 및 보수비용	-2.66%	-7.97%	-13.28%	-26.56%
	판매수수료 및 보수비용 (피투자 집합투자기구 보수 포함)	-	-7.97%	-13.28%	-26.56%
C*	판매수수료 및 보수비용	-1.36%	-4.09%	-6.82%	-13.64%
	판매수수료 및 보수비용 (피투자 집합투자기구 보수 포함)	-	-4.09%	-6.82%	-13.64%
I*	판매수수료 및 보수비용	-0.13%	-0.40%	-0.67%	-1.34%
	판매수수료 및 보수비용 (피투자 집합투자기구 보수 포함)	-	-0.40%	-0.67%	-1.34%

\* 2012년 9월 30일 현재



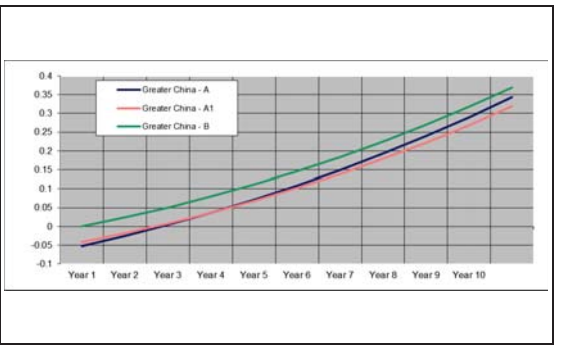
(28) 슈로더 글로벌 자원 주식 펀드

종류	투자기간	1년	3년	5년	10년
A	판매수수료 및 보수·비용	-2.56%	-7.67%	-12.78%	-25.57%
	판매수수료 및 보수·비용 (피투자 집합투자기구 보수 포함)	-	-7.67%	-12.78%	-25.57%
C	판매수수료 및 보수·비용	-1.96%	-5.87%	-9.78%	-19.56%
	판매수수료 및 보수·비용 (피투자 집합투자기구 보수 포함)	-	-5.87%	-9.78%	-19.56%
I	판매수수료 및 보수·비용	-0.73%	-2.18%	-3.63%	-7.25%
	판매수수료 및 보수·비용 (피투자 집합투자기구 보수 포함)	-	-2.18%	-3.63%	-7.25%



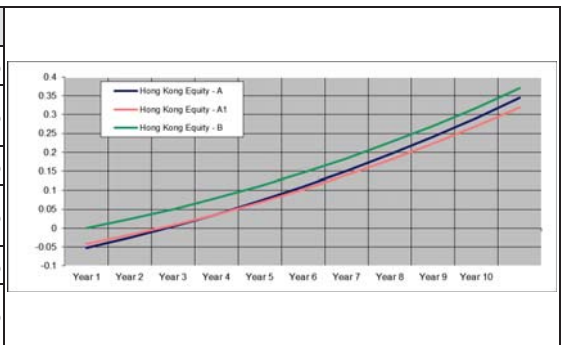
(29) 슈로더 그레이터 차이나 펀드

종류	투자기간	1년	3년	5년	10년
A	판매수수료 및 보수·비용	-2.00%	-6.00%	-10.00%	-19.99%
	판매수수료 및 보수·비용 (피투자 집합투자기구 보수 포함)	-	-6.00%	-10.00%	-19.99%
A1	판매수수료 및 보수·비용	-2.42%	-7.26%	-12.10%	-24.19%
	판매수수료 및 보수·비용 (피투자 집합투자기구 보수 포함)	-	-7.26%	-12.10%	-24.19%
B	판매수수료 및 보수·비용	-2.60%	-7.80%	-13.00%	-25.99%
	판매수수료 및 보수·비용 (피투자 집합투자기구 보수 포함)	-	-7.80%	-13.00%	-25.99%



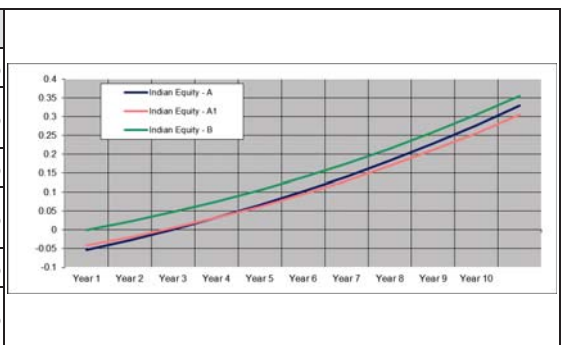
(30) 슈로더 홍콩 주식 펀드

종류	투자기간	1년	3년	5년	10년
A	판매수수료 및 보수·비용	-1.99%	-5.96%	-9.94%	-19.88%
	판매수수료 및 보수·비용 (피투자 집합투자기구 보수 포함)	-	-5.96%	-9.94%	-19.88%
A1	판매수수료 및 보수·비용	-2.41%	-7.22%	-12.04%	-24.08%
	판매수수료 및 보수·비용 (피투자 집합투자기구 보수 포함)	-	-7.22%	-12.04%	-24.08%
B	판매수수료 및 보수·비용	-2.59%	-7.76%	-12.94%	-25.88%
	판매수수료 및 보수·비용 (피투자 집합투자기구 보수 포함)	-	-7.76%	-12.94%	-25.88%



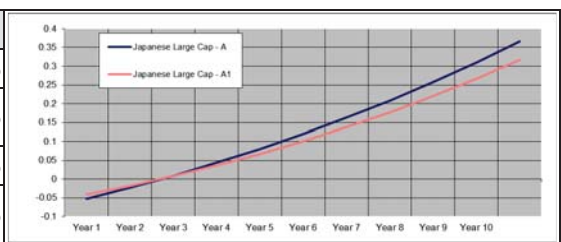
(31) 슈로더 인도 주식 펀드

종류	투자기간	1년	3년	5년	10년
A	판매수수료 및 보수·비용	-2.14%	-6.42%	-10.71%	-21.41%
	판매수수료 및 보수·비용 (피투자 집합투자기구 보수 포함)	-	-6.42%	-10.71%	-21.41%
A1	판매수수료 및 보수·비용	-2.56%	-7.68%	-12.81%	-25.61%
	판매수수료 및 보수·비용 (피투자 집합투자기구 보수 포함)	-	-7.68%	-12.81%	-25.61%
B	판매수수료 및 보수·비용	-2.74%	-8.22%	-13.71%	-27.41%
	판매수수료 및 보수·비용 (피투자 집합투자기구 보수 포함)	-	-8.22%	-13.71%	-27.41%



(32) 슈로더 재팬 오퍼튜니티 펀드

종류	투자기간	1년	3년	5년	10년
A	판매수수료 및 보수·비용	-1.77%	-5.32%	-8.87%	-17.75%
	판매수수료 및 보수·비용 (피투자 집합투자기구 보수 포함)	-	-5.32%	-8.87%	-17.75%
A1	판매수수료 및 보수·비용	-2.44%	-7.33%	-12.21%	-24.43%
	판매수수료 및 보수·비용 (피투자 집합투자기구 보수 포함)	-	-7.33%	-12.21%	-24.43%



(33) 슈로더 일본 중소형주 펀드

종류	투자기간	1년	3년	5년	10년
A	판매수수료 및 보수비용	-2.01%	-6.04%	-10.06%	-20.12%
	판매수수료 및 보수비용 (피투자 집합투자지구 보수 포함)	-	-6.04%	-10.06%	-20.12%
A1	판매수수료 및 보수비용	-2.43%	-7.29%	-12.15%	-24.30%
	판매수수료 및 보수비용 (피투자 집합투자지구 보수 포함)	-	-7.29%	-12.15%	-24.30%
B	판매수수료 및 보수비용	-2.61%	-7.83%	-13.05%	-26.10%
	판매수수료 및 보수비용 (피투자 집합투자지구 보수 포함)	-	-7.83%	-13.05%	-26.10%

(34) 슈로더 라틴 아메리카 펀드

종류	투자기간	1년	3년	5년	10년
A	판매수수료 및 보수비용	-2.02%	-6.05%	-10.08%	-20.16%
	판매수수료 및 보수비용 (피투자 집합투자지구 보수 포함)	-	-6.05%	-10.08%	-20.16%
A1	판매수수료 및 보수비용	-2.44%	-7.31%	-12.18%	-24.36%
	판매수수료 및 보수비용 (피투자 집합투자지구 보수 포함)	-	-7.31%	-12.18%	-24.36%
B	판매수수료 및 보수비용	-2.62%	-7.85%	-13.08%	-26.17%
	판매수수료 및 보수비용 (피투자 집합투자지구 보수 포함)	-	-7.85%	-13.08%	-26.17%

(35) 슈로더 중동 펀드

종류	투자기간	1년	3년	5년	10년
A	판매수수료 및 보수비용	-2.18%	-6.55%	-10.91%	-21.82%
	판매수수료 및 보수비용 (피투자 집합투자지구 보수 포함)	-	-6.55%	-10.91%	-21.82%
A1	판매수수료 및 보수비용	-2.60%	-7.81%	-13.01%	-26.02%
	판매수수료 및 보수비용 (피투자 집합투자지구 보수 포함)	-	-7.81%	-13.01%	-26.02%
B	판매수수료 및 보수비용	-2.78%	-8.35%	-13.91%	-27.82%
	판매수수료 및 보수비용 (피투자 집합투자지구 보수 포함)	-	-8.35%	-13.91%	-27.82%

(36) 슈로더 대만 주식 펀드

종류	투자기간	1년	3년	5년	10년
A	판매수수료 및 보수비용	-2.05%	-6.14%	-10.23%	-20.47%
	판매수수료 및 보수비용 (피투자 집합투자지구 보수 포함)	-	-6.14%	-10.23%	-20.47%
A1	판매수수료 및 보수비용	-2.47%	-7.40%	-12.33%	-24.66%
	판매수수료 및 보수비용 (피투자 집합투자지구 보수 포함)	-	-7.40%	-12.33%	-24.66%
B	판매수수료 및 보수비용	-2.65%	-7.94%	-13.24%	-26.47%
	판매수수료 및 보수비용 (피투자 집합투자지구 보수 포함)	-	-7.94%	-13.24%	-26.47%

(37) 슈로더 미국 중소형주 펀드

종류	투자기간	1년	3년	5년	10년
A	판매수수료 및 보수비용	-1.97%	-5.90%	-9.83%	-19.67%
	판매수수료 및 보수비용 (피투자 집합투자지구 보수 포함)	-	-5.90%	-9.83%	-19.67%
A1	판매수수료 및 보수비용	-2.39%	-7.16%	-11.93%	-23.86%
	판매수수료 및 보수비용 (피투자 집합투자지구 보수 포함)	-	-7.16%	-11.93%	-23.86%
B	판매수수료 및 보수비용	-2.57%	-7.70%	-12.83%	-25.66%
	판매수수료 및 보수비용 (피투자 집합투자지구 보수 포함)	-	-7.70%	-12.83%	-25.66%

(38) 슈로더 일본 주식 알파 펀드

종류	투자기간	1년	3년	5년	10년
I	판매수수료 및 보수비용	-0.07%	-0.22%	-0.37%	-0.73%
	판매수수료 및 보수비용 (피투자 집합투자지구 보수 포함)	-	-0.22%	-0.37%	-0.73%

(39) 슈로더 QEP 글로벌 액티브 가치형 펀드

종류	투자기간	1년	3년	5년	10년
A	판매수수료 및 보수·비용	-1.74%	-5.22%	-8.70%	-17.41%
	판매수수료 및 보수·비용 (피투자 집합투자지구 보수 포함)	-	-5.22%	-8.70%	-17.41%
A1	판매수수료 및 보수·비용	-2.41%	-7.23%	-12.06%	-24.11%
	판매수수료 및 보수·비용 (피투자 집합투자지구 보수 포함)	-	-7.23%	-12.06%	-24.11%
B	판매수수료 및 보수·비용	-2.34%	-7.02%	-11.70%	-23.41%
	판매수수료 및 보수·비용 (피투자 집합투자지구 보수 포함)	-	-7.02%	-11.70%	-23.41%

(40) 슈로더 QEP 글로벌 이머징마켓 펀드\*

종류	투자기간	1년	3년	5년	10년
A	판매수수료 및 보수·비용	-2.38%	-7.14%	-11.89%	-23.79%
	판매수수료 및 보수·비용 (피투자 집합투자지구 보수 포함)	-	-7.14%	-11.89%	-23.79%
A1	판매수수료 및 보수·비용	-2.88%	-8.64%	-14.39%	-28.79%
	판매수수료 및 보수·비용 (피투자 집합투자지구 보수 포함)	-	-8.64%	-14.39%	-28.79%
C	판매수수료 및 보수·비용	-1.78%	-5.34%	-8.89%	-17.79%
	판매수수료 및 보수·비용 (피투자 집합투자지구 보수 포함)	-	-5.34%	-8.89%	-17.79%
I	판매수수료 및 보수·비용	-0.55%	-1.65%	-2.74%	-5.49%
	판매수수료 및 보수·비용 (피투자 집합투자지구 보수 포함)	-	-1.65%	-2.74%	-5.49%

\* 2012년 9월 30일 현재

(41) 슈로더 QEP 글로벌 퀄리티 펀드

종류	투자기간	1년	3년	5년	10년
A	판매수수료 및 보수·비용	-1.75%	-5.24%	-8.73%	-17.46%
	판매수수료 및 보수·비용 (피투자 집합투자지구 보수 포함)	-	-5.24%	-8.73%	-17.46%
A1	판매수수료 및 보수·비용	-2.41%	-7.24%	-12.07%	-24.14%
	판매수수료 및 보수·비용 (피투자 집합투자지구 보수 포함)	-	-7.24%	-12.07%	-24.14%
B	판매수수료 및 보수·비용	-2.35%	-7.04%	-11.73%	-23.45%
	판매수수료 및 보수·비용 (피투자 집합투자지구 보수 포함)	-	-7.04%	-11.73%	-23.45%
C	판매수수료 및 보수·비용	-1.31%	-3.94%	-6.57%	-13.15%
	판매수수료 및 보수·비용 (피투자 집합투자지구 보수 포함)	-	-3.94%	-6.57%	-13.15%
I	판매수수료 및 보수·비용	-0.08%	-0.25%	-0.42%	-0.84%
	판매수수료 및 보수·비용 (피투자 집합투자지구 보수 포함)	-	-0.25%	-0.42%	-0.84%

(42) 슈로더 글로벌 멀티에셋 인컴 펀드\*

종류	투자기간	1년	3년	5년	10년
A	판매수수료 및 보수·비용	-1.69%	-5.06%	-8.43%	-16.86%
	판매수수료 및 보수·비용 (피투자 집합투자지구 보수 포함)	-	-5.06%	-8.43%	-16.86%
A1	판매수수료 및 보수·비용	-2.19%	-6.56%	-10.93%	-21.86%
	판매수수료 및 보수·비용 (피투자 집합투자지구 보수 포함)	-	-6.56%	-10.93%	-21.86%
B	판매수수료 및 보수·비용	-2.29%	-6.86%	-11.43%	-22.86%
	판매수수료 및 보수·비용 (피투자 집합투자지구 보수 포함)	-	-6.86%	-11.43%	-22.86%
C	판매수수료 및 보수·비용	-1.09%	-3.26%	-5.43%	-10.86%
	판매수수료 및 보수·비용 (피투자 집합투자지구 보수 포함)	-	-3.26%	-5.43%	-10.86%
I	판매수수료 및 보수·비용	-0.21%	-0.62%	-1.03%	-2.06%
	판매수수료 및 보수·비용 (피투자 집합투자지구 보수 포함)	-	-0.62%	-1.03%	-2.06%

\* 2012년 9월 30일 현재

(43) 슈로더 아시안 채권 애플루트 리턴 펀드

종류	투자기간	1년	3년	5년	10년
A	판매수수료 및 보수비용	-1.74%	-5.22%	-8.71%	-17.42%
	판매수수료 및 보수비용 (피투자 집합투자지구 보수 포함)	-	-5.22%	-8.71%	-17.42%
A1	판매수수료 및 보수비용	-2.01%	-6.03%	-10.06%	-20.11%
	판매수수료 및 보수비용 (피투자 집합투자지구 보수 포함)	-	-6.03%	-10.06%	-20.11%
B	판매수수료 및 보수비용	-2.24%	-6.73%	-11.21%	-22.42%
	판매수수료 및 보수비용 (피투자 집합투자지구 보수 포함)	-	-6.73%	-11.21%	-22.42%

(44) 슈로더 이머징 유럽 채권 애플루트 리턴 펀드

종류	투자기간	1년	3년	5년	10년
A	판매수수료 및 보수비용	-2.06%	-6.18%	-10.29%	-20.58%
	판매수수료 및 보수비용 (피투자 집합투자지구 보수 포함)	-	-6.18%	-10.29%	-20.58%
A1	판매수수료 및 보수비용	-2.33%	-6.99%	-11.64%	-23.29%
	판매수수료 및 보수비용 (피투자 집합투자지구 보수 포함)	-	-6.99%	-11.64%	-23.29%
B	판매수수료 및 보수비용	-2.56%	-7.68%	-12.79%	-25.59%
	판매수수료 및 보수비용 (피투자 집합투자지구 보수 포함)	-	-7.68%	-12.79%	-25.59%

(45) 슈로더 이머징 마켓 채권 애플루트 리턴 펀드

종류	투자기간	1년	3년	5년	10년
A	판매수수료 및 보수비용	-2.00%	-5.99%	-9.98%	-19.96%
	판매수수료 및 보수비용 (피투자 집합투자지구 보수 포함)	-	-5.99%	-9.98%	-19.96%
A1	판매수수료 및 보수비용	-2.27%	-6.80%	-11.33%	-22.66%
	판매수수료 및 보수비용 (피투자 집합투자지구 보수 포함)	-	-6.80%	-11.33%	-22.66%
B	판매수수료 및 보수비용	-2.50%	-7.49%	-12.48%	-24.97%
	판매수수료 및 보수비용 (피투자 집합투자지구 보수 포함)	-	-7.49%	-12.48%	-24.97%

(46) 슈로더 유로 본드 펀드

종류	투자기간	1년	3년	5년	10년
A	판매수수료 및 보수비용	-0.95%	-2.86%	-4.77%	-9.55%
	판매수수료 및 보수비용 (피투자 집합투자지구 보수 포함)	-	-2.86%	-4.77%	-9.55%
A1	판매수수료 및 보수비용	-1.50%	-4.51%	-7.52%	-15.05%
	판매수수료 및 보수비용 (피투자 집합투자지구 보수 포함)	-	-4.51%	-7.52%	-15.05%
B	판매수수료 및 보수비용	-1.46%	-4.37%	-7.28%	-14.55%
	판매수수료 및 보수비용 (피투자 집합투자지구 보수 포함)	-	-4.37%	-7.28%	-14.55%

(47) 슈로더 유로 단기 채권 펀드

종류	투자기간	1년	3년	5년	10년
A	판매수수료 및 보수비용	-0.64%	-1.93%	-3.21%	-6.43%
	판매수수료 및 보수비용 (피투자 집합투자지구 보수 포함)	-	-1.93%	-3.21%	-6.43%
A1	판매수수료 및 보수비용	-1.14%	-3.43%	-5.71%	-11.42%
	판매수수료 및 보수비용 (피투자 집합투자지구 보수 포함)	-	-3.43%	-5.71%	-11.42%
B	판매수수료 및 보수비용	-0.74%	-2.23%	-3.71%	-7.43%
	판매수수료 및 보수비용 (피투자 집합투자지구 보수 포함)	-	-2.23%	-3.71%	-7.43%



(48) 슈로더 유로 국채 펀드

종류	투자기간	1년	3년	5년	10년
A	판매수수료 및 보수·비용	-0.70%	-2.10%	-3.51%	-7.01%
	판매수수료 및 보수·비용 (피투자 집합투자지구 보수 포함)	-	-2.10%	-3.51%	-7.01%
A1	판매수수료 및 보수·비용	-1.25%	-3.76%	-6.26%	-12.52%
	판매수수료 및 보수·비용 (피투자 집합투자지구 보수 포함)	-	-3.76%	-6.26%	-12.52%
B	판매수수료 및 보수·비용	-1.20%	-3.61%	-6.01%	-12.02%
	판매수수료 및 보수·비용 (피투자 집합투자지구 보수 포함)	-	-3.61%	-6.01%	-12.02%

(49) 슈로더 글로벌 채권 펀드

종류	투자기간	1년	3년	5년	10년
A	판매수수료 및 보수·비용	-0.96%	-2.89%	-4.81%	-9.62%
	판매수수료 및 보수·비용 (피투자 집합투자지구 보수 포함)	-	-2.89%	-4.81%	-9.62%
A1	판매수수료 및 보수·비용	-1.51%	-4.53%	-7.56%	-15.11%
	판매수수료 및 보수·비용 (피투자 집합투자지구 보수 포함)	-	-4.53%	-7.56%	-15.11%
B	판매수수료 및 보수·비용	-1.46%	-4.39%	-7.31%	-14.62%
	판매수수료 및 보수·비용 (피투자 집합투자지구 보수 포함)	-	-4.39%	-7.31%	-14.62%

(50) 슈로더 글로벌 인플레이션 연계 채권 펀드

종류	투자기간	1년	3년	5년	10년
A	판매수수료 및 보수·비용	-0.95%	-2.85%	-4.75%	-9.49%
	판매수수료 및 보수·비용 (피투자 집합투자지구 보수 포함)	-	-2.85%	-4.75%	-9.49%
A1	판매수수료 및 보수·비용	-1.50%	-4.50%	-7.50%	-14.99%
	판매수수료 및 보수·비용 (피투자 집합투자지구 보수 포함)	-	-4.50%	-7.50%	-14.99%
B	판매수수료 및 보수·비용	-1.45%	-4.35%	-7.25%	-14.49%
	판매수수료 및 보수·비용 (피투자 집합투자지구 보수 포함)	-	-4.35%	-7.25%	-14.49%

(51) 슈로더 홍콩 달러 채권 펀드

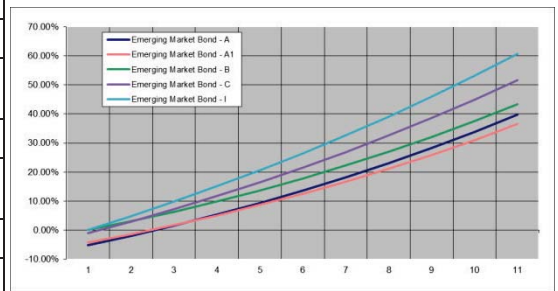
종류	투자기간	1년	3년	5년	10년
A	판매수수료 및 보수·비용	-1.08%	-3.24%	-5.40%	-10.81%
	판매수수료 및 보수·비용 (피투자 집합투자지구 보수 포함)	-	-3.24%	-5.40%	-10.81%
A1	판매수수료 및 보수·비용	-1.53%	-4.59%	-7.65%	-15.30%
	판매수수료 및 보수·비용 (피투자 집합투자지구 보수 포함)	-	-4.59%	-7.65%	-15.30%
B	판매수수료 및 보수·비용	-1.58%	-4.74%	-7.90%	-15.80%
	판매수수료 및 보수·비용 (피투자 집합투자지구 보수 포함)	-	-4.74%	-7.90%	-15.80%

(52) 슈로더 유로 회사 채권 펀드

종류	투자기간	1년	3년	5년	10년
A	판매수수료 및 보수·비용	-1.03%	-3.10%	-5.17%	-10.34%
	판매수수료 및 보수·비용 (피투자 집합투자지구 보수 포함)	-	-3.10%	-5.17%	-10.34%
A1	판매수수료 및 보수·비용	-1.48%	-4.45%	-7.42%	-14.84%
	판매수수료 및 보수·비용 (피투자 집합투자지구 보수 포함)	-	-4.45%	-7.42%	-14.84%
B	판매수수료 및 보수·비용	-1.53%	-4.60%	-7.67%	-15.34%
	판매수수료 및 보수·비용 (피투자 집합투자지구 보수 포함)	-	-4.60%	-7.67%	-15.34%

(53) 슈로더 이머징마켓 채권 펀드\*

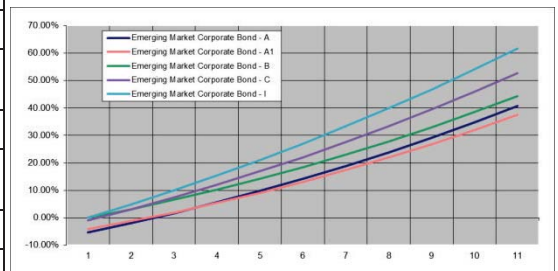
종류	투자기간	1년	3년	5년	10년
A	판매수수료 및 보수·비용	-1.46%	-4.38%	-7.30%	-14.60%
	판매수수료 및 보수·비용 (피투자 집합투자지구 보수 포함)	-	-4.38%	-7.30%	-14.60%
A1	판매수수료 및 보수·비용	-1.96%	-5.88%	-9.80%	-19.60%
	판매수수료 및 보수·비용 (피투자 집합투자지구 보수 포함)	-	-5.88%	-9.80%	-19.60%
B	판매수수료 및 보수·비용	-1.96%	-5.88%	-9.80%	-19.60%
	판매수수료 및 보수·비용 (피투자 집합투자지구 보수 포함)	-	-5.88%	-9.80%	-19.60%
C	판매수수료 및 보수·비용	-0.96%	-2.88%	-4.80%	-9.60%
	판매수수료 및 보수·비용 (피투자 집합투자지구 보수 포함)	-	-2.88%	-4.80%	-9.60%
I	판매수수료 및 보수·비용	-0.23%	-0.69%	-1.15%	-2.30%
	판매수수료 및 보수·비용 (피투자 집합투자지구 보수 포함)	-	-0.69%	-1.15%	-2.30%



\* 2012년 9월 30일 현재

(54) 슈로더 이머징마켓 회사채 펀드\*

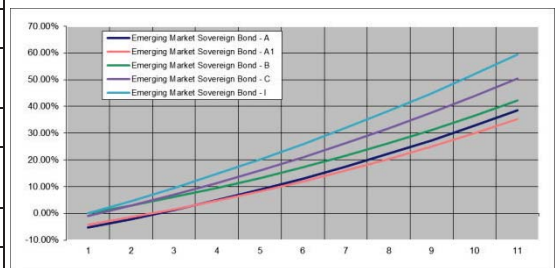
종류	투자기간	1년	3년	5년	10년
A	판매수수료 및 보수·비용	-1.35%	-4.04%	-6.73%	-13.46%
	판매수수료 및 보수·비용 (피투자 집합투자지구 보수 포함)	-	-4.04%	-6.73%	-13.46%
A1	판매수수료 및 보수·비용	-1.85%	-5.54%	-9.23%	-18.46%
	판매수수료 및 보수·비용 (피투자 집합투자지구 보수 포함)	-	-5.54%	-9.23%	-18.46%
B	판매수수료 및 보수·비용	-1.85%	-5.54%	-9.23%	-18.46%
	판매수수료 및 보수·비용 (피투자 집합투자지구 보수 포함)	-	-5.54%	-9.23%	-18.46%
C	판매수수료 및 보수·비용	-0.85%	-2.54%	-4.23%	-8.46%
	판매수수료 및 보수·비용 (피투자 집합투자지구 보수 포함)	-	-2.54%	-4.23%	-8.46%
I	판매수수료 및 보수·비용	-0.12%	-0.35%	-0.58%	-1.16%
	판매수수료 및 보수·비용 (피투자 집합투자지구 보수 포함)	-	-0.35%	-0.58%	-1.16%



\* 2012년 9월 30일 현재

(55) 슈로더 이머징마켓 국채 펀드\*

종류	투자기간	1년	3년	5년	10년
A	판매수수료 및 보수·비용	-1.57%	-4.72%	-7.86%	-15.72%
	판매수수료 및 보수·비용 (피투자 집합투자지구 보수 포함)	-	-4.72%	-7.86%	-15.72%
A1	판매수수료 및 보수·비용	-2.07%	-6.22%	-10.36%	-20.72%
	판매수수료 및 보수·비용 (피투자 집합투자지구 보수 포함)	-	-6.22%	-10.36%	-20.72%
B	판매수수료 및 보수·비용	-2.07%	-6.22%	-10.36%	-20.72%
	판매수수료 및 보수·비용 (피투자 집합투자지구 보수 포함)	-	-6.22%	-10.36%	-20.72%
C	판매수수료 및 보수·비용	-1.07%	-3.22%	-5.36%	-10.72%
	판매수수료 및 보수·비용 (피투자 집합투자지구 보수 포함)	-	-3.22%	-5.36%	-10.72%
I	판매수수료 및 보수·비용	-0.34%	-1.03%	-1.71%	-3.42%
	판매수수료 및 보수·비용 (피투자 집합투자지구 보수 포함)	-	-1.03%	-1.71%	-3.42%

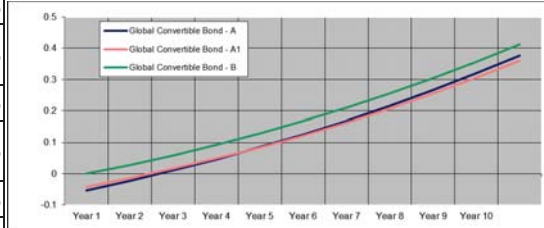


\* 2012년 9월 30일 현재



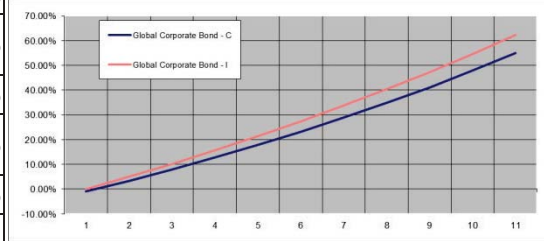
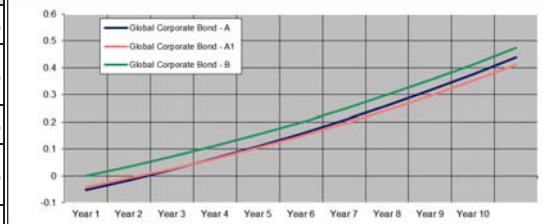
(56) 슈로더 글로벌 전환사채 펀드

종류	투자기간	1년	3년	5년	10년
A	판매수수료 및 보수-비용	-1.67%	-5.00%	-8.34%	-16.68%
	판매수수료 및 보수-비용 (피투자 집합투자기구 보수 포함)	-	-5.00%	-8.34%	-16.68%
A1	판매수수료 및 보수-비용	-2.02%	-6.05%	-10.09%	-20.18%
	판매수수료 및 보수-비용 (피투자 집합투자기구 보수 포함)	-	-6.05%	-10.09%	-20.18%
B	판매수수료 및 보수-비용	-2.17%	-6.50%	-10.84%	-21.68%
	판매수수료 및 보수-비용 (피투자 집합투자기구 보수 포함)	-	-6.50%	-10.84%	-21.68%



(57) 슈로더 글로벌 회사 채권 펀드

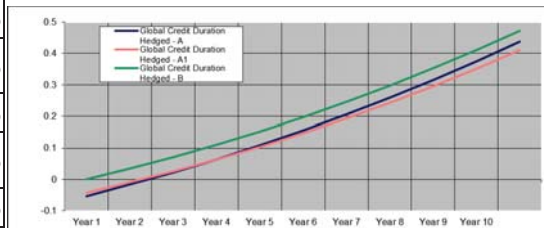
종류	투자기간	1년	3년	5년	10년
A	판매수수료 및 보수-비용	-1.04%	-3.13%	-5.21%	-10.42%
	판매수수료 및 보수-비용 (피투자 집합투자기구 보수 포함)	-	-3.13%	-5.21%	-10.42%
A1	판매수수료 및 보수-비용	-1.49%	-4.48%	-7.46%	-14.92%
	판매수수료 및 보수-비용 (피투자 집합투자기구 보수 포함)	-	-4.48%	-7.46%	-14.92%
B	판매수수료 및 보수-비용	-1.54%	-4.63%	-7.71%	-15.42%
	판매수수료 및 보수-비용 (피투자 집합투자기구 보수 포함)	-	-4.63%	-7.71%	-15.42%
C*	판매수수료 및 보수-비용	-0.64%	-1.91%	-3.18%	-6.36%
	판매수수료 및 보수-비용 (피투자 집합투자기구 보수 포함)	-	-1.91%	-3.18%	-6.36%
I*	판매수수료 및 보수-비용	-0.06%	-0.17%	-0.28%	-0.56%
	판매수수료 및 보수-비용 (피투자 집합투자기구 보수 포함)	-	-0.17%	-0.28%	-0.56%



\* 2012년 9월 30일 현재

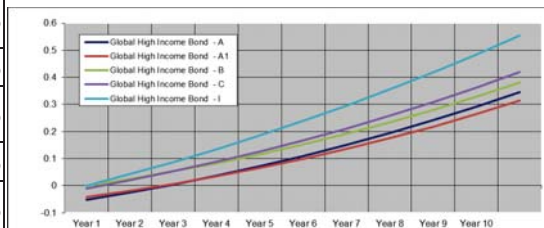
(58) 슈로더 글로벌 크레딧 듀레이션 헤지 펀드

종류	투자기간	1년	3년	5년	10년
A	판매수수료 및 보수-비용	-1.06%	-3.19%	-5.31%	-10.62%
	판매수수료 및 보수-비용 (피투자 집합투자기구 보수 포함)	-	-3.19%	-5.31%	-10.62%
A1	판매수수료 및 보수-비용	-1.51%	-4.54%	-7.56%	-15.12%
	판매수수료 및 보수-비용 (피투자 집합투자기구 보수 포함)	-	-4.54%	-7.56%	-15.12%
B	판매수수료 및 보수-비용	-1.56%	-4.69%	-7.81%	-15.62%
	판매수수료 및 보수-비용 (피투자 집합투자기구 보수 포함)	-	-4.69%	-7.81%	-15.62%



(59) 슈로더 글로벌 하이인컴 채권 펀드

종류	투자기간	1년	3년	5년	10년
A	판매수수료 및 보수-비용	-1.97%	-5.92%	-9.86%	-19.72%
	판매수수료 및 보수-비용 (피투자 집합투자기구 보수 포함)	-	-5.92%	-9.86%	-19.72%
A1	판매수수료 및 보수-비용	-2.47%	-7.42%	-12.36%	-24.73%
	판매수수료 및 보수-비용 (피투자 집합투자기구 보수 포함)	-	-7.42%	-12.36%	-24.73%
B	판매수수료 및 보수-비용	-2.47%	-7.42%	-12.36%	-24.72%
	판매수수료 및 보수-비용 (피투자 집합투자기구 보수 포함)	-	-7.42%	-12.36%	-24.72%
I	판매수수료 및 보수-비용	-0.74%	-2.23%	-3.71%	-7.42%
	판매수수료 및 보수-비용 (피투자 집합투자기구 보수 포함)	-	-2.23%	-3.71%	-7.42%



(60) 슈로더 글로벌 하이일드 펀드

종류	투자기간	1년	3년	5년	10년
A	판매수수료 및 보수·비용	-1.28%	-3.85%	-6.41%	-12.83%
	판매수수료 및 보수·비용 (피투자 집합투자기구 보수 포함)	-	-3.85%	-6.41%	-12.83%
A1	판매수수료 및 보수·비용	-1.73%	-5.20%	-8.66%	-17.33%
	판매수수료 및 보수·비용 (피투자 집합투자기구 보수 포함)	-	-5.20%	-8.66%	-17.33%
B	판매수수료 및 보수·비용	-1.78%	-5.35%	-8.91%	-17.83%
	판매수수료 및 보수·비용 (피투자 집합투자기구 보수 포함)	-	-5.35%	-8.91%	-17.83%

(61) 슈로더 스트래티직 채권 펀드

종류	투자기간	1년	3년	5년	10년
A	판매수수료 및 보수·비용	-1.30%	-3.89%	-6.49%	-12.97%
	판매수수료 및 보수·비용 (피투자 집합투자기구 보수 포함)	-	-3.89%	-6.49%	-12.97%
A1	판매수수료 및 보수·비용	-1.75%	-5.24%	-8.74%	-17.47%
	판매수수료 및 보수·비용 (피투자 집합투자기구 보수 포함)	-	-5.24%	-8.74%	-17.47%
B	판매수수료 및 보수·비용	-1.80%	-5.39%	-8.98%	-17.97%
	판매수수료 및 보수·비용 (피투자 집합투자기구 보수 포함)	-	-5.39%	-8.98%	-17.97%

(62) 슈로더 유로 유동성 펀드

종류	투자기간	1년	3년	5년	10년
A	판매수수료 및 보수·비용	-0.59%	-1.76%	-2.93%	-5.87%
	판매수수료 및 보수·비용 (피투자 집합투자기구 보수 포함)	-	-1.76%	-2.93%	-5.87%
A1	판매수수료 및 보수·비용	-0.69%	-2.06%	-3.43%	-6.87%
	판매수수료 및 보수·비용 (피투자 집합투자기구 보수 포함)	-	-2.06%	-3.43%	-6.87%
B	판매수수료 및 보수·비용	-0.69%	-2.06%	-3.43%	-6.87%
	판매수수료 및 보수·비용 (피투자 집합투자기구 보수 포함)	-	-2.06%	-3.43%	-6.87%

(63) 슈로더 글로벌 매니지드 커런시 펀드

종류	투자기간	1년	3년	5년	10년
A	판매수수료 및 보수·비용	-1.27%	-3.82%	-6.36%	-12.72%
	판매수수료 및 보수·비용 (피투자 집합투자기구 보수 포함)	-	-3.82%	-6.36%	-12.72%
A1	판매수수료 및 보수·비용	-1.77%	-5.32%	-8.86%	-17.73%
	판매수수료 및 보수·비용 (피투자 집합투자기구 보수 포함)	-	-5.32%	-8.86%	-17.73%
B	판매수수료 및 보수·비용	-1.77%	-5.32%	-8.86%	-17.72%
	판매수수료 및 보수·비용 (피투자 집합투자기구 보수 포함)	-	-5.32%	-8.86%	-17.72%

\* 위 도표는 투자자가 1,000만원을 투자했을 경우 부담하게 되는 판매수수료 또는 보수·비용을 판매수수료율과 총 보수·비용 비율 등을 이용하여 1년, 3년, 5년, 10년 단위로 예시하여 기재한 것입니다. 이 경우 이익금은 모두 채투자하며, 연간 투자수익률은 5%, 판매수수료율 또는 총 보수·비용비율은 일정한 것으로 가정하였습니다. 다만, 기타비용의 변동, 보수의 인상 또는 인하 여부 등에 따라 실제 부담하게 되는 보수 및 비용이 달라질 수 있습니다. 투자자들은 상기 차트의 내용이 순수하게 참고목적일 뿐이며 회사는 어떠한 상황에서도 연간 예상수익률 달성을 보장하지 않음을 참고하시기 바랍니다.

## 외국하위위탁집합투자업자

외국하위위탁집합투자업자는 외국관리회사 및/또는 회사로부터 수시로 수령하는 지시에 따라 그리고 기술된 투자 목적과 투자제한에 따라 그들이 투자자문 및 운용회사로 선임된 펀드의 증권을 임의로 취득하고 처분할 수 있습니다. 외국하위위탁집합투자업자는 아래 자세히 기재된 것과 같이 자신의 업무수행에 대한 보수로서 운용보수를 수령할 권리를 가집니다. 운용보수는 펀드의 순자산가치에 대해 매 거래일에 계산되고 발생하며 매달 지급됩니다. 업무 수행 과정에서 외국하위위탁집합투자업자는 자신의 비용 부담으로 투자자문회사로부터 투자자문을 구할 수 있습니다.

## 운용보수 (연간)

펀드명	A 및 B 주식	A1 주식
<b>전통적 주식형 펀드</b>		
슈로더 아시아안 오퍼튜니티 펀드	1.50%	1.50%
슈로더 유로 주식 펀드	1.50%	1.50%
슈로더 유럽 대형주 펀드	1.25%	1.50%
슈로더 글로벌 주식 펀드	1.25%	1.50%
슈로더 이탈리아 주식 펀드	1.25%	1.50%
슈로더 일본 주식 펀드	1.25%	1.50%
슈로더 영국 주식 펀드	1.25%	1.50%
슈로더 미국 대형주 펀드	1.25%	1.50%
<b>전문 주식형 펀드</b>		
슈로더 아시아안 배당주 펀드	1.50%	1.50%
슈로더 아시아 태평양 부동산증권 부동산 펀드	1.50%	1.50%
슈로더 아시아 토탈 리턴 펀드	1.50%	1.50%
슈로더 브라질 주식 펀드	1.50%	1.50%
슈로더 브릭스 펀드	1.50%	1.50%
슈로더 차이나 오퍼튜니티 펀드	1.50%	1.50%
슈로더 이머징 아시아 펀드	1.50%	1.50%
슈로더 이머징 유럽 펀드	1.50%	1.50%
슈로더 이머징 마켓 펀드	1.50%	1.50%
슈로더 유럽 디비던드 맥시마이저 펀드	1.50%	1.50%
슈로더 유럽 배당주 펀드	1.50%	1.50%
슈로더 유럽 중소형주 펀드	1.50%	1.50%
슈로더 유럽 토탈리턴 펀드	1.50%	1.50%
슈로더 글로벌 기후변화 주식 펀드	1.50%	1.50%
슈로더 글로벌 디비던드 맥시마이저 펀드	1.50%	1.50%
슈로더 글로벌 이머징 마켓 오퍼튜니티 펀드	1.50%	1.50%
슈로더 글로벌 에너지 펀드	1.50%	1.50%
슈로더 글로벌 배당주 펀드	1.50%	1.50%
슈로더 글로벌 자원 주식 펀드	1.50%	1.50%
슈로더 그레이터 차이나 펀드	1.50%	1.50%
슈로더 홍콩 주식 펀드	1.50%	1.50%
슈로더 인도 주식 펀드	1.50%	1.50%
슈로더 재팬 오퍼튜니티 펀드	1.50%	1.50%
슈로더 일본 중소형주 펀드	1.50%	1.50%
슈로더 라틴 아메리카 펀드	1.50%	1.50%
슈로더 중동 펀드	1.50%	1.50%
슈로더 대만 주식 펀드	1.50%	1.50%
슈로더 미국 중소형주 펀드	1.50%	1.50%
<b>계량 주식형 펀드</b>		
슈로더 QEP 글로벌 액티브 가치형 펀드	1.25%	1.50%
슈로더 QEP 글로벌 이머징마켓 펀드	1.50%	1.50%
슈로더 QEP 글로벌 퀄리티 펀드	1.25%	1.50%

펀드명	A 및 B 주식	A1 주식
<b>멀티에셋 펀드</b>		
슈로더 글로벌 멀티에셋 인컴 펀드	1.25%	1.25%
<b>엡솔루트 리턴 펀드</b>		
슈로더 아시아안 채권 엡솔루트 리턴 펀드	1.25%	1.25%
슈로더 이머징 유럽 채권 엡솔루트 리턴 펀드 <sup>1</sup>	1.50%	1.50%
슈로더 이머징 마켓 채권 엡솔루트 리턴 펀드	1.50%	1.50%
<b>전통적 채권형 펀드</b>		
슈로더 유로 본드 펀드	0.75%	0.75%
슈로더 유로 단기 채권 펀드	0.50%	0.50%
슈로더 유로 국채 펀드	0.40%	0.40%
슈로더 글로벌 채권 펀드	0.75%	0.75%
슈로더 글로벌 인플레이션 연계 채권 펀드	0.75%	0.75%
슈로더 홍콩 달러 채권 펀드	0.75%	0.75%
<b>전문 채권형 펀드</b>		
슈로더 유로 회사 채권 펀드	0.75%	0.75%
슈로더 이머징마켓 채권 펀드	1.00%	1.00%
슈로더 이머징마켓 회사채 펀드	1.00%	1.00%
슈로더 이머징마켓 국채 펀드	1.00%	1.00%
슈로더 글로벌 전환사채 펀드	1.25%	1.25%
슈로더 글로벌 회사 채권 펀드	0.75%	0.75%
슈로더 글로벌 크레딧 듀레이션 헤지 펀드	0.75%	0.75%
슈로더 글로벌 하이인컴 채권 펀드	1.00%	1.00%
슈로더 글로벌 하이일드 펀드	1.00%	1.00%
슈로더 스트래티직 채권 펀드	1.00%	1.00%
<b>유동성 펀드</b>		
슈로더 유로 유동성 펀드	0.50%	0.50%
<b>현금형 펀드</b>		
슈로더 글로벌 매니지드 커런시 펀드	1.00%	1.00%

\* 슈로더 이머징 유럽 채권 엡솔루트 리턴 펀드의 경우 2013년 7월 1일자로 슈로더 웰스 프리저베이션 펀드(EUR)로 펀드 명칭이 변경되어 “멀티에셋” 펀드로 재분류될 예정입니다. 2013년 7월 1일자로 C주식에 적용되는 운용보수는 0.75%입니다.

### C 주식

국내에서 등록된 슈로더 브라질 주식 펀드, 슈로더 유럽 토탈리턴 펀드, 슈로더 글로벌 배당주 펀드, 슈로더 글로벌 자원 주식 펀드, 슈로더 QEP 글로벌 이머징마켓 펀드, 슈로더 QEP 글로벌 퀄리티 펀드의 C 주식 종류에 부과되는 운용보수는 1.00%입니다. 슈로더 이머징마켓 채권 펀드, 슈로더 이머징마켓 회사채 펀드 및 슈로더 이머징마켓 국채 펀드, 슈로더 글로벌 하이인컴 채권 펀드의 C 주식 종류에 부과되는 운용보수는 0.60%입니다. 슈로더 글로벌 회사 채권 펀드의 C 주식 종류에 부과되는 운용보수는 0.45%입니다. 슈로더 글로벌 멀티에셋 인컴 펀드의 C 주식 종류에 부과되는 운용보수는 0.75%입니다. 슈로더 웰스 프리저베이션 펀드(EUR)의 C 주식 종류에 부과되는 운용보수는 0.75%입니다.

### I 주식

I 주식은 Schrodgers의 고객인 투자자를 대상으로 Schrodgers가 직접 운용보수를 부과하는 별도의 수수료 부과 체제를 가지고 있기 때문에 I 주식에 관하여는 해당 펀드의 순자산에서 어떠한 운용보수도 지급되지 않습니다. I 주식에 대하여는 다른 수수료 및 비용과 마찬가지로 보관회사 및 관리회사에게 지급하여야 하는 보수가 주식의 비율에 따라 부과됩니다. 이에 따라, 국내에서 등록된 슈로더 일본 주식 펀드, 슈로더 브라질 주식 펀드, 슈로더 유럽 토탈리턴 펀드, 슈로더 프론티어 마켓 주식 펀드, 슈로더 글로벌 배당주 펀드, 슈로더 글로벌 자원 주식 펀드, 슈로더 일본 주식 알파 펀드, 슈로더 QEP 글로벌 이머징마켓 펀드, 슈로더 QEP 글로벌 퀄리티 펀드, 슈로더 글로벌 멀티에셋 인컴 펀드, 슈로더 이머징마켓 채권 펀드, 슈로더 이머징마켓 회사채 펀드, 슈로더 이머징마켓 국채 펀드, 슈로더 글로벌 회사 채권 펀드 및 슈로더 글로벌 하이인컴 채권 펀드의 I주식에 부과되는 운용보수는 없습니다.

일부 국가들의 경우, 현지 지급대리인, 거래은행 또는 기타 이와 유사한 기관의 업무, 용역과 관련하여 추가 금액이 부과될 수 있습니다.

일부 국가의 경우 적립식 투자가 가능합니다. 합의된 최종일 이전에 적립식 투자가 해지되는 경우, 거치식 보다 높은 최초선취판매수수료가 부과되는 결과가 초래될 수 있습니다. 자세한 사항은 현지 판매대행회사로부터 인수하실 수 있습니다.

#### 기타 수수료와 비용

회사는 세금, 법률 및 감사 서비스 보수, 중개비, 정부부과금, 증권거래소에의 상장비용, 여러 국가의 감독기관에 대한 비용, 회사의 주식이 여러 나라에서 판매될 수 있도록 등록을 획득하고 유지하는 것과 관련하여 발생하는 비용, 주식의 발행, 전환 및 환매에서 발생하는 비용, 배당금 지급, 등록비, 보험, 이자, 주식가격의 계산과 공시, 우편, 전화, 팩시밀리 전송, 기타 전자통신 수단의 사용 비용, 위임장, 보고서, 주권, 거래확인서, 주주보고서, 록셈부르크 투자설명서와 보충본, 설명서 및 기타 정기 정보 또는 서류의 인쇄 비용 등 회사의 운영에서 발생하는 수수료와 비용을 지급합니다.

회사가 지급하는 표준 금융 및 중개 비용에 더하여 회사에 서비스를 제공하는 **Schroders**의 회사들은 이러한 서비스에 대한 보수를 지급받을 수 있습니다. 회사를 포함하는 집합투자업자의 고객에게 직접적이고 구별되는 이익이 있고, 소프트 커미션(soft commission)을 발생시키는 거래가 신의성실의 원칙에 따라 관련 규정을 엄중하게 준수하면서, 회사에게 최상의 이익이 되는 방식으로 수행된다고 집합투자업자가 만족하는 경우, 집합투자업자는 이러한 소프트 커미션 약정을 체결할 수 있습니다. 집합투자업자는 최적의 시장관행과 동등한 조건으로 그러한 약정을 체결하여야 합니다.

### 14. 이익 배분 및 과세에 관한 사항

#### 가. 이익 배분

회사는 해당 주식종류의 통화로 표시된 현금의 형태로 배당주식의 소지자에게 배당을 실시합니다.

회사는 이하에 자세히 설명된 바와 같이 다양한 유형의 배당주식 종류를 모집합니다. 배당주식 종류는 배당주기와 배당금 산정방식에서 차이를 보일 수 있습니다.

#### 배당 주기

배당금은 정기주주총회에서 매년 선언되거나 혹은 이사들이 적절하다고 판단하는 경우 더 자주 지급될 수 있습니다.

#### 배당금 산정

##### 비용 공제후 투자이익에 기초하는 배당주식 종류

2012년 12월 31일까지 이러한 배당주식 종류의 일반적인 방침은 비용 공제후 당기 투자이익의 거의 전부를 배당하는 것입니다. 또한 이사들은 록셈부르크 법에서 정한 한도 내에서 실현 자본이익뿐 아니라 미실현 자본이익에서도 배당금을 지급할 지 여부 및 그 지급금액을 결정할 수 있습니다.

##### 비용 공제전 투자이익에 기초하는 배당주식 종류

회사는 비용 공제전 이익에 기초하여 배당금을 지급하는 배당주식 종류를 추가로 모집할 수 있습니다.. 이사들은 이러한 배당주식 종류를 정기적으로 검토하고 적절하다고 판단하는 바에 따라 더 낮은 배당금을 선언하는 등 필요한 수정을 가할 수 있습니다. 배당금은 투자원금에서 지급될 수 있으며 이 경우 해당 펀드의 기준가격 하락을 초래할 수 있습니다. 일부 관할지의 경우 투자원금에서 지급되는 배당금은 소득(income)으로 과세될 수 있습니다.

2013년 1월 1일부터 적용되는 일반적인 방침은 비용 공제전 투자이익에 기초하여 배당하는 것입니다. 2012년 12월 31일 종료시점까지의 기간동안 발생한 수익은 상기한 바와 같은 현행 배당방침에 따라 배분됩니다.

##### 고정 배당금을 지급하는 배당주식 종류

회사는 고정 금액 또는 주당 순자산가치의 일정 비율을 배당하는 배당주식 종류를 추가로 모집할 수 있습니다. 이 사들은 고정 배당주식 종류를 정기적으로 검토하고 비용 공제후 투자이익이 미리 정한 고정 배당금 보다 높은 경우 더 높은 배당금을 선언하는 등 필요한 수정을 가할 수 있습니다. 필요한 경우 이사들은 미리 정한 고정 배당금 보다 낮은 배당금을 선언할 수도 있습니다.



배당금은 투자원금에서 지급될 수 있으며 이 경우 해당 펀드의 기준가격 하락을 초래할 수 있습니다. 일부 관할지의 경우 투자원금에서 지급되는 배당금은 소득(income)으로 과세될 수 있습니다.

#### 배당 일정표

모든 주식 종류의 배당주기와 배당금 산정방식에 대한 자세한 정보를 담은 배당 일정표는 요청시 관리회사 및 [www.schroders.lu](http://www.schroders.lu)로부터 입수하실 수 있습니다.

이사회는 주식을 추가 매입하는 방법으로 배당금이 자동적으로 재투자되도록 결정할 수 있습니다. 그러나 그 금액이 EUR50 또는 그 상당액 이하이면 배당금은 지급되지 않습니다. 그러한 금액은 자동적으로 신규 주식에 재투자됩니다.

재투자될 배당금은 외국관리회사에게 지급되며 외국관리회사는 주주를 대리하여 이를 동일 종류의 신주에 재투자합니다. 그러한 주식은 해당 주식 종류의 주당 순자산가치로 지급일에 주권이 없는 형태로 발행됩니다. 기명주식에 대한 단주는 소수2자리까지 인정됩니다.

이익 균등화 약정은 모든 종류의 배당주식에 적용됩니다. 이러한 약정은 배당기간에 배당되는 주당 이익금이 동기간 동안 발행되는 주식수의 변동에 영향을 받지 않도록 하기 위한 것입니다.

무기명식 주식에 대해 지급되어야 할 배당금은 해당 배당표(coupon)의 예탁시에 무기명식 주식의 보유자가 외국관리회사에게 내린 배당금 지급지시에 따라 배당됩니다.

배당기준일 이후 5년 동안 청구되지 않고 남아 있는 무기명식 주식에 대한 배당금 및 분배금은 해당 펀드의 이익으로 귀속됩니다.

- 주 1) 국내의 경우 펀드로부터 배당금의 분배가 있는 경우 배당금은 국내판매대행회사 명의의 외화계정으로 송금됩니다. 국내판매대행회사는 수령한 배당금에 대하여 해당세율을 원천징수한 후 고객이 지정한 국내판매대행회사 연결계좌로 이체합니다. 단, 사전에 고객으로부터 요청이 있는 경우에는 국내판매대행회사의 투자자명의 외화계좌에 그대로 둡니다.
- 주 2) 상기 배당금에 대하여 사전에 고객으로부터 재투자자의 요청이 있는 경우에는 고객의 계좌에 이체함이 없이 국내판매대행회사가 정한 절차에 의하여 세후 배당금을 상기 제2부의 내용중 '매입' 절차에 준하여 재투자하게 됩니다.

#### 나. 과세

##### 룩셈부르크에서의 집합투자기구에 대한 과세

회사는 소득이나 자본 이득에 대해 룩셈부르크에서 어떠한 세금도 부담하지 않습니다. 룩셈부르크에서 회사가 부담하는 유일한 조세는 분기말 현재 각 펀드의 순자산가치에 기초하여 부과되는 연 0.05%의 "taxe d'abonnement"입니다. 동 조세는 분기별로 산정되고 지급됩니다. (2010년 법의 제174조의 의미에 해당하는) 기관투자자들만으로 구성된 펀드의 주식 종류에 대해서는 연 0.01%의 조세가 부과됩니다.

회사가 수령한 이자 및 배당 소득은 발생지 국가에서 환급불가능하고 원천징수되는 조세의 대상이 될 수 있습니다. 회사는 발생지 국가에서 자산의 실현 또는 미실현 자본이익에 관한 조세를 부담할 수도 있습니다.

##### 룩셈부르크에서의 주주에 대한 과세

룩셈부르크에 주소를 두고 있거나, 거주하거나 또는 영구사업장을 두고 있는 주주를 제외하면 주주들은 룩셈부르크에서 통상 자본이득, 소득, 원천징수, 증여, 재산, 상속 또는 기타 명목의 세금의 적용을 받지 아니합니다.

주주들은 회사에 대한 투자에서 발생하는 세금 문제에 관한 세부적인 사항을 자신의 세무 자문인과 협의해야 합니다.

##### 국내에서의 과세

국내의 경우 거주자인 개인이 받은 주식의 환매 및 하위 집합투자기구 주식간의 전환으로부터 발생하는 소득에 대해서는 국내의 관련 세법에 따라 배당소득에 대한 소득세(원천징수세율은 지방소득세를 포함하여 소득의 15.4%)가 과세됩니다. 다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의한 국내 집합투자기구(투자신탁, 투자회사 등)의 경우 국내 상장주식 등의 매매나 평가로 인한 손익을 투자자의 과세대상인 배당소득금액 계산시 제외하는 반면 외국집합투자기구에서는 이러한 규정이 적용되지 않기 때문에, 본 외국집합투자기구의 경우 국내 상장주식 등에 대한 투자분에 한하여 국내 상장주식 등에 투자하는 국내 집합투자기구보다 투자자에게 과세 적용이 불리할 수 있습니다.



15. 발기인·감독이사에 관한 사항

가. 발기인에 관한 사항: 해당사항 없음

성명	생년월일 (사업자등록번호)	주요경력	소유주식수	금액	결격요건 해당여부

주) 참고로, 룩셈부르크에서 설립된 펀드의 Promoter는 자본시장법상 발기인과 유사한 역할을 하지만, 자본시장법상 발기인은 아니므로 투자시 이를 유의하시기 바랍니다.

나. 감독이사에 관한 사항: 해당사항 없음

직명	성명(상호)	생년월일 (사업자등록번호)	주요경력	결격요건 해당여부

주) 본 펀드의 경우 국내 투자회사가 선임하는 감독이사의 요건에 해당하는 자가 없어 본 항목에 대하여 별도로 기재하지 아니하므로 투자시 이를 유의하시기 바랍니다.

이사들

회사의 각 이사는 수시로 주주총회에서 회사가 결정한 보수율에 따라 그의 업무수행에 대한 보상을 받을 권리를 가집니다. 또한 각 이사는 회사의 이사회나 주주총회에 참석하는 동안 발생한 합당한 비용에 대해 지급 받을 수 있습니다. 외국관리회사 및 Schrodgers의 회사의 이사/직원인 본 회사의 이사는 이사로서의 자신의 보수를 포기합니다. 외부 이사들은 업무 수행에 대한 보수를 수령하나, Jacques Elvinger는 이사 업무 수행에 대하여 직접적인 보수를 받지 않습니다. 단, 그는 회사의 주법률자문인 Elvinger, Hoss & Prussen의 파트너로서 동 자격으로 수임료를 받습니다.

의장

Massimo TOSATO, 부회장, Schrodgers PLC, 31 Gresham Street London EC2V 7QA, United Kingdom

이사회

- Jacques ELVINGER, Elvinger, Hoss & Prussen의 변호사, 2, place Winston Churchill, L-2014 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg
- Daniel DE FERNANDO GARCIA, 사외이사, Agatha Christie 185, 28050 Madrid, Spain
- Achim KUESSNER, Country Head Germany, Austria & CEE, Schroder Investment Management GmbH, Taunustor 2, 60311 Frankfurt, Germany
- Ketil PETERSEN, Country Head Nordic Region, Schroder Investment Management A/S, Store Strandstraede 21, 1255 Copenhagen K, Denmark
- Gavin RALSTON, Head of Official Institutions 겸 Global Head of Product, Schroder Investment Management Limited, 31 Gresham Street, London EC2V 7QA, United Kingdom
- Georges-Arnaud SAIER, 사외이사, 49 Avenue George V, 75008 Paris, France
- Carlo TRABATTONI, Head of Pan European Intermediary Distribution and GIFG, Schroder Investment Management Limited, 31 Gresham Street, London EC2V 7QA, United Kingdom

다. 감독이사의 보수지급기준

해당사항 없음

### 제3부 집합투자기구의 재무 및 운용실적 등에 관한 사항

#### 1. 재무정보

회사의 회계연도는 매년 12월 31일에 종료됩니다.

주) 재무정보에 관한 자료는 룩셈부르크에서 일반적으로 인정된 회계기준에 따라 작성되었으며, PricewaterhouseCoopers S.à r.l.의 감사를 받았거나 받을 예정입니다.

#### 가. 요약재무정보

요약재무정보에 대하여는 “제5부 6. 기타사항”을 참조하시기 바랍니다.

#### 나. 대차대조표

펀드의 대차대조표는 상기 “가. 요약재무정보”를 참고하시기 바랍니다.

#### 다. 손익계산서

펀드의 손익계산서는 사항은 상기 “가. 요약재무정보”를 참고하시기 바랍니다.

#### 2. 연도별 설정 및 환매 현황

##### (1) 슈로더 아시아안 오퍼튜니티 펀드

슈로더 아시아안 오퍼튜니티 펀드 - A Acc

기간	기간 초 잔고		회계기간 중				기간말 잔고	
			설정(발행)		환매			
	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액
2011-12-31	11,902,694.19	133,749,082.16	2,272,559.26	18,223,379.37	-4,278,377.44	-40,792,909.70	9,896,876.01	97,901,407.30
2010-12-31	12,543,840.17	72,058,805.61	3,416,337.85	28,581,346.24	-4,057,483.83	-34,693,623.95	11,902,694.19	133,749,082.16
2009-12-31	13,722,928.81	81,942,532.02	4,308,108.18	22,819,423.03	-5,487,196.82	-32,703,149.44	12,543,840.17	72,058,805.61

슈로더 아시아안 오퍼튜니티 펀드 - B Acc

기간	기간 초 잔고		회계기간 중				기간말 잔고	
			설정(발행)		환매			
	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액
2011-12-31	1,579,725.99	15,834,545.70	375,168.98	2,979,363.54	-617,667.38	-5,245,529.06	1,337,227.59	11,729,120.58
2010-12-31	2,041,076.08	11,036,067.96	962,804.00	2,719,589.89	-1,424,154.09	-6,772,545.81	1,579,725.99	15,834,545.70
2009-12-31	2,342,198.90	12,626,904.98	1,676,727.10	3,186,261.02	-1,977,849.92	-4,777,098.04	2,041,076.08	11,036,067.96

슈로더 아시아안 오퍼튜니티 펀드 - A1 Acc

기간	기간 초 잔고		회계기간 중				기간말 잔고	
			설정(발행)		환매			
	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액
2011-12-31	486,665.42	5,293,603.43	202,740.57	853,069.58	-268,552.55	-2,714,153.65	420,853.44	4,013,096.65
2010-12-31	669,638.87	3,774,915.55	254,001.78	1,398,605.88	-436,975.23	-3,224,745.34	486,665.42	5,293,603.43
2009-12-31	725,903.50	4,230,912.67	220,576.80	1,212,647.99	-276,841.43	-1,668,645.11	669,638.87	3,774,915.55

(2) 슈로더 유로 주식 펀드

슈로더 유로 주식 펀드 - A Acc

기간	기간 초 잔고		회계기간 중				기간말 잔고	
			설정(발행)		환매			
	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액
2011-12-31	21,263,368.00	430,446,275.65	14,277,102.26	219,226,933.13	-16,753,838.74	-302,576,992.94	18,786,631.52	325,975,978.08
2010-12-31	35,887,083.12	584,967,503.11	5,933,217.84	88,434,834.36	-20,556,932.96	-360,399,313.81	21,263,368.00	430,446,275.65
2009-12-31	14,646,862.20	227,879,608.84	32,202,070.35	502,720,704.99	-10,961,849.43	-145,632,810.72	35,887,083.12	584,967,503.11

슈로더 유로 주식 펀드 - B Acc

기간	기간 초 잔고		회계기간 중				기간말 잔고	
			설정(발행)		환매			
	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액
2011-12-31	4,306,593.37	81,296,353.35	2,198,719.34	18,140,229.65	-2,098,205.26	-28,639,793.95	4,407,107.45	70,878,013.75
2010-12-31	5,731,850.13	84,545,535.49	4,961,146.76	68,653,707.05	-6,386,403.52	-86,736,302.21	4,306,593.37	81,296,353.35
2009-12-31	5,850,822.58	85,908,090.80	5,247,542.96	26,878,841.18	-5,366,515.41	-28,241,396.49	5,731,850.13	84,545,535.49

슈로더 유로 주식 펀드 - A1 Acc

기간	기간 초 잔고		회계기간 중				기간말 잔고	
			설정(발행)		환매			
	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액
2011-12-31	429,029.21	8,311,077.86	745,229.61	7,145,365.66	-586,631.90	-9,584,111.10	587,626.92	9,717,150.98
2010-12-31	734,038.48	11,117,577.05	367,642.61	4,765,712.23	-672,651.88	-10,400,248.01	429,029.21	8,311,077.86
2009-12-31	872,288.09	13,095,606.45	330,927.27	3,330,377.14	-469,176.88	-5,308,406.54	734,038.48	11,117,577.05

(3) 슈로더 유럽 대형주 펀드

슈로더 유럽 대형주 펀드 - A Acc

기간	기간 초 잔고		회계기간 중				기간말 잔고	
			설정(발행)		환매			
	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액
2011-12-31	132,183.38	20,565,394.37	53,308.27	7,572,347.87	-40,302.43	-5,496,911.90	145,189.22	20,668,859.57
2010-12-31	159,332.00	15,439,869.86	98,914.51	3,458,073.66	-126,063.13	-7,188,063.47	132,183.38	20,565,394.37
2009-12-31	166,464.83	17,467,430.67	154,222.81	3,994,469.09	-161,355.64	-6,022,029.90	159,332.00	15,439,869.86

슈로더 유럽 대형주 펀드 - B Acc

기간	기간 초 잔고		회계기간 중				기간말 잔고	
			설정(발행)		환매			
	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액
2011-12-31	70,915.94	10,277,247.46	39,778.18	4,930,909.35	-36,516.25	-4,213,045.18	74,177.87	9,777,518.12
2010-12-31	91,356.00	8,665,367.68	40,586.84	2,363,157.87	-61,026.90	-5,008,344.48	70,915.94	10,277,247.46
2009-12-31	72,940.59	7,215,213.24	111,910.43	4,463,861.92	-93,495.02	-3,013,707.48	91,356.00	8,665,367.68

슈로더 유럽 대형주 펀드 - A1 Acc

기간	기간 초 잔고		회계기간 중				기간말 잔고	
			설정(발행)		환매			
	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액
2011-12-31	18,901.39	2,777,585.56	20,501.26	2,948,345.82	-29,156.70	-4,213,580.58	10,245.95	1,368,445.60
2010-12-31	16,169.00	1,347,339.29	15,728.12	1,889,035.31	-12,995.73	-1,381,332.44	18,901.39	2,777,585.56
2009-12-31	9,452.60	949,348.33	17,639.29	1,346,351.01	-10,922.89	-948,360.05	16,169.00	1,347,339.29

(4) 슈로더 글로벌 주식 펀드

슈로더 글로벌 주식 펀드 - A Acc

기간	기간 초 잔고		회계기간 중				기간말 잔고	
			설정(발행)		환매			
	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액
2011-12-31	249,374.19	3,810,128.74	155,391.00	2,353,394.97	-132,041.56	-1,949,064.09	272,723.63	3,636,054.53
2010-12-31	434,585.83	4,059,366.30	137,783.72	1,643,603.29	-322,995.36	-4,192,304.48	249,374.19	3,810,128.74
2009-12-31	727,692.57	6,988,667.16	523,564.62	1,488,478.64	-816,671.36	-4,417,779.50	434,585.83	4,059,366.30

슈로더 글로벌 주식 펀드 - B Acc

기간	기간 초 잔고		회계기간 중				기간말 잔고	
			설정(발행)		환매			
	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액
2011-12-31	197,574.98	2,922,470.69	116,397.26	1,685,862.96	-58,312.45	-846,124.42	255,659.79	3,280,184.77
2010-12-31	117,716.84	1,326,079.20	143,639.11	1,729,337.91	-63,780.97	-737,860.35	197,574.98	2,922,470.69
2009-12-31	41,336.58	388,982.07	140,775.82	1,396,199.32	-64,395.56	-459,102.19	117,716.84	1,326,079.20

슈로더 글로벌 주식 펀드 - A1 Acc

기간	기간 초 잔고		회계기간 중				기간말 잔고	
			설정(발행)		환매			
	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액
2011-12-31	26,562.51	392,250.18	13,693.54	157,051.56	-20,994.12	-268,559.17	19,261.93	246,584.75
2010-12-31	40,816.05	387,607.56	14,341.18	162,823.70	-28,594.72	-341,155.79	26,562.51	392,250.18
2009-12-31	43,396.40	408,002.46	23,244.88	175,838.67	-25,825.23	-196,233.57	40,816.05	387,607.56

(5) 슈로더 이탈리아 주식 펀드

슈로더 이탈리아 주식 펀드 - A Acc

기간	기간 초 잔고		회계기간 중				기간말 잔고	
			설정(발행)		환매			
	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액
2011-12-31	1,210,944.10	25,873,460.68	437,308.56	7,686,289.89	-544,510.86	-9,832,646.84	1,103,741.80	19,195,076.52
2010-12-31	1,584,910.72	28,441,185.82	551,194.31	5,025,058.23	-925,160.93	-13,157,647.92	1,210,944.10	25,873,460.68
2009-12-31	1,667,050.96	30,018,202.31	1,171,376.23	6,352,285.98	-1,253,516.47	-7,929,302.47	1,584,910.72	28,441,185.82

슈로더 이탈리아 주식 펀드 - B Acc

기간	기간 초 잔고		회계기간 중				기간말 잔고	
			설정(발행)		환매			
	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액
2011-12-31	1,809,108.49	35,807,704.20	533,351.36	8,422,665.14	-538,197.57	-8,612,449.69	1,804,262.28	28,892,743.77
2010-12-31	2,498,963.01	41,965,034.93	930,789.17	4,256,043.47	-1,620,643.69	-18,023,098.70	1,809,108.49	35,807,704.20
2009-12-31	2,652,981.73	44,788,364.08	2,333,764.15	7,955,282.18	-2,487,782.87	-10,778,611.33	2,498,963.01	41,965,034.93

슈로더 이탈리아 주식 펀드 - A1 Acc

기간	기간 초 잔고		회계기간 중				기간말 잔고	
			설정(발행)		환매			
	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액
2011-12-31	238,087.35	4,799,183.58	169,785.71	2,809,788.83	-162,969.73	-2,743,210.91	244,903.33	3,991,257.97
2010-12-31	427,179.09	7,497,681.75	176,782.96	1,707,107.39	-365,874.70	-5,613,458.88	238,087.35	4,799,183.58
2009-12-31	372,021.28	6,404,743.79	315,185.38	3,495,121.01	-260,027.57	-2,402,183.05	427,179.09	7,497,681.75

(6) 슈로더 일본 주식 펀드

슈로더 일본 주식 펀드 - A Acc

기간	기간 초 잔고		회계기간 중				기간말 잔고	
			설정(발행)		환매			
	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액
2011-12-31	11,667,694.61	6,568,454,653.00	12,887,909.01	6,472,715,182.00	-8,439,086.30	-4,093,534,922.00	16,116,517.32	7,860,828,377.00
2010-12-31	16,608,062.40	7,430,899,112.00	18,641,139.12	8,373,447,362.00	-23,581,506.91	-11,184,057,874.00	11,667,694.61	6,568,454,653.00
2009-12-31	21,617,388.64	10,330,977,449.00	28,490,555.01	11,856,396,874.00	-33,499,881.25	-14,756,475,211.00	16,608,062.40	7,430,899,112.00

슈로더 일본 주식 펀드 - B Acc

기간	기간 초 잔고		회계기간 중				기간말 잔고	
			설정(발행)		환매			
	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액
2011-12-31	3,859,587.97	1,962,288,221.08	879,402.42	221,951,515.00	-1,580,142.74	-561,213,717.00	3,158,847.65	1,383,298,673.08
2010-12-31	5,356,263.11	2,381,768,775.08	3,895,804.39	1,408,846,900.00	-5,392,479.53	-2,149,690,114.00	3,859,587.97	1,962,288,221.08
2009-12-31	6,293,712.27	2,749,527,625.08	6,868,719.59	1,497,776,793.00	-7,806,168.75	-1,865,535,643.00	5,356,263.11	2,381,768,775.08

슈로더 일본 주식 펀드 - A1 Acc

기간	기간 초 잔고		회계기간 중				기간말 잔고	
			설정(발행)		환매			
	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액
2011-12-31	2,238,575.62	1,174,022,828.00	2,722,921.84	1,370,531,833.00	-3,508,822.55	-1,754,596,732.00	1,452,674.91	655,667,916.00
2010-12-31	2,599,465.73	1,159,245,742.00	1,888,759.42	895,435,315.00	-2,249,649.53	-1,060,108,634.00	2,238,575.62	1,174,022,828.00
2009-12-31	3,330,884.94	1,502,905,003.00	900,796.88	370,635,394.00	-1,632,216.09	-714,294,655.00	2,599,465.73	1,159,245,742.00

슈로더 일본 주식 펀드 - I Acc

기간	기간 초 잔고		회계기간 중				기간말 잔고	
			설정(발행)		환매			
	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액
2011-12-31	5,197,909.56	3,567,472,840.09	4,384,987.23	2,585,182,367.00	-4,904,069.57	2,740,589,686.00	4,678,827.22	2,833,254,695.00
2010-12-31	3,923,297.77	2,594,685,246.00	7,595,117.20	4,873,581,021.00	-6,320,505.41	3,906,863,501.00	5,197,909.56	3,567,472,840.09
2009-12-31	17,506,317.34	9,878,233,071.00	264,345.17	108,663,482.00	-13,847,364.74	8,004,155,691.00	3,923,297.77	2,594,685,246.00

(7) 슈로더 영국 주식 펀드

슈로더 영국 주식 펀드 - A Acc

기간	기간 초 잔고		회계기간 중				기간말 잔고	
			설정(발행)		환매			
	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액
2011-12-31	16,267,909.49	50,537,797.00	11,191,002.02	32,146,019.90	-9,991,966.20	-28,014,700.41	17,466,945.31	50,232,516.18
2010-12-31	14,117,061.99	25,875,029.16	11,629,226.70	30,491,758.19	-9,478,379.20	-24,058,424.78	16,267,909.49	50,537,797.00
2009-12-31	8,310,338.40	16,202,400.19	13,037,138.47	22,259,457.95	-7,230,414.88	-12,586,828.98	14,117,061.99	25,875,029.16

슈로더 영국 주식 펀드 - B Acc

기간	기간 초 잔고		회계기간 중				기간말 잔고	
			설정(발행)		환매			
	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액
2011-12-31	5,124,266.42	14,347,068.66	2,538,987.66	6,078,673.80	-2,394,312.12	-5,538,063.78	5,268,941.96	13,571,850.13
2010-12-31	4,614,405.45	8,463,971.78	1,923,383.91	4,435,225.91	-1,413,522.94	-3,084,769.53	5,124,266.42	14,347,068.66
2009-12-31	2,090,119.59	3,716,443.89	4,088,133.79	6,213,299.28	-1,563,847.93	-1,465,771.39	4,614,405.45	8,463,971.78

슈로더 영국 주식 펀드 - A1 Acc

기간	기간 초 잔고		회계기간 중				기간말 잔고	
			설정(발행)		환매			
	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액
2011-12-31	994,278.81	2,846,486.27	2,300,918.23	6,201,743.41	-1,773,262.18	-4,583,906.38	1,521,934.86	4,007,891.67
2010-12-31	1,398,909.81	2,775,146.92	1,648,651.25	4,086,403.21	-2,053,282.25	-5,211,477.41	994,278.81	2,846,486.27
2009-12-31	362,252.07	659,624.13	1,869,689.58	3,852,432.48	-833,031.84	-1,736,909.69	1,398,909.81	2,775,146.92

(8) 슈로더 미국 대형주 펀드

슈로더 미국 대형주 펀드 - A Acc

기간	기간 초 잔고		회계기간 중				기간말 잔고	
			설정(발행)		환매			
	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액
2011-12-31	3,465,395.17	238,081,849.38	1,906,890.22	130,908,478.28	-4,369,621.80	-308,784,495.27	1,002,663.59	67,842,292.81
2010-12-31	1,831,160.98	114,587,510.92	3,482,552.79	221,487,944.19	-1,848,318.60	-113,469,487.92	3,465,395.17	238,081,849.38
2009-12-31	3,645,815.86	169,548,524.09	5,475,170.89	254,522,070.62	-7,289,825.77	-309,483,083.79	1,831,160.98	114,587,510.92

슈로더 미국 대형주 펀드 - B Acc

기간	기간 초 잔고		회계기간 중				기간말 잔고	
			설정(발행)		환매			
	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액
2011-12-31	298,763.58	18,702,933.27	301,043.88	14,962,865.43	-250,219.02	-11,327,518.58	349,588.44	21,426,279.63
2010-12-31	278,418.08	12,550,895.64	315,254.33	14,082,409.83	-294,908.83	-12,845,745.91	298,763.58	18,702,933.27
2009-12-31	252,394.89	10,819,421.67	319,623.50	7,372,459.46	-293,600.31	-5,640,985.49	278,418.08	12,550,895.64

슈로더 미국 대형주 펀드 - A1 Acc

기간	기간 초 잔고		회계기간 중				기간말 잔고	
			설정(발행)		환매			
	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액
2011-12-31	353,565.69	22,959,336.51	974,518.33	63,246,851.61	-1,101,968.41	-69,135,993.79	226,115.61	14,364,607.86
2010-12-31	278,632.88	12,497,207.46	329,189.80	19,467,484.11	-254,256.99	-13,987,982.85	353,565.69	22,959,336.51
2009-12-31	202,499.40	9,016,421.91	442,549.32	20,182,574.86	-366,415.84	-16,701,789.31	278,632.88	12,497,207.46

(9) 슈로더 아시아 배당주 펀드

슈로더 아시아 배당주 펀드 - A Acc

기간	기간 초 잔고		회계기간 중				기간말 잔고	
			설정(발행)		환매			
	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액
2011-12-31	5,329,043.23	108,853,826.66	5,281,358.39	88,811,537.39	-3,756,731.78	-56,170,940.24	6,853,669.84	126,897,484.44
2010-12-31	5,722,907.50	57,494,311.21	3,631,478.47	42,538,415.57	-4,025,342.74	-47,662,987.07	5,329,043.23	108,853,826.66
2009-12-31	7,508,245.53	80,855,951.53	2,593,234.32	29,676,454.68	-4,378,572.35	-53,038,095.00	5,722,907.50	57,494,311.21

슈로더 아시아 배당주 펀드 - B Acc

기간	기간 초 잔고		회계기간 중				기간말 잔고	
			설정(발행)		환매			
	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액
2011-12-31	229,712.15	4,513,317.45	229,290.30	3,281,126.54	-189,145.66	-2,451,372.76	269,856.79	4,777,122.93
2010-12-31	182,911.97	1,846,669.63	220,099.74	3,426,781.50	-173,299.56	-2,568,703.75	229,712.15	4,513,317.45
2009-12-31	205,101.98	2,150,221.24	170,937.14	767,446.89	-193,127.15	-1,070,998.50	182,911.97	1,846,669.63



슈로더 아시아 배당주 펀드 - A1 Acc

기간	기간 초 잔고		회계기간 중				기간말 잔고	
			설정(발행)		환매			
	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액
2011-12-31	333,977.06	6,643,556.65	1,524,438.93	30,030,102.81	-909,931.74	-17,838,275.83	948,484.25	17,031,438.83
2010-12-31	88,924.12	991,401.24	734,308.24	13,245,028.17	-489,255.30	-8,745,467.61	333,977.06	6,643,556.65
2009-12-31	109,552.16	1,158,560.54	65,760.08	704,301.91	-86,388.12	-871,461.21	88,924.12	991,401.24

(10) 슈로더 아시아 태평양 부동산증권 부동산 펀드

슈로더 아시아 태평양 부동산증권 부동산 펀드 - A Acc

기간	기간 초 잔고		회계기간 중				기간말 잔고	
			설정(발행)		환매			
	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액
2011-12-31	257,791.36	32,617,849.22	262,654.59	28,716,816.99	-298,477.33	-31,400,814.95	221,968.62	22,942,168.06
2010-12-31	137,383.96	13,554,775.32	339,483.28	29,783,095.92	-219,075.88	-15,826,037.49	257,791.36	32,617,849.22
2009-12-31	97,590.95	6,829,875.39	394,256.35	34,670,882.02	-354,463.34	-27,945,982.09	137,383.96	13,554,775.32

슈로더 아시아 태평양 부동산증권 부동산 펀드 - B Acc

기간	기간 초 잔고		회계기간 중				기간말 잔고	
			설정(발행)		환매			
	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액
2011-12-31	18,375.32	2,266,128.13	9,929.74	1,074,041.97	-12,993.88	-1,397,382.41	15,311.18	1,533,244.93
2010-12-31	4,033.27	330,313.36	29,765.46	3,063,929.20	-15,423.41	-1,486,204.58	18,375.32	2,266,128.13
2009-12-31	746.28	51,529.67	12,404.71	919,352.91	-9,117.72	-640,569.22	4,033.27	330,313.36

슈로더 아시아 태평양 부동산증권 부동산 펀드 - A1 Acc

기간	기간 초 잔고		회계기간 중				기간말 잔고	
			설정(발행)		환매			
	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액
2011-12-31	69,415.05	8,645,497.46	20,657.87	2,122,466.41	-64,567.73	-7,516,625.42	25,505.19	2,584,339.68
2010-12-31	87,126.18	6,359,101.58	83,507.17	8,827,193.00	-101,218.30	-10,256,908.03	69,415.05	8,645,497.46
2009-12-31	37,668.28	2,616,748.67	227,450.54	20,126,372.08	-177,992.64	-16,384,019.17	87,126.18	6,359,101.58

(11) 슈로더 아시아 토탈 리턴 펀드

슈로더 아시아 토탈 리턴 펀드 - A Acc

기간	기간 초 잔고		회계기간 중				기간말 잔고	
			설정(발행)		환매			
	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액
2011-12-31	1,810,627.33	278,584,959.23	268,919.14	14.88	-916,872.85	-98,122,850.83	1,162,673.62	170,768,724.89
2010-12-31	261,124.39	26,580,210.09	1,913,136.39	273,368,484.27	-363,633.45	-51,094,020.19	1,810,627.33	278,584,959.23
2009-12-31	3,546.52	403,817.30	315,996.79	32,084,677.03	-58,418.92	-5,908,284.24	261,124.39	26,580,210.09

슈로더 아시아 토탈 리턴 펀드 - B Acc

기간	기간 초 잔고		회계기간 중				기간말 잔고	
			설정(발행)		환매			
	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액
2011-12-31	226,406.55	34,626,758.11	6,195.24	48,595.62	-78,998.69	-11,229,576.51	153,603.10	22,290,664.41
2010-12-31	414.51	41,119.89	231,196.54	32,775,214.87	-5,204.50	-606,095.42	226,406.55	34,626,758.11
2009-12-31	15.00	1,500.00	406.53	40,295.71	-7.02	-675.82	414.51	41,119.89

슈로더 아시아 토탈 리턴 펀드 - A1 Acc

기간	기간 초 잔고		회계기간 중				기간말 잔고	
			설정(발행)		환매			
	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액
2011-12-31	949,136.25	145,021,435.22	334,283.94	0.00	-639,732.92	-87,463,836.18	643,687.27	93,493,240.74
2010-12-31	71.47	3,538.07	1,089,686.50	159,779,018.59	-140,621.72	-21,065,176.35	949,136.25	145,021,435.22
2009-12-31	71.47	7,529.10	185.97	17,996.20	-185.97	-21,987.23	71.47	3,538.07

(12) 슈로더 브라질 주식 펀드

슈로더 브라질 주식 펀드 - A Acc

기간	기간 초 잔고		회계기간 중				기간말 잔고	
			설정(발행)		환매			
	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액
2011-12-31	-	-	1,787.72	177,866.47	0.00	0.00	1,787.72	165,052.18
2010-12-31	-	-	-	-	-	-	-	-
2009-12-31	-	-	-	-	-	-	-	-

슈로더 브라질 주식 펀드 - A1 Acc

기간	기간 초 잔고		회계기간 중				기간말 잔고	
			설정(발행)		환매			
	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액
2011-12-31	-	-	15.00	1,500.00	0.00	0.00	15.00	1,382.88
2010-12-31	-	-	-	-	-	-	-	-
2009-12-31	-	-	-	-	-	-	-	-

슈로더 브라질 주식 펀드 - C Acc

기간	기간 초 잔고		회계기간 중				기간말 잔고	
			설정(발행)		환매			
	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액
2011-12-31	-	-	15.00	1,500.00	0.00	0.00	15.00	1,387.31
2010-12-31	-	-	-	-	-	-	-	-
2009-12-31	-	-	-	-	-	-	-	-

슈로더 브라질 주식 펀드 - I Acc

기간	기간 초 잔고		회계기간 중				기간말 잔고	
			설정(발행)		환매			
	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액
2011-12-31	-	-	50,015.00	5,001,500.00	0.00	0.00	50,015.00	4,642,621.56
2010-12-31	-	-	-	-	-	-	-	-
2009-12-31	-	-	-	-	-	-	-	-

(13) 슈로더 브릭스 펀드

슈로더 브릭스 펀드 - A Acc

기간	기간 초 잔고		회계기간 중				기간말 잔고	
			설정(발행)		환매			
	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액
2011-12-31	6,733,490.07	1,431,041,171.73	1,523,399.07	256,428,663.29	-2,660,055.45	-485,330,843.11	5,596,833.69	923,026,877.05
2010-12-31	6,801,082.38	836,789,593.39	2,659,840.85	458,213,356.25	-2,727,433.16	-477,763,203.76	6,733,490.07	1,431,041,171.73
2009-12-31	5,448,050.56	591,916,398.86	4,768,684.00	515,089,365.98	-3,415,652.18	-270,216,171.45	6,801,082.38	836,789,593.39

슈로더 브릭스 펀드 - B Acc

기간	기간 초 잔고		회계기간 중				기간말 잔고	
			설정(발행)		환매			
	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액
2011-12-31	551,107.26	113,069,835.41	633,607.50	107,065,276.51	-671,482.45	-109,078,543.21	513,232.31	81,223,880.43
2010-12-31	539,524.72	62,037,740.69	360,633.53	47,463,303.85	-349,050.99	-44,707,140.39	551,107.26	113,069,835.41
2009-12-31	473,026.26	50,211,576.66	547,275.39	43,317,987.10	-480,776.93	-31,491,823.07	539,524.72	62,037,740.69

슈로더 브릭스 펀드 - A1 Acc

기간	기간 초 잔고		회계기간 중				기간말 잔고	
			설정(발행)		환매			
	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액
2011-12-31	1,576,350.31	330,675,964.13	853,971.60	148,247,019.87	-1,109,343.41	-208,191,733.45	1,320,978.50	214,133,213.18
2010-12-31	1,708,067.17	253,201,081.71	1,676,493.62	297,187,107.90	-1,808,210.48	-325,638,480.37	1,576,350.31	330,675,964.13
2009-12-31	767,028.62	82,943,753.09	1,832,205.32	283,485,298.14	-891,166.77	-113,227,969.52	1,708,067.17	253,201,081.71

(14) 슈로더 차이나 오퍼튜니티 펀드

슈로더 차이나 오퍼튜니티 펀드 - A Acc

기간	기간 초 잔고		회계기간 중				기간말 잔고	
			설정(발행)		환매			
	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액
2011-12-31	3,018,640.41	761,816,300.17	857,157.28	162,751,840.27	-1,755,144.46	-376,284,366.38	2,120,653.23	408,767,038.53
2010-12-31	3,310,895.82	483,855,911.60	1,538,811.44	332,999,086.13	-1,831,066.85	-394,542,615.34	3,018,640.41	761,816,300.17
2009-12-31	2,814,766.99	420,402,015.63	2,685,787.84	445,448,767.28	-2,189,659.01	-381,994,871.31	3,310,895.82	483,855,911.60

슈로더 차이나 오퍼튜니티 펀드 - B Acc

기간	기간 초 잔고		회계기간 중				기간말 잔고	
			설정(발행)		환매			
	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액
2011-12-31	309,916.90	75,972,675.59	90,384.73	15,034,178.13	-182,814.66	-36,450,387.53	217,486.97	40,477,215.51
2010-12-31	375,268.46	56,717,652.43	312,631.51	30,580,438.72	-377,983.07	-44,861,329.40	309,916.90	75,972,675.59
2009-12-31	351,632.41	51,629,531.86	536,176.03	55,668,907.77	-512,539.98	-50,580,787.20	375,268.46	56,717,652.43

슈로더 차이나 오퍼튜니티 펀드 - A1 Acc

기간	기간 초 잔고		회계기간 중				기간말 잔고	
			설정(발행)		환매			
	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액
2011-12-31	138,630.74	34,308,229.55	103,626.99	15,765,809.05	-61,768.28	-10,658,835.54	180,489.45	33,973,030.18
2010-12-31	177,023.25	26,614,845.03	83,533.53	7,775,815.13	-121,926.04	-16,401,465.06	138,630.74	34,308,229.55
2009-12-31	165,635.32	24,461,010.74	129,704.05	12,911,395.32	-118,316.12	-10,757,561.03	177,023.25	26,614,845.03

(15) 슈로더 이머징 아시아 펀드

슈로더 이머징 아시아 펀드 - A Acc

기간	기간 초 잔고		회계기간 중				기간말 잔고	
			설정(발행)		환매			
	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액
2011-12-31	5,907,003.27	149,064,349.11	4,392,076.04	94,437,964.60	-4,241,280.30	-88,716,028.72	6,057,799.01	129,418,231.46
2010-12-31	9,108,818.38	150,958,227.66	6,535,383.03	124,353,618.81	-9,737,198.14	-201,098,573.90	5,907,003.27	149,064,349.11

2009-12-31	3,850,259.77	48,619,062.82	10,719,636.60	188,060,501.88	-5,461,077.99	-85,721,337.04	9,108,818.38	150,958,227.66
------------	--------------	---------------	---------------	----------------	---------------	----------------	--------------	----------------

슈로더 이머징 아시아 펀드 - B Acc

기간	기간 초 잔고		회계기간 중				기간말 잔고	
			설정(발행)		환매			
	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액
2011-12-31	736,410.61	17,811,078.31	221,100.02	3,657,512.74	-315,159.08	-5,622,194.79	642,351.55	13,073,882.27
2010-12-31	710,125.14	10,101,430.63	841,079.76	11,185,774.05	-814,794.29	-10,053,176.59	736,410.61	17,811,078.31
2009-12-31	743,543.93	9,107,649.74	1,839,957.20	22,444,886.47	-1,873,375.99	-21,451,105.58	710,125.14	10,101,430.63

슈로더 이머징 아시아 펀드 - A1 Acc

기간	기간 초 잔고		회계기간 중				기간말 잔고	
			설정(발행)		환매			
	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액
2011-12-31	57,068,020.30	1,402,991,180.12	20,706,294.36	476,278,753.81	-26,872,636.75	-624,461,176.67	50,901,677.91	1,054,963,877.20
2010-12-31	71,720,851.95	905,463,360.17	37,155,472.73	735,975,394.63	-51,808,304.38	-1,073,695,863.66	57,068,020.30	1,402,991,180.12
2009-12-31	63,839,435.86	791,886,630.18	56,199,262.87	827,869,030.84	-48,317,846.78	-714,292,300.85	71,720,851.95	905,463,360.17

(16) 슈로더 이머징 유럽 펀드

슈로더 이머징 유럽 펀드 - A Acc

기간	기간 초 잔고		회계기간 중				기간말 잔고	
			설정(발행)		환매			
	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액
2011-12-31	4,466,964.61	103,405,856.45	3,189,118.24	62,112,611.46	-2,643,650.76	-46,694,667.56	5,012,432.09	92,506,098.10
2010-12-31	4,123,943.07	38,581,253.24	5,563,802.25	53,092,551.61	-5,220,780.71	-45,210,002.30	4,466,964.61	103,405,856.45
2009-12-31	4,299,028.38	41,933,590.99	4,199,885.39	33,383,277.56	-4,374,970.70	-36,735,615.31	4,123,943.07	38,581,253.24

슈로더 이머징 유럽 펀드 - B Acc

기간	기간 초 잔고		회계기간 중				기간말 잔고	
			설정(발행)		환매			
	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액
2011-12-31	1,831,961.11	39,747,673.63	1,023,839.47	15,126,441.34	-1,299,959.34	-20,020,730.15	1,555,841.24	26,751,839.62
2010-12-31	1,777,645.92	18,159,754.77	1,776,185.20	29,396,768.01	-1,721,870.01	-28,033,992.18	1,831,961.11	39,747,673.63
2009-12-31	1,659,887.86	15,356,557.49	2,013,981.84	15,868,239.35	-1,896,223.78	-13,065,042.07	1,777,645.92	18,159,754.77

슈로더 이머징 유럽 펀드 - A1 Acc

기간	기간 초 잔고		회계기간 중				기간말 잔고	
			설정(발행)		환매			
	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액
2011-12-31	3,188,739.40	72,031,638.90	4,882,690.58	106,599,252.69	-5,566,898.80	-118,776,473.77	2,504,531.18	44,913,016.75
2010-12-31	2,781,481.85	30,550,158.30	6,544,407.01	128,853,108.69	-6,137,149.46	-119,823,651.26	3,188,739.40	72,031,638.90
2009-12-31	2,177,899.89	20,903,388.60	2,990,455.68	42,476,536.08	-2,386,873.72	-32,829,766.38	2,781,481.85	30,550,158.30

(17) 슈로더 이머징 마켓 펀드

슈로더 이머징 마켓 펀드 - A Acc

기간	기간 초 잔고		회계기간 중				기간말 잔고	
			설정(발행)		환매			
	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액
2011-12-31	14,395,719.22	195,875,988.68	11,199,690.61	136,523,146.69	-11,302,335.03	-131,940,690.91	14,293,074.80	159,966,381.16
2010-12-31	24,036,116.88	174,688,669.27	29,873,910.15	185,900,047.21	-39,514,307.81	-309,377,109.71	14,395,719.22	195,875,988.68

2009-12-31	16,031,084.86	112,464,037.32	30,310,886.29	181,535,584.40	-22,305,854.27	-119,310,952.45	24,036,116.88	174,688,669.27
------------	---------------	----------------	---------------	----------------	----------------	-----------------	---------------	----------------

슈로더 이머징 마켓 펀드 - B Acc

기간	기간 초 잔고		회계기간 중				기간말 잔고	
			설정(발행)		환매			
	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액
2011-12-31	2,431,317.51	30,373,279.99	845,859.27	7,587,466.72	-915,592.36	-7,973,398.53	2,361,584.42	24,120,279.03
2010-12-31	1,990,149.26	13,200,920.73	2,170,546.78	17,632,714.44	-1,729,378.53	-13,028,953.14	2,431,317.51	30,373,279.99
2009-12-31	1,859,600.04	12,123,177.64	2,467,617.78	8,879,797.78	-2,337,068.56	-7,802,054.69	1,990,149.26	13,200,920.73

슈로더 이머징 마켓 펀드 - A1 Acc

기간	기간 초 잔고		회계기간 중				기간말 잔고	
			설정(발행)		환매			
	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액
2011-12-31	15,047,532.56	196,322,474.99	8,807,545.56	97,960,480.09	-10,522,821.11	-122,386,365.91	13,332,257.01	142,469,240.82
2010-12-31	18,302,825.76	121,051,184.20	7,505,451.55	66,615,341.79	-10,760,744.75	-105,394,742.28	15,047,532.56	196,322,474.99
2009-12-31	18,255,753.88	123,833,773.46	8,620,530.17	79,248,514.27	-8,573,458.29	-82,031,103.53	18,302,825.76	121,051,184.20

(18) 슈로더 유럽 디비던드 맥시마이저 펀드

슈로더 유럽 디비던드 맥시마이저 펀드 - A Acc

기간	기간 초 잔고		회계기간 중				기간말 잔고	
			설정(발행)		환매			
	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액
2011-12-31	40,014.02	2,947,096.14	112,719.67	8,077,603.98	-71,162.81	-4,958,159.23	81,570.88	5,773,649.82
2010-12-31	19,536.73	1,252,125.12	49,891.29	2,727,390.17	-29,414.00	-1,242,818.97	40,014.02	2,947,096.14
2009-12-31	60,333.01	3,441,169.83	46,527.30	2,633,306.26	-87,323.58	-4,822,350.97	19,536.73	1,252,125.12

슈로더 유럽 디비던드 맥시마이저 펀드 - B Acc

기간	기간 초 잔고		회계기간 중				기간말 잔고	
			설정(발행)		환매			
	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액
2011-12-31	37,174.29	2,684,917.53	39,533.63	2,763,625.91	-16,256.34	-1,038,300.41	60,451.58	4,170,666.39
2010-12-31	6,609.60	378,803.64	59,369.32	3,238,884.79	-28,804.63	-1,180,507.37	37,174.29	2,684,917.53
2009-12-31	5,086.80	287,969.33	8,170.55	283,000.31	-6,647.75	-192,166.00	6,609.60	378,803.64

슈로더 유럽 디비던드 맥시마이저 펀드 - A1 Acc

기간	기간 초 잔고		회계기간 중				기간말 잔고	
			설정(발행)		환매			
	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액
2011-12-31	6,678.83	485,395.00	25,996.41	1,756,862.39	-17,926.31	-1,182,460.80	14,748.93	1,025,682.41
2010-12-31	3,875.23	227,545.55	9,089.78	447,279.78	-6,286.18	-249,363.46	6,678.83	485,395.00
2009-12-31	4,189.56	237,815.66	4,147.39	95,793.57	-4,461.72	-106,063.68	3,875.23	227,545.55

(19) 슈로더 유럽 배당주 펀드

슈로더 유럽 배당주 펀드 - A Acc

기간	기간 초 잔고		회계기간 중				기간말 잔고	
			설정(발행)		환매			
	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액
2011-12-31	2,071,906.85	23,630,641.33	400,931.67	3,297,726.58	-926,901.27	-9,281,134.27	1,545,937.25	16,709,247.54
2010-12-31	3,037,154.93	26,524,875.90	826,257.11	6,088,901.86	-1,791,505.19	-16,589,159.32	2,071,906.85	23,630,641.33

2009-12-31	4,705,518.11	40,384,299.09	2,276,856.10	10,726,774.23	-3,945,219.28	-24,586,197.42	3,037,154.93	26,524,875.90
------------	--------------	---------------	--------------	---------------	---------------	----------------	--------------	---------------

슈로더 유럽 배당주 펀드 - B Acc

기간	기간 초 잔고		회계기간 중				기간말 잔고	
			설정(발행)		환매			
	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액
2011-12-31	942,716.58	9,736,341.78	193,310.25	1,361,887.48	-351,969.47	-2,996,694.42	784,057.36	7,627,288.17
2010-12-31	1,098,704.66	8,480,696.03	387,007.83	643,806.27	-542,995.91	-2,160,052.40	942,716.58	9,736,341.78
2009-12-31	1,254,374.77	9,866,911.88	1,090,223.03	776,006.38	-1,245,893.14	-2,162,222.23	1,098,704.66	8,480,696.03

슈로더 유럽 배당주 펀드 - A1 Acc

기간	기간 초 잔고		회계기간 중				기간말 잔고	
			설정(발행)		환매			
	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액
2011-12-31	128,110.94	1,392,126.62	53,802.84	573,484.68	-105,809.12	-1,147,316.04	76,104.66	780,317.01
2010-12-31	70,933.97	581,959.48	82,315.63	842,462.83	-25,138.66	-243,051.61	128,110.94	1,392,126.62
2009-12-31	86,957.81	717,217.74	21,034.19	160,627.32	-37,058.03	-295,885.58	70,933.97	581,959.48

(20) 슈로더 유럽 중소형주 펀드

슈로더 유럽 중소형주 펀드 - A Acc

기간	기간 초 잔고		회계기간 중				기간말 잔고	
			설정(발행)		환매			
	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액
2011-12-31	1,722,414.17	37,417,416.09	1,070,192.09	20,991,932.63	-1,675,278.67	-33,035,605.85	1,117,327.59	19,031,037.98
2010-12-31	1,824,056.15	21,305,069.76	1,735,914.61	24,752,578.64	-1,837,556.59	-25,260,597.83	1,722,414.17	37,417,416.09
2009-12-31	1,837,461.09	21,248,214.87	2,092,009.40	22,654,362.13	-2,105,414.34	-22,597,507.24	1,824,056.15	21,305,069.76

슈로더 유럽 중소형주 펀드 - B Acc

기간	기간 초 잔고		회계기간 중				기간말 잔고	
			설정(발행)		환매			
	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액
2011-12-31	1,702,713.94	33,419,565.36	367,875.97	4,650,474.39	-597,070.70	-8,536,333.89	1,473,519.21	22,539,427.08
2010-12-31	1,876,716.44	20,170,577.07	968,666.83	9,051,271.12	-1,142,669.33	-11,832,732.77	1,702,713.94	33,419,565.36
2009-12-31	1,825,726.47	19,305,279.92	1,860,303.11	7,656,412.16	-1,809,313.14	-6,791,115.01	1,876,716.44	20,170,577.07

슈로더 유럽 중소형주 펀드 - A1 Acc

기간	기간 초 잔고		회계기간 중				기간말 잔고	
			설정(발행)		환매			
	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액
2011-12-31	1,220,242.94	25,535,416.22	734,584.60	15,105,513.86	-971,975.66	-19,257,699.30	982,851.88	16,058,245.50
2010-12-31	1,443,085.84	16,519,885.84	645,829.37	9,292,115.20	-868,672.27	-13,231,869.59	1,220,242.94	25,535,416.22
2009-12-31	1,302,130.76	14,627,588.85	774,587.18	8,390,269.66	-633,632.10	-6,497,972.67	1,443,085.84	16,519,885.84

(21) 슈로더 유럽 토달리턴 펀드

본 펀드는 2012년 3월 7일자로 설정되어 2011년 12월 31일 기준 연도별 설정 및 환매 현황에 관한 정보가 존재하지 않습니다.

(22) 슈로더 프론티어 마켓 주식 펀드

슈로더 프론티어 마켓 주식 펀드 - I Acc

기간	기간 초 잔고		회계기간 중				기간말 잔고	
			설정(발행)		환매			
	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액
2011-12-31	300,015.00	30,082,848.07	0.00	0.00	0.00	0.00	300,015.00	25,038,396.97
2010-12-31	-	-	300,015.00	30,001,500.00	0.00	0.00	300,015.00	30,082,848.07



2009-12-31	-	-	-	-	-	-	-	-
------------	---	---	---	---	---	---	---	---

**(23) 슈로더 글로벌 기후변화 펀드**

슈로더 글로벌 기후변화 펀드 - A Acc

기간	기간 초 잔고		회계기간 중				기간말 잔고	
			설정(발행)		환매			
	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액
2011-12-31	5,850,883.56	52,806,742.19	2,288,468.34	17,155,467.30	-3,927,634.25	-31,576,903.22	4,211,717.65	33,286,200.21
2010-12-31	7,070,549.35	43,582,481.28	1,844,970.55	13,906,731.52	-3,064,636.34	-23,583,166.96	5,850,883.56	52,806,742.19
2009-12-31	8,263,387.04	50,219,285.55	2,715,776.09	14,785,886.30	-3,908,613.78	-21,422,690.57	7,070,549.35	43,582,481.28

슈로더 글로벌 기후변화 펀드 - B Acc

기간	기간 초 잔고		회계기간 중				기간말 잔고	
			설정(발행)		환매			
	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액
2011-12-31	13,276.42	120,061.38	37,573.22	331,454.63	-14,680.68	-120,383.18	36,168.96	284,631.17
2010-12-31	781.00	4,898.61	12,512.06	106,942.63	-16.64	-146.60	13,276.42	120,061.38
2009-12-31	731.00	4,504.64	50.00	393.97			781.00	4,898.61

슈로더 글로벌 기후변화 펀드 - A1 Acc

기간	기간 초 잔고		회계기간 중				기간말 잔고	
			설정(발행)		환매			
	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액
2011-12-31	698,449.35	6,214,506.64	2,222,146.79	14,252,326.86	-1,766,941.45	-15,052,965.37	1,153,654.69	8,950,712.68
2010-12-31	643,041.60	4,696,489.47	1,014,798.23	8,332,073.32	-959,390.48	-7,735,489.55	698,449.35	6,214,506.64
2009-12-31	204,059.55	1,232,907.84	729,570.40	5,740,630.07	-290,588.35	-2,277,048.44	643,041.60	4,696,489.47

**(24) 슈로더 글로벌 디비던드 맥시마이저 펀드**

슈로더 글로벌 디비던드 맥시마이저 펀드 - A Acc

기간	기간 초 잔고		회계기간 중				기간말 잔고	
			설정(발행)		환매			
	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액
2011-12-31	357,118.00	2,603,586.23	876,215.02	6,253,893.52	-661,831.99	-4,666,531.48	571,501.03	4,131,414.75
2010-12-31	391,619.93	2,225,950.25	157,246.36	1,024,437.07	-191,748.29	-1,289,497.78	357,118.00	2,603,586.23
2009-12-31	371,221.18	2,089,361.12	65,828.98	376,321.73	-45,430.23	-239,732.60	391,619.93	2,225,950.25

슈로더 글로벌 디비던드 맥시마이저 펀드 - B Acc

기간	기간 초 잔고		회계기간 중				기간말 잔고	
			설정(발행)		환매			
	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액
2011-12-31	93,766.97	668,869.94	185,901.75	1,310,990.07	-79,565.91	-525,006.73	200,102.81	1,406,541.40
2010-12-31	2,523.85	14,382.30	105,425.92	658,128.84	-14,182.80	-65,236.39	93,766.97	668,869.94
2009-12-31	3,428.86	19,120.66	877.35	4,597.34	-1,782.36	-9,335.70	2,523.85	14,382.30

슈로더 글로벌 디비던드 맥시마이저 펀드 - A1 Acc

기간	기간 초 잔고		회계기간 중				기간말 잔고	
			설정(발행)		환매			
	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액
2011-12-31	43,233.36	310,635.51	93,679.72	687,485.63	-69,248.46	-531,819.77	67,664.62	479,936.83
2010-12-31	37,565.63	206,523.34	21,895.81	128,539.02	-16,228.08	-87,863.67	43,233.36	310,635.51
2009-12-31	38,592.21	215,877.89	11,591.23	49,403.03	-12,617.81	-58,757.58	37,565.63	206,523.34

(25) 슈로더 글로벌 이머징 마켓 오퍼튜니티 펀드

슈로더 글로벌 이머징 마켓 오퍼튜니티 펀드 - A Acc

기간	기간 초 잔고		회계기간 중				기간말 잔고	
			설정(발행)		환매			
	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액
2011-12-31	27,409,758.85	420,047,041.47	30,313,701.87	353,808,973.86	-28,240,122.16	-309,439,536.22	29,483,338.56	346,516,943.80
2010-12-31	15,170,364.01	131,652,997.84	25,818,779.84	359,598,745.01	-13,579,385.00	-183,477,121.01	27,409,758.85	420,047,041.47
2009-12-31	12,815,970.06	98,383,760.16	7,680,230.84	82,377,874.62	-5,325,836.89	-49,108,636.94	15,170,364.01	131,652,997.84

슈로더 글로벌 이머징 마켓 오퍼튜니티 펀드 - B Acc

기간	기간 초 잔고		회계기간 중				기간말 잔고	
			설정(발행)		환매			
	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액
2011-12-31	1,884,951.66	28,192,143.39	1,043,129.70	13,138,677.81	-904,151.65	-11,372,697.29	2,023,929.71	23,076,126.18
2010-12-31	603,443.13	5,498,601.42	1,816,597.07	23,501,912.77	-535,088.54	-5,752,016.28	1,884,951.66	28,192,143.39
2009-12-31	477,294.69	3,618,878.21	786,471.33	6,925,765.22	-660,322.89	-5,046,042.01	603,443.13	5,498,601.42

슈로더 글로벌 이머징 마켓 오퍼튜니티 펀드 - A1 Acc

기간	기간 초 잔고		회계기간 중				기간말 잔고	
			설정(발행)		환매			
	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액
2011-12-31	6,905,266.71	104,301,790.50	12,559,987.74	89,051,773.99	-10,463,572.44	-129,988,862.10	9,001,682.01	103,837,887.20
2010-12-31	4,323,178.06	52,399,149.32	9,312,310.11	123,575,097.21	-6,730,221.46	-86,611,593.17	6,905,266.71	104,301,790.50
2009-12-31	181,945.91	1,388,054.36	8,202,873.66	101,040,926.73	-4,061,641.51	-50,029,831.77	4,323,178.06	52,399,149.32

(26) 슈로더 글로벌 에너지 펀드

슈로더 글로벌 에너지 펀드 - A Acc

기간	기간 초 잔고		회계기간 중				기간말 잔고	
			설정(발행)		환매			
	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액
2011-12-31	14,977,342.37	588,239,818.26	12,163,854.09	464,614,830.48	-15,893,083.66	-594,040,319.50	11,248,112.80	354,191,334.32
2010-12-31	12,268,112.74	299,112,790.15	14,467,496.17	472,152,579.05	-11,758,266.54	-367,541,309.89	14,977,342.37	588,239,818.26
2009-12-31	5,312,550.90	102,205,378.46	16,566,254.91	453,231,942.25	-9,610,693.07	-256,324,530.56	12,268,112.74	299,112,790.15

슈로더 글로벌 에너지 펀드 - B Acc

기간	기간 초 잔고		회계기간 중				기간말 잔고	
			설정(발행)		환매			
	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액
2011-12-31	677,227.68	25,893,535.21	905,591.00	33,253,927.16	-672,365.60	-21,834,805.84	910,453.08	27,742,657.31
2010-12-31	596,100.80	12,435,465.24	502,679.23	13,215,968.17	-421,552.35	-10,211,997.57	677,227.68	25,893,535.21
2009-12-31	428,344.24	8,119,028.58	840,382.96	11,873,440.44	-672,626.40	-7,557,003.78	596,100.80	12,435,465.24

슈로더 글로벌 에너지 펀드 - A1 Acc

기간	기간 초 잔고		회계기간 중				기간말 잔고	
			설정(발행)		환매			
	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액
2011-12-31	8,194,489.91	316,178,366.30	19,090,924.26	716,161,173.74	-19,765,949.04	-750,129,483.93	7,519,465.13	231,644,813.70
2010-12-31	8,034,803.61	215,577,752.67	18,890,785.07	611,147,913.41	-18,731,098.77	-617,383,040.04	8,194,489.91	316,178,366.30

2009-12-31	1,662,492.53	31,685,114.72	17,674,107.68	518,837,780.50	-11,301,796.60	-334,945,142.55	8,034,803.61	215,577,752.67
------------	--------------	---------------	---------------	----------------	----------------	-----------------	--------------	----------------

(27) 슈로더 글로벌 배당주 펀드

슈로더 글로벌 배당주 펀드 - A Acc

기간	기간 초 잔고		회계기간 중				기간말 잔고	
			설정(발행)		환매			
	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액
2011-12-31	78,853.21	8,527,463.73	135,926.56	15,234,745.65	-125,180.56	-13,970,197.52	89,599.21	9,380,271.22
2010-12-31	94,208.51	7,497,505.58	19,561.41	1,368,123.08	-34,916.71	-2,884,031.10	78,853.21	8,527,463.73
2009-12-31	116,166.01	9,065,401.53	45,072.09	3,278,471.23	-67,029.59	-4,846,367.18	94,208.51	7,497,505.58

슈로더 글로벌 배당주 펀드 - B Acc

기간	기간 초 잔고		회계기간 중				기간말 잔고	
			설정(발행)		환매			
	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액
2011-12-31	3,293.21	344,691.65	3,194.45	324,939.73	-4,721.80	-487,715.27	1,765.86	177,857.58
2010-12-31	2,288.41	174,187.74	5,910.40	331,785.59	-4,905.60	-222,135.97	3,293.21	344,691.65
2009-12-31	1,703.00	130,154.25	3,185.62	140,108.65	-2,600.21	-96,075.16	2,288.41	174,187.74

슈로더 글로벌 배당주 펀드 - A1 Acc

기간	기간 초 잔고		회계기간 중				기간말 잔고	
			설정(발행)		환매			
	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액
2011-12-31	2,645.43	280,557.87	6,553.10	521,067.12	-4,543.31	-463,937.50	4,655.22	475,958.21
2010-12-31	3,032.85	224,405.98	2,499.88	209,561.05	-2,887.30	-252,651.10	2,645.43	280,557.87
2009-12-31	3,581.65	276,383.74	3,700.54	322,617.06	-4,249.34	-374,594.82	3,032.85	224,405.98

슈로더 글로벌 배당주 펀드 - C Acc

기간	기간 초 잔고		회계기간 중				기간말 잔고	
			설정(발행)		환매			
	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액
2011-12-31	53,373.84	6,001,456.20	46,872.41	2,528,352.39	-59,168.43	3,869,932.62	41,077.82	4,502,771.40
2010-12-31	32,340.39	3,372,085.02	54,570.68	5,439,634.79	-33,537.23	3,306,927.12	53,373.84	6,001,456.20
2009-12-31	32,270.56	2,583,571.39	79.83	8,185.20	-10.00	1,021.70	32,340.39	3,372,085.02

슈로더 글로벌 배당주 펀드 - I Acc

기간	기간 초 잔고		회계기간 중				기간말 잔고	
			설정(발행)		환매			
	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액
2011-12-31	196,070.89	23,564,252.80	114,906.63	10,470,008.01	-92,939.72	7,541,657.52	218,037.80	25,861,925.14
2010-12-31	236,449.93	26,019,378.51	78,930.52	8,354,432.47	-119,309.56	12,998,920.89	196,070.89	23,564,252.80
2009-12-31	230,655.31	19,245,027.06	116,921.47	10,848,645.29	-111,126.85	10,828,291.07	236,449.93	26,019,378.51

(28) 슈로더 글로벌 자원 주식 펀드

슈로더 글로벌 자원 주식 펀드 - A Acc

기간	기간 초 잔고		회계기간 중				기간말 잔고	
			설정(발행)		환매			
	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액
2011-12-31	88.74	11,783.37	50.41	6,848.38	-6.76	-629.02	132.39	12,597.81

2010-12-31	-	-	88.74	9,893.12	0.00	0.00	88.74	11,783.37
2009-12-31	-	-	-	-	-	-	-	-

슈로더 글로벌 자원 주식 펀드 - C Acc

기간	기간 초 잔고		회계기간 중				기간말 잔고	
			설정(발행)		환매			
	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액
2011-12-31	15.00	1,998.99	1,970.31	269,256.66	-78.53	-10,297.02	1,906.78	183,167.52
2010-12-31	-	-	15.00	1,500.00	0.00	0.00	15.00	1,998.99
2009-12-31	-	-	-	-	-	-	-	-

슈로더 글로벌 자원 주식 펀드 - I Acc

기간	기간 초 잔고		회계기간 중				기간말 잔고	
			설정(발행)		환매			
	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액
2011-12-31	50,015.00	6,717,708.86	0.00	0.00	0.00	0.00	50,015.00	4,902,480.37
2010-12-31	-	-	100,015.00	5,001,500.00	-50,000.00	0.00	50,015.00	6,717,708.86
2009-12-31	-	-	-	-	-	-	-	-

(29) 슈로더 그레이더 차이나 펀드

슈로더 그레이더 차이나 펀드 - A Acc

기간	기간 초 잔고		회계기간 중				기간말 잔고	
			설정(발행)		환매			
	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액
2011-12-31	24,343,560.66	972,231,778.20	7,052,459.56	117,587,319.28	-10,064,105.00	-226,191,640.20	21,331,915.22	667,826,389.07
2010-12-31	26,275,123.66	548,904,220.77	6,095,370.27	172,028,042.30	-8,026,933.27	-238,198,671.10	24,343,560.66	972,231,778.20
2009-12-31	24,719,845.62	514,055,390.73	13,037,944.93	280,312,972.60	-11,482,666.89	-245,464,142.56	26,275,123.66	548,904,220.77

슈로더 그레이더 차이나 펀드 - B Acc

기간	기간 초 잔고		회계기간 중				기간말 잔고	
			설정(발행)		환매			
	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액
2011-12-31	2,567,367.15	98,059,462.37	592,543.59	9,834,541.92	-1,027,830.56	-24,811,732.48	2,132,080.18	63,453,082.29
2010-12-31	2,769,649.10	58,732,443.28	1,333,414.01	22,856,254.69	-1,535,695.96	-29,363,157.68	2,567,367.15	98,059,462.37
2009-12-31	2,428,324.00	48,874,471.60	2,512,691.45	31,527,716.07	-2,171,366.35	-21,669,744.39	2,769,649.10	58,732,443.28

슈로더 그레이더 차이나 펀드 - A1 Acc

기간	기간 초 잔고		회계기간 중				기간말 잔고	
			설정(발행)		환매			
	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액
2011-12-31	2,272,889.36	88,386,455.40	1,845,677.52	64,667,800.83	-2,349,721.23	-82,397,972.63	1,768,845.65	53,693,677.73
2010-12-31	2,128,519.87	50,466,264.26	4,229,811.42	131,484,551.36	-4,085,441.93	-126,232,660.23	2,272,889.36	88,386,455.40
2009-12-31	1,329,610.94	27,147,542.23	1,999,353.06	42,884,303.47	-1,200,444.13	-19,565,581.44	2,128,519.87	50,466,264.26

(30) 슈로더 홍콩 주식 펀드

슈로더 홍콩 주식 펀드 - A Acc

기간	기간 초 잔고		회계기간 중				기간말 잔고	
			설정(발행)		환매			
	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액

2011-12-31	19,192,343.97	5,445,405,423.21	20,333,798.07	5,436,889,534.45	-11,322,608.50	-2,873,092,782.04	28,203,533.54	6,369,790,890.88
2010-12-31	14,861,248.75	2,023,153,162.43	14,683,442.37	3,549,894,659.43	-10,352,347.15	-2,441,139,892.99	19,192,343.97	5,445,405,423.21
2009-12-31	15,206,078.52	2,067,592,623.34	8,951,856.48	1,225,206,536.40	-9,296,686.25	-1,269,645,997.31	14,861,248.75	2,023,153,162.43

슈로더 홍콩 주식 펀드 - B Acc

기간	기간 초 잔고		회계기간 중				기간말 잔고	
			설정(발행)		환매			
	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액
2011-12-31	62,079.17	16,685,437.09	79,855.83	18,411,364.02	-21,579.81	-5,344,061.86	120,355.19	25,596,242.33
2010-12-31	34,833.17	4,770,568.00	55,113.53	13,274,213.61	-27,867.53	-6,632,642.89	62,079.17	16,685,437.09
2009-12-31	37,968.11	4,949,306.94	16,064.91	2,583,501.72	-19,199.85	-2,762,240.66	34,833.17	4,770,568.00

슈로더 홍콩 주식 펀드 - A1 Acc

기간	기간 초 잔고		회계기간 중				기간말 잔고	
			설정(발행)		환매			
	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액
2011-12-31	2,978,698.29	818,878,773.73	2,951,501.21	771,183,516.24	-2,191,252.01	-547,333,641.62	3,738,947.49	814,779,726.80
2010-12-31	2,330,078.00	338,991,759.21	1,792,723.47	438,882,698.05	-1,144,103.18	-270,165,611.14	2,978,698.29	818,878,773.73
2009-12-31	1,836,518.46	243,980,244.31	1,545,246.51	286,839,254.97	-1,051,686.97	-191,827,740.07	2,330,078.00	338,991,759.21

(31) 슈로더 인도 주식 펀드

슈로더 인도 주식 펀드 - A Acc

기간	기간 초 잔고		회계기간 중				기간말 잔고	
			설정(발행)		환매			
	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액
2011-12-31	556,831.46	79,104,242.08	227,032.16	24,367,524.64	-235,475.94	-25,100,540.12	548,387.68	51,976,773.87
2010-12-31	242,023.12	21,631,456.31	601,404.64	75,483,143.10	-286,596.30	-34,974,579.15	556,831.46	79,104,242.08
2009-12-31	95,762.07	6,169,610.33	411,346.04	33,814,727.23	-265,084.99	-18,352,881.25	242,023.12	21,631,456.31

슈로더 인도 주식 펀드 - B Acc

기간	기간 초 잔고		회계기간 중				기간말 잔고	
			설정(발행)		환매			
	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액
2011-12-31	253,274.74	35,094,771.64	75,171.25	5,034,749.06	-119,041.22	-10,228,067.32	209,404.77	19,243,269.34
2010-12-31	180,372.39	12,499,603.70	219,884.65	21,406,334.57	-146,982.30	-12,103,447.15	253,274.74	35,094,771.64
2009-12-31	145,666.69	9,263,322.64	369,725.90	17,583,154.68	-335,020.20	-14,346,873.62	180,372.39	12,499,603.70

슈로더 인도 주식 펀드 - A1 Acc

기간	기간 초 잔고		회계기간 중				기간말 잔고	
			설정(발행)		환매			
	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액
2011-12-31	160,332.12	22,409,424.11	228,630.00	27,147,556.78	-238,509.76	-27,863,822.00	150,452.36	13,970,648.05
2010-12-31	110,731.47	10,069,173.84	279,446.82	34,393,294.04	-229,846.17	-27,795,579.28	160,332.12	22,409,424.11
2009-12-31	31,483.21	2,012,182.13	266,671.47	24,943,703.87	-187,423.21	-16,886,712.16	110,731.47	10,069,173.84

(32) 슈로더 재팬 오퍼튜니티 펀드

슈로더 재팬 오퍼튜니티 펀드 - A Acc

기간	기간 초 잔고		회계기간 중				기간말 잔고	
			설정(발행)		환매			
	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액

2011-12-31	639,513.82	490,365,487.00	1,637,709.16	1,168,128,485.00	-1,886,563.99	-1,351,997,883.00	390,658.99	257,525,899.00
2010-12-31	650,032.44	326,140,810.00	4,441,625.13	3,355,589,966.00	-4,452,143.75	-3,383,042,283.00	639,513.82	490,365,487.00
2009-12-31	291,425.13	182,999,965.00	5,769,321.78	3,887,988,571.00	-5,410,714.47	-3,744,847,726.00	650,032.44	326,140,810.00

슈로더 재팬 오퍼튜니티 펀드 - A1 Acc

기간	기간 초 잔고		회계기간 중				기간말 잔고	
			설정(발행)		환매			
	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액
2011-12-31	11,574.17	8,647,023.00	504,261.42	361,006,494.00	-66,366.27	-48,000,320.00	449,469.32	286,741,786.00
2010-12-31	69,542.74	47,564,102.00	72,805.09	54,489,770.00	-130,773.66	-91,897,866.00	11,574.17	8,647,023.00
2009-12-31	13,828.35	8,576,202.00	135,211.89	95,878,384.00	-79,497.50	-56,890,484.00	69,542.74	47,564,102.00

(33) 슈로더 일본 중소형주 펀드

슈로더 일본 중소형주 펀드 - A Acc

기간	기간 초 잔고		회계기간 중				기간말 잔고	
			설정(발행)		환매			
	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액
2011-12-31	68,526,055.07	3,697,973,843.23	40,352,908.68	1,974,279,900.00	-86,342,580.88	-4,178,064,311.00	22,536,382.87	1,059,166,446.23
2010-12-31	38,469,283.50	1,642,136,658.23	75,849,984.62	3,728,622,900.00	-45,793,213.05	-2,213,680,480.00	68,526,055.07	3,697,973,843.23
2009-12-31	45,855,191.69	2,002,337,420.23	69,996,756.36	2,039,098,723.00	-77,382,664.55	-2,399,299,485.00	38,469,283.50	1,642,136,658.23

슈로더 일본 중소형주 펀드 - B Acc

기간	기간 초 잔고		회계기간 중				기간말 잔고	
			설정(발행)		환매			
	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액
2011-12-31	11,370,376.32	553,247,702.00	10,288,676.40	345,468,103.00	-11,138,430.11	-365,602,566.00	10,520,622.61	443,118,426.00
2010-12-31	13,627,709.90	550,746,165.00	8,776,005.65	259,496,943.00	-11,033,339.23	-354,641,007.00	11,370,376.32	553,247,702.00
2009-12-31	15,365,133.43	612,322,222.00	19,161,684.31	383,622,624.00	-20,899,107.84	-445,198,681.00	13,627,709.90	550,746,165.00

슈로더 일본 중소형주 펀드 - A1 Acc

기간	기간 초 잔고		회계기간 중				기간말 잔고	
			설정(발행)		환매			
	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액
2011-12-31	31,717,792.97	1,651,732,214.00	31,354,377.62	1,552,678,139.00	-35,158,671.61	-1,700,562,670.00	27,913,498.98	1,260,598,176.00
2010-12-31	41,041,596.40	1,723,895,131.00	17,829,036.02	792,458,337.00	-27,152,839.45	-1,230,334,693.00	31,717,792.97	1,651,732,214.00
2009-12-31	51,533,222.28	2,189,950,799.00	15,115,575.04	676,413,815.00	-25,607,200.92	-1,142,469,483.00	41,041,596.40	1,723,895,131.00

(34) 슈로더 라틴 아메리카 펀드

슈로더 라틴 아메리카 펀드 - A Acc

기간	기간 초 잔고		회계기간 중				기간말 잔고	
			설정(발행)		환매			
	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액
2011-12-31	3,739,536.31	216,145,297.75	4,176,135.78	200,612,749.97	-4,196,353.73	-199,679,926.18	3,719,318.36	168,396,661.01
2010-12-31	4,654,649.02	122,439,283.22	4,326,790.49	202,346,309.29	-5,241,903.20	-248,642,241.03	3,739,536.31	216,145,297.75
2009-12-31	4,351,900.96	110,069,290.92	4,805,463.10	168,598,096.83	-4,502,715.04	-156,228,104.53	4,654,649.02	122,439,283.22

슈로더 라틴 아메리카 펀드 - B Acc

기간	기간 초 잔고		회계기간 중				기간말 잔고	
			설정(발행)		환매			
	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액



2011-12-31	1,171,707.25	63,092,241.39	885,168.13	32,285,571.85	-1,150,324.12	-45,016,238.48	906,551.26	38,009,506.28
2010-12-31	1,201,020.88	30,128,768.60	2,946,374.09	126,813,949.83	-2,975,687.72	-128,851,470.01	1,171,707.25	63,092,241.39
2009-12-31	1,177,425.29	28,075,440.76	2,321,181.63	63,382,455.06	-2,297,586.04	-61,329,127.22	1,201,020.88	30,128,768.60

슈로더 라틴 아메리카 펀드 - A1 Acc

기간	기간 초 잔고		회계기간 중				기간말 잔고	
			설정(발행)		환매			
	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액
2011-12-31	9,184,618.55	515,196,167.32	14,619,260.12	751,540,168.31	-14,944,099.50	-756,042,129.72	8,859,779.17	387,646,018.40
2010-12-31	7,203,412.84	192,587,461.95	21,056,849.81	1,027,062,960.49	-19,075,644.10	-933,547,259.85	9,184,618.55	515,196,167.32
2009-12-31	5,299,955.09	131,183,149.72	16,591,808.49	610,755,513.02	-14,688,350.74	-549,351,200.79	7,203,412.84	192,587,461.95

(35) 슈로더 중동 펀드

슈로더 중동 펀드 - A Acc

기간	기간 초 잔고		회계기간 중				기간말 잔고	
			설정(발행)		환매			
	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액
2011-12-31	11,960,842.21	109,685,383.69	4,224,323.42	18,761,804.85	-6,715,610.00	-39,309,382.94	9,469,555.63	68,940,335.95
2010-12-31	13,483,969.10	75,225,933.41	4,783,103.76	32,494,934.49	-6,306,230.65	-43,893,699.72	11,960,842.21	109,685,383.69
2009-12-31	16,938,651.03	97,063,421.86	4,674,338.02	19,132,274.82	-8,129,019.95	-40,969,763.27	13,483,969.10	75,225,933.41

슈로더 중동 펀드 - B Acc

기간	기간 초 잔고		회계기간 중				기간말 잔고	
			설정(발행)		환매			
	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액
2011-12-31	764,647.28	6,870,589.35	387,723.12	1,971,763.07	-636,227.40	-4,064,010.71	516,143.00	3,659,179.47
2010-12-31	116,999.02	716,860.63	1,016,860.36	8,532,226.13	-369,212.10	-2,874,345.37	764,647.28	6,870,589.35
2009-12-31	95,758.70	544,068.90	103,300.33	551,327.71	-82,060.01	-378,535.98	116,999.02	716,860.63

슈로더 중동 펀드 - A1 Acc

기간	기간 초 잔고		회계기간 중				기간말 잔고	
			설정(발행)		환매			
	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액
2011-12-31	4,241,872.63	38,386,159.71	6,637,055.49	53,446,402.87	-7,902,585.20	-65,084,405.37	2,976,342.92	21,291,942.02
2010-12-31	1,312,572.87	8,253,114.06	11,140,702.22	95,235,710.30	-8,211,402.46	-69,331,466.96	4,241,872.63	38,386,159.71
2009-12-31	909,690.17	5,186,439.75	1,388,625.83	9,685,588.91	-985,743.13	-6,618,914.60	1,312,572.87	8,253,114.06

(36) 슈로더 대만 주식 펀드

슈로더 대만 주식 펀드 - A Acc

기간	기간 초 잔고		회계기간 중				기간말 잔고	
			설정(발행)		환매			
	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액
2011-12-31	10,068,752.10	126,144,916.19	14,596,347.47	178,592,581.89	-13,462,154.86	-161,067,236.45	11,202,944.71	120,798,007.19
2010-12-31	11,266,706.72	65,004,811.98	10,809,699.43	109,820,099.32	-12,007,654.05	-123,682,098.49	10,068,752.10	126,144,916.19
2009-12-31	11,154,142.72	64,208,801.65	16,716,050.16	134,000,593.69	-16,603,486.16	-133,204,583.36	11,266,706.72	65,004,811.98

슈로더 대만 주식 펀드 - B Acc

기간	기간 초 잔고		회계기간 중				기간말 잔고	
			설정(발행)		환매			
	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액

2011-12-31	4,608.32	56,750.86	88,356.14	1,071,857.93	-40,457.97	-500,671.61	52,506.49	553,101.92
2010-12-31	14,534.26	132,338.65	11,782.05	138,324.88	-21,707.99	-235,241.17	4,608.32	56,750.86
2009-12-31	155.00	887.86	15,441.00	139,886.03	-1,061.74	-8,435.24	14,534.26	132,338.65

슈로더 대만 주식 펀드 - A1 Acc

기간	기간 초 잔고		회계기간 중				기간말 잔고	
			설정(발행)		환매			
	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액
2011-12-31	5,193,217.88	64,323,300.54	3,497,295.25	42,670,531.26	-2,374,139.38	-27,774,393.43	6,316,373.75	67,050,538.71
2010-12-31	6,126,886.85	35,256,109.70	1,444,168.07	14,804,835.79	-2,377,837.04	-24,549,162.06	5,193,217.88	64,323,300.54
2009-12-31	6,683,664.35	38,354,031.23	3,669,889.97	24,037,981.66	-4,226,667.47	-27,135,903.19	6,126,886.85	35,256,109.70

(37) 슈로더 미국 중소형주 펀드

슈로더 미국 중소형주 펀드 - A Acc

기간	기간 초 잔고		회계기간 중				기간말 잔고	
			설정(발행)		환매			
	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액
2011-12-31	5,687,976.94	871,433,897.11	2,174,904.75	290,420,257.20	-5,937,222.78	-874,107,364.22	1,925,658.91	285,945,139.56
2010-12-31	3,652,615.08	394,974,504.51	5,130,943.14	652,127,611.11	-3,095,581.28	-363,263,445.31	5,687,976.94	871,433,897.11
2009-12-31	1,220,688.20	118,550,358.83	4,455,511.21	505,558,640.34	-2,023,584.33	-229,134,494.66	3,652,615.08	394,974,504.51

슈로더 미국 중소형주 펀드 - B Acc

기간	기간 초 잔고		회계기간 중				기간말 잔고	
			설정(발행)		환매			
	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액
2011-12-31	185,865.34	27,463,743.30	192,044.31	28,183,755.54	-206,904.65	-30,795,854.03	171,005.00	24,343,446.99
2010-12-31	120,468.63	13,864,707.63	188,228.68	23,028,769.41	-122,831.97	-14,237,274.43	185,865.34	27,463,743.30
2009-12-31	165,405.41	15,679,246.15	146,316.60	14,767,699.59	-191,253.38	-16,582,238.11	120,468.63	13,864,707.63

슈로더 미국 중소형주 펀드 - A1 Acc

기간	기간 초 잔고		회계기간 중				기간말 잔고	
			설정(발행)		환매			
	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액
2011-12-31	754,479.24	113,051,373.74	1,206,476.57	139,638,723.34	-898,332.64	-126,824,389.55	1,062,623.17	153,675,719.45
2010-12-31	651,006.32	67,088,594.71	442,013.98	58,126,616.11	-338,541.06	-42,611,719.39	754,479.24	113,051,373.74
2009-12-31	387,810.86	37,144,064.89	589,763.80	63,190,816.96	-326,568.34	-33,246,287.14	651,006.32	67,088,594.71

(38) 슈로더 일본 주식 알파 펀드

슈로더 일본 주식 알파 펀드 - I Acc

기간	기간 초 잔고		회계기간 중				기간말 잔고	
			설정(발행)		환매			
	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액
2011-12-31	4,466,930.47	4,596,744,494.00	2,795,862.65	3,082,861,821.00	0.00	0.00	7,262,793.12	6,570,943,844.00
2010-12-31	2,317,367.41	2,184,247,997.00	7,691,397.87	4,138,668,738.00	-5,541,834.81	-1,902,070,652.00	4,466,930.47	4,596,744,494.00
2009-12-31	3,144,874.02	2,347,697,030.00	64,954.74	50,109,476.00	-892,461.35	-697,208,458.00	2,317,367.41	2,184,247,997.00

(39) 슈로더 QEP 글로벌 액티브 가치형 펀드

슈로더 QEP 글로벌 액티브 가치형 펀드 - A Acc

기간	기간 초 잔고		회계기간 중				기간말 잔고	
			설정(발행)		환매			
	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액

2011-12-31	200,630.82	28,561,152.25	32,851.92	4,174,891.45	-41,445.92	-5,340,941.09	192,036.82	24,310,589.42
2010-12-31	224,095.57	17,068,212.45	63,559.87	7,512,208.30	-87,024.62	-10,734,336.87	200,630.82	28,561,152.25
2009-12-31	240,411.39	21,029,290.21	431,900.11	32,503,901.79	-448,215.93	-36,464,979.55	224,095.57	17,068,212.45

슈로더 QEP 글로벌 액티브 가치형 펀드 - B Acc

기간	기간 초 잔고		회계기간 중				기간말 잔고	
			설정(발행)		환매			
	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액
2011-12-31	39,327.19	5,396,683.45	15,014.17	1,149,536.87	-14,106.54	-987,794.73	40,234.82	4,880,534.36
2010-12-31	49,380.21	4,004,297.10	23,134.48	871,623.19	-33,187.50	-1,996,072.21	39,327.19	5,396,683.45
2009-12-31	66,167.36	5,646,248.31	50,385.62	198,518.51	-67,172.77	-1,840,469.72	49,380.21	4,004,297.10

슈로더 QEP 글로벌 액티브 가치형 펀드 - A1 Acc

기간	기간 초 잔고		회계기간 중				기간말 잔고	
			설정(발행)		환매			
	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액
2011-12-31	466,681.26	64,264,438.86	250,693.13	32,977,156.59	-525,612.50	-72,470,025.58	191,761.89	23,323,920.11
2010-12-31	285,656.75	26,016,062.18	502,027.20	65,157,891.70	-321,002.69	-40,400,015.44	466,681.26	64,264,438.86
2009-12-31	276,886.64	23,744,464.08	195,355.82	20,554,342.32	-186,585.71	-18,282,744.22	285,656.75	26,016,062.18

(40) 슈로더 QEP 글로벌 이머징마켓 펀드

본 펀드는 2012년 3월 28일자로 설정되어 2011년 12월 31일 기준 연도별 설정 및 환매 현황에 관한 정보가 존재하지 않습니다.

(41) 슈로더 QEP 글로벌 퀄리티 펀드

슈로더 QEP 글로벌 퀄리티 펀드 - A Acc

기간	기간 초 잔고		회계기간 중				기간말 잔고	
			설정(발행)		환매			
	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액
2011-12-31	533,095.31	49,921,413.74	270,933.08	25,346,604.42	-670,242.66	-63,675,748.36	133,785.73	11,894,104.69
2010-12-31	14,431.14	1,159,790.11	597,550.18	48,705,666.25	-78,886.01	-5,974,775.02	533,095.31	49,921,413.74
2009-12-31	32.52	1,932.97	14,443.14	1,148,379.33	-44.52	-3,251.28	14,431.14	1,159,790.11

슈로더 QEP 글로벌 퀄리티 펀드 - A1 Acc

기간	기간 초 잔고		회계기간 중				기간말 잔고	
			설정(발행)		환매			
	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액
2011-12-31	15.00	1,375.06	95,032.16	8,755,287.04	-27,987.99	-2,438,245.26	67,059.17	5,796,181.26
2010-12-31	15.00	1,187.99	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	1,375.06
2009-12-31	15.00	884.37	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	1,187.99

슈로더 QEP 글로벌 퀄리티 펀드 - B Acc

기간	기간 초 잔고		회계기간 중				기간말 잔고	
			설정(발행)		환매			
	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액
2011-12-31	248.33	22,810.46	138.43	13,000.00	0.00	0.00	386.76	33,515.69
2010-12-31	15.00	1,189.35	233.33	19,000.00	0.00	0.00	248.33	22,810.46
2009-12-31	15.00	884.85	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	1,189.35

슈로더 QEP 글로벌 퀄리티 펀드 - C Acc

기간	기간 초 잔고		회계기간 중				기간말 잔고	
			설정(발행)		환매			
	좌수	금액	좌수	금액	좌수	금액	좌수	금액

	(출자지분수)		(출자지분수)		(출자지분수)		(출자지분수)	
2011-12-31	103,623.52	9,838,875.49	530,927.31	47,023,402.93	-208,268.86	-14,224,832.44	426,281.97	38,579,267.03
2010-12-31	59,708.52	4,844,220.60	60,951.62	5,348,758.75	-17,036.62	-1,264,969.04	103,623.52	9,838,875.49
2009-12-31	234,110.00	13,986,611.25	59,693.52	4,044,670.00	-234,095.00	-13,890,051.43	59,708.52	4,844,220.60

슈로더 OEP 글로벌 퀄리티 펀드 - I Acc

기간	기간 초 잔고		회계기간 중				기간말 잔고	
			설정(발행)		환매			
	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액
2011-12-31	3,563,447.97	352,149,939.06	1,445,228.93	77,404,519.50	-1,394,238.80	-74,291,256.74	3,614,438.10	344,691,557.25
2010-12-31	1,707,200.90	142,355,699.89	3,291,717.48	187,986,166.47	-1,435,470.41	-30,134,948.13	3,563,447.97	352,149,939.06
2009-12-31	1,366,919.22	82,874,001.02	1,568,230.34	50,038,538.55	-1,227,948.66	-19,785,268.65	1,707,200.90	142,355,699.89

(42) 슈로더 글로벌 멀티에셋 인컴 펀드

본 펀드는 2012년 4월 18일자로 설정되어 2011년 12월 31일 기준 연도별 설정 및 환매 현황에 관한 정보가 존재하지 않습니다.

(43) 슈로더 아시안 채권 앵솔루트 리턴 펀드

슈로더 아시안 채권 앵솔루트 리턴 펀드 - A Acc

기간	기간 초 잔고		회계기간 중				기간말 잔고	
			설정(발행)		환매			
	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액
2011-12-31	15,071,459.25	183,360,633.21	4,841,762.03	45,782,959.82	-10,640,280.97	-116,112,833.48	9,272,940.31	112,477,446.38
2010-12-31	20,670,582.91	229,573,161.47	10,108,138.64	115,581,414.85	-15,707,262.30	-181,370,306.33	15,071,459.25	183,360,633.21
2009-12-31	25,143,651.57	279,309,377.46	10,184,183.62	96,666,379.76	-14,657,252.28	-146,402,595.75	20,670,582.91	229,573,161.47

슈로더 아시안 채권 앵솔루트 리턴 펀드 - B Acc

기간	기간 초 잔고		회계기간 중				기간말 잔고	
			설정(발행)		환매			
	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액
2011-12-31	1,407,762.94	16,121,499.63	431,267.23	3,906,646.60	-1,266,716.00	-13,535,591.01	572,314.17	6,501,687.50
2010-12-31	625,225.72	6,663,882.98	2,270,940.18	24,928,072.89	-1,488,402.96	-15,770,854.05	1,407,762.94	16,121,499.63
2009-12-31	575,748.80	6,080,237.55	534,204.63	3,868,954.79	-484,727.71	-3,285,309.36	625,225.72	6,663,882.98

슈로더 아시안 채권 앵솔루트 리턴 펀드 - A1 Acc

기간	기간 초 잔고		회계기간 중				기간말 잔고	
			설정(발행)		환매			
	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액
2011-12-31	14,182,186.02	169,079,175.90	6,458,488.99	66,234,038.68	-9,051,162.44	-105,794,895.11	11,589,512.57	137,382,617.97
2010-12-31	15,598,293.09	170,775,463.35	15,551,543.16	178,168,786.33	-16,967,650.23	-194,421,629.22	14,182,186.02	169,079,175.90
2009-12-31	21,172,289.11	231,709,993.43	10,143,218.01	82,746,716.82	-15,717,214.03	-143,681,246.90	15,598,293.09	170,775,463.35

(44) 슈로더 이머징 유럽 채권 앵솔루트 리턴 펀드

슈로더 이머징 유럽 채권 앵솔루트 리턴 펀드 - A Acc

기간	기간 초 잔고		회계기간 중				기간말 잔고	
			설정(발행)		환매			
	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액
2011-12-31	2,123,553.03	37,821,209.05	1,201,090.16	15,400,583.01	-1,613,081.61	-22,625,725.46	1,711,561.58	29,925,720.48
2010-12-31	3,699,004.21	59,966,343.81	3,150,830.42	50,427,451.06	-4,726,281.60	-78,700,797.24	2,123,553.03	37,821,209.05
2009-12-31	1,391,800.62	21,684,490.89	3,574,441.81	55,452,069.63	-1,267,238.22	-17,170,216.71	3,699,004.21	59,966,343.81

슈로더 이머징 유럽 채권 앵솔루트 리턴 펀드 - B Acc

기간	기간 초 잔고		회계기간 중				기간말 잔고	
			설정(발행)		환매			
	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액

2011-12-31	910,697.13	15,365,992.44	272,660.56	2,471,347.00	-578,333.69	-7,607,741.72	605,024.00	9,970,833.16
2010-12-31	842,780.83	12,983,916.01	1,017,060.78	14,580,867.44	-949,144.48	-13,419,606.64	910,697.13	15,365,992.44
2009-12-31	740,402.54	11,036,024.77	798,397.48	8,776,788.22	-696,019.19	-6,828,896.98	842,780.83	12,983,916.01

슈로더 이머징 유럽 채권 애플루트 리턴 펀드 - A1 Acc

기간	기간 초 잔고		회계기간 중				기간말 잔고	
			설정(발행)		환매			
	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액
2011-12-31	575,869.44	10,124,269.84	132,110.70	1,902,744.94	-324,787.04	-5,281,839.72	383,193.10	6,595,220.90
2010-12-31	529,203.91	8,415,893.23	705,354.96	9,060,439.97	-658,689.43	-8,238,225.49	575,869.44	10,124,269.84
2009-12-31	482,766.47	7,462,311.54	490,925.80	7,235,817.82	-444,488.36	-6,282,236.13	529,203.91	8,415,893.23

(45) 슈로더 이머징 마켓 채권 애플루트 리턴 펀드

슈로더 이머징 마켓 채권 애플루트 리턴 펀드 - A Acc

기간	기간 초 잔고		회계기간 중				기간말 잔고	
			설정(발행)		환매			
	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액
2011-12-31	16,935,308.02	446,754,917.12	9,088,260.85	184,082,605.76	-10,895,061.77	-235,353,460.60	15,128,507.10	394,297,088.75
2010-12-31	11,374,785.75	272,265,870.50	19,123,288.12	480,585,549.51	-13,562,765.85	-334,129,896.57	16,935,308.02	446,754,917.12
2009-12-31	5,718,376.59	127,300,255.26	10,635,512.88	249,715,133.66	-4,979,103.72	-104,749,518.42	11,374,785.75	272,265,870.50

슈로더 이머징 마켓 채권 애플루트 리턴 펀드 - B Acc

기간	기간 초 잔고		회계기간 중				기간말 잔고	
			설정(발행)		환매			
	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액
2011-12-31	4,210,417.61	103,931,198.50	612,253.92	12,196,990.32	-2,251,131.45	-53,181,444.84	2,571,540.08	62,400,915.22
2010-12-31	2,226,154.37	50,744,977.42	4,300,665.50	98,703,918.46	-2,316,402.26	-49,691,077.88	4,210,417.61	103,931,198.50
2009-12-31	1,002,585.16	21,093,136.49	2,295,707.01	41,422,846.82	-1,072,137.80	-11,771,005.89	2,226,154.37	50,744,977.42

슈로더 이머징 마켓 채권 애플루트 리턴 펀드 - A1 Acc

기간	기간 초 잔고		회계기간 중				기간말 잔고	
			설정(발행)		환매			
	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액
2011-12-31	14,427,639.29	372,227,375.64	6,818,561.14	85,603,783.41	-12,166,733.02	-298,364,576.82	9,079,467.41	230,806,055.71
2010-12-31	13,172,314.61	306,637,737.92	13,228,250.18	315,151,929.65	-11,972,925.50	-282,739,062.86	14,427,639.29	372,227,375.64
2009-12-31	8,288,047.42	181,404,858.87	14,948,166.32	359,240,498.68	-10,063,899.13	-234,007,619.63	13,172,314.61	306,637,737.92

(46) 슈로더 유로 본드 펀드

슈로더 유로 본드 펀드 - A Acc

기간	기간 초 잔고		회계기간 중				기간말 잔고	
			설정(발행)		환매			
	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액
2011-12-31	10,912,016.57	168,322,076.37	4,943,159.78	67,696,337.49	-9,151,624.50	-132,907,017.27	6,703,551.85	105,823,093.75
2010-12-31	4,727,491.19	64,935,334.09	10,103,359.30	143,848,365.04	-3,918,833.92	-48,543,918.90	10,912,016.57	168,322,076.37
2009-12-31	1,528,943.19	20,311,416.32	4,617,797.20	56,440,156.08	-1,419,249.20	-11,816,238.31	4,727,491.19	64,935,334.09

슈로더 유로 본드 펀드 - B Acc

기간	기간 초 잔고		회계기간 중				기간말 잔고	
			설정(발행)		환매			
	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액
2011-12-31	6,298,115.34	92,185,014.99	2,238,574.47	24,117,079.22	-4,929,965.38	-63,404,110.38	3,606,724.43	53,758,824.37

2010-12-31	2,930,976.88	38,455,543.25	7,946,454.87	104,786,043.08	-4,579,316.41	-55,717,569.45	6,298,115.34	92,185,014.99
2009-12-31	1,859,103.81	23,666,421.47	3,440,929.58	33,330,239.26	-2,369,056.51	-18,541,117.48	2,930,976.88	38,455,543.25

슈로더 유로 본드 펀드 - A1 Acc

기간	기간 초 잔고		회계기간 중				기간말 잔고	
			설정(발행)		환매			
	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액
2011-12-31	2,353,692.00	34,722,328.79	680,670.13	8,938,470.93	-1,539,610.74	-21,603,048.18	1,494,751.39	22,444,353.64
2010-12-31	1,979,770.44	25,634,267.39	2,084,438.80	27,475,475.04	-1,710,517.24	-21,909,189.06	2,353,692.00	34,722,328.79
2009-12-31	1,568,507.73	20,144,245.57	2,622,443.94	32,803,523.36	-2,211,181.23	-27,313,501.54	1,979,770.44	25,634,267.39

(47) 슈로더 유로 단기 채권 펀드

슈로더 유로 단기 채권 펀드 - A Acc

기간	기간 초 잔고		회계기간 중				기간말 잔고	
			설정(발행)		환매			
	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액
2011-12-31	67,166,325.80	451,463,878.13	21,550,946.60	114,422,387.96	-60,877,742.96	-376,978,680.66	27,839,529.44	186,855,696.96
2010-12-31	60,916,042.72	394,321,676.96	83,116,413.84	465,573,538.91	-76,866,130.76	-423,971,078.50	67,166,325.80	451,463,878.13
2009-12-31	26,131,302.02	166,446,681.29	70,320,030.02	414,741,074.68	-35,535,289.32	-186,866,079.01	60,916,042.72	394,321,676.96

슈로더 유로 단기 채권 펀드 - B Acc

기간	기간 초 잔고		회계기간 중				기간말 잔고	
			설정(발행)		환매			
	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액
2011-12-31	94,453,158.95	626,991,149.71	28,772,625.45	84,674,161.43	-84,401,168.74	-451,444,126.28	38,824,615.66	257,087,475.18
2010-12-31	69,418,166.95	444,457,416.14	158,937,410.77	978,704,665.41	-133,902,418.77	-813,277,452.03	94,453,158.95	626,991,149.71
2009-12-31	29,799,500.70	187,859,590.65	88,544,366.15	501,230,586.21	-48,925,699.90	-244,632,760.72	69,418,166.95	444,457,416.14

슈로더 유로 단기 채권 펀드 - A1 Acc

기간	기간 초 잔고		회계기간 중				기간말 잔고	
			설정(발행)		환매			
	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액
2011-12-31	13,614,684.90	88,029,148.02	3,735,062.00	20,386,988.55	-9,955,666.59	-60,289,268.33	7,394,080.31	47,498,614.25
2010-12-31	15,450,926.35	96,605,788.88	17,455,567.21	78,984,935.44	-19,291,808.66	-90,852,334.09	13,614,684.90	88,029,148.02
2009-12-31	9,055,631.48	56,045,727.44	21,726,875.42	107,970,250.72	-15,331,580.55	-67,410,189.28	15,450,926.35	96,605,788.88

(48) 슈로더 유로 국채 펀드

슈로더 유로 국채 펀드 - A Acc

기간	기간 초 잔고		회계기간 중				기간말 잔고	
			설정(발행)		환매			
	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액
2011-12-31	9,289,472.85	79,395,305.14	6,527,687.09	54,673,832.60	-6,102,536.37	-50,860,612.83	9,714,623.57	86,047,684.33
2010-12-31	5,123,761.78	42,052,953.56	10,264,929.02	85,391,372.80	-6,099,217.95	-49,358,872.60	9,289,472.85	79,395,305.14
2009-12-31	3,764,459.49	30,435,778.11	5,036,446.25	30,650,353.47	-3,677,143.96	-19,033,178.02	5,123,761.78	42,052,953.56

슈로더 유로 국채 펀드 - B Acc

기간	기간 초 잔고		회계기간 중				기간말 잔고	
			설정(발행)		환매			
	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액
2011-12-31	2,240,012.02	17,855,028.28	814,653.85	5,774,813.53	-1,323,786.94	-9,820,794.96	1,730,878.93	14,227,446.30



2010-12-31	1,542,724.74	11,746,857.12	2,346,031.97	15,672,718.39	-1,648,744.69	-9,981,622.82	2,240,012.02	17,855,028.28
2009-12-31	2,080,992.72	15,848,361.46	1,575,870.16	4,094,547.55	-2,114,138.14	-8,196,051.89	1,542,724.74	11,746,857.12

슈로더 유료 국제 펀드 - A1 Acc

기간	기간 초 잔고		회계기간 중				기간말 잔고	
			설정(발행)		환매			
	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액
2011-12-31	732,623.28	5,987,284.07	254,413.73	1,935,708.61	-458,490.42	-3,575,097.26	528,546.59	4,452,645.60
2010-12-31	641,114.51	4,986,536.83	956,457.11	7,234,475.12	-864,948.34	-6,454,084.45	732,623.28	5,987,284.07
2009-12-31	1,712,663.13	13,384,664.08	875,727.41	6,218,119.57	-1,947,276.03	-14,616,246.82	641,114.51	4,986,536.83

(49) 슈로더 글로벌 채권 펀드

슈로더 글로벌 채권 펀드 - A Acc

기간	기간 초 잔고		회계기간 중				기간말 잔고	
			설정(발행)		환매			
	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액
2011-12-31	6,021,133.62	64,903,052.86	9,878,110.52	98,131,273.62	-6,755,289.25	-62,698,828.61	9,143,954.89	103,649,832.36
2010-12-31	5,333,770.00	50,918,970.21	6,849,644.08	69,996,223.27	-6,162,280.46	-61,271,966.09	6,021,133.62	64,903,052.86
2009-12-31	2,886,346.56	26,622,944.30	4,515,850.22	39,650,181.69	-2,068,426.78	-15,354,155.78	5,333,770.00	50,918,970.21

슈로더 글로벌 채권 펀드 - B Acc

기간	기간 초 잔고		회계기간 중				기간말 잔고	
			설정(발행)		환매			
	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액
2011-12-31	858,611.49	8,283,218.20	1,564,654.08	14,311,693.65	-586,115.72	-4,405,593.05	1,837,149.85	18,547,202.32
2010-12-31	707,853.36	6,099,042.12	804,130.32	6,607,226.74	-653,372.19	-5,152,185.02	858,611.49	8,283,218.20
2009-12-31	712,401.50	5,939,363.82	980,790.83	4,284,769.50	-985,338.97	-4,125,091.20	707,853.36	6,099,042.12

슈로더 글로벌 채권 펀드 - A1 Acc

기간	기간 초 잔고		회계기간 중				기간말 잔고	
			설정(발행)		환매			
	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액
2011-12-31	1,066,656.75	11,036,539.13	7,597,455.83	77,785,065.14	-3,949,442.25	-42,422,693.12	4,714,670.33	51,025,780.32
2010-12-31	2,027,675.63	17,583,995.33	2,036,143.73	19,531,524.19	-2,997,162.61	-28,931,414.45	1,066,656.75	11,036,539.13
2009-12-31	3,544,362.35	31,717,180.61	3,716,941.83	33,503,735.14	-5,233,628.55	-47,636,920.42	2,027,675.63	17,583,995.33

(50) 슈로더 글로벌 인플레이션 연계 채권 펀드

슈로더 글로벌 인플레이션 연계 채권 펀드 - A Acc

기간	기간 초 잔고		회계기간 중				기간말 잔고	
			설정(발행)		환매			
	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액
2011-12-31	5,671,936.35	140,938,046.47	6,426,607.76	152,775,409.59	-4,886,874.55	-112,460,575.25	7,211,669.56	199,294,847.79
2010-12-31	5,122,726.14	118,591,977.74	5,077,353.64	94,865,360.94	-4,528,143.43	-81,406,952.15	5,671,936.35	140,938,046.47
2009-12-31	3,234,044.43	72,969,499.56	3,860,956.03	74,043,712.75	-1,972,274.32	-28,421,234.57	5,122,726.14	118,591,977.74

슈로더 글로벌 인플레이션 연계 채권 펀드 - B Acc

기간	기간 초 잔고		회계기간 중				기간말 잔고	
			설정(발행)		환매			
	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액

2011-12-31	2,355,889.56	56,650,511.30	2,390,924.85	54,841,653.62	-2,006,358.82	-44,972,778.01	2,740,455.59	72,923,939.67
2010-12-31	2,039,767.89	46,119,437.70	2,850,672.50	51,698,020.01	-2,534,550.83	-44,061,016.84	2,355,889.56	56,650,511.30
2009-12-31	1,236,160.50	27,266,127.98	2,013,091.25	38,263,396.11	-1,209,483.86	-19,410,086.39	2,039,767.89	46,119,437.70

슈로더 글로벌 인플레이션 연계 채권 펀드 - A1 Acc

기간	기간 초 잔고		회계기간 중				기간말 잔고	
			설정(발행)		환매			
	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액
2011-12-31	1,088,638.77	26,064,080.58	1,207,138.96	25,564,923.25	-803,372.13	-15,442,341.79	1,492,405.60	39,520,392.77
2010-12-31	1,056,094.70	23,779,919.78	910,886.73	17,005,557.09	-878,342.66	-16,182,590.33	1,088,638.77	26,064,080.58
2009-12-31	449,789.50	9,887,995.02	1,283,756.21	27,430,317.10	-677,451.01	-13,538,392.34	1,056,094.70	23,779,919.78

(51) 슈로더 홍콩 달러 채권 펀드

슈로더 홍콩 달러 채권 펀드 - A Acc

기간	기간 초 잔고		회계기간 중				기간말 잔고	
			설정(발행)		환매			
	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액
2011-12-31	5,360,922.03	102,745,289.13	40,378,878.99	822,286,734.71	-15,057,638.23	-299,137,759.30	30,682,162.79	620,504,331.84
2010-12-31	4,778,983.61	88,555,467.13	3,639,447.16	63,677,873.61	-3,057,508.74	-52,356,342.06	5,360,922.03	102,745,289.13
2009-12-31	3,832,281.24	71,125,710.64	3,088,266.42	56,986,243.05	-2,141,564.05	-39,556,486.56	4,778,983.61	88,555,467.13

슈로더 홍콩 달러 채권 펀드 - B Acc

기간	기간 초 잔고		회계기간 중				기간말 잔고	
			설정(발행)		환매			
	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액
2011-12-31	10,524.98	193,319.25	1,079,707.30	20,720,532.05	-573,186.06	-11,148,467.82	517,046.22	9,969,870.26
2010-12-31	7,180.98	128,976.17	31,218.53	576,494.18	-27,874.53	-515,915.31	10,524.98	193,319.25
2009-12-31	6,891.02	123,801.36	6,714.23	10,027.09	-6,424.27	-4,852.28	7,180.98	128,976.17

슈로더 홍콩 달러 채권 펀드 - A1 Acc

기간	기간 초 잔고		회계기간 중				기간말 잔고	
			설정(발행)		환매			
	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액
2011-12-31	221,490.89	4,095,421.75	6,725,735.72	130,891,057.99	-1,309,485.02	-25,158,279.13	5,637,741.59	109,465,822.47
2010-12-31	188,894.62	3,396,347.88	442,901.79	8,246,105.81	-410,305.52	-7,655,391.72	221,490.89	4,095,421.75
2009-12-31	160,097.19	2,893,037.30	467,192.09	8,405,370.13	-438,394.66	-7,902,059.55	188,894.62	3,396,347.88

(52) 슈로더 유로 회사 채권 펀드

슈로더 유로 회사 채권 펀드 - A Acc

기간	기간 초 잔고		회계기간 중				기간말 잔고	
			설정(발행)		환매			
	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액
2011-12-31	134,711,330.15	2,155,092,967.65	63,650,654.70	815,212,913.02	-102,379,898.99	-1,430,918,956.27	95,982,085.86	1,509,357,362.04
2010-12-31	145,318,613.93	2,069,462,287.59	104,618,255.46	1,493,780,621.31	-115,225,539.24	-1,656,229,253.36	134,711,330.15	2,155,092,967.65
2009-12-31	5,186,410.34	68,857,439.71	188,041,361.54	2,554,403,400.50	-47,909,157.95	-553,798,552.62	145,318,613.93	2,069,462,287.59

슈로더 유로 회사 채권 펀드 - B Acc

기간	기간 초 잔고		회계기간 중				기간말 잔고	
			설정(발행)		환매			
	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액

2011-12-31	50,059,251.89	759,859,058.97	28,766,863.53	329,967,151.76	-43,212,550.97	-542,931,673.17	35,613,564.45	528,737,933.53
2010-12-31	70,882,679.89	991,149,414.91	60,865,632.21	750,682,776.15	-81,689,060.21	-1,057,932,923.04	50,059,251.89	759,859,058.97
2009-12-31	1,278,434.53	16,263,626.53	87,271,990.12	1,171,913,496.82	-17,667,744.76	-197,027,708.44	70,882,679.89	991,149,414.91

슈로더 유로 회사 채권 펀드 - A1 Acc

기간	기간 초 잔고		회계기간 중				기간말 잔고	
			설정(발행)		환매			
	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액
2011-12-31	7,896,093.17	121,844,292.66	1,883,543.07	17,043,681.89	-4,515,868.02	-57,501,809.99	5,263,768.22	79,484,512.35
2010-12-31	8,940,027.58	121,458,565.64	6,607,585.92	75,599,469.83	-7,651,520.33	-91,185,466.91	7,896,093.17	121,844,292.66
2009-12-31	805,904.22	10,412,995.62	15,133,269.53	179,590,614.55	-6,999,146.17	-68,545,044.53	8,940,027.58	121,458,565.64

(53) 슈로더 이머징마켓 채권 펀드

본 펀드는 2012년 7월 11일자로 설정되어 2011년 12월 31일 기준 연도별 설정 및 환매 현황에 관한 정보가 존재하지 않습니다.

(54) 슈로더 이머징마켓 회사채 펀드

본 펀드는 2012년 7월 11일자로 설정되어 2011년 12월 31일 기준 연도별 설정 및 환매 현황에 관한 정보가 존재하지 않습니다.

(55) 슈로더 이머징마켓 국채 펀드

본 펀드는 2012년 7월 11일자로 설정되어 2011년 12월 31일 기준 연도별 설정 및 환매 현황에 관한 정보가 존재하지 않습니다.

(56) 슈로더 글로벌 전환사채 펀드

슈로더 글로벌 전환사채 펀드 - A Acc

기간	기간 초 잔고		회계기간 중				기간말 잔고	
			설정(발행)		환매			
	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액
2011-12-31	80,275.91	8,589,526.55	253,936.64	26,804,383.09	-199,156.29	-20,146,524.57	135,056.26	13,343,038.77
2010-12-31	163,207.82	13,057,081.19	136,669.23	13,174,214.26	-219,601.14	-20,842,154.76	80,275.91	8,589,526.55
2009-12-31	19,409.52	1,515,648.78	206,786.34	16,989,838.39	-62,988.04	-5,448,405.98	163,207.82	13,057,081.19

슈로더 글로벌 전환사채 펀드 - B Acc

기간	기간 초 잔고		회계기간 중				기간말 잔고	
			설정(발행)		환매			
	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액
2011-12-31	85,825.46	9,053,573.67	113,551.25	10,825,413.37	-59,092.91	-5,081,210.54	140,283.80	13,595,989.53
2010-12-31	35,830.65	3,160,476.67	97,666.41	9,504,814.90	-47,671.60	-4,626,693.69	85,825.46	9,053,573.67
2009-12-31	161.28	12,633.55	42,672.73	3,436,403.18	-7,003.36	-288,560.06	35,830.65	3,160,476.67

슈로더 글로벌 전환사채 펀드 - A1 Acc

기간	기간 초 잔고		회계기간 중				기간말 잔고	
			설정(발행)		환매			
	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액
2011-12-31	128,385.91	13,600,651.98	678,513.09	62,967,781.34	-479,659.71	-47,817,262.18	327,239.29	31,895,608.69

2010-12-31	84,197.29	7,407,970.73	88,362.40	7,842,999.75	-44,173.78	-3,362,811.04	128,385.91	13,600,651.98
2009-12-31	2,276.45	215,148.55	115,049.93	10,282,629.09	-33,129.09	-3,089,806.91	84,197.29	7,407,970.73

**(57) 슈로더 글로벌 회사 채권 펀드**

슈로더 글로벌 회사 채권 펀드 - A Acc

기간	기간 초 잔고		회계기간 중				기간말 잔고	
			설정(발행)		환매			
	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액
2011-12-31	43,683,944.80	372,635,401.32	31,979,359.79	254,795,209.81	-29,908,145.58	-235,615,877.77	45,755,159.01	401,999,129.23
2010-12-31	19,817,906.62	143,797,056.15	43,472,553.03	353,675,845.78	-19,606,514.85	-154,502,773.76	43,683,944.80	372,635,401.32
2009-12-31	1,316,582.94	9,034,362.74	26,437,388.64	187,325,632.41	-7,936,064.96	-52,562,939.00	19,817,906.62	143,797,056.15

슈로더 글로벌 회사 채권 펀드 - B Acc

기간	기간 초 잔고		회계기간 중				기간말 잔고	
			설정(발행)		환매			
	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액
2011-12-31	9,158,046.40	72,843,923.12	5,480,476.26	32,893,142.25	-6,337,170.58	-40,142,749.10	8,301,352.08	67,671,262.36
2010-12-31	4,612,780.74	32,365,956.16	9,550,394.89	72,689,286.49	-5,005,129.23	-37,053,513.10	9,158,046.40	72,843,923.12
2009-12-31	429,217.40	2,775,333.15	5,302,551.93	35,231,971.38	-1,118,988.59	-5,641,348.37	4,612,780.74	32,365,956.16

슈로더 글로벌 회사 채권 펀드 - A1 Acc

기간	기간 초 잔고		회계기간 중				기간말 잔고	
			설정(발행)		환매			
	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액
2011-12-31	23,258,224.97	191,369,636.13	20,650,336.70	129,118,332.55	-20,755,509.63	-165,057,003.88	23,153,052.04	195,340,421.40
2010-12-31	24,308,824.32	174,878,010.90	31,133,801.58	233,260,994.09	-32,184,400.93	-242,830,240.93	23,258,224.97	191,369,636.13
2009-12-31	823,790.56	5,500,939.29	40,857,294.43	284,433,632.01	-17,372,260.67	-115,056,560.40	24,308,824.32	174,878,010.90

슈로더 글로벌 회사 채권 펀드 - C Acc

기간	기간 초 잔고		회계기간 중				기간말 잔고	
			설정(발행)		환매			
	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액
2011-12-31	10,299,550.93	93,873,082.63	10,790,404.95	98,609,336.96	-11,891,937.55	108,932,280.48	9,198,018.33	86,814,813.28
2010-12-31	10,514,970.21	90,776,673.88	17,112,431.91	150,583,154.32	-17,327,851.19	154,599,428.44	10,299,550.93	93,873,082.63
2009-12-31	697,433.79	5,082,273.27	31,121,110.09	242,215,498.28	-21,303,573.67	168,431,756.24	10,514,970.21	90,776,673.88

슈로더 글로벌 회사 채권 펀드 - I Acc

기간	기간 초 잔고		회계기간 중				기간말 잔고	
			설정(발행)		환매			
	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액
2011-12-31	63,800,313.54	614,959,914.33	71,642,492.29	669,246,503.16	-61,673,874.49	570,031,442.60	73,768,931.34	740,610,048.28
2010-12-31	47,843,781.17	434,116,010.74	74,991,166.73	584,460,587.81	-59,034,634.36	435,316,344.94	63,800,313.54	614,959,914.33
2009-12-31	250,162.09	1,903,579.32	67,522,608.30	540,289,591.89	-19,928,989.22	153,167,613.97	47,843,781.17	434,116,010.74

**(58) 슈로더 글로벌 크레딧 듀레이션 헤지 펀드**

슈로더 글로벌 크레딧 듀레이션 헤지 펀드 - A Acc

기간	기간 초 잔고		회계기간 중				기간말 잔고	
			설정(발행)		환매			
	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액

2011-12-31	111,285.98	12,007,529.33	211,248.29	22,947,670.93	-229,494.65	-24,660,398.93	93,039.62	9,450,233.55
2010-12-31	57,101.71	9,547,805.59	317,291.21	33,492,469.26	-263,106.94	-27,297,933.59	111,285.98	12,007,529.33
2009-12-31	63,312.54	9,714,628.18	103,565.23	10,212,461.43	-109,776.06	-10,379,284.02	57,101.71	9,547,805.59

슈로더 글로벌 크레딧 듀레이션 헤지 펀드 - B Acc

기간	기간 초 잔고		회계기간 중				기간말 잔고	
			설정(발행)		환매			
	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액
2011-12-31	426,409.35	44,949,156.89	679,769.18	64,612,287.51	-910,658.80	-87,211,485.65	195,519.73	19,305,380.20
2010-12-31	299,977.62	31,770,962.54	910,396.71	95,079,406.30	-783,964.98	-81,032,530.82	426,409.35	44,949,156.89
2009-12-31	42,502.52	5,117,000.57	298,338.44	29,195,803.47	-40,863.34	-2,541,841.50	299,977.62	31,770,962.54

슈로더 글로벌 크레딧 듀레이션 헤지 펀드 - A1 Acc

기간	기간 초 잔고		회계기간 중				기간말 잔고	
			설정(발행)		환매			
	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액
2011-12-31	30,065.72	3,211,790.97	8,698.64	728,637.37	-16,616.16	-1,571,517.16	22,148.20	2,217,073.37
2010-12-31	25,696.20	3,303,766.72	36,004.12	3,254,041.33	-31,634.60	-2,772,213.52	30,065.72	3,211,790.97
2009-12-31	28,222.89	3,518,814.05	17,412.84	639,488.11	-19,939.53	-854,535.44	25,696.20	3,303,766.72

(59) 슈로더 스트래티직 채권 펀드

슈로더 스트래티직 채권 펀드 - A Acc

기간	기간 초 잔고		회계기간 중				기간말 잔고	
			설정(발행)		환매			
	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액
2011-12-31	301,213.97	40,379,408.56	305,342.94	36,281,016.51	-354,144.13	-42,613,560.64	252,412.78	32,977,846.64
2010-12-31	164,299.86	18,307,024.04	311,762.40	36,528,378.36	-174,848.29	-18,697,708.95	301,213.97	40,379,408.56
2009-12-31	153,382.73	17,104,082.57	189,159.03	18,679,667.67	-178,241.90	-17,476,726.20	164,299.86	18,307,024.04

슈로더 스트래티직 채권 펀드 - B Acc

기간	기간 초 잔고		회계기간 중				기간말 잔고	
			설정(발행)		환매			
	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액
2011-12-31	95,372.41	12,391,534.12	82,389.35	10,243,014.60	-70,768.10	-8,642,137.31	106,993.66	13,481,355.72
2010-12-31	57,543.47	6,283,103.61	108,057.97	12,628,121.07	-70,229.03	-7,879,053.07	95,372.41	12,391,534.12
2009-12-31	64,319.48	7,021,409.72	40,075.14	2,564,427.44	-46,851.15	-3,302,733.55	57,543.47	6,283,103.61

슈로더 스트래티직 채권 펀드 - A1 Acc

기간	기간 초 잔고		회계기간 중				기간말 잔고	
			설정(발행)		환매			
	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액
2011-12-31	97,810.73	12,753,921.74	90,220.77	10,911,556.44	-88,554.18	-11,044,764.02	99,477.32	12,585,565.88
2010-12-31	78,185.91	8,714,768.78	86,079.91	9,975,344.94	-66,455.09	-7,558,020.28	97,810.73	12,753,921.74
2009-12-31	66,391.33	7,266,159.73	53,236.85	5,093,383.40	-41,442.27	-3,644,774.35	78,185.91	8,714,768.78

(60) 슈로더 글로벌 하이인컴 채권 펀드

슈로더 글로벌 하이인컴 채권 펀드 - A Acc

기간	기간 초 잔고		회계기간 중				기간말 잔고	
			설정(발행)		환매			
	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액
2011-12-31	-	-	325.00	33,775.10	0.00	0.00	325.00	30,766.46

2010-12-31	-	-	-	-	-	-	-	-
2009-12-31	-	-	-	-	-	-	-	-

슈로더 글로벌 하이인컴 채권 펀드 - A1 Acc

기간	기간 초 잔고		회계기간 중				기간말 잔고	
			설정(발행)		환매			
	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액
2011-12-31	-	-	15.00	1,500.00	0.00	0.00	15.00	1,413.51
2010-12-31	-	-	-	-	-	-	-	-
2009-12-31	-	-	-	-	-	-	-	-

슈로더 글로벌 하이인컴 채권 펀드 - B Acc

기간	기간 초 잔고		회계기간 중				기간말 잔고	
			설정(발행)		환매			
	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액
2011-12-31	-	-	14.30	1,500.00	0.00	0.00	14.30	1,349.50
2010-12-31	-	-	-	-	-	-	-	-
2009-12-31	-	-	-	-	-	-	-	-

슈로더 글로벌 하이인컴 채권 펀드 - I Acc

기간	기간 초 잔고		회계기간 중				기간말 잔고	
			설정(발행)		환매			
	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액
2011-12-31	-	-	100,015.00	10,001,500.00	0.00	0.00	100,015.00	9,574,801.87
2010-12-31	-	-	-	-	-	-	-	-
2009-12-31	-	-	-	-	-	-	-	-

(61) 슈로더 글로벌 하이일드 펀드

슈로더 글로벌 하이일드 펀드 - A Acc

기간	기간 초 잔고		회계기간 중				기간말 잔고	
			설정(발행)		환매			
	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액
2011-12-31	9,076,388.43	278,199,956.59	11,732,143.96	308,796,454.69	-11,547,703.14	-301,190,663.65	9,260,829.25	280,280,600.62
2010-12-31	6,090,935.10	154,287,057.91	9,644,328.30	264,290,308.37	-6,658,874.97	-177,935,041.24	9,076,388.43	278,199,956.59
2009-12-31	337,645.67	6,495,054.83	7,164,794.43	167,609,289.42	-1,411,505.00	-19,817,286.34	6,090,935.10	154,287,057.91

슈로더 글로벌 하이일드 펀드 - B Acc

기간	기간 초 잔고		회계기간 중				기간말 잔고	
			설정(발행)		환매			
	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액
2011-12-31	1,189,994.67	35,336,435.00	1,406,551.92	42,043,574.01	-1,681,278.32	-49,292,126.19	915,268.27	26,702,036.51
2010-12-31	316,712.60	6,953,600.35	1,375,605.95	38,005,884.83	-502,323.88	-13,291,621.24	1,189,994.67	35,336,435.00
2009-12-31	104,782.42	1,971,801.25	511,096.11	10,193,336.37	-299,165.93	-5,211,537.27	316,712.60	6,953,600.35

슈로더 글로벌 하이일드 펀드 - A1 Acc

기간	기간 초 잔고		회계기간 중				기간말 잔고	
			설정(발행)		환매			
	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액
2011-12-31	2,515,813.38	75,156,528.40	8,437,759.76	199,217,815.84	-7,410,555.41	-202,838,308.70	3,543,017.73	104,036,984.85
2010-12-31	2,087,658.39	48,560,288.75	2,270,129.41	59,959,433.52	-1,841,974.42	-46,453,380.50	2,515,813.38	75,156,528.40
2009-12-31	50,952.32	963,539.48	2,520,630.20	58,807,132.18	-483,924.13	-11,210,382.91	2,087,658.39	48,560,288.75



(62) 슈로더 유로 유동성 펀드

슈로더 유로 유동성 펀드 - A Acc

기간	기간 초 잔고		회계기간 중				기간말 잔고	
			설정(발행)		환매			
	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액
2011-12-31	2,629,421.41	319,092,013.89	3,828,343.25	449,481,667.17	-3,598,170.15	-421,424,556.75	2,859,594.51	349,126,192.47
2010-12-31	4,448,886.67	530,146,867.42	3,191,075.61	293,609,400.44	-5,010,540.87	-514,120,244.92	2,629,421.41	319,092,013.89
2009-12-31	4,092,426.22	487,292,025.10	5,683,191.42	442,716,242.75	-5,326,730.97	-399,861,400.43	4,448,886.67	530,146,867.42

슈로더 유로 유동성 펀드 - B Acc

기간	기간 초 잔고		회계기간 중				기간말 잔고	
			설정(발행)		환매			
	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액
2011-12-31	1,964,410.12	236,221,312.16	2,088,054.73	237,823,053.26	-2,266,858.53	-259,286,685.93	1,785,606.32	215,804,388.81
2010-12-31	3,299,658.17	390,581,123.54	2,950,599.52	261,281,395.59	-4,285,847.57	-421,696,344.89	1,964,410.12	236,221,312.16
2009-12-31	2,774,405.59	328,002,880.61	5,154,917.70	381,290,420.46	-4,629,665.12	-318,712,177.53	3,299,658.17	390,581,123.54

슈로더 유로 유동성 펀드 - A1 Acc

기간	기간 초 잔고		회계기간 중				기간말 잔고	
			설정(발행)		환매			
	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액
2011-12-31	362,385.59	42,210,115.48	384,536.30	39,370,270.06	-401,137.30	-41,301,725.11	345,784.59	40,479,610.08
2010-12-31	736,039.84	84,058,848.37	554,274.09	46,006,557.07	-927,928.34	-89,488,291.62	362,385.59	42,210,115.48
2009-12-31	1,041,981.78	119,681,782.32	960,056.78	81,289,345.86	-1,265,998.72	-116,912,279.81	736,039.84	84,058,848.37

(63) 슈로더 글로벌 매니지드 커런시 펀드

슈로더 글로벌 매니지드 커런시 펀드 - A Acc

기간	기간 초 잔고		회계기간 중				기간말 잔고	
			설정(발행)		환매			
	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액
2011-12-31	34,327.71	3,542,497.58	60,269.15	4,822,560.20	-44,913.46	-3,196,734.94	49,683.40	5,017,339.41
2010-12-31	74,348.43	7,648,992.41	35,854.11	3,657,207.39	-75,874.83	-7,778,154.92	34,327.71	3,542,497.58
2009-12-31	-	-	75,408.43	7,759,066.61	-1,060.00	-110,074.20	74,348.43	7,648,992.41

슈로더 글로벌 매니지드 커런시 펀드 - B Acc

기간	기간 초 잔고		회계기간 중				기간말 잔고	
			설정(발행)		환매			
	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액
2011-12-31	9,196.95	941,943.03	2,344.32	200,022.72	-3,542.40	-364,205.70	7,998.87	797,720.99
2010-12-31	15.00	1,500.00	30,847.54	3,046,636.68	-21,665.59	-2,194,872.65	9,196.95	941,943.03
2009-12-31	-	-	15.00	1,500.00			15.00	1,500.00

슈로더 글로벌 매니지드 커런시 펀드 - A1 Acc

기간	기간 초 잔고		회계기간 중				기간말 잔고	
			설정(발행)		환매			
	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액	좌수 (출자지분수)	금액
2011-12-31	63,692.84	6,519,662.74	57,994.54	818,498.96	-67,566.98	-6,415,097.50	54,120.40	5,394,900.26
2010-12-31	85,322.66	8,893,914.61	152,564.80	14,946,950.11	-174,194.62	-17,096,872.93	63,692.84	6,519,662.74

2009-12-31	-	-	85,783.25	8,942,157.64	-460.59	-48,243.03	85,322.66	8,893,914.61
------------	---	---	-----------	--------------	---------	------------	-----------	--------------

주) 누적주식이므로 실제 배당하여 재투자한 내역이 없습니다.

### 3. 투자회사의 출자금에 관한 사항

#### 가. 출자지분의 총수

발행할 출자지분의 총수	발행한 출자지분의 총수	미발행 출자지분의 총수
해당사항 없음	추가형 투자회사이므로 계속 변동	해당사항 없음

#### 나. 발행한 출자지분의 내용

룩셈부르크에서 요구되는 회사의 최소자본은 EUR1,250,000입니다. 회사의 주식자본은 완납된 무액면 주식에 의해 표창되고 언제나 순자산가치와 동일합니다.

주) 기준가격의 산정, 출자지분의 종류, 발행가액 총액 등은 펀드의 연차보고서를 참고하시기 바랍니다.

### 4. 집합투자기구의 운용실적

운용기간인 1년 이상인 펀드의 과거 운용실적은 회사의 등록사무소와 <http://www.schroders.lu>에 공시된 펀드의 KIID에 기재됩니다. 과거 운용실적은 <http://www.schroders.lu>에 공시된 펀드의 월별 현황보고서(the monthly Fund fact sheets)를 통해서 또는 요청시 회사의 등록사무소에서도 입수하실 수 있습니다.

#### 가. 연평균 수익률(세전 기준)

연평균 수익률에 대하여는 “붙임 2”를 참고하시기 바랍니다.

#### 나. 연도별 수익률 추이(세전 기준)

연도별 수익률에 대하여는 “붙임 2”를 참고하시기 바랍니다.

- 주 1) 참고지수의 수익률에는 운용보수 등 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용이 반영되지 않았습니다.
- 주 2) 연평균 수익률 및 연도별 수익률에 관한 정보는 증권신고서 또는 투자설명서의 작성기준일로 산정한 수익률로 실제 투자시점의 수익률은 크게 다를 수 있으므로 별도로 확인하여야 합니다.
- 주 3) 기준통화 이외에 통화로 추가로 설정된 주식 종류를 모집하는 펀드의 경우 관리회사가 해당 펀드의 기준통화 또는 기초자산의 표시통화로 헷징거래를 체결할 수 있으며, 그러한 헷징 거래에서 발생하는 비용 등으로 인해 추가 주식 종류의 수익률은 기준통화로 산정된 상기 수익률과 다를 수 있습니다.

#### 다. 집합투자기구의 자산 구성 현황

집합투자기구의 자산 구성 현황에 대하여는 “[별첨] 집합투자기구의 자산 구성 현황”을 참조하시기 바랍니다.

## 제4부 집합투자기구 관련회사에 관한 사항

### 1. 집합투자업자에 관한 사항

#### 가. 회사 개요

회사명	Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.
주소 및 연락처	5, rue Höhenhof, Höhenhof L-1736 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg Tel: (+352) 341 342 202 Fax: (+352) 341 342 342)
회사 연혁	Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.는 1991년 8월 23일 Luxembourg에서 “주식회사”로 설립되었고, EUR 12,867,092.98의 완전 납입된 자본금에 해당하는 주식이 발행되어 있습니다. Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.는 2010년 법의 제15장에 따라 외국관리회사로 승인되었으며, 집합투자기구에 공동 포트폴리오 운영 서비스를 제공합니다. 외국관리회사는 룩셈부르크에 소재하는 다른 5개 가변자본형 투자회사(“SICAV”)들, 즉 Schroder GAIA, Schroder Special Situations Fund, Schroder Alternative Solutions, Schroder Capital investments Fund 및 Strategic Solutions, 2개의 Fonds Commun de Placement들 즉, Schroder Real Estate Fund of Funds 및 Schroder Selection Fund의 외국관리회사로도 활동하고 있습니다.
자본금	EUR 12,867,092.98
주요주주현황	Schroder International Finance B.V.

#### 나. 주요 업무

이사들은 2010년 법 별지 2(Annex2)에 기재된 투자 운용, 관리 및 마케팅 업무를 수행할 외국관리회사로 Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.를 선임하였습니다.

외국관리회사는 일부 일반사무관리, 판매 및 운용업무를 전문용역회사에 위임할 수 있도록 회사의 승인을 얻었습니다. 이에 따라, 외국관리회사는 일부 일반사무관리 업무를 J.P. Morgan Bank (Luxembourg) S.A.에게 위임하였으며, 일부 마케팅 업무를 Schroders 그룹의 소속사에게 위임할 수 있습니다. 또한, 외국관리회사는 아래에 보다 상세히 기재된 바와 같이 일부 운용업무를 외국하위위탁집합투자업자에게 위임하였습니다.

외국관리회사는 자신이 업무를 위임한 제3자들의 활동을 계속 감독합니다. 외국관리회사와 해당 제3자들 간에 체결된 계약에는 외국관리회사가 동 제3자에게 언제든지 추가 지시를 할 수 있으며, 주주들에게 이익이 된다고 판단하는 경우 즉시 위임을 철회할 수 있는 내용의 규정이 포함됩니다. 외국관리회사가 업무를 제3자들에게 위임하더라도 회사에 대한 외국관리회사의 책임은 영향을 받지 않습니다.

외국관리회사는 일반사무관리회사, 코디네이터, 주소지대리인, 글로벌판매대행회사, 주지급대리인, 명의개서대리인으로서 업무수행에 대한 관행적인 보수를 수령할 권리를 가집니다. 이러한 보수는 관련 펀드의 순자산가치에 대한 최대 연 0.4%에 해당하는 보수율로 매 영업일에 계산되며 매월 후불로 지급됩니다. 또한 이러한 보수는 수시로 외국관리회사와 회사의 감사 대상이 됩니다. 외국관리회사는 또한 그의 의무를 수행하는데 적절하게 발생한 합당한 실비용을 수령할 권리를 가집니다.

외국관리회사의 이사들은 다음과 같습니다.

Markus Ruetimann, 운용정보기술그룹 책임자(Group Head of Operations and Information Technology), Schroder Investment Management Limited  
Noel Fessey, 상무이사(Managing Director), Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.  
Gary Janaway, 운용담당이사(Director of Operations), Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.  
Marco Zwick, 유럽대륙 및 중동 담당 준법감시 본부장 (Head of Compliance), Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.  
Finbarr Browne, 재무부장(Head of Finance), Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. 및  
Paul Duncombe, 멀티 에셋 투자 솔루션 책임자(Head of Multi-Asset Investment Solutions), Schroder Investment Management Limited  
John Troiano, 기관사업 글로벌 책임자(Global Head of Institutional Business), Schroder Investment Management Limited.

## 2. 운용관련 업무 수탁회사 등에 관한 사항

### 가. 집합투자재산의 운용(지시)업무 수탁회사

외국집합투자업자는 운용업무의 대부분을 아래의 외국하위위탁집합투자업자에게 위임하였습니다.

#### 회사개요

회사명	Schroder Investment Management Limited
주소 및 연락처	31 Gresham Street, London EC2V 7QA United Kingdom 전화: 020 7658 6000 팩스: 020 7658 6965
회사 연혁	Schroder Investment Management Ltd.는 Schroders plc의 영국 기관펀드운용사업부임. 종합투자은행 (merchant and investment banking services)으로 1818년 영국에서 설립되었음. 설립일 이후 Schroders는 자산운용부문으로 사업을 확장하여 현재 기관, 연기금, 프라이빗고객 및 단위신탁 투자자를 위한 서비스를 제공하는 홍콩의 주도적인 펀드운용사중 하나임. 2000년 5월, Schroders는 세계적인 투자은행사업부문을 매각하여 현재는 자산운용업에 집중하고 있음.
자본금	2011년 12월 31일 현재 £1억 2천 6백만
주요주주현황	Schroder Administration Limited

회사명	Schroder Investment Management (Hong Kong) Limited
주소 및 연락처	Suite 3301, Level 33, Two Pacific Place, 88 Queensway, Hong Kong 전화: +852 2521 1633 팩스: +852 2530 9095
회사 연혁	Schroders는 종합투자은행(merchant and investment banking services)으로 1971년 홍콩에서 설립되었음. 설립일 이후 Schroders는 자산운용부문으로 사업을 확장하여 현재 기관, 연기금, 프라이빗고객 및 단위신탁 투자자를 위한 서비스를 제공하는 홍콩의 주도적인 펀드운용사중 하나임. 2000년 5월, Schroders는 세계적인 투자은행사업부문을 매각하여 현재는 자산운용업에 집중하고 있음.
자본금	2011년 12월 31일 현재 HK\$8천만
주요주주현황	Schroder International Holdings (Bermuda) Limited (99.99%)

회사명	Schroder Investment Management (Japan) Limited
주소 및 연락처	21st Floor Marunouchi Trust Tower Main, 1-8-3 Marunouchi, Chiyoda-Ku, Tokyo 100-0005, Japan 전화: 03-5293-1500 팩스: 03-5293-1505
회사 연혁	1974년: 도쿄 대표사무소 개점 1985년: 투자자문사인 K.K. Schroder Investment Management로 설립 1991년: Schroder Toshin K.K. 단위신탁운용업 시작 1997년: 투자자문 사업부와 단위신탁 사업부 통합 2007년: 증권업 인가 취득
자본금	4억 9천만엔
주요주주현황	Schroder International Finance B.V. (100%)

회사명	Schroder Investment Management (Singapore) Limited
주소 및 연락처	65 Chulia Street #46-00 OCBC Centre, Singapore 049513 전화: +65 6535 3411 팩스: +65 6533 7985
회사 연혁	자산운용 및 단위신탁 운용업무를 주요 업무로 하는 싱가포르 회사임.
자본금	SG\$24,596,051 (2011년 12월 31일 현재)
주요주주현황	Schroder International Holdings (Bermuda) Limited

회사명	Schroder Investment Management North America Inc.
주소 및 연락처	875 Third Avenue, 22nd Floor, New York, New York 10022-6225, United States of America 전화: 1 212 641-3800 팩스: 1 212 641-3804
회사 연혁	1980년 12월 31일 이래 SEC에 등록된 투자자문사임.
자본금	2011년 12월 31일 현재 USD6천 6백 6십만
주요주주현황	Schroder US Holdings Inc.

회사명	Fisch Asset Management AG
주소 및 연락처	Bellerive 241, Postfach CH-8034 Zürich, Switzerland 전화: +41 44 284 24 24 팩스: +41 44 284 24 34
회사 연혁	1994년 설립
자본금	2011년 12월 31일 현재 주식자본금 CHF500,000
주요주주현황	Kurt 와 Dr. Pius Fisch 형제가 51% 소유

회사명	Schroder Investment Management Brasil DTVM S.A.
주소 및 연락처	Rua Joaquim Floriano, 100 - 14º andar - cj. 141 / 142 - 04534-000 - São Paulo - SP - Brazil 전화: +55-11-3054-5155 /팩스: +55-11-3054-5171
회사 연혁	1994년 설립
자본금	2011년 12월 31일 현재 BRL3,027,330
주요주주현황	Schroder International Holdings Limited

최근 2개 사업연도 요약 재무내용

1. Schroder Investment Management Limited

(단위: 백만£)

요약 대차대조표			요약 손익계산서		
계정과목	2011.12.31.	2010.12.31.	계정과목	2011.12.31.	2010.12.31.
고정자산	89.3	95.8	영업이익(손실)	36.1	-3.2
유동자산	293.9	298	세전 이익	66.2	21.6
총 자산	383.2	393.8	세후 이익	54.1	18.2
고정부채	78.3	84.7			
유동부채	178.9	178.7			
자기자본	126	130.4			
총 자기자본 및 부채	383.2	393.8			

2. Schroder Investment Management (Hong Kong) Limited

(단위: HK\$'000)

요약 대차대조표			요약 손익계산서		
계정과목	2011.12.31.	2010.12.31.	계정과목	2011.12.31.	2010.12.31.
고정자산	48,099	43,546	총 수익	791,109	825,053
유동자산	648,816	814,462	총 비용	391,786	343,183
총 자산	696,915	858,008	세전 이익	399,323	481,870
유동부채	414	5,710	당기 수익	333,172	401,047
총 부채	286,687	283,606			
자본금	287,101	289,316			
총 자본 및 부채	409,814	568,692			

3. Schroder Investment Management (Japan) Limited

(단위: 천엔)

요약 대차대조표			요약 손익계산서		
계정과목	2012.03.31.	2010.3.31.	계정과목	2012.03.31.	2010.3.31.
총 자산	5,651,450	6,284,744	영업이익(손실)	-1,012,728	-746,072
총 부채	4,280,421	3,893,500	경상이익	-1,019,855	-723,340
순자산 총계	1,371,028	2,391,244	특별손실	819	24,291
총 부채 및 순자산	5,651,450	6,284,744	세전 순이익(손실)	-1,020,674	-747,631
			순이익(손실)	-1,021,204	-748,161

**4. Schroder Investment Management (Singapore) Limited**

(단위: SG \$)

요약 대차대조표			요약 손익계산서		
계정과목	2011.12.31.	2010.12.31.	계정과목	2011.12.31.	2010.12.31.
고정자산	12,047,123	13,076,391	수익	120,417,596	116,676,811
유동자산	60,478,513	68,433,010	비용	-107,774,780	-96,208,333
총자산	72,525,636	81,509,401	세전 이익	12,642,816	20,468,478
고정부채	2,032,984	2,136,155	순이익	11,042,615	17,684,944
유동부채	44,896,601	47,319,810			
총 부채	46,929,585	49,455,965			
자기자본	25,596,051	32,053,436			

**5. Schroder Investment Management North America Inc.**

(단위: 백만\$)

요약 대차대조표			요약 손익계산서		
계정과목	2011.12.31.	2010.12.31.	계정과목	2011.12.31.	2010.12.31.
고정자산	20	2	순 수익	139	119
유동자산	115	105	영업 비용	100	87
총 자산	135	107	영업 이익/손실	38	32
고정부채	4	11	미수이자 및 유사이익		
유동부채	65	66	세전 이익/손실	38	32.3
자기자본	67	30	법인세	5	15.2
총 자기자본 및 부채	135	107	주주 귀속 손실	33	17.1

**6. Fisch Asset Management AG**

(단위: CHF백만)

요약 대차대조표			요약 손익계산서		
계정과목	2011.12.31.	2010.12.31.	계정과목	2011.12.31.	2010.12.31.
고정자산	16.1	13.9	수익	19.3	16.5
유동자산	9.2	8.8	비용	-14.3	-12.4
총 자산	25.3	22.7	세전 이익	5	4.1
고정부채	0.4	1	순 이익	3.9	3.5
유동부채	2.6	1.7			
자기자본	22.3	20			
총 자기자본 및 부채	25.3	22.7			

**7. Schroder Investment Management Brasil DTVM S.A.**

(단위: 백만\$)

요약 대차대조표			요약 손익계산서		
계정과목	2011.12.31.	2010.12.31.	계정과목	2011.12.31.	2010.12.31.
고정자산	822	741	영업 이익/손실	-52,003	7,955
유동자산	13,793	19,199	세전 이익	-38,601	7,985
총자산	14,615	19,962	세후 이익	-763,433	4,291
고정부채	-1,386	12,244			
유동부채	6,191	7,718			
자본금	9,810	12,244			
총 자기자본 및 부채	14,615	19,962			

**운용자산 규모 (2011.12.31. 현재)**

**1. Schroder Investment Management Limited**

(단위 : 천\$)

집합투자기종류	증권			부동산	대체자산	멀티에셋	MMF	총 계
	주식형	혼합형	채권형					
수탁고	71,446	-	30,928	-	10,670	825	0	113,869



**2. Schroder Investment Management (Hong Kong) Limited**

(단위: 백만\$)

집합투자기종류	증권			부동산	특별자산	혼합자산	MMF	총 계
	주식형	혼합형	채권형					
수탁고	6,775	4,656	1,198	-	530	-	-	13,159

**3. Schroder Investment Management (Japan) Limited**

(단위: 10억엔)

집합투자기종류	증권			부동산	특별자산	혼합자산	MMF	총 계
	주식형	혼합형	채권형					
수탁고	578	6	632	-	63*	17	-	1,296

\* 특별자산은 구조화상품, 실물상품, 헷지펀드를 포함함

**4. Schroder Investment Management (Singapore) Limited**

(단위: 백만\$)

집합투자기종류	증권			부동산	특별자산	혼합자산	MMF	총 계
	주식형	혼합형	채권형					
수탁고	10,892	1,307	3,344	-	60*	365^	-	15,968

\* 특별자산은 실물상품 및 구조화상품을 포함함

^ 혼합자산은 주로 계량주식상품(Quantitative Equity Products) 및 리테일 STS와 SAS 펀드로 구성됨.

**5. Schroder Investment Management North America Inc.**

(단위: \$10억)

집합투자기종류	증권			부동산	특별자산	혼합자산	MMF	총 계
	주식형	혼합형	채권형					
수탁고	19	1	5	-	4.7*	-	-	30

\* 특별자산은 실물상품 및 구조화상품을 포함함

**6. Fisch Asset Management AG**

(단위: CHF)

집합투자기종류	증권			부동산	특별자산	혼합자산	MMF	총 계
	주식형	혼합형	채권형					
수탁고	0	4,284	847	0	64.8	-	-	5,195

**7. Schroder Investment Management Brasil DTVM S.A.**

(단위: 백만\$)

집합투자기종류	주식형	채권형	통/숫	멀티에셋	혼합형	총 계
수탁고	1,246	402	45	41	123	1,857

외국하위위탁집합투자업자의 보수는 관리회사가 지급합니다. 외국관리회사와 외국하위위탁집합투자업자 간에 체결된 계약에는 외국관리회사가 동 외국하위위탁집합투자업자에게 언제라도 추가 지시를 할 수 있으며, 주주들에게 이익이 된다고 판단하는 경우 즉시 위임을 철회할 수 있는 내용의 규정이 포함됩니다. 외국관리회사가 업무를 외국하위위탁집합투자업자에게 위임하더라도 회사에 대한 외국관리회사의 책임은 영향을 받지 않습니다.

**나. 기타 업무의 수탁회사**

회계감사인:

PricewaterhouseCoopers S.à.r.l., 400, route d'Esch, L-1471 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg

주법률자문인:

Elvinger, Hoss & Prussen, 2 place Winston Churchill, L-2014 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg

주지급대리인:

Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. 5 rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg

### 3. 집합투자재산 관리회사에 관한 사항(신탁업자)

상호	J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
주소, 전화 및 웹사이트	European Bank & Business Centre, 6, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg 전화: +(352) 3410 3060 팩스: +(352) 3410 8000 웹사이트: <a href="http://www.jpmorganassetmanagement.lu">http://www.jpmorganassetmanagement.lu</a>
연혁	J.P. Morgan Asset Management는 JPMorgan Chase & Co.,의 자산운용사업부로서 세계적인 금융회사 (J.P. Morgan, Chase Manhattan, Robert Fleming, Bank One, Bear Stearns 및 Washington Mutual 등) 간의 합병을 통해 설립됨.

JP Morgan Bank Luxembourg S.A.는 회사의 보관회사로 선임되었습니다. JP Morgan Bank Luxembourg S.A.는 존속 기간을 별도로 두지 않는 “주식회사”의 형태로 1973년 5월 16일자로 설립되었으며, European Bank & Business Centre, 6, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg에 본사를 두고 있습니다. 2010년 12월 31일 상기 회사가 보유한 자본준비금은 미화 697,454,166달러에 달합니다. JP Morgan Bank Luxembourg S.A.의 주요활동은 보관업무 및 투자일반사무관리 업무입니다.

회사의 자산을 구성하는 모든 현금, 증권 및 기타 자산은 회사 및 주주를 대리하여 보관회사의 통제 하에 보관됩니다. 보관회사는 회사의 주식을 발행하고 환매하는 것과 회사의 이익금을 사용하는 것이 룩셈부르크 법률과 정관의 규정에 따라 수행되고, 회사의 자산거래 시 자금 수령이 통상적인 제한시간 범위 내에서 이루어질 수 있도록 합니다. 상기 보관회사는 이와 같은 수탁서비스에 대하여 회사 순자산가치의 최대 연 0.005%에 해당하는 보수를 수령합니다.

보관회사는 회사의 회계처리에 관한 회계보수뿐만 아니라 룩셈부르크에서의 일반 관행에 따른 보수와 수수료를 회사로부터 수령합니다. 보관회사의 보수 및 거래 수수료는 매 영업일에 발생되어 계산되며 매월 지급됩니다. 이와 같은 업무가 이루어지는 국가에 따라서 보관회사의 보수율 및 거래 수수료의 수준은 각각 최고 연 0.5%, 그리고 매 거래 건당 최고 미화 150달러 한도 내에서 달라집니다.

펀드의 회계 및 평가와 관련된 핵심 업무에 대한 보수는 매년 최소 미화 20,000달러 범위 내에서 매 영업일에 펀드 당 순자산가치의 최대 연 0.02%의 보수율로 계산됩니다. 또한 비표준 평가업무(성과보수의 산정과 같은 추가 회계업무) 및 조세보고업무에 대해서 각 펀드로부터 추가 보수를 수령할 수 있습니다.

수탁업무에 대한 보수, 보관회사 보수 및 거래 수수료, 그리고 펀드 회계처리와 평가 보수를 포함하는 보수는 수시로 보관회사와 본 회사가 실시하는 심사의 대상이 될 수 있습니다. 또한 보관회사는 그의 의무를 수행하는데 필요한 합당한 비용을 수령할 권한을 가집니다.

보관회사에 지급되는 보수는 모두 회사의 재무제표에 기록됩니다.

보관회사는 룩셈부르크 증권거래소에의 주식 상장과 관련하여 회사를 위한 상장대리인으로 선임되었고, 그러한 의무를 이행하는데 대한 관행적인 보수를 수령합니다.

#### 현금거래체결

JPMorgan Chase Bank N.A.는 신용위험을 분산하기 위해 여러 허용된 거래상대방에게 분산 예치된 본 회사의 현금 자산과 관련하여 본 회사의 대리인으로 선임되었습니다 또한 본 회사는 Schroder Investment Management Limited를 대리인으로 선임하여 본 회사를 대리하여 JPMorgan Chase Bank N.A.에 지시를 내릴 수 있는 권한을 위탁하였습니다. JPMorgan Chase Bank N.A.는 본 회사의 재산에서 보수를 수령한 권한을 가집니다.

### 4. 일반사무관리회사에 관한 사항

J.P. Morgan Bank (Luxembourg) S.A.

### 5. 집합투자기구평가회사에 관한 사항

해당사항 없음

### 6. 채권평가회사에 관한 사항

해당사항 없음

## 제5부 기타 투자자보호를 위해 필요한 사항

### 1. 투자자의 권리에 관한 사항

#### 가. 투자자총회등

##### (1) 투자자총회의 구성

회사의 주주총회는 회사의 주주로 구성되며 회사에 관한 조치를 채택하거나 비준하기 위한 폭넓은 권한을 지닙니다.

##### (2) 투자자총회의 소집 및 의결권 행사방법

원칙적으로 회사의 정기주주총회는 5월 마지막 화요일(그 날이 룩셈부르크 은행 영업일이 아닌 경우, 그 다음 은행 영업일) 오전 11시에 룩셈부르크에서 개최됩니다. 모든 주주총회의 통지는 회의일로부터 적어도 8일 이전에 우편으로 등록주주들에게 발송됩니다. 모든 주주총회에 대한 통지는 *Mémorial*, 룩셈부르크 신문(법적으로 요구되는 경우) 및 이사들이 정할 수 있는 기타 신문에 게재될 예정입니다. 그러한 통지에는 회의의 의제와 장소를 명시하여야 합니다. 전체총회, 펀드 또는 주식종류별 총회에 관한 통지, 정족수, 의결권에 관한 법적 요건은 정관에 명시되어 있습니다. 해당 펀드 또는 주식종류별 총회는 해당 펀드 또는 종류에 관련된 사항에 관해서만 결정합니다.

주주총회통지에는 주주총회를 위한 정족수와 과반수가 주주총회일 전 특정 일시("기준일") 현재 기발행주식을 기준으로 결정되는 것으로 정할 수 있습니다. 주주총회에 참석하여 의결권을 행사하는 주주의 권리는 이러한 기준일 현재 주주가 보유한 주식에 기초하여 결정됩니다.

##### (3) 투자자총회 결의사항

주주의 특정 미팅은 회사 주주 전체를 대표하며, 주주총회의 결의는 보유한 주식 종류에 관계 없이 반대 주주를 포함하여 회사의 모든 주주를 구속합니다. 특정 하위펀드 또는 클래스 주주는 특정 하위펀드 또는 클래스의 주주 전체를 대표하며 이들 주주총회의 결의는 반대주주를 포함하여 특정 하위펀드 또는 주식 종류의 주주 전체를 구속합니다. 주주총회는 특정 하위펀드 또는 주식 종류의 운영과 관련한 행위를 명령하고 수행하며 인준하는 권한을 가집니다.

##### (4) 반대매수청구권

해당사항 없음

#### 나. 잔여재산분배

##### 해산시 권리

회사는 존속기간의 제한 없이 설립되었습니다. 그러나 회사는 임시주주총회의 결의로 어느 때라도 청산될 수 있고, 그 회의에서 1인 혹은 수인의 청산인이 지명되고 권한이 정해질 예정입니다. 청산은 룩셈부르크 법률의 규정에 따라 수행됩니다. 각 펀드에 속하는 순청산대금은 그들의 주식보유가액에 비례하여 청산인이 해당 펀드의 주주에게 분배됩니다.

펀드의 모든 주식 종류의 순자산이 EUR50,000,000 또는 다른 통화로 표시되는 그 상당액 이하일 경우, 또는 경제적 혹은 정치적인 불가피한 사유가 발생한 경우, 또는 해당 펀드의 주주의 이익을 위해 필요한 경우, 이사들은 그 펀드의 주식을 모두 환매할 것을 결정할 수 있습니다. 그러한 경우에 주주들은 강제 환매 이전에 룩셈부르크의 관 계법령에 따라 회사가 공시한 (또는 경우에 따라 통지한) 환매통지에 의해 그러한 사실을 통지받으며, 환매일 현재 보유중인 해당 주식 종류의 순자산가치를 지급받습니다.

이상에 기재된 바와 같은 경우에 이사들은 2개 이상의 별도의 펀드로 구분함으로써 펀드를 재구성하기로 결정할 수 있습니다. 그러한 결정은 이상에 기재된 바와 같은 방식으로 게재되거나 통지될 것이고, 또한 그러한 게재 혹

은 통지 내용에는 재구성으로 발생하는 2개 이상의 별도의 펀드와 관련한 정보가 포함되어야 합니다. 그러한 거래 또는 통지는 재구성의 효력이 발생하기 이전에 수수료 없이 주주들이 해당 주식의 환매나 전환을 요구할 수 있도록 하기 위하여 재구성의 효력이 발생하는 날로부터 최소 한달 이전에 이루어집니다.

해당 주주총회에서 결정하도록 이사회가 부의한 경우를 제외하고 회사의 펀드 간 혹은 다른 UCITS(룩셈부르크 법에 의한 것인지 여부를 불문함)와의 합병은 이사회가 결정합니다. 이러한 주주총회를 위한 정족수는 요구되지 아니며, 이러한 안건은 행사된 의결권의 과반수 찬성으로 결의됩니다. 합병은 2010년 법에서 정한 바에 따라 이루어집니다.

펀드의 청산 종료시 주주가 청구하지 아니한 청산대금은 “공탁국(Caisse de Consignations)”에 에스크로 계좌로 보관될 예정입니다. 법률에 의해 정해진 기간 이내에 에스크로 계좌에서 청구되지 않은 금액은 룩셈부르크 법률의 규정에 따라 그 권리가 상실될 수 있습니다.

#### 다. 장부·서류의 열람 및 등·초본 교부청구권

정상적인 영업활동 이외 과정에서 체결된 중요한 계약들은 다음과 같습니다.

- 회사 및 Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.간의 펀드운용계약 (이에 따라 회사는 Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.를 외국관리회사로 선임함)
- 회사 및 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.간의 글로벌보관계약

이상에 열거된 주요계약은 당사자들간의 합의에 의해 수시로 개정될 수 있습니다.

정관의 사본, 룩셈부르크 투자설명서, KIID, 재무보고서는 회사의 등록사무소에서 요청시 무료로 입수할 수 있습니다. 이상에 언급된 중요 계약은 회사의 등록사무소에서 통상적인 영업시간동안 열람할 수 있습니다.

주) 국내의 경우 장부, 서류의 열람 및 등초본의 교부청구는 관련 법령이 정하는 바에 따라 이루어질 수 있습니다.

#### 라. 손해배상책임

외국집합투자업자, 판매회사, 회계감사인 및 기타 관련회사는 그들의 행위에 의해 손해가 발생하는 경우, 관련 법령 및 (그 적용이 있는 경우) 회사의 정관에 따라, 회사 및 투자자에게 그 책임을 질 수 있습니다.

#### 마. 재판관할

투자자와 국내판매대행회사의 주식거래와 관련하여 발생된 분쟁에 대하여 투자자와 국내판매대행회사 사이에 소송의 필요가 생긴 경우에는 그 관할법원은 민사소송법이 정한 바에 따릅니다. 또한, 국내판매대행계약서에 의거하여 국내판매대행회사와 회사간에 발생하는 모든 분쟁 또는 청구에 관하여는 대한민국 법원이 비전속적 관할권을 갖습니다.

#### 바. 기타 투자자의 권리보호에 관한 사항

##### 주주의 권리

(A) 회사가 발행한 주식은 자유롭게 양도할 수 있고 이익, 배당주식의 경우에 그들이 관련된 주식종류의 배당, 그리고 청산의 경우에는 해당 주식종류의 순자산에 동등하게 참여할 수 있습니다. 주식에는 여하한 우선권이나 선매권이 부여되지 않습니다.

##### (B) 투표

주주총회에서 각 주주는 보유하고 있는 전체주식의 각각에 대해 하나의 의결권을 가집니다. 특정 펀드 또는 주식종류의 주주는 그 펀드 또는 주식종류의 별도의 주주총회에서 보유한 각 펀드 또는 주식종류 1주에 대해 하나의 의결권을 가집니다. 공동보유의 경우 첫번째로 주주로 기재된 자가 투표할 수 있습니다.

국내판매대행회사는 외국집합투자증권 매매거래에 관한 표준약관에 따라 주주의 권리행사에 관한 내용을 통보 받을 경우 즉시 그 사실을 주주에게 통보하여야 하며 의결권행사 또는 이의신청에 관하여 주주의 지시에 따릅니다. 다만, 주주의 지시가 없는 경우에는 국내판매대행회사는 의결권 행사 또는 이의신청을 하지 않습니다.

### (C) 강제환매

이사들은 필요한 경우 주식에 대한 제한을 부과하거나 완화할 수 있고, 필요하다면 어떤 나라 혹은 정부기관의 법률 및 규정에 의해 등록하여야 하는 요건을 포함하여 어떤 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.

미국인이 주식을 실질적으로 보유하는 것을 이사들이 알게 된 경우 회사는 그 주식을 강제적으로 환매할 권리를 가집니다.

회사에 관한 추가 정보를 원하거나 회사의 운영에 관해 이의를 제기하고자 하는 사람은 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg Grand Duchy of Luxembourg에 소재한 Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.의 Compliance Officer에게 연락을 취하여야 합니다.

### 무기명식 주주에 대한 정보

무기명식 주주에 대한 통지(제5부의 내용중 '투자자총회의 소집 및 의결권 행사방법'에 기재된 소집통지는 제외)는 슈로더의 웹사이트([www.schroders.lu](http://www.schroders.lu))를 통해 공시됩니다.

## 2. 집합투자기구의 해지에 관한 사항

룩셈부르크에서 요구되는 회사의 최소자본은 EUR1,250,000입니다. 회사의 주식자본은 완납된 무액면 주식에 의해 표창되고 언제나 순자산가치와 동일합니다. 회사의 자본이 최소 자본금의 2/3이하로 하락하면 회사의 해산을 심의하기 위하여 임시주주총회가 소집되어야 합니다. 회사의 청산 결의는 회의에 출석하거나 대표된 주식 과반수 찬성에 의해 채택됩니다. 주식자본이 최소자본금의 1/4이하로 하락하는 경우 이사들은 회사의 청산을 결의하기 위하여 임시주주총회를 개최해야 합니다. 회사의 청산 결의는 이 회의에 출석하거나 대표된 주식의 1/4의 찬성에 의해 채택됩니다.

## 3. 집합투자기구의 공시에 관한 사항

### 가. 정기보고서

#### (1) 영업보고서 및 결산서류 제출 등

회사의 회계연도는 매년 12월 31일에 종료합니다. 회사의 감사필 연차보고서의 요약본은 정기주주총회에 앞서 요청하는 경우 주주들에게 송부됩니다. 요약본은 이사 보고서, 펀드의 순자산계산서, 통계자료, 펀드의 순자산의 운영과 변동보고서, 재무제표에 대한 주석 및 감사보고서를 포함합니다. 또한 미감사 반기 보고서 및 감사필 연차보고서가 작성될 것입니다. 그런 보고서들은 이 투자설명서의 완전한 일부를 구성합니다. 연차보고서, 반기보고서 및 재무보고서는 인터넷 사이트인 <http://www.schroders.lu>에서 이용가능하고, 회사의 등록사무소에서 무료로 제공받을 수 있습니다.

#### (2) 자산운용보고서

집합투자업자는 자산운용보고서를 작성하여 3월에 1회 이상 당해 투자회사의 투자자에게 제공하여야 합니다. 자산운용보고서를 제공하는 경우에는 판매회사를 통하여 직접 또는 전자우편의 방법으로 교부하나, 투자자에게 전자우편 주소가 없는 등의 경우에는 판매회사 및 협회 홈페이지 또는 판매회사의 영업장을 통해 공시하며, 투자자가 우편발송을 원하는 경우에는 그에 따라 제공합니다.

### (3) 자산보관·관리보고서

해당사항 없음

### (4) 기타장부 및 서류

기타장부 및 서류에 관한 자세한 사항은 제5부의 내용중 '장부·서류의 열람 및 등·초본 교부청구권'을 참고하시기 바랍니다.

## 나. 수시공시

### (1) 신탁계약변경에 관한 공시

정관은 룩셈부르크법에서 정한 조건에 따라 정관에 명시된 정관 개정에 관한 규정에 따라 주주총회의 결의에 의해 수시로 개정될 수 있습니다. 개정된 정관은 룩셈부르크 관보인 메모리알을 통해 공시됩니다.

### (2) 수시공시

국내의 경우 투자자에 대한 수시공시는 관련 법령이 정하는 바에 따라 이루어집니다.

### (3) 집합투자재산의 의결권 행사에 관한 공시

해당사항 없음

## 4. 이해관계인 등과의 거래에 관한 사항

### 가. 이해관계인과의 거래내역

외국집합투자업자 및 그 관계회사, 동 회사의 임원, 주요주주(자기 또는 타인의 명의로 발행주식수의 10%를 초과하여 주식을 보유하고 있는 주주를 말함) 또는 그 배우자는 공개시장을 통한 거래 등 외국 집합투자기구와 이해가 상충될 우려가 없는 거래의 경우를 제외하고 집합투자재산과의 사이에서 자기를 위하여 거래행위를 해서는 아니됩니다.

### 나. 집합투자기구간 거래에 관한 사항

집합투자기구간 거래는 관련 평가 규정 및 통지 규정을 준수하여 이루어집니다. 이러한 거래는 독립당사자 간의 거래로서 합리적인 이익을 위하여 이루어져야 합니다.

### 다. 투자중개업자 선정 기준

회사는 파생상품의 거래상대방을 유럽이나 미국에 본사를 두고 있거나 사업의 대부분이 이 지역에서 이루어지는 국제적인 주요 은행으로 한정합니다. 이러한 방식을 통해 회사와 거래하는 거래상대방 전체에 대하여 전세계적으로 동일한 방식과 문서를 사용할 수 있게 됩니다.

이를 바탕으로 글로벌 네트워크를 갖추고 세계 각국에서 서비스를 제공할 수 있는 자로서 회사가 신뢰할 수 있는 수준의 서비스를 회사와 회사의 고객에게 제공할 것이라 판단되는 거래상대방을 선정합니다.

## 5. 외국 집합투자기구에 관한 추가 기재사항

### 가. 변호사의 법률검토의견

해당국 변호사의 법률검토의견



ELVINGER, HOSS & PRUSSEN

수신: 금융감독원  
대한민국 서울시 영등포구 여의대로 97번지 (150-743)

일자: 2009년 4월 16일 (룩셈부르크)

O/Ref.: PBE/tko

제목: 슈로더 인터내셔널 셀렉션 펀드 (Schroder International Selection Fund)의  
주식 모집을 위한 금융감독원 제출 증권신고서

관계제위:

저희는 룩셈부르크 법률에 따른 변동자본투자회사(*société d'investissement à capital variable*) 형태의 개방형 펀드를 설정하는 슈로더 인터내셔널 셀렉션 펀드 (Schroder International Selection Fund) (이하 "본 펀드"라 함)의 룩셈부르크 법률 자문인입니다.

저희는 증권신고서 영문번역문 초안(SRS (한국) 200904-04#1183873v4)("증권신고서")에 열거되어 있는 펀드내 여러 하위펀드들("포트폴리오"), 즉 아래의 슈로더 인터내셔널 셀렉션 펀드의 하위펀드들의 클래스 A, 클래스 A1 및 클래스 B 주식("본건 주식")에 대한 한국내 모집 건과 관련하여 룩셈부르크 법률 관련 사안에 대하여 본 펀드에 자문을 제공하고 있습니다.

슈로더 유로 주식 펀드
슈로더 유럽 대형주 펀드
슈로더 글로벌 주식 펀드
슈로더 이탈리아 주식 펀드
슈로더 일본 주식 펀드
슈로더 퍼시픽 주식 펀드
슈로더 영국 주식 펀드
슈로더 아시안 배당주 펀드
슈로더 아시아 태평양 부동산증권 부동산 펀드
슈로더 브릭스 펀드
슈로더 차이나 오퍼튜니티 펀드
슈로더 이머징 아시아 펀드
슈로더 이머징 유럽 펀드
슈로더 이머징 마켓 펀드
슈로더 유럽 디비던드 맥시마이저 펀드
슈로더 유럽 배당주 펀드
슈로더 유럽 중소형주 펀드
슈로더 글로벌 이머징 마켓 오퍼튜니티 펀드
슈로더 글로벌 에너지 펀드
슈로더 글로벌 디비던드 맥시마이저 펀드
슈로더 글로벌 배당주 펀드
슈로더 그레이터 차이나 펀드
슈로더 홍콩 주식 펀드
슈로더 인도 주식 펀드
슈로더 일본 중소형주 펀드
슈로더 라틴 아메리카 펀드
슈로더 대만 주식 펀드

슈로더 유로 액티브 가치형 펀드
슈로더 유로 다이나믹 성장형 펀드
슈로더 QEP 글로벌 액티브 가치형 펀드
슈로더 아시안 채권 앵솔루트 리턴 펀드
슈로더 이머징 유럽 채권 앵솔루트 리턴 펀드
슈로더 이머징 마켓 채권 앵솔루트 리턴 펀드
슈로더 유로 본드 펀드
슈로더 유로 단기 채권 펀드
슈로더 유로 국채 펀드
슈로더 글로벌 채권 펀드
슈로더 글로벌 인플레이션 연계 채권 펀드
슈로더 홍콩 달러 채권 펀드
슈로더 유로 회사 채권 펀드
슈로더 글로벌 회사 채권 펀드
슈로더 스트래티직 채권 펀드
슈로더 유로 유동성 펀드
슈로더 일본 대형주 펀드
슈로더 글로벌 기후변화 주식 펀드
슈로더 중동 펀드
슈로더 글로벌 하이일드 펀드
슈로더 미국 중소형주 펀드
슈로더 미국 대형주 펀드

가. 저희가 법률 자문인으로 행하는데 있어서 저희는 다음 문서들을 검토하였습니다:

1. 증권신고서의 첨부서류로서, 룩셈부르크 감독당국의 승인을 받은 2009년 1월자 투자설명서 (“**룩셈부르크 투자설명서**”)
2. 본 펀드의 설립증서
3. 본 펀드 최신 정관 (“**정관**”)
4. 포트폴리오의 본건 주식 발행을 반영한 룩셈부르크 투자설명서를 승인한 2009년 1월 6일자 본 펀드 이사회 결의서 사본 (“**이사회 결의서들**”)
5. 2009년 4월 16일 현재 피감독 법인과 관련되는 룩셈부르크 감독당국의 웹사이트

나. 저희는 본 의견서를 작성함에 있어 다음의 각 사실을 전제하였습니다.

1. 각 서류상의 모든 서명은 진정하며, 저희에게 사본으로 제공된 서류의 내용이 원본 서류의 내용과 일치합니다;
2. 이사회 결의는 정관에 따라 적당하게 소집되어 개최된 본 펀드 이사회 회의를 거쳐 혹은 펀드 이사 전원이 적법하게 작성한 서면결의(circular resolution)을 통하여 가결되었습니다;
3. 이사회 결의는 변경되거나 취소되지 않았으며 현재 완전한 효력을 가집니다;
4. 상기 열거된 문서들에 기재된 단어 및 어구들은 일상 영어의 의미를 가집니다; 또한
5. 이하에 기재된 의견에 영향을 미치는 외국 법령이 없습니다.

다. 위의 내용을 전제로 하여 다음과 같이 저희의 의견을 드립니다.

- (가) 본 펀드는 룩셈부르크 법률에 따라 변동자본투자회사(*Société d'Investissement à Capital Variable*)(“**시카브**”)로 설립되어 유효하게 존속하며 금융분야감독위원회(Commission for the Supervision of the Financial Sector (“**CSSF**”))에 적법하게 등록되어 있습니다.
- (나) 본 펀드는 본건 주식의 발행을 적법하게 승인하였습니다.
- (다) 정관과 룩셈부르크 투자설명서를 적히 준수하여 발행된 본건 주식은 펀드가 유효하게 발행하는 주식입니다.
- (라) 본 펀드 정관은 본 펀드에 적용되는 룩셈부르크 법률을 위반하지 않습니다.

이 의견서는 금융감독원에 대한 증권신고서 제출과 관련하여 오로지 본 의견서 수신인의 이익을 위해서만 제공해 드리는 것입니다.

이 의견서는 금융감독원에 제출될 예정인 증권신고서의 첨부문서로 제출되거나 증권신고서 내에서 인용되는 경우를 제외하고, 저희의 사전 서면 동의가 없는 한 수신인 이외의 자에 의하여 신뢰되거나 다른 목적을 위하여 이용될 수 없으며, 그 내용이나 의견서 존재 자체도 공개되어서도 안됩니다. 이 의견서는 금융감독원이 운영하는 “DART” 웹사이트에서 공시될 예정입니다.

저희는 이 의견서 작성일 이후 룩셈부르크 법률, 그 구성, 해석이나 적용의 변동 사항이나 이 의견서에 영향을 미칠 수 있는 이 의견서 작성일 이후의 본 펀드나 본건 주식과 관련되는 상황 변동에 대하여 이 의견서 수신인에게 통보할 책임이 없습니다.

이 의견서는 오로지 룩셈부르크 법률 관련 사안에 대한 것이며, 룩셈부르크 법률에 의거 규율되고, 룩셈부르크 법원이 그에 대한 전속적인 관할권을 가집니다.

경구,

Elvinger, Hoss & Prussen

( 서 명 )

---

Jacques Elvinger

2009년 4월 17일

수 신: 슈로더 인터내셔널 셀렉션 펀드

제 목: 슈로더 인터내셔널 셀렉션 펀드의 국내 판매 및 증권신고서 제출 관련

1. 전제 및 사실관계

슈로더 인터내셔널 셀렉션 펀드 (이하 "본건 펀드")는 룩셈부르크에 소재하는 회사이며, 룩셈부르크 소재 ELVINGER, HOSS & PRUSSEN이 2009년 4월 일에 본건 펀드에게 제공한 의견서에 따르면, 본건 펀드는 Luxembourg 법령에 따라서 설립되어 유효하게 존속하며, Luxembourg 의 감독당국인 Commission de surveillance du secteur financier에 자본이 변동하는 투자회사("société d'investissement à capital variable")로 적법하게 등록되어 있습니다.

본건 펀드는 대한민국에서 본건 펀드의 주식을 일반 투자자들을 상대로 모집하고자 하는 바, 이러한 모집행위는 아래에서 보는 바와 같이 대한민국의 자본시장 및 금융투자업에 관한 법률(이하 "자본시장법") 및 외국환거래법상의 요건을 충족하여야 합니다.

이하에서는 위 자본시장법 및 외국환거래법과 관련하여 저희의 법률의견을 드립니다.

2. 자본시장법

(1) 등록

자본시장법 제279조에 따르면 외국에서 설립된 투자회사가 국내에서 그 주식을 판매하기 위해서는 일정한 요건을 충족하여 금융위원회에 등록을 하여야 합니다. 위 사실관계에 따르면, 본건 펀드는 룩셈부르크에서 설립된 투자회사인 바, 본건 펀드는 위 규정에서 정하고 있는 외국 투자회사에 해당합니다. 따라서, 본건 펀드가 국내에서 그 주식을 판매하기 위해서는 금융위원회에 미리 등록하여야 합니다.

(2) 증권신고서 제출

자본시장법상 증권의 모집 또는 매출은 발행인이 그 모집 또는 매출에 관한 신고서를 금융위원회에 제출하여 수리되지 않으면 이를 할 수 없습니다(자본시장법 제119조 제1항). 본건 펀드의 주식은 자본시장법 제4조 제1항 및 제4항에 따라 지분증권에 해당하며, 따라서 이를 대한민국에서 모집 또는 매출하기 위해서는 동법 제119조에 따라 증권신고서를 금융위원회에 제출하여 수리되어야 합니다. 그리고, 본건 펀드는 증권신고의 효력이 발생하는 때부터 대한민국에서 투자자를 상대로 본건 펀드 주식을 모집 또는 매출할 수 있습니다.

3. 외국환거래법

외국환거래법 및 관련 규정상 기관투자자가 외화증권을 매매하고자 하는 경우에는 신고를 요하지 아니합니다. 기관투자가 이외의 일반투자자가 외화증권을 매매하고자 하는 경우에는 투자중개업자를 통하여 외화증권의 매매를 위탁하여야 합니다. 다만, 자본시장법이 정하는 바에 의하여 외국집합투자증권을 매매하고자 하는 경우에는 투자매매업자 또는 투자중개업자를 상대방으로 하여 외국집합투자증권을 매매할 수 있습니다(외국환 거래규정 제7-33조).

본건 펀드 주식은 외국환거래법 및 관련규정상 외화증권에 해당하는 바, 국내 기관투자자 및 일반투자자들은 위 규정에 따라 본건 펀드 주식을 매입함으로써 외국환거래법상 적법하게 본건 펀드 주식을 매입할 수 있습니다.

이 법률의견서는 위에 기술한 사항에 국한되는 것이며 다른 사항에 대한 의견으로 원용될 수 없습니다.

변 호 사 허 영 만

변 호 사 이 진

#### 나. 외국집합투자기구 관련 법제도에 관한 사항

회사는 2010년 법의 제1부에 따른 SICAV의 요건을 갖추고 유한책임 주식회사의 형태로 설립된 엄브렐라(umbrella) 식 구조를 가진 개방형 투자회사입니다. 회사는 집합투자기구의 설립 및 운용, 동 펀드의 등록에 관하여 금융분야 감독위원회(Commission for the Supervision of the Financial Sector)(“CSSF”)의 규제를 받습니다.

집합투자기구에 대한 CSSF의 주요 업무는 동 조직들을 감독하고 법률, 정관 및 록셈부르크 투자설명서의 준수 여부를 확인하는데 있습니다.

재무정보를 포함한 월차보고서가 CSSF에 제출됩니다. CSSF는 그 감독 업무를 수행함에 있어, 집합투자기구가 인지하지 못한 법률 및 관련 계약문서의 위반여부를 CSSF에 알릴 법적 의무를 지고 있는 회사의 감사인의 도움을 얻을 수 있습니다. 또한 CSSF는 자신의 직원에게 록셈부르크 투자펀드에 대한 감사를 수행하도록 할 수도 있습니다.

인가받은 UCI는 금융분야감독위원회가 목록에 기재합니다. 이러한 기재는 인가와 동일하며 금융분야감독위원회가 해당 UCI에 통지합니다. 목록에 기재하고 유지하는 것은 UCI의 설정 및 운영 그리고 그 수익권의 판매, 모집 또는 매출과 관련되는 법규나 계약 규정의 준수를 전제로 합니다. 금융분야감독위원회가 이를 해당 펀드에 통지한 일자로, 그리고 결정이 최종적이 될 때까지 금융분야감독위원회가 목록에서 UCI를 제외시키기로 한 결정은 감독관 (commissaire de surveillance)의 승인이 있는 경우를 제외하고 동 집합투자기구에 대하여 법률에 의하여 동 집합투자기구의 지급중지, 취소하면 처벌을 받는 조건으로 보전조치 외의 다른 조치 금지를 수반합니다. 금융분야감독위원회는 그 요청에 따라 상사지방법원이 1인 이상의 감독관을 지명하지 않는 한 법률에 의하여 감독관직을 유지합니다. 사유가 기재되어 있으며 근거서류를 첨부한 신청서는 집합투자기구가 등록사무소를 두고 있는 지역의 관할 지방법원 등기소에서 당해 목적을 위하여 제출합니다.

#### 다. 외국집합투자기구에 적용되는 회계처리기준에 관한 사항

재무정보에 관한 자료는 록셈부르크에서 일반적으로 인정된 회계기준에 따라 작성되었습니다.

#### 라. 과세처리와 환 관리에 관한 사항

다음 요약은 이 투자설명서 일자 현재 유효한 법률과 관습에 대한 이사회 이해를 기초로 하며, 투자 목적으로 본 회사 주식에 투자하는 투자자에게 적용됩니다. 투자자는 자신의 국적지, 거주지 및 주소지의 법 상 본 회사 주식의 매입, 보유, 양도, 전환, 환매 또는 기타 거래에 따르는 조세결과 등에 대하여 자신의 금융자문인 또는 기타 전문가와 상의하여 합니다..

다음 요약은 추후 변경될 수 있습니다.

#### 유럽연합 또는 특정 제3국가 또는 속령이나 연합령에 거주하는 개인들을 위한 EU 조세 고려사항

2003년 6월 3일에 EU는 이자지급 형태의 수입에 대한 과세에 관하여 Council Directive 2003/48/EC (“과세지침”)를 채택하였습니다. 동 과세지침에 따라 EU 회원국들 (“회원국들”)은 자신의 관할 하에 있는 지급대리인(과세지침에 정의됨)이 다른 회원국에 거주하는 개인에게 이자 등의 수익을 지급하는 경우, 그에 관한 내역을 다른 회원국의 세무당국에 제공해야 합니다. 단, 오스트리아 및 록셈부르크는 상기 지급에 대하여 경과기간 동안 해당 내역을 제공하지 아니할 권리를 가지며, 대신에 이러한 수익에 대하여 반드시 원천징수하여야 합니다. 스위스, 모나코, 리히텐슈타인, 안도라, 산 마리노, 채널 아일랜드, 맨섬 및 카리브해의 속령 또는 연합령들도 세무당국에 해당 내역을 제공하거나 혹은 상기 경과기간 동안 원천징수에 상응하는 조치를 도입하였습니다.

록셈부르크의 2005년 6월 21일자 법률 (“2005년 법”)은 상기 과세지침을 위하여 시행되었습니다.

펀드의 자산의 15% 이상이 채권(debt claims)(2005년 법에 정의됨)에 투자되는 경우, 동 펀드로부터 지급되는 배당금은 상기 과세지침 및 2005년 법의 대상이 됩니다. 펀드의 자산의 25% 이상이 그러한 채권에 투자되는 경우, 펀드 주식의 환매 또는 매도에 따라 주주가 받는 금액은 상기 과세지침 및 2005년 법의 대상이 됩니다.

적용되는 원천징수세율은 35%입니다.

아래 문단의 규정에 록셈부르크 지급대리인이 조세 목적상 다른 회원국 또는 상기에 기재된 속령이나 연합령에 거주하는 개인에게 직접 배당금 또는 환매대금을 지급하는 경우 동 지급금에는 상기에 기재된 원천징수세율에 따라 원천징수세가 부과됩니다.

해당 개인이 (i) 2005년 법의 규정에 따라 세무당국에 정보를 보고하도록 지급대리인에게 분명히 지시하거나, 또는 (ii) 2005년 법에서 정한 양식으로 자신의 거주지 국가의 해당 당국이 발행한 확인서를 지급대리인에게 제시하는 경

우, 룩셈부르크 지급대리인은 어떠한 세금도 원천징수하지 않습니다. 다른 회원국의 세무당국에 정보를 보고하도록 지급대리인에게 지시하는 방법에 관한 정보는 회사의 등록사무소에서 입수할 수 있습니다. 주주들은 동 정보를 보고하도록 지급대리인에게 언제나 지시할 수 있습니다.

신청인이 제공하는 정보가 2005년 법 요건을 충족하지 않는 경우 회사는 주식에 대한 신청을 거절할 수 있는 권리를 가집니다.

회사는 법률 또는 세금 관련 자문을 제공하지 않으며, 상기 과세지침 또는 2005년 법에 따른 주주의 행위에 대하여 어떤 책임도 지지 않습니다. 추가 자문이 필요한 주주는 독립된 전문 자문인들로부터 자문을 받아야 합니다.

#### 환의 관리

해외에서의 환의 관리: 이 집합투자증권의 배당금, 환매대금 등의 송금에 관하여 룩셈부르크에서의 외환관리상의 제한은 없습니다.

국내에서의 환의 관리: 외국집합투자증권의 매입, 환매 및 전환과 관련된 환의 관리는 관련 법령 및 약관이 정하는 바에 따릅니다.

#### 마. 기타 추가정보

##### 양도

기명주식의 양도는 발행된 경우 취소될 해당 주권(있는 경우)과 함께 적절한 형식으로 적법하게 서명된 주식양도양식을 외국관리회사에게 교부함으로써 효력이 발생합니다. 무기명식 실물 주식의 양도는 해당주권을 교부할 때에 효력이 발생합니다. 보다 명확히 하기 위하여, 회사는 더 이상 무기명식 주식을 발행하지 않습니다.

##### 주식의 마케팅 및 판매대행회사들에 적용되는 조건

외국관리회사는 펀드들의 주식이 판매되거나 사모방식으로 모집될 수 있는 국가들에서 평판이 좋은 제3자 판매대행회사들을 선임하고, 경우에 따라 이들을 해임하거나, 이들간의 업무를 조정하거나, 이들에 대한 보수를 지급함으로써 판매업무를 수행합니다. 제3자 판매대행회사는 판매대행, 주주서비스 및 발생비용에 대한 보수를 수령합니다. 제3자 판매대행회사는 최초선취판매수수료, 판매보수, 주주서비스보수 및 운용보수의 일부 혹은 전부를 지급받을 수 있습니다.

판매대행회사들은 외국관리회사의 승인을 얻은 경우에 한하여 회사 주식들을 판매할 수 있습니다.

판매대행회사들은 이 투자설명서(해당되는 경우 주식의 판매에 관련된 룩셈부르크의 관계법령 포함)의 모든 조건을 준수, 이행해야 합니다. 또한, 판매대행회사들은 업무가 이루어지는 국가에서 그들에게 적용되는 모든 관계법령(특히, 고객의 신원 확인에 대한 관련 요건)을 준수, 이행해야 합니다.

판매대행회사들은 어떠한 방식으로든지 회사에게 손해를 주거나 혹은 특히 회사에게 부과되지 않았을 감독, 재무 또는 정보 보고와 관련한 의무를 회사에 부과하는 방식으로 행동해서는 안됩니다. 또한 판매대행회사들은 회사를 대표하는 것으로 주장해서는 안됩니다.

##### 구조화상품(Structured Products)

펀드의 성과를 복제하는 구조화상품을 만들기 위한 목적으로 주식에 투자할 경우에는 이러한 내용의 계약을 외국관리회사와 체결한 경우에만 허용될 수 있습니다. 이러한 약정을 체결하지 않은 경우, 외국관리회사는 다른 주주의 이익과 상충할 수 있다고 외국관리회사가 판단하는 구조화상품과 관련된 주식 투자를 거절할 수 있습니다.

##### Pooling

효율적 운용을 위하여 정관 및 관련 법령과 규정에 따라 외국관리회사는 둘 이상의 펀드("참여 펀드")를 위하여 설정된 자산의 포트폴리오의 전부 또는 일부를 공동으로 투자하고 이를 운용할 수 있습니다. 그러한 자산 풀(pool)은 각 참여펀드로부터 현금이나 기타 자산(관련 풀(pool)의 투자방침에 비추어 적절한 자산에 한함)을 해당 풀에게 이전하는 방법으로 구성됩니다. 그 이후 외국관리회사는 수시로 각 자산 풀(pool)에 추가로 자산을 이전할 수 있습니다. 자산은 해당 주식 종류의 참여금액 한도 내에서 참여펀드에게 반환될 수 있습니다. 어느 자산 풀에 대한 참여펀드의 지분은 그 자산 풀(pool)에서 대해서 동일한 가치를 가지는 관념적 수익권(notional units)에 기초하여 계산될 수 있습니다. 어떤 자산 풀(pool)의 형성에 있어, 외국관리회사는 자신의 임의로 관념적 수익권의 최초 가치(외국관리회사가 적절하다고 간주하는 통화로 표시되어야 함)를 결정하여야 하고, 출연된 현금액(또는 기타 자산의 가치)과 동등한 총가치를 가진 수익권을 각 참여 펀드에게 할당하여야 합니다. 이후 관념적 수익권의 가치는 자산 풀(pool)의 순자산가치를 존재하는 관념적 수익권의 수로 나눈 값이 됩니다.



현금이나 자산이 추가로 출연되거나 자산 풀(pool)에서 회수되는 경우 해당 참여 펀드의 수익권의 할당은 출연되거나 회수된 현금이나 자산의 가액을 수익권의 현재가치로 나누어 결정된 수익권의 수만큼 증가되거나 감소됩니다. 현금출연의 경우 계산 목적상 해당 현금을 투자하는 과정에서 발생할 수 있는 회계보수, 거래비용 및 매입비용을 반영하기 위하여 외국관리회사가 적절하다고 간주하는 금액을 감소하는 방법으로 처리됩니다. 현금회수의 경우에는, 자산 풀(pool)을 구성하는 증권이나 기타 자산을 현금화하는데 발생할 수 있는 비용을 반영하기 위하여 필요한 금액을 추가하는 방식으로 처리됩니다.

자산 풀(pool)에서 자산에 관해 이루어진 배당, 이자 및 기타 수익의 배당은 수령 시에 자산 풀(pool)에 대한 각각의 참여 비율에 따라 참여펀드로 즉시 납입됩니다. 회사 해산의 경우, 자산 풀(pool)의 자산은 자산 풀(pool)에 대한 각각의 참여 비율에 따라 참여펀드간에 할당됩니다.

## 공동운용

광범위한 분산투자에 따르는 운영 및 관리 비용을 감소시키기 위하여 외국관리회사는 하나 이상의 펀드자산의 일부 또는 전부를 다른 록셈부르크 집합투자기구에 속하는 자산과 공동으로 운용하기로 결정할 수 있습니다. 다음 문단에서 “공동운용기구들(co-managed entities)”란 말은 특정 공동운용약정이 존재하는 펀드와 모든 투자기구들을 통칭하여 일컫는 것이고 “공동운용자산”이란 공동운용기구들의 모든 자산 및 동일한 공동운용약정에 따라 공동으로 운용되는 전체 자산을 의미합니다.

공동운용약정에 따라서, 집합투자업자로 선임되고 일일운용 권한을 부여받은 집합투자업자는 해당 공동운용기구들 전체를 위해 해당 펀드의 포트폴리오의 구성에 영향을 미치는 투자, 투자회수, 포트폴리오 재조정을 통합적으로 실행할 수 있는 권한을 가집니다. 각 공동운용기구는 공동운용자산의 총가액에 대한 각 공동운용기구의 순자산 비율에 상응하는 공동운용자산에 대한 권한을 보유합니다. 이 보유비율에 따른 권한은 공동운용에 의해 보유되거나 취득되는 모든 종류의 투자자산에 적용됩니다. 투자 및/또는 투자회수 결정의 경우에 이러한 비율은 영향을 받지 아니하고 추가된 투자자산은 동일한 비율에 따라 해당 공동운용기구들에게 할당되며, 매각된 자산은 각 공동운용기구가 보유한 공동운용자산에서 비례적으로 공제됩니다.

공동운용기구들 중 어느 한 기구에 새로운 주식매입이 발생한 경우에 그 매입대금은 그로 인하여 증가된 당해 공동운용기구의 순자산에 기초한 수정된 비율에 따라 공동운용기구들에게 할당되고 모든 종류의 투자자산은 수정된 비율에 따른 조정을 위하여 한 공동운용기구로부터 다른 공동운용기구에게 자산을 양도하는 방법으로 수정됩니다. 유사한 방식으로 공동운용기구들 중 어느 한 기구에 환매가 발생한 경우에는 그에 필요한 현금은 환매로 인하여 감소된 공동운용기구의 순자산에 기초한 수정된 비율에 따라 공동운용기구들이 보유하는 현금에서 공제될 수 있고, 그러한 경우에 모든 종류의 투자자산은 수정된 비율에 따라 조정됩니다. 주주들은 외국관리회사 또는 회사가 선임한 대리인의 특별한 행위가 없을 경우에는 공동운용약정에 따라 해당 펀드의 자산구성이 매입 및 환매와 같이 다른 공동운용기구에게 적용될 사건에 의하여 영향을 받을 수 있음을 유의해야 합니다. 그러므로, 모든 조건이 동일하다면 펀드와 공동으로 관리되는 어떤 기구에서 발생한 매입은 그 펀드의 현금보유를 증가시킵니다.

반대로, 펀드와 공동 운용되는 어떤 기구에 발생한 환매는 해당 펀드의 현금보유의 감소를 초래합니다. 그러나 매입과 환매는 각 공동운용기구를 위하여 개설된 공동운용약정이 적용되지 않는 특정 계좌를 통해 이루어질 수 있으며, 이 경우, 매입과 환매는 반드시 그 계좌를 통해 이루어져야 합니다. 외국관리회사 또는 외국관리회사가 선임한 대리인들이 언제든지 공동운용약정에 대한 참여를 종료하기로 결정할 가능성과 함께 그러한 특정 계좌를 통해 매입 및 상환이 이루어질 수 있다는 사실로 인하여, 해당 펀드는 포트폴리오의 재조정이 주주들의 이익에 불리한 영향을 미칠 경우에는 그의 포트폴리오를 재조정하지 않을 수 있습니다.

다른 공동운용기구에게 특정되는 환매 또는 보수나 비용의 지급으로 인하여 발생하는 해당 펀드의 포트폴리오 구성의 조정이 해당 펀드에 적용되는 투자제한의 위반을 초래할 것 같은 경우에는 계속적 조정에 의해 영향을 받지 않도록 그러한 조정이 실행되기 전에 해당 자산을 공동운용약정에서 제외시켜야 합니다.

펀드의 공동운용자산은 투자결정이 해당 펀드의 투자방침과 완전히 부합하여 이루어질 수 있도록 공동운용자산에 적용되는 투자목적과 동일한 투자목적에 따라 투자되도록 의도된 자산들과 공동으로 운용되어야 합니다. 공동운용자산은 보관회사가 관련규정에서 정하는 회사 및 펀드에 대한 자신의 직무와 책임을 완전히 수행할 수 있도록, 보관회사가 예약인으로 행위하는 자산과 공동 관리됩니다. 보관회사는 항상 다른 공동운용기구들의 자산으로부터 회사의 자산을 분리해 두어야 하고, 그리하여 회사 및 각 펀드의 자산을 구별할 수 있어야 합니다. 공동운용기구는 해당 펀드의 투자방침과 엄격하게 본다면 일치하지 않는 투자방침을 가질 수 있기 때문에 결과적으로 공동의 투자방침이 해당 펀드의 투자방침보다 더 엄격할 수 있습니다.

공동운용약정은 당사자들 각각의 권리와 의무를 정하기 위하여 회사, 보관회사 및 집합투자업자에 의해 서명됩니다. 이사들은 공동운용약정을 언제든지 통지 없이 해지할 수 있습니다.

주주들은 그들이 요청하는 경우에는 공동으로 운용되는 자산의 비율과 그런 공동운용을 체결한 기구들에 대한 정보를 받기 위하여 회사의 등록사무소에 연락할 수 있습니다. 감사필 연차 보고서 및 반기 보고서에는 공동운용되는 자산의 구성과 비율을 표시하여야 합니다.

6. 기타 사항

6.1 운용전문인력

펀드명	팀 / 운용전문인력	인원수	평균투자 경력	운용중인 다른 집합투자기구 (기준일자: 2011.12.31)		주요 경력 및 이력
				펀드수	규모	
(1) 슈로더 아시아안 오퍼튜니티 펀드	일본제외 아시아 주식팀 (Asia ex Japan Equity Team)	27명	16년	23	165억 달러 (USD)	Schroders는 1980년대부터 아시아 주식위임 운용을 시작하여 지금까지 개발 선두로 달리고 있음. 이 분야에서 강력한 경쟁사들에도 불구하고 Schroders는 심층적인 경력과 우수한 장기 성과기록을 갖춘 강력한 팀으로 구성되어 있음.
(2) 슈로더 유로 주식 펀드	유럽주식팀 (European Equities' team)	16명	14년	15	96억 달러 (USD)	1979년 이래로 유럽주식위임 운용.
(3) 슈로더 유럽 대형주 펀드	유럽주식팀 (European Equities' team)	16명	14년	15	96억 달러 (USD)	1979년 이래로 유럽주식위임 운용.
(4) 슈로더 글로벌 주식 펀드	글로벌 주식팀 (Global Equity Team)	11명	15년	44개 계정	129억 4500만 달러 (USD)	2002년에 글로벌 및 인터넷 주식팀(Global & International Equity team) 설립. 이 팀은 지속가능한 경쟁력을 가진 합리적인 가격의 우량 성장주를 선별하기 위하여 상향식 펀더멘탈 분석을 이용한 다양한 글로벌 및 인터넷 주식 전략을 운용함 (다수의 섹터/테마펀드 포함).
(5) 슈로더 이탈리아 주식 펀드	유럽주식팀 (European Equities' team)	16명	14년	15	96억 달러 (USD)	1979년 이래로 유럽주식위임 운용.
(6) 슈로더 일본 주식 펀드	Shogo Maeda	16명	28년	6	6억 1400만 달러 (USD)	- 도쿄에 근거한 일본주식 책임자. 2006년 Schroders에 입사. - 1994년 도쿄의 Goldman Sachs Asset Management에 일본주식 책임자로 입사한 후, 아시아 태평양 펀드 운용(Asia Pacific Equity Fund Management)의 운용이사 겸 최고투자책임자로 선임. - 1987년 도쿄의 Nomura Asset Management에 선임펀드매니저 겸 제네럴 매니저로 입사. - 1985년 뉴욕의 Hanover Bank에 투자은행그룹의 부사장으로 입사. 1981년 주식 리서치 애널리스트로 도쿄의 Nomura Securities Co. Ltd에 입사하면서 투자경력 쌓기 시작. - 공인재무분석사(CFA) 자격증 소지자. Columbia University의 School of International Affairs에서 국제학 석사학위 취득. Wesleyan University에서 경제학 학사학위 취득.
(7) 슈로더 영국 주식 펀드	영국주식 (UK Equities)	15명	12년	영국주식팀에서 운용하는 공동운용펀드 (pooled funds) 13개	69억 파운드 (£)	1920년 초반 이래로 영국주식 운용.

펀드명	팀 / 운용전문인력	인원수	평균투자 경력	운용중인 다른 집합투자기구 (기준일자: 2011.12.31)		주요 경력 및 이력
				펀드수	규모	
(8) 슈로더 미국 대형주 펀드	Joanna Shatney	펀드 매니저 1명, 애널리스트 7명	12년	공동운영펀드 (pooled funds) 4개	16억 7천만 달러 (USD)	Joanna Shatney, 미국 대형주 주식(US Large Cap Equities) 책임자 및 미국 대형주 주식(US Large Cap Equity) 포트폴리오 매니저, 2007년 미국 대형주 팀(US Large Cap team)의 리서치책임자로 선임. 2009년 공동 펀드매니저, 2011년 선임 펀드매니저 및 미국 대형주 팀(US Large Cap) 책임자로 선임.
(9) 슈로더 아시아안 배당주 펀드	일본제외 아시아 주식팀 (Asia ex Japan Equity Team)	31명	14년	23	165억 달러 (USD)	Schroders는 1980년대부터 아시아 주식위임 운용을 시작하여 지금까지 개발 선두로 달리고 있음. 이 분야에서 강력한 경쟁사들도 불구하고 Schroders는 심층적인 경력과 우수한 장기 성과기록을 갖춘 강력한 팀으로 구성되어 있음.
(10) 슈로더 아시아 태평양 부동산증권 부동산 펀드	일본제외 아시아 주식팀 (Asia ex Japan Equity Team)	10명	16년	23	165억 달러 (USD)	Schroders는 1980년대부터 아시아 주식위임 운용을 시작하여 지금까지 개발 선두로 달리고 있음. 이 분야에서 강력한 경쟁사들도 불구하고 Schroders는 심층적인 경력과 우수한 장기 성과기록을 갖춘 강력한 팀으로 구성되어 있음.
(11) 슈로더 아시아 토탈 리턴 펀드	일본제외 아시아 주식팀 (Asia ex Japan Equity Team)	31명	14년	23	165억 달러 (USD)	Schroders는 1980년대부터 아시아 주식위임 운용을 시작하여 지금까지 개발 선두로 달리고 있음. 이 분야에서 강력한 경쟁사들도 불구하고 Schroders는 심층적인 경력과 우수한 장기 성과기록을 갖춘 강력한 팀으로 구성되어 있음.
(12) 슈로더 브라질 주식 펀드	Carlos Scretas	주식운용전문인력 9명 (2011.12. 기준)	13년	29	2,213,073,036 (BRL)	Carlos Scretas - São Paulo 소재 Schroders Brazil, 투자팀장. 1994년 수석애널리스트로 임명하여 거의 모든 업종의 50개 회사를 담당하며 브라질 시장에 대한 투자판단을 지원. 1991년, 주식을 전문으로 하는 브라질 3위 은행인 Unibanco에 입사하여 칠강 및 자 동차 업종을 담당. 조사분석가로 1986년 Citibank에서 경력을 쌓기 시작함. São Paulo University 경제학 학사
(13) 슈로더 브릭스 펀드	이머징마켓 주식팀 (Emerging Market Equities Team)	투자전문가 38명으로 이루어진 이머징마켓 주식팀 (2011.12.31 현재)	12년 (2011.12.31. 현재 이머징마켓 주식팀 전체 기준)	이머징마켓 주식팀에서 운용하는 공동운영펀드 (pooled funds) 19개 (2011.12.31 현재)	공동운영펀드 (pooled funds) 142억 달러 (USD) (2011.12.31 현재)	Schroders는 이머징마켓 투자의 선구자로서 1960년 대부터 아시아지역의 이머징마켓주식을 운용해오고 있음. Schroder의 이머징마켓 주식팀은 평균 12년의 투자경력을 가진 38명의 투자전문가로 이루어져 있음. (2011.12.31 현재)
(14) 슈로더 차이나 오퍼튜니티 펀드	일본제외 아시아 주식팀 (Asia ex Japan Equity Team)	16명	15년	23	165억 달러 (USD)	Schroders는 1980년대부터 아시아 주식위임 운용을 시작하여 지금까지 개발 선두로 달리고 있음. 이 분야에서 강력한 경쟁사들도 불구하고 Schroders는 심층적인 경력과 우수한 장기 성과기록을 갖춘 강력한 팀으로 구성되어 있음.
(15) 슈로더 이머징 아시아 펀드	일본제외 아시아 주식팀 (Asia ex Japan Equity Team)	17명	17년	23	165억 달러 (USD)	Schroders는 1980년대부터 아시아 주식위임 운용을 시작하여 지금까지 개발 선두로 달리고 있음. 이 분야에서 강력한 경쟁사들도 불구하고 Schroders는 심층적인 경력과 우수한 장기 성과기록을 갖춘 강력한 팀으로 구성되어 있음.

펀드명	팀 / 운용전문인력	인원수	평균투자 경력	운용중인 다른 집합투자기구 (기준일자: 2011.12.31)		주요 경력 및 이력
				펀드수	규모	
(16) 슈로더 이머징 유럽 펀드	이머징마켓 주식팀 (Emerging Market Equities Team)	투자전문가 38명으로 이루어진 이머징마켓 주식팀 (2011.12.31 현재)	12년 (2011.12.31. 현재 이머징마켓 주식팀 전체 기준)	이머징마켓 주식팀에서 운용하는 공동운영펀드 (pooled funds) 19개 (2011.12.31 현재)	공동운영펀드 (pooled funds) 142억 달러 (USD) (2011.12.31 현재)	Schroders는 이머징마켓 투자자의 선구자로서 1960년 대부터 아시아지역의 이머징마켓 투자를 운용해오고 있음. Schroder의 이머징마켓 주식팀은 평균 12년의 투자경력을 가진 38명의 투자전문가로 이루어져 있음. (2011.12.31 현재)
(17) 슈로더 이머징 마켓 펀드	이머징마켓 주식팀 (Emerging Market Equities Team)	투자전문가 38명으로 이루어진 이머징마켓 주식팀 (2011.12.31 현재)	12년 (2011.12.31. 현재 이머징마켓 주식팀 전체 기준)	이머징마켓 주식팀에서 운용하는 공동운영펀드 (pooled funds) 19개 (2011.12.31 현재)	공동운영펀드 (pooled funds) 142억 달러 (USD) (2011.12.31 현재)	Schroders는 이머징마켓 투자자의 선구자로서 1960년 대부터 아시아지역의 이머징마켓 투자를 운용해오고 있음. Schroder의 이머징마켓 주식팀은 평균 12년의 투자경력을 가진 38명의 투자전문가로 이루어져 있음. (2011.12.31 현재)
(18) 슈로더 유럽 디비던드 액시마이저 펀드	유럽주식팀 (European Equities' team)	16명	14년	15	96억 달러 (USD)	1979년 이래로 유럽주식위임 운용.
(19) 슈로더 유럽 배당주 펀드	유럽주식팀 (European Equities' team)	16명	14년	15	96억 달러 (USD)	1979년 이래로 유럽주식위임 운용.
(20) 슈로더 유럽 중소형주 펀드	유럽주식팀 (European Equities' team)	16명	14년	15	96억 달러 (USD)	1979년 이래로 유럽주식위임 운용.
(21) 슈로더 유럽 도탈리턴 펀드	유럽주식팀 (European Equities' team)	16명	14년	15	96억 달러 (USD)	1979년 이래로 유럽주식위임 운용.
(22) 슈로더 프론티어 마켓 주식 펀드	이머징마켓 주식팀 (Emerging Market Equities Team)	투자전문가 38명으로 이루어진 이머징마켓 주식팀 (2011.12.31 현재)	12년 (2011.12.31. 현재 이머징마켓 주식팀 전체 기준)	이머징마켓 주식팀에서 운용하는 공동운영펀드 (pooled funds) 19개 (2011.12.31 현재)	공동운영펀드 (pooled funds) 142억 달러 (USD) (2011.12.31 현재)	Schroders는 이머징마켓 투자자의 선구자로서 1960년 대부터 아시아지역의 이머징마켓 투자를 운용해오고 있음. Schroder의 이머징마켓 주식팀은 평균 12년의 투자경력을 가진 38명의 투자전문가로 이루어져 있음. (2011.12.31 현재)
(23) 슈로더 글로벌 기후변화 주식 펀드	글로벌 주식팀 (Global Equity Team)	5명	10년	3개 계정	1억 3300만 달러(USD)	소재, 기술 및 산업 부문의 전문성을 갖춘 3인의 펀드매니저로 구성. 또한, 기후변화와 이에 영향을 받는 산업내 회사들에게 미치는 잠재적인 영향력에 대한 분석 및 기술적 통찰력을 제공하는 2인의 기후변화 전문가로 구성됨. 이에 대하여 펀드매니저들은 6인의 런던 근거 글로벌부문 전문가들로부터 구체적인 회사 산업 부문에 대한 세심한 인사이트를 제공받음.
(24) 슈로더 글로벌 디비던드 액시마이저 펀드	유럽주식팀 (European Equities' team)	16명	14년	15	96억 달러 (USD)	1979년 이래로 유럽주식위임 운용.
(25) 슈로더 글로벌 이머징 마켓 오프튜니티 펀드	이머징마켓 주식팀 (Emerging Market Equities Team)	투자전문가 38명으로 이루어진 이머징마켓 주식팀 (2011.12.31 현재)	12년 (2011.12.31. 현재 이머징마켓 주식팀 전체 기준)	이머징마켓 주식팀에서 운용하는 공동운영펀드 (pooled funds) 19개 (2011.12.31 현재)	공동운영펀드 (pooled funds) 142억 달러 (USD) (2011.12.31 현재)	Schroders는 이머징마켓 투자자의 선구자로서 1960년 대부터 아시아지역의 이머징마켓 투자를 운용해오고 있음. Schroder의 이머징마켓 주식팀은 평균 12년의 투자경력을 가진 38명의 투자전문가로 이루어져 있음. (2011.12.31 현재)
(26) 슈로더 글로벌 에너지 펀드	글로벌 주식팀 (Global Equity Team)	2명	14년	1개 계정	3400만 달러 (USD)	John Coyle은 Schroder ISF 엠브렐라의 펀드 설정 이래로, Ben Stanton은 회사에 입사한 2007년 1월 이래로 펀드를 공동 운용해오고 있음. John은 16년 이상의 투자경력을 가지고 있으며 영국 CFA 협회 회원(Associate)임. Ben은 10년 이상의 투자경력을 가지고 있으며 공인재무분석사(CFA) 자격증 소지자임. John은 런던에 근거하며 Ben은 뉴욕에 근거함.

펀드명	팀 / 운용전문인력	인원수	평균투자 경력	운용중인 다른 집합투자기구 (기준일자: 2011.12.31)		주요 경력 및 이력
				펀드수	규모	
(27) 슈로더 글로벌 배당주 펀드	유럽주식팀 (European Equities' team)	16명	14년	15	96억 달러 (USD)	1979년 이래로 유럽주식위임 운용.  Schroders의 Global Resources 전략의 리드 펀드매니저인 Sam Catalano는 8년의 투자경력을 가진 광산 엔지니어이며, 에니지 전문가이자 글로벌에너지 펀드매니저인 John Coyle은 17년의 투자경력을 가지고 있으며 영국 CFA 협회 회원(Associate)인 산업 전문가이자 글로벌 기후변화 펀드매니저인 Matt Franklin은 15년의 투자경력을 가지고 있으며 영국 CFA 협회 준회원(Associate)임  Schroders는 1980년대부터 아시아 주식위임 운용을 시작하여 지금까지 개발 선두로 달리고 있음. 이 분야에서 강력한 경쟁사들에도 불구하고 Schroders는 심층적인 경력과 우수한 장기 성과기록을 갖춘 강력한 팀으로 구성되어 있음.  Schroders는 1980년대부터 아시아 주식위임 운용을 시작하여 지금까지 개발 선두로 달리고 있음. 이 분야에서 강력한 경쟁사들에도 불구하고 Schroders는 심층적인 경력과 우수한 장기 성과기록을 갖춘 강력한 팀으로 구성되어 있음.  Schroders는 1980년대부터 아시아 주식위임 운용을 시작하여 지금까지 개발 선두로 달리고 있음. 이 분야에서 강력한 경쟁사들에도 불구하고 Schroders는 심층적인 경력과 우수한 장기 성과기록을 갖춘 강력한 팀으로 구성되어 있음.
(28) 슈로더 글로벌 자원 주식 펀드	글로벌 주식팀 (Global Equity Team)	리드 펀드매니저 1명 및 글로벌 섹터 스페셜리스트 2명	13년	2개 계정	3000만 달러 (USD)	
(29) 슈로더 그레이트 차이나 펀드	일본제외 아시아 주식팀 (Asia ex Japan Equity Team)	16명	15년	23	165억 달러 (USD)	
(30) 슈로더 홍콩 주식 펀드	일본제외 아시아 주식팀 (Asia ex Japan Equity Team)	16명	15년	23	165억 달러 (USD)	
(31) 슈로더 인도 주식 펀드	일본제외 아시아 주식팀 (Asia ex Japan Equity Team)	8명	17년	23	165억 달러 (USD)	
(32) 슈로더 재팬 오퍼튜니티 펀드	Ken Maeda	16명	14년	4	10억 7500만 달러 (USD)	- 도쿄에 근거한 일본주식펀드 매니저. - 2001년 11월 Schroders에 입사. - 1997년 Nomura Asset Management Co. Ltd.에 일본 주식펀드 매니저로 입사. 1996년 Nomura Human Resources Ltd.에서 투자매니저 교육프로그램 착수. - 1993년 Nomura Securities Co. Ltd 에 판매대리인으로 입사하면서 투자경력 쌓기 시작. - 공인재무분석사(CFA) 자격증 소지자. 공인국제투자매니저협회(CIAT) 회원 및 일본증권예닐리스트협회 공인위원으로 역임. 와세다대학에서 경제학 학사학위 취득.
(33) 슈로더 일본 중소형주 펀드	Ayumi Kobayashi	16명	17년	2	2억 1000만 달러 (USD)	- 도쿄에 근거한 일본 소형주 주식팀(Japanese small cap equity team)의 펀드매니저 겸 애널리스트. 2004년 7월 Schroders에 입사. - 1989년 Meiji Yasuda Life에 입사하면서 투자경력 쌓기 시작. 채권 펀드매니저 및 글로벌 주식의 애널리스트/펀드매니저로서 투자분야에 집중. 1998년부터 Yasuda Asset Management에서 일본주식 애널리스트로 근무.

펀드명	팀 / 운용전문인력	인원수	평균투자 경력	운용중인 다른 집합투자기구 (기준일자: 2011.12.31)		주요 경력 및 이력
				펀드수	규모	
(34) 슈로더 라틴 아메리카 펀드	이머징마켓 주식팀 (Emerging Market Equities Team)	투자전문가 38명으로 이루어진 이머징마켓 주식팀 (2011.12.31 현재)	12년 (2011.12.31 현재 이머징마켓 주식팀 전체 기준)	이머징마켓 주식팀에서 운용하는 공동운영펀드 (pooled funds) 19개 (2011.12.31 현재)	공동운영펀드 (pooled funds) 142억 달러 (USD) (2011.12.31 현재)	- 공인재무분석사(CFA) 자격증 소지자. 일본증권애널리스트협회(Japanese Security Analysts Association)의 공인 위원. 인시아드(INSEAD)에서 MBA 취득. Sophia University에서 법학 학사학위 취득.  Schroders는 이머징마켓 투자의 선구자로서 1960년 대부터 아시아지역의 이머징마켓주식을 운용하고 있음. Schroder의 이머징마켓 주식팀은 평균 12년의 투자경력을 가진 38명의 투자전문가로 이루어져 있음. (2011.12.31 현재)
(35) 슈로더 중동 펀드	이머징마켓 주식팀 (Emerging Market Equities' Team)	투자전문가 38명으로 이루어진 이머징마켓 주식팀 (2011.12.31 현재)	12년 (2011.12.31 현재 이머징마켓 주식팀 전체 기준)	이머징마켓 주식팀에서 운용하는 공동운영펀드 (pooled funds) 19개 (2011.12.31 현재)	공동운영펀드 (pooled funds) 142억 달러 (USD) (2011.12.31 현재)	Schroders는 이머징마켓 투자의 선구자로서 1960년 대부터 아시아지역의 이머징마켓주식을 운용하고 있음. Schroder의 이머징마켓 주식팀은 평균 12년의 투자경력을 가진 38명의 투자전문가로 이루어져 있음. (2011.12.31 현재)
(36) 슈로더 대만 주식 펀드	일본제외 아시아 주식팀 (Asia ex Japan Equity Team)	16명	15년	23	165억 달러 (USD)	Schroders는 1980년대부터 아시아 주식위임 운용을 시작하여 지금까지 개발 선두로 달리고 있음. 이 분야에서 강력한 경쟁사들에도 불구하고 Schroders는 심층적인 경력과 우수한 장기 성과기록을 갖춘 강력한 팀으로 구성되어 있음.  뉴욕의 소형주 및 중형주 주식팀의 책임자. 2002년 Schroders에 미국 소형주 주식의 책임자로 입사. 2004년 미국 소형주 및 중형주 상품의 개시와 함께 이를 담당. 1996년 Morgan Stanley Investment Management의 선임 부사장, 2000년에 상임이사로 선임, 1990년부터 Oppenheimer Capital, L.P.에서 소형주 가치부서(Small Cap Value department)의 책임자로 역임, 1983년 Mutual of America Life Insurance Co.에 포트폴리오 매니저로 입사. 1982년 Shearson/ American Express에서 재무상담가로 근무. 1980년 Drexel Burnham에서 판매 전략관/음션전략가보(sales liaison / assistant options strategist)로 투자경력 쌓기 시작. Yale University에서 학사학위 취득(우등졸업). New York University에서 MBA 취득.
(37) 슈로더 미국 중소형주 펀드	Jenny Jones	펀드매니저 1명, 리서치이사 / 애널리스트 1명 및 애널리스트 5명	22년	10	55억 달러 (USD)	- 일본 주식 펀드 매니저는 10년간 슈로더 도쿄에 서 근무함. - 1996년 Prudential Portfolio Managers에 입사한 후 1999년 도쿄로 옮겨 새로운 도쿄 사무소 설립을 지원함. - 1983년 Norwich Union Asset Management에 입사한 후 런던 소재 다양한 기관을 위해 일본 주식을 운용함. - 경제학 학사(우등) 취득 후 1983년 투자 경력을 쌓기 시작함.
(38) 슈로더 일본 주식 알파 펀드	Nathan Gibbs	16명	28년	5	4억 8100만 달러 (USD)	- 일본 주식 펀드 매니저는 10년간 슈로더 도쿄에 서 근무함. - 1996년 Prudential Portfolio Managers에 입사한 후 1999년 도쿄로 옮겨 새로운 도쿄 사무소 설립을 지원함. - 1983년 Norwich Union Asset Management에 입사한 후 런던 소재 다양한 기관을 위해 일본 주식을 운용함. - 경제학 학사(우등) 취득 후 1983년 투자 경력을 쌓기 시작함.



펀드명	팀 / 운용전문인력	인원수	평균투자 경력	운용중인 다른 집합투자기구 (기준일자: 2011.12.31)		주요 경력 및 이력
				펀드수	규모	
(39) 슈로더 QEP 글로벌 액티브 가치형 펀드	QEP 글로벌 주식팀 (QEP Global Equities Team)	펀드매니저 7명 (애널리스트 6명)	19년 (수석팀원)	공동운영펀드 (pooled funds) 21개 (이 중 이 펀드의 전략과 관계 있는 펀드는 5개)	모든 상품 (공동운용 및 개별 계정)에 200억 달러 (USD)	이 팀은 1996년 창설되어 founding member인 Justin Abercrombie가 이끌고 있음. 23명으로 구성된 이 팀은 런던과 시드니에 소재하며 현재 다양한 글로벌 투자 전략에 걸쳐 \$200억달러를 운용하고 있음. Justin은 1992년 투자경력을 쌓기 시작하여 1996년 Schroders에 입사함. 슈로더에 입사하기 전에는, 정성적 펀드매니저인 Pareto Partners에서 통화, 채권, 주식 전략을 개발하였음. University of Reading에서 경영경제학 학사 및 케임브리지 석사 학위를 가지고 있음.
(40) 슈로더 QEP 글로벌 이머징마켓 펀드	QEP 글로벌 주식팀 (QEP Global Equities Team)	펀드매니저 7명 (애널리스트 6명)	19년 (수석팀원)	공동운영펀드 (pooled funds) 21개 (이 중 이 펀드의 전략과 관계 있는 펀드는 3개)	모든 상품 (공동운용 및 개별 계정)에 200억 달러 (USD)	이 팀은 1996년 창설되어 founding member인 Justin Abercrombie가 이끌고 있음. 23명으로 구성된 이 팀은 런던과 시드니에 소재하며 현재 다양한 글로벌 투자 전략에 걸쳐 \$200억달러를 운용하고 있음. Justin은 1992년 투자경력을 쌓기 시작하여 1996년 Schroders에 입사함. 슈로더에 입사하기 전에는, 정성적 펀드매니저인 Pareto Partners에서 통화, 채권, 주식 전략을 개발하였음. University of Reading에서 경영경제학 학사 및 케임브리지 석사 학위를 가지고 있음.
(41) 슈로더 QEP 글로벌 웰리티 펀드	QEP 글로벌 주식팀 (QEP Global Equities Team)	펀드매니저 7명 (애널리스트 6명)	19년 (수석팀원)	공동운영펀드(pooled funds) 21개 (이 중 이 펀드의 전략과 관계 있는 펀드는 3개)	모든 상품 (공동운용 및 개별 계정)에 200억 달러 (USD)	이 팀은 1996년 창설되어 founding member인 Justin Abercrombie가 이끌고 있음. 23명으로 구성된 이 팀은 런던과 시드니에 소재하며 현재 다양한 글로벌 투자 전략에 걸쳐 \$200억달러를 운용하고 있음. Justin은 1992년 투자경력을 쌓기 시작하여 1996년 Schroders에 입사함. 슈로더에 입사하기 전에는, 정성적 펀드매니저인 Pareto Partners에서 통화, 채권, 주식 전략을 개발하였음. University of Reading에서 경영경제학 학사 및 케임브리지 석사 학위를 가지고 있음.
(42) 슈로더 글로벌 멀티에셋 인컴 펀드	Aymeric Forest & Iain Cunningham	6명	11.8년	10	59억 달러 (USD)	Aymeric Forest - 2011년 5월 슈로더 입사, 복합 별도 위임(complex segregated mandates)을 전문으로 하며 추가로 전략적 자산 배분에 대한 멀티에셋 팀의 접근 방식을 강화. Iain Cunningham - 2009년 이래로 해외 멀티 매니저 포트폴리오 운용 담당. - 통화 및 상품 시장 리서치와 대체 자산 클래스를 전문으로 함. - 신입사원 채용 프로그램(graduate programme)을 통해 2007년 멀티매니저 팀 애널리스트로 슈로더 입사
(43) 슈로더 아시아안 채권 앵슬루트 리턴 펀드	아시아 채권팀 (Asian Fixed Income Team)	2012년 7월 4일 현재 11명 (포트폴리오 매니저, 신용애널리스트, 트레이더 포함)	15.5년	아시아채권: 9 싱가포르채권: 3 홍콩채권: 6 중국채권: 2 (2012.6.30 현재)	아시아채권: 27억 8400만 달러 (USD)(당시) 싱가포르채권: 4억 7100만 달러 (USD) 홍콩채권: 8억 8800만 달러 (USD) (2012.6.30 현재)	Schroders는 1998년 이래 범아시아 채권 시장에 투자하고 있음. Schroders의 아시아 채권팀은 아시아 채권 (Asian Fixed Income) 책임자인 Rajeev De Mello가 이끌고 있음. 아시아 채권팀은 4인의 포트폴리오 매니저들과 5인의 신용애널리스트들(아시아신용리서치 (Asian Credit Research) 책임자 포함)로 구성됨. 또한, 아시아채권팀에는 아시아 채권상품을 전담하는 2인의 매니저, 2인의 펀드매니저 보좌인, 상품 매니저와 상품 인원도 포함됨 평균 15.5년간의 투자경력을 보유한 구성원들로 이루어져 있음. 2012년 7월 4일 현재

펀드명	팀 / 운용전문인력	인원수	평균투자 경력	운용중인 다른 집합투자기구 (기준일자: 2011.12.31)		주요 경력 및 이력
				펀드수	규모	
(44) 슈로더 이머징 유럽 채권 앵솔루트 리턴 펀드	이머징마켓 채권팀 (Emerging Markets Fixed Income Team)	펀드매니저 4명	19년	5	78억 달러 (USD)	1990년대 후반 이래로 이머징마켓 채권자산 운용. 펀드 운용자산규모는 1억 1020만 달러(USD)
(45) 슈로더 이머징 마켓 채권 앵솔루트 리턴 펀드	이머징마켓 채권팀 (Emerging Markets Fixed Income Team)	펀드매니저 4명	19년	5	2억 달러 (USD)	1990년대 후반 이래로 이머징마켓 채권자산 운용. 펀드 운용자산규모는 69억 달러(USD).
(46) 슈로더 유로 본드 펀드	영국 및 유럽 채권팀 (UK & European Fixed income team)	펀드매니저 12명	12년	공동운영펀드 (pooled funds) 21개	100억 달러 (USD)	Schroders는 50년 이상의 채권투자경력 보유.
(47) 슈로더 유로 단기 채권 펀드	영국 및 유럽 채권팀 (UK & European Fixed income team)	펀드매니저 12명	12년	공동운영펀드 (pooled funds) 21개	100억 달러 (USD)	Schroders는 50년 이상의 채권투자경력 보유.
(48) 슈로더 유로 국제 채권 펀드	영국 및 유럽 채권팀 (UK & European Fixed income team)	펀드매니저 12명	12년	공동운영펀드 (pooled funds) 21개	100억 달러 (USD)	Schroders는 50년 이상의 채권투자경력 보유.
(49) 슈로더 글로벌 채권 펀드	글로벌 채권팀 (Global Fixed Income Team)	펀드매니저 12명	12년	공동운영펀드 (pooled funds) 21개	100억 달러 (USD)	Schroders는 50년 이상의 채권투자경력 보유.
(50) 슈로더 글로벌 인플레이션 연계 채권 펀드	글로벌 채권팀 (Global Fixed Income Team)	펀드매니저 12명	12년	공동운영펀드 (pooled funds) 21개	100억 달러 (USD)	Schroders는 50년 이상의 채권투자경력 보유.
(51) 슈로더 홍콩 달러 채권 펀드	아시아 채권팀 (Asian Fixed Income Team)	2012년 7월 4일 현재 11명 (포트폴리오 매니저, 신용애널리스트, 트레이더 포함)	15.5년	아시아채권: 9 싱가포르채권: 3 홍콩채권: 6 중국채권: 2 (2012.6.30 현재)	아시아채권: 27억 8400만 달러 (USD) (임시) 싱가포르채권: 4억 7100만 달러 (USD) 홍콩채권: 8억 8800만 달러 (USD) (2012.6.30 현재)	Schroders는 1998년 이래 범아시아 채권 시장에 투자하고 있음. Schroders의 아시아 채권팀은 아시아 채권 (Asian Fixed Income) 책임자인 Rajeev De Mello가 이끌고 있음. 아시아 채권팀은 4인의 포트폴리오 매니저들과 5인의 신용애널리스트들(아시아신용리서치 (Asian Credit Research) 책임자 포함)로 구성됨. 또한 아시아채권팀에는 아시아 채권상품을 전담하는 2인의 딜러, 2인의 펀드매니저 보좌인, 상품 매니저와 상품 임원도 포함된 평균 15.5년간의 투자경력을 보유한 구성원들로 이루어져 있음. 2012년 7월 4일 현재
(52) 슈로더 유로 회사 채권 펀드	영국 및 유럽 채권팀 (UK & European Fixed income team)	펀드매니저 3명	9년	영국 및 유럽 Credit Desk에서 운용하는 공동운영펀드 (pooled funds) 6개	영국 및 유럽 Credit Desk에서 운용하는 총 자산 88억 달러 (USD)	Schroders는 50년 이상의 채권투자경력 보유.
(53) 슈로더 이머징마켓 채권 펀드	Jim Barrineau	펀드매니저 4명	18년 (수석팀원)	16	12억 달러 (USD)	이 팀은 경력 24년의 James Barrineau가 이끌고 있습니다. 슈로더에 입사하기 전 Mr. Barrineau는 2010년 -2012년에는 이머징시장 채권 전문 대안투자회사인 ICE Canyon에서 국제 담당 수석 포트폴리오 매니저로 일한 바 있으며, 1998년-2010년에는 AllianceBernstein에서 이머징시장 채권/통화 스트래티지스트로 일하였습니다. 2007년 1월-2010년 4월에는 AllianceBernstein 이머징시장 국제 대표 펀드인 AllianceBernstein Emerging Market Debt Fund (블룸버그: ALLEMDA)의 라틴아메리카 자산 전략을 담당하는 Senior Vice President로 일하였습니다.

펀드명	팀 / 운용전문인력	인원수	평균투자 경력	운용중인 다른 집합투자기구 (기준일자: 2011.12.31)		주요 경력 및 이력
				펀드수	규모	
(54) 슈로더 이머징마켓 회사채 펀드	Jim Barrineau	펀드매니저 4명	17년 (수석팀원)	16	12억 달러 (USD)	이 팀은 경력 24년의 James Barrineau가 이끌고 있습니다. 슈로더에 입사하기 전 Mr. Barrineau는 2010년 -2012년에는 이머징시장 채권 전문 대안투자회사인 ICE Canyon에서 국제 담당 수석 포트폴리오 매니저로 일한 바 있으며, 1998년-2010년에는 AllianceBernstein에서 이머징시장 채권/통화 스트래티지스트로 일하였습니다. 2007년 1월-2010년 4월에는 AllianceBernstein의 이머징시장 국제 대표 펀드인 AllianceBernstein Emerging Market Debt Fund (블룸버그: ALLEMDA)의 라틴아메리카 자산 전략을 담당하는 Senior Vice President로 일하였습니다.
(55) 슈로더 이머징마켓 국제 펀드	Rajeev De Mello / EM debt-relative team	펀드매니저 11명, 신용애널리스트 30명	17년 (펀드매니저)	공동운영펀드 (Pooled funds): 범아시아(pan-Asian) 채권 10개, 싱가포르채권: 4개 홍콩채권: 6개 중국채권: 3개 (2012년 12월 31일 현재)	Rajeev가 운용하는 총 운용자산 72억 달러 (USD) (2012년 9월 30일 현재)	Rajeev De Mello는 이머징마켓 채권(Emerging Markets Fixed Income)의 공동 책임자(Co-Head)로 2012년 7월 설정일 이래 슈로더 이머징마켓 회사채 펀드를 운용해 왔습니다. Rajeev는 25년의 투자경력을 가지고 있으며 2011년 7월 슈로더에 입사하기 전에는 Western Asset Management에서 수석투자담당 임원(Senior Investment Officer), 싱가포르 총책임자(Country Head of Singapore) 겸 글로벌투자전략위원 회(Global Investment Strategy Committee) 위원으로 일하였습니다. 그 이전에는 Pictet Asset Management에서 아시아 채권(Asian Fixed Income) 책임자로 일하였으며 2005년까지는 유럽채권과 글로벌채권을 전담하는 채권 책임자(Head of Fixed Income)로 일한 바 있습니다. 1999년 Pictet에 입사하여 유럽 전체 채권 전략을 담당하였습니다.
(56) 슈로더 글로벌 전환사채 펀드	글로벌 전환사채팀 (Global Convertible Bond Team)	3명	27년	21개	52억 (CHF)	Fisch는 1994년 설립일 이후 전환사채펀드와 위탁자산(전체 운용자산규모 중 65%가 위탁자산임)의 운용을 시작하여 지금까지 개발 선두로 달리고 있음.
(57) 슈로더 글로벌 회사 채권 펀드	영국 및 유럽 채권팀 (UK & European Fixed income team)	펀드매니저 4명	15년	공동운영펀드 (pooled funds) 2개	45억 달러 (USD)	Schroders는 50년 이상의 채권투자경력 보유.
(58) 슈로더 글로벌 크레딧 듀레이션 헤지 펀드	영국 및 유럽 채권팀 (UK & European Fixed income team)	펀드매니저 4명	15년	공동운영펀드 (pooled funds) 2개	45억 달러 (USD)	Schroders는 50년 이상의 채권투자경력 보유.
(59) 슈로더 글로벌 하이인컴 채권 펀드	Warren Hyland, Wesley Sparks & Luke Chua	펀드매니저 3명	18년	4개 계정	10억 달러 (USD)	Schroders는 50년 이상의 채권투자경력 보유.
(60) 슈로더 글로벌 하이일드 펀드	Wesley Sparks	펀드매니저 5명	16년	111개 계정 (US taxable FI team 운용)	190억 달러 (USD)	미국 과세채권 책임자이며, 2000년 Schroder Investment Management North America Inc.에 입사. 2004년 4월 이래 슈로더 글로벌 하이일드 펀드 (Schroder ISF Global High Yield)의 리드 펀드 매니저 (Lead Fund Manager)로 역임. Wharton School at the University of Pennsylvania에서 MBA 취득. Northwestern University에서 경제학 학사학위 취득 및 우등졸업. 공인재무분석사(CFA) 자격증 소지자.

펀드명	팀 / 운용전문인력	인원수	평균투자 경력	운용중인 다른 집합투자기구 (기준일자: 2011.12.31)		주요 경력 및 이력
				펀드수	규모	
(61) 슈로더 스트래티지채권펀드	글로벌 채권팀 (Global Fixed Income team)	펀드매니저 12명	12년	공동운영펀드 (pooled funds) 21개	100억 달러 (USD)	Schroders는 50년 이상의 채권투자경력 보유.
(62) 슈로더 유로 유동성 펀드	영국 및 유럽 채권팀 (UK & European Fixed income team)	펀드매니저 12명	12년	공동운영펀드 (pooled funds) 21개	100억 달러 (USD)	Schroders는 50년 이상의 채권투자경력 보유.
(63) 슈로더 글로벌 매니지드 커런시 펀드	글로벌 커런시 팀 (Global Currency Team)	펀드매니저 2명	15년	3	980만 달러 (USD)	Schroders는 통화 운용 및 투자에 있어서 광범위한 경험을 가지고 있음. 펀드 운용자산규모는 4040만 달러(USD).

6.2. 요약재무정보

가. 대차대조표

항 목	슈루더 아시아인 오퍼튜니티 펀드			슈루더 유로 주식 펀드			슈루더 유럽 대항주 펀드		
	2009. 12. 31.	2010. 12. 31.	2011. 12. 31.	2009. 12. 31.	2010. 12. 31.	2011. 12. 31.	2009. 12. 31.	2010. 12. 31.	2011. 12. 31.
운동자산	711,329,456.00	659,104,492.00	519,654,686.00	1,377,317,220.00	895,986,984.00	774,709,545.00	81,505,952.00	49,625,549.00	46,073,925.00
증권	693,171,854.00	649,497,047.00	510,556,317.00	1,256,488,321.00	885,102,511.00	765,824,169.00	80,418,818.00	48,257,497.00	43,269,663.00
파생상품	0.00	0.00	0.00	2,568,436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
부동산·실물자산	6,073,906.00	8,507,059.00	8,322,372.00	117,351,172.00	5,382,604.00	8,512,960.00	983,849.00	1,300,565.00	1,685,532.00
현금 및 예치금	12,083,696.00	1,100,386.00	775,997.00	909,291.00	5,501,869.00	372,416.00	103,285.00	67,487.00	118,730.00
기타 운동자산	311,888.00	773,026.00	1,391,187.00	3,980,771.00	7,028,053.00	4,226,941.00	78,182.00	699,096.00	99,808.00
자산총계	711,641,344.00	659,877,518.00	521,045,873.00	1,381,297,991.00	903,015,037.00	778,936,486.00	81,584,134.00	50,324,645.00	45,173,733.00
운동부채	11,294,830.00	1,034,331.00	5,378,284.00	2,822,394.00	3,060,972.00	1,049,236.00	575,512.00	1,511,789.00	74,160.00
기타부채	564,877.00	265,270.00	179,519.00	834,155.00	665,791.00	1,916,394.00	163,019.00	17,396.00	486,065.00
부채총계	11,859,707.00	1,299,601.00	5,557,803.00	3,656,549.00	3,726,763.00	2,965,630.00	738,531.00	1,529,185.00	560,225.00
원본	699,781,637.00	658,577,917.00	515,488,070.00	1,377,641,442.00	899,288,274.00	775,970,856.00	80,845,603.00	48,795,460.00	44,613,508.00
수익잉여금	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
자본총계	699,781,637.00	658,577,917.00	515,488,070.00	1,377,641,442.00	899,288,274.00	775,970,856.00	80,845,603.00	48,795,460.00	44,613,508.00
항 목	슈루더 글로벌 주식 펀드			슈루더 이탈리아 주식 펀드			슈루더 일본 주식 펀드		
운동자산	27,470,190.00	46,152,408.00	36,244,242.00	133,747,397.00	89,747,202.00	74,650,061.00	24,491,014,412.00	24,988,957,570.00	30,888,723,959.00
증권	26,658,345.00	45,763,162.00	35,127,849.00	133,190,519.00	87,379,978.00	72,730,827.00	23,750,623,000.00	24,249,311,400.00	30,527,237,900.00
파생상품	0.00	217.00	453.00	0.00	0.00	0.00	61,662,835.00	-36,526,511.00	-174,151,135.00
부동산·실물자산	789,337.00	347,318.00	1,066,300.00	161,841.00	545,389.00	1,915,492.00	649,593,621.00	691,407,590.00	340,730,897.00
현금 및 예치금	22,508.00	41,711.00	49,640.00	395,037.00	1,821,835.00	3,742.00	29,134,956.00	84,765,091.00	194,906,297.00
기타 운동자산	54,486.00	46,312.00	0.00	210,692.00	23,607.00	19,208.00	514,828,264.00	87,649,623.00	16,995,338.00
자산총계	27,524,676.00	46,198,720.00	36,244,242.00	133,958,089.00	89,770,809.00	74,669,269.00	25,005,842,676.00	25,076,607,193.00	30,905,719,297.00
운동부채	130,777.00	66,846.00	46,681.00	463,200.00	1,855,585.00	127,528.00	39,411,122.00	51,627,336.00	204,737,711.00
기타부채	63,859.00	31,323.00	2,615.00	274,518.00	480,146.00	50,313.00	270,298,720.00	378,149,971.00	24,431,875.00
부채총계	194,636.00	98,169.00	49,296.00	737,718.00	2,335,731.00	177,841.00	309,709,842.00	429,777,307.00	229,169,586.00
원본	27,330,040.00	46,100,551.00	36,194,946.00	133,220,371.00	87,435,078.00	74,491,428.00	24,696,132,834.00	24,646,829,886.00	30,676,549,711.00
수익잉여금	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
자본총계	27,330,040.00	46,100,551.00	36,194,946.00	133,220,371.00	87,435,078.00	74,491,428.00	24,696,132,834.00	24,646,829,886.00	30,676,549,711.00
항 목	슈루더 영국 주식 펀드			슈루더 미국 대항주 펀드			슈루더 아시아인 배당주 펀드		
운동자산	156,317,507.00	251,020,637.00	195,388,641.00	546,398,236.00	471,939,897.00	548,370,793.00	797,705,929.00	815,723,709.00	719,855,858.00
증권	152,996,680.00	234,580,116.00	187,678,108.00	536,677,366.00	464,866,422.00	529,541,687.00	766,535,879.00	770,996,688.00	690,211,064.00
파생상품	0.00	71,693.00	124,667.00	2,749,177.00	1,543,688.00	-3,259,115.00	135,098.00	346,289.00	-239,462.00
부동산·실물자산	2,828,723.00	15,730,839.00	6,758,283.00	6,702,378.00	4,072,941.00	13,363,642.00	20,641,341.00	42,218,951.00	28,809,070.00
현금 및 예치금	492,104.00	637,989.00	827,583.00	269,315.00	1,456,846.00	8,724,579.00	10,393,611.00	2,161,781.00	1,075,186.00
기타 운동자산	228,929.00	391,097.00	128,599.00	3,503,548.00	6,305,916.00	2,510,508.00	376,353.00	400,885.00	1,112,079.00
자산총계	156,546,436.00	251,411,734.00	195,517,240.00	549,901,784.00	478,245,813.00	550,881,301.00	798,082,282.00	816,124,594.00	720,967,937.00
운동부채	842,434.00	545,206.00	231,276.00	832,112.00	1,747,303.00	8,284,392.00	3,342,290.00	2,871,527.00	3,392,097.00
기타부채	19,805.00	60,653.00	208,806.00	915,310.00	4,683,969.00	776,405.00	1,097,386.00	1,331,975.00	160,822.00
부채총계	862,239.00	605,859.00	440,082.00	1,747,422.00	6,431,272.00	9,060,797.00	4,439,676.00	4,203,502.00	3,552,919.00
원본	155,684,197.00	250,805,875.00	195,077,158.00	548,154,362.00	471,814,541.00	541,820,504.00	793,642,606.00	811,921,092.00	717,415,018.00
수익잉여금	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
자본총계	155,684,197.00	250,805,875.00	195,077,158.00	548,154,362.00	471,814,541.00	541,820,504.00	793,642,606.00	811,921,092.00	717,415,018.00

항 목	슈루더 아시아 태평양 부동산증권 부동산 펀드			슈루더 아시아 토탈 리턴 펀드			슈루더 브라질 주식 펀드 (2011년 9월 14일 설정됨)		
	2009. 12. 31.	2010. 12. 31.	2011. 12. 31.	2009. 12. 31.	2010. 12. 31.	2011. 12. 31.	2009. 12. 31.	2010. 12. 31.	2011. 12. 31.
운동자산	139,777,648.00	214,437,809.00	141,531,552.00	192,215,950.00	1,257,170,233.00	1,437,679,987.00	-	-	4,932,403.00
증권	134,338,928.00	205,080,638.00	139,348,107.00	189,932,984.00	1,184,914,224.00	1,373,461,486.00	-	-	4,748,045.00
파생상품	0.00	0.00	0.00	-624,525.00	-1,208,602.00	-11,454,271.00	-	-	0.00
부동산실물자산	5,006,864.00	8,271,732.00	1,390,645.00	1,517,940.00	47,138,748.00	67,103,548.00	-	-	81,395.00
현금 및 예치금	431,856.00	1,085,439.00	792,800.00	1,389,551.00	26,325,863.00	8,569,224.00	-	-	102,963.00
기타 운동자산	568,507.00	331,962.00	79,904.00	4,139,424.00	2,247,354.00	679,775.00	-	-	0.00
자산총계	140,346,155.00	214,769,771.00	141,611,456.00	196,355,374.00	1,259,417,587.00	1,438,359,762.00	-	-	4,932,403.00
운동부채	767,951.00	2,704,988.00	94,225.00	786,961.00	25,844,345.00	5,497,890.00	-	-	105,161.00
기타부채	14,773.00	223,605.00	16,248.00	25,506.00	16,248.00	593,460.00	-	-	0.00
부채총계	782,724.00	2,928,593.00	110,473.00	812,467.00	26,310,877.00	6,091,350.00	-	-	105,161.00
원본	139,563,431.00	211,841,178.00	141,500,983.00	195,542,907.00	1,233,106,710.00	1,432,268,412.00	-	-	4,827,242.00
수익조정금	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00
이익잉여금	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00
자본총계	139,563,431.00	211,841,178.00	141,500,983.00	195,542,907.00	1,233,106,710.00	1,432,268,412.00	-	-	4,827,242.00

항 목	슈루더 브릭스 펀드			슈루더 차이나 오퍼튜니티 펀드			슈루더 이머징 아시아 펀드		
	2009. 12. 31.	2010. 12. 31.	2011. 12. 31.	2009. 12. 31.	2010. 12. 31.	2011. 12. 31.	2009. 12. 31.	2010. 12. 31.	2011. 12. 31.
운동자산	3,952,850,788.00	4,200,305,944.00	2,674,178,871.00	1,049,125,081.00	1,097,411,322.00	685,133,294.00	3,115,674,438.00	3,012,601,755.00	1,884,696,839.00
증권	3,922,965,690.00	4,189,798,478.00	2,624,605,937.00	1,032,440,568.00	1,063,105,811.00	672,161,327.00	3,041,262,731.00	2,897,488,375.00	1,811,762,474.00
파생상품	0.00	0.00	0.00	5,505.00	54,049.00	-4,004.00	0.00	0.00	0.00
부동산실물자산	20,754,065.00	2,193,877.00	43,945,206.00	15,666,205.00	34,127,060.00	12,974,865.00	69,836,565.00	108,665,236.00	41,480,474.00
현금 및 예치금	9,131,033.00	8,313,589.00	5,627,728.00	1,012,803.00	124,402.00	1,106.00	4,575,142.00	6,448,144.00	31,453,891.00
기타 운동자산	32,881,597.00	10,296,663.00	2,324,928.00	3,965,360.00	6,673,955.00	6,386,266.00	25,728,242.00	9,022,908.00	5,065,328.00
자산총계	3,985,732,385.00	4,210,602,607.00	2,676,503,799.00	1,053,090,441.00	1,104,085,277.00	691,519,580.00	3,141,402,680.00	3,021,624,663.00	1,889,762,167.00
운동부채	40,379,238.00	7,264,123.00	7,264,123.00	4,375,502.00	10,857,905.00	6,542,075.00	13,427,026.00	6,922,658.00	28,535,387.00
기타부채	4,369,487.00	4,163,696.00	4,163,696.00	2,501,653.00	1,642,808.00	6,815,226.00	9,545,263.00	6,473,454.00	3,036,687.00
부채총계	44,748,725.00	14,503,858.00	11,427,819.00	6,877,155.00	12,500,713.00	13,357,301.00	22,972,289.00	13,396,112.00	31,572,074.00
원본	3,940,983,660.00	4,196,098,749.00	2,665,075,980.00	1,046,213,286.00	1,091,584,564.00	678,162,259.00	3,118,430,391.00	3,008,228,551.00	1,858,190,093.00
수익조정금	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
이익잉여금	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
자본총계	3,940,983,660.00	4,196,098,749.00	2,665,075,980.00	1,046,213,286.00	1,091,584,564.00	678,162,259.00	3,118,430,391.00	3,008,228,551.00	1,858,190,093.00

항 목	슈루더 이머징 유럽 펀드			슈루더 이머징 마켓 펀드			슈루더 디비던드 맥시마이저 펀드		
	2009. 12. 31.	2010. 12. 31.	2011. 12. 31.	2009. 12. 31.	2010. 12. 31.	2011. 12. 31.	2009. 12. 31.	2010. 12. 31.	2011. 12. 31.
운동자산	216,032,368.00	361,005,174.00	339,052,633.00	1,917,540,283.00	2,551,441,222.00	1,899,304,198.00	7,448,893.00	15,198,856.00	44,510,211.00
증권	215,868,100.00	358,863,255.00	332,904,790.00	1,903,552,107.00	2,528,317,400.00	1,875,269,098.00	7,292,502.00	14,481,357.00	43,367,803.00
파생상품	0.00	0.00	0.00	0.00	217.00	438.00	0.00	-12,978.00	0.00
부동산실물자산	106,817.00	1,716,115.00	5,139,011.00	9,677,988.00	15,793,951.00	18,857,500.00	145,463.00	709,548.00	1,040,755.00
현금 및 예치금	57,451.00	425,804.00	1,008,832.00	4,310,188.00	7,329,654.00	5,177,162.00	10,928.00	20,929.00	101,653.00
기타 운동자산	4,492,184.00	5,204,269.00	1,329,221.00	26,372,037.00	3,114,824.00	4,671,316.00	30,499.00	581,258.00	1,300,500.00
자산총계	220,524,552.00	366,209,443.00	340,381,854.00	1,943,912,320.00	2,584,556,046.00	1,903,975,514.00	7,479,392.00	15,780,114.00	45,810,711.00
운동부채	2,358,714.00	2,857,766.00	612,122.00	22,117,571.00	7,857,762.00	4,316,390.00	240,989.00	428,057.00	341,065.00
기타부채	1,561,445.00	2,057,323.00	1,120,965.00	2,475,138.00	1,624,668.00	1,327,579.00	0.00	0.00	27,174.00
부채총계	3,920,159.00	4,915,089.00	1,733,087.00	24,592,709.00	9,482,430.00	5,643,969.00	240,989.00	428,057.00	368,239.00
원본	216,604,393.00	361,294,354.00	338,648,767.00	1,919,319,611.00	2,545,073,616.00	1,898,331,545.00	7,238,403.00	15,352,057.00	45,442,472.00
수익조정금	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
이익잉여금	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
자본총계	216,604,393.00	361,294,354.00	338,648,767.00	1,919,319,611.00	2,545,073,616.00	1,898,331,545.00	7,238,403.00	15,352,057.00	45,442,472.00



항 목	슈루더 유림 배당주 펀드			슈루더 유림 중소형주 펀드			슈루더 유림 토월리턴 펀드 (2012년 3월 7일 설정됨)		
	2009. 12. 31.	2010. 12. 31.	2011. 12. 31.	2009. 12. 31.	2010. 12. 31.	2011. 12. 31.	2009. 12. 31.	2010. 12. 31.	2011. 12. 31.
운용자산	77,402,204.00	58,384,457.00	35,416,215.00	242,165,831.00	119,843,486.00	69,708,957.00	-	-	-
증권	75,192,333.00	57,454,796.00	35,101,196.00	239,513,089.00	115,671,013.00	68,661,518.00	-	-	-
파생상품	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-123,193.00	-	-	-
부동산/실물자산	1,921,661.00	655,201.00	217,830.00	2,395,152.00	4,094,719.00	998,677.00	-	-	-
현금 및 예치금	288,210.00	274,460.00	97,189.00	257,590.00	77,754.00	171,955.00	-	-	-
기타 운용자산	25,105.00	131.00	1,699.00	3,156,549.00	1,769,915.00	57,849.00	-	-	-
기타자산	77,427,309.00	58,384,588.00	35,417,914.00	245,322,380.00	121,613,401.00	69,766,806.00	-	-	-
자산총계	453,048.00	322,445.00	68,041.00	846,827.00	264,870.00	161,611.00	-	-	-
운용부채	147,645.00	50,728.00	14,911.00	169,405.00	231,707.00	56,938.00	-	-	-
기타부채	600,693.00	373,173.00	82,952.00	1,016,232.00	496,577.00	218,549.00	-	-	-
부채총계	76,826,616.00	58,011,415.00	35,334,962.00	244,306,148.00	121,116,824.00	69,548,257.00	-	-	-
원본	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-
수익조정금	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-
이익잉여금	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-
자본총계	76,826,616.00	58,011,415.00	35,334,962.00	244,306,148.00	121,116,824.00	69,548,257.00	-	-	-

항 목	슈루더 프론티어 마켓 주식 펀드 (2010년 12월 15일 설정됨)			슈루더 글로벌 기후변화 펀드			슈루더 글로벌 디비던드 액시미티저 펀드		
	2009. 12. 31.	2010. 12. 31.	2011. 12. 31.	2009. 12. 31.	2010. 12. 31.	2011. 12. 31.	2009. 12. 31.	2010. 12. 31.	2011. 12. 31.
운용자산	-	50,393,655.00	28,587,615.00	238,317,133.00	218,260,016.00	153,575,697.00	24,367,650.00	23,401,376.00	38,960,889.00
증권	-	42,953,232.00	26,887,191.00	229,613,469.00	216,425,936.00	147,615,174.00	23,824,533.00	22,673,685.00	38,140,773.00
파생상품	-	0.00	0.00	66,426.00	104,740.00	-48,901.00	0.00	0.00	-7,322.00
부동산/실물자산	-	7,432,860.00	1,682,396.00	7,391,536.00	1,502,887.00	5,761,480.00	478,082.00	641,577.00	735,590.00
현금 및 예치금	-	7,563.00	18,028.00	1,245,702.00	226,453.00	247,944.00	66,035.00	86,114.00	91,848.00
기타 운용자산	-	1,611,831.00	573.00	1,550,086.00	940,175.00	181,145.00	5,849.00	76,090.00	1,178,994.00
기타자산	-	52,005,486.00	28,588,188.00	239,867,219.00	219,200,191.00	153,756,842.00	24,373,499.00	23,477,466.00	40,139,883.00
자산총계	-	53,137.00	27,754.00	380,613.00	653,264.00	333,891.00	625,492.00	768,365.00	1,191,669.00
운용부채	-	0.00	16,988.00	234,638.00	717,393.00	177,611.00	93,636.00	0.00	19,699.00
기타부채	-	53,137.00	44,742.00	615,251.00	1,370,657.00	511,502.00	719,128.00	768,365.00	1,211,368.00
부채총계	-	51,952,349.00	28,543,446.00	239,251,968.00	217,829,534.00	153,245,340.00	23,654,371.00	22,709,101.00	38,928,515.00
원본	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
수익조정금	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
이익잉여금	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
자본총계	-	51,952,349.00	28,543,446.00	239,251,968.00	217,829,534.00	153,245,340.00	23,654,371.00	22,709,101.00	38,928,515.00

항 목	슈루더 글로벌 이머징 마켓 오퍼튜니티 펀드			슈루더 글로벌 에너지 펀드			슈루더 글로벌 배당주 펀드		
	2009. 12. 31.	2010. 12. 31.	2011. 12. 31.	2009. 12. 31.	2010. 12. 31.	2011. 12. 31.	2008. 12. 31.	2009. 12. 31.	2010. 12. 31.
운용자산	522,460,921.00	1,375,905,355.00	1,391,273,005.00	1,219,890,744.00	1,771,083,530.00	1,156,140,869.00	61,789,439.00	54,449,151.00	61,393,512.00
증권	506,514,145.00	1,364,086,103.00	1,202,438,501.00	1,073,767,080.00	1,641,161,154.00	1,073,241,243.00	60,794,630.00	53,671,008.00	60,412,365.00
파생상품	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-530.00	0.00	0.00	0.00
부동산/실물자산	14,008,874.00	8,954,129.00	186,908,178.00	144,768,208.00	127,962,721.00	69,215,274.00	764,710.00	552,824.00	815,683.00
현금 및 예치금	1,937,902.00	2,865,123.00	1,926,326.00	1,355,456.00	1,959,655.00	13,684,882.00	230,099.00	225,319.00	165,464.00
기타 운용자산	8,446,290.00	28,916,600.00	2,369,997.00	20,870,967.00	31,011,058.00	5,680,521.00	103,275.00	53,416.00	582,404.00
기타자산	530,907,211.00	1,404,821,955.00	1,393,643,002.00	1,240,761,711.00	1,802,094,588.00	1,161,821,390.00	61,892,714.00	54,502,567.00	61,975,916.00
자산총계	11,836,119.00	8,703,576.00	3,939,091.00	1,638,905.00	30,007,493.00	1,646,078.00	241,537.00	82,104.00	73,514.00
운용부채	1,495,999.00	3,932,005.00	2,355,185.00	18,273,015.00	9,479,234.00	3,700,171.00	15,057.00	133,457.00	23,679.00
기타부채	13,332,118.00	12,635,581.00	6,294,276.00	19,911,920.00	39,486,727.00	5,346,249.00	256,594.00	215,561.00	97,193.00
부채총계	517,575,093.00	1,392,186,374.00	1,387,348,726.00	1,220,849,791.00	1,762,607,861.00	1,156,475,141.00	61,636,120.00	54,287,006.00	61,878,723.00
원본	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
수익조정금	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
이익잉여금	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
자본총계	517,575,093.00	1,392,186,374.00	1,387,348,726.00	1,220,849,791.00	1,762,607,861.00	1,156,475,141.00	61,636,120.00	54,287,006.00	61,878,723.00

항 목	슈루더 글로벌 자원 주식 펀드 (2010년 5월 17일 설정됨)			슈루더 그레이티어 차이나 펀드			슈루더 홍콩 주식 펀드		
	2009. 12. 31.	2010. 12. 31.	2011. 12. 31.	2009. 12. 31.	2010. 12. 31.	2011. 12. 31.	2009. 12. 31.	2010. 12. 31.	2011. 12. 31.
운용자산	-	6,755,931.00	5,330,808.00	1,509,694,188.00	1,721,099,399.00	1,168,716,898.00	5,204,069,264.00	7,731,406,482.00	9,061,735,118.00
증권	-	6,462,111.00	5,118,535.00	1,459,443,638.00	1,673,287,384.00	1,138,168,406.00	5,041,040,651.00	7,559,654,496.00	8,758,987,760.00
파생상품	-	0.00	-1,051.00	0.00	0.00	0.00	559,604.00	7,238,250.00	-612,322.00
현금 및 예치금	-	291,314.00	211,005.00	49,640,763.00	47,807,862.00	24,096,900.00	154,021,516.00	83,732,131.00	279,864,441.00
기타 운용자산	-	2,506.00	2,319.00	609,787.00	4,153.00	6,447,493.00	8,447,493.00	80,781,605.00	23,495,239.00
기타자산	-	0.00	0.00	13,013,491.00	3,983,584.00	681,295.00	19,814,772.00	27,260,875.00	12,628,073.00
자산총계	-	6,755,931.00	5,330,808.00	1,522,707,679.00	1,725,082,983.00	1,169,398,193.00	5,223,884,036.00	7,758,667,357.00	9,074,363,191.00
운용부채	-	5,758.00	9,919.00	18,499,492.00	4,449,642.00	7,380,255.00	42,757,081.00	19,794,929.00	16,075,419.00
기타부채	-	0.00	0.00	803,019.00	1,824,945.00	2,213,827.00	51,525,360.00	131,980,204.00	5,148,399.00
부채총계	-	5,758.00	9,919.00	19,302,511.00	6,274,587.00	9,594,082.00	94,282,441.00	151,775,133.00	21,223,818.00
원본	-	6,750,173.00	5,320,889.00	1,503,405,168.00	1,718,808,396.00	1,159,804,111.00	5,129,601,595.00	7,606,892,224.00	9,053,139,373.00
수익조정금	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
이익잉여금	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
자본총계	-	6,750,173.00	5,320,889.00	1,503,405,168.00	1,718,808,396.00	1,159,804,111.00	5,129,601,595.00	7,606,892,224.00	9,053,139,373.00

항 목	슈루더 인도 주식 펀드			슈루더 재팬 오퍼튜니티 펀드			슈루더 일본 증소형주 펀드		
	2009. 12. 31.	2010. 12. 31.	2011. 12. 31.	2009. 12. 31.	2010. 12. 31.	2011. 12. 31.	2009. 12. 31.	2010. 12. 31.	2011. 12. 31.
운용자산	96,055,671.00	178,560,003.00	110,205,400.00	5,268,347,861.00	4,729,059,130.00	3,122,298,357.00	7,571,705,305.00	10,930,134,596.00	6,897,242,389.00
증권	93,489,653.00	172,659,994.00	107,187,326.00	5,162,320,850.00	4,504,049,100.00	3,001,424,900.00	7,510,700,900.00	10,803,590,100.00	6,838,541,100.00
파생상품	2,220.00	0.00	0.00	-910,000.00	558,000.00	-885,000.00	0.00	0.00	0.00
현금 및 예치금	2,500,816.00	5,274,325.00	2,904,984.00	100,813,145.00	221,282,341.00	102,368,753.00	36,526,078.00	115,709,973.00	20,881,522.00
기타 운용자산	62,982.00	625,684.00	113,090.00	6,123,866.00	3,169,689.00	19,389,704.00	24,478,327.00	10,834,523.00	37,819,767.00
기타자산	785,710.00	1,539,030.00	30,743.00	244,881,182.00	52,734.00	25,689.00	190,933,842.00	39,356,474.00	5,452,219.00
자산총계	96,841,381.00	180,099,033.00	110,236,143.00	5,513,229,043.00	4,729,111,864.00	3,122,324,046.00	7,762,639,147.00	10,969,491,070.00	6,902,694,608.00
운용부채	167,664.00	1,724,057.00	248,655.00	58,524,538.00	3,458,599.00	5,931,541.00	62,021,831.00	28,934,194.00	10,368,855.00
기타부채	370,132.00	66,737.00	77,445.00	0.00	567,656.00	481,798.00	130,324,049.00	5,530,780.00	1,424,138.00
부채총계	537,796.00	1,790,794.00	326,100.00	58,524,538.00	4,026,255.00	6,413,339.00	192,345,880.00	34,464,974.00	11,792,993.00
원본	96,303,585.00	178,308,239.00	109,910,043.00	5,454,704,505.00	4,725,085,609.00	3,115,910,707.00	7,570,293,267.00	10,935,026,096.00	6,890,901,615.00
수익조정금	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
이익잉여금	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
자본총계	96,303,585.00	178,308,239.00	109,910,043.00	5,454,704,505.00	4,725,085,609.00	3,115,910,707.00	7,570,293,267.00	10,935,026,096.00	6,890,901,615.00

항 목	슈루더 라틴 아메리카 펀드			슈루더 증동 펀드			슈루더 대만 주식 펀드		
	2009. 12. 31.	2010. 12. 31.	2011. 12. 31.	2009. 12. 31.	2010. 12. 31.	2011. 12. 31.	2009. 12. 31.	2010. 12. 31.	2011. 12. 31.
운용자산	1,417,007,353.00	1,590,419,317.00	769,847,819.00	193,155,001.00	319,826,431.00	168,125,456.00	242,328,685.00	275,869,011.00	331,745,866.00
증권	1,380,803,239.00	1,588,065,926.00	762,416,893.00	190,904,618.00	316,021,692.00	167,562,951.00	232,669,990.00	269,745,405.00	310,718,709.00
파생상품	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,491.00	0.00	0.00
현금 및 예치금	0.00	-3,872,887.00	3,259,509.00	1,593,070.00	3,804,320.00	562,505.00	9,476,019.00	6,123,316.00	18,251,167.00
기타 운용자산	36,204,114.00	6,226,278.00	4,171,417.00	657,313.00	419.00	0.00	185.00	290.00	2,775,990.00
기타자산	16,844,520.00	15,964,472.00	4,491,454.00	278,960.00	3,469,535.00	200,105.00	801,244.00	2,344,316.00	74,785.00
자산총계	1,433,851,873.00	1,606,383,789.00	774,339,273.00	193,433,961.00	323,295,966.00	168,325,561.00	243,129,929.00	278,213,327.00	331,820,651.00
운용부채	28,597,573.00	10,224,033.00	1,903,596.00	479,977.00	1,298,947.00	345,497.00	551,497.00	489,928.00	503,432.00
기타부채	19,736,754.00	5,538,781.00	1,766,202.00	456,933.00	609,157.00	323,166.00	337,409.00	562,309.00	2,083,695.00
부채총계	48,334,327.00	15,762,814.00	3,669,798.00	936,910.00	1,908,104.00	668,663.00	888,906.00	1,052,237.00	2,587,127.00
원본	1,385,517,546.00	1,590,620,975.00	770,669,475.00	192,497,051.00	321,387,862.00	167,656,898.00	242,241,023.00	277,161,090.00	329,233,524.00
수익조정금	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
이익잉여금	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
자본총계	1,385,517,546.00	1,590,620,975.00	770,669,475.00	192,497,051.00	321,387,862.00	167,656,898.00	242,241,023.00	277,161,090.00	329,233,524.00

항 목	슈루더 미국 중소형주 펀드			슈루더 일본 주식 알파 펀드			슈루더 QEP 글로벌 액티브 가치형 펀드		
	2009. 12. 31.	2010. 12. 31.	2011. 12. 31.	2009. 12. 31.	2010. 12. 31.	2011. 12. 31.	2009. 12. 31.	2010. 12. 31.	2011. 12. 31.
운동자산	1,828,761,166.00	2,673,023,290.00	1,369,755,040.00	5,028,594,296.00	16,920,502,365.00	19,230,785,955.00	684,091,177.00	1,040,068,542.00	1,209,141,831.00
증권	1,627,106,351.00	2,368,345,407.00	1,248,605,877.00	4,770,313,850.00	16,606,606,800.00	18,912,308,700.00	675,700,999.00	979,227,628.00	1,104,396,025.00
파생상품	930,213.00	3,722,101.00	-2,110,055.00	0.00	0.00	0.00	-2,344,848.00	616,434.00	68,316.00
부동산/실물자산	196,121,458.00	295,583,854.00	118,306,350.00	253,429,443.00	295,713,100.00	299,714,501.00	2,892,543.00	58,843,787.00	102,614,508.00
현금 및 예치금	4,603,144.00	5,371,928.00	4,952,868.00	4,851,003.00	18,182,465.00	18,762,754.00	7,842,483.00	1,380,693.00	2,062,982.00
기타 운용자산	6,975,149.00	21,249,724.00	552,075.00	179,932,399.00	194,825,820.00	185,116,265.00	3,235,942.00	19,614,366.00	281,741.00
자산총계	1,835,736,315.00	2,694,273,014.00	1,370,307,115.00	5,208,526,695.00	17,115,328,185.00	19,415,902,220.00	687,327,119.00	1,059,682,908.00	1,209,423,572.00
운동부채	11,369,942.00	22,925,183.00	6,472,196.00	179,842,298.00	19,208,066.00	19,381,436.00	432,108.00	399,793.00	1,315,240.00
기타부채	1,660,298.00	5,088,665.00	840,106.00	4,516,730.00	6,087,321.00	1,656,375.00	54,828.00	99,642.00	536,319.00
부채총계	13,030,240.00	28,013,848.00	7,312,302.00	184,359,028.00	25,295,387.00	21,037,811.00	486,936.00	499,435.00	1,851,559.00
원본	1,822,706,075.00	2,666,259,166.00	1,362,994,813.00	5,024,167,667.00	17,090,032,798.00	19,394,864,409.00	686,840,183.00	1,059,183,473.00	1,207,572,013.00
수익조정금	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
이익잉여금	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
자본총계	1,822,706,075.00	2,666,259,166.00	1,362,994,813.00	5,024,167,667.00	17,090,032,798.00	19,394,864,409.00	686,840,183.00	1,059,183,473.00	1,207,572,013.00

항 목	슈루더 QEP 글로벌 이머징마켓 펀드 (2012년 3월 28일 설정됨)			슈루더 QEP 글로벌 멀티에셋 인컴 펀드 (2012년 4월 18일 설정됨)		
	2009. 12. 31.	2010. 12. 31.	2011. 12. 31.	2009. 12. 31.	2010. 12. 31.	2011. 12. 31.
운동자산	-	-	-	160,314,236.00	535,620,099.00	608,749,591.00
증권	-	-	-	153,542,329.00	510,768,585.00	590,522,155.00
파생상품	-	-	-	93,480.00	122,594.00	279,027.00
부동산/실물자산	-	-	-	6,519,503.00	24,190,945.00	16,425,573.00
현금 및 예치금	-	-	-	158,924.00	537,975.00	1,522,836.00
기타 운용자산	-	-	-	1,069,963.00	103,064.00	451,024.00
자산총계	-	-	-	161,384,199.00	535,723,163.00	609,200,615.00
운동부채	-	-	-	130,248.00	253,827.00	479,060.00
기타부채	-	-	-	8,809.00	45,951.00	54,701.00
부채총계	-	-	-	139,057.00	299,778.00	533,761.00
원본	-	-	-	161,245,142.00	535,423,385.00	608,666,854.00
수익조정금	-	-	-	-	-	-
이익잉여금	-	-	-	-	-	-
자본총계	-	-	-	161,245,142.00	535,423,385.00	608,666,854.00

항 목	슈루더 아시아안 채권 애플루트 리턴 펀드			슈루더 이머징 유럽 채권 애플루트 리턴 펀드			슈루더 이머징 마켓 채권 애플루트 리턴 펀드		
	2009. 12. 31.	2010. 12. 31.	2011. 12. 31.	2009. 12. 31.	2010. 12. 31.	2011. 12. 31.	2009. 12. 31.	2010. 12. 31.	2011. 12. 31.
운동자산	1,567,562,946.00	1,609,679,723.00	1,067,270,714.00	167,997,676.00	144,469,387.00	84,823,677.00	5,903,756,612.00	9,306,301,167.00	6,964,133,573.00
증권	850,745,927.00	1,221,871,780.00	725,957,370.00	160,330,471.00	129,024,544.00	80,018,674.00	5,683,783,198.00	8,806,411,614.00	6,740,409,375.00
파생상품	5,723,419.00	-10,282,539.00	5,934,771.00	643,616.00	570,725.00	1,055,157.00	44,436,699.00	57,608,757.00	44,350,599.00
부동산/실물자산	703,410,325.00	382,899,766.00	327,302,349.00	5,007,875.00	11,707,148.00	1,295,997.00	112,487,139.00	308,879,408.00	80,627,559.00
현금 및 예치금	7,683,275.00	15,190,716.00	8,076,224.00	2,015,714.00	3,166,970.00	2,453,849.00	63,049,576.00	133,401,388.00	98,746,040.00
기타 운용자산	3,692,268.00	4,807,671.00	1,567,617.00	4,256,165.00	190,462.00	381,553.00	74,046,252.00	20,209,090.00	10,712,533.00
자산총계	1,571,255,214.00	1,614,487,394.00	1,068,838,331.00	172,253,841.00	144,659,849.00	85,205,230.00	5,977,802,864.00	9,326,510,257.00	6,974,846,106.00
운동부채	146,183,071.00	3,061,281.00	1,900,964.00	260,393.00	10,181,226.00	124,720.00	34,783,736.00	90,140,087.00	59,299,212.00
기타부채	2,833,575.00	3,582,359.00	1,087,138.00	287,987.00	140,843.00	269,211.00	7,064,802.00	16,664,060.00	7,791,633.00
부채총계	149,016,646.00	6,643,640.00	2,988,102.00	548,380.00	10,322,069.00	393,931.00	41,848,538.00	106,804,147.00	67,090,846.00
원본	1,422,238,568.00	1,607,843,754.00	1,065,850,229.00	171,705,461.00	134,337,780.00	84,811,299.00	5,935,954,326.00	9,219,706,110.00	6,907,755,261.00
수익조정금	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
이익잉여금	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
자본총계	1,422,238,568.00	1,607,843,754.00	1,065,850,229.00	171,705,461.00	134,337,780.00	84,811,299.00	5,935,954,326.00	9,219,706,110.00	6,907,755,261.00

항 목	슈로더 유로 본드 펀드			슈로더 유로 단기 채권 펀드			슈로더 유로 국제 펀드		
	2009. 12. 31.	2010. 12. 31.	2011. 12. 31.	2009. 12. 31.	2010. 12. 31.	2011. 12. 31.	2009. 12. 31.	2010. 12. 31.	2011. 12. 31.
운용자산	333,242,760.00	550,524,099.00	462,897,712.00	1,153,589,128.00	1,509,522,326.00	670,961,723.00	109,977,509.00	214,300,014.00	257,331,595.00
증권	317,892,793.00	528,240,627.00	443,130,079.00	1,114,242,998.00	1,453,553,847.00	649,517,004.00	107,488,704.00	196,079,762.00	247,114,008.00
파생상품	2,280,168.00	489,732.00	748,812.00	1,368,242.00	1,656,421.00	-1,805,461.00	78,774.00	79,145.00	-468,476.00
부동산/실물자산	6,273,944.00	11,667,530.00	9,506,944.00	11,202,700.00	26,119,925.00	12,021,147.00	76,884.00	5,415,320.00	5,888,371.00
현금 및 예치금	6,795,855.00	10,126,210.00	9,511,877.00	26,775,188.00	28,192,133.00	11,229,033.00	2,333,147.00	12,725,787.00	4,797,692.00
기타 운용자산	2,551,145.00	3,353,599.00	793,122.00	34,243,101.00	8,678,196.00	1,342,628.00	521,499.00	515,725.00	6,061,313.00
자산총계	335,793,905.00	553,877,698.00	463,690,834.00	1,187,832,229.00	1,518,200,522.00	672,304,351.00	110,499,008.00	214,815,739.00	263,392,908.00
운용부채	5,157,595.00	467,394.00	361,352.00	37,299,393.00	978,332.00	415,959.00	324,839.00	13,281,439.00	5,396,640.00
기타부채	649,497.00	1,649,418.00	718,831.00	3,031,775.00	6,516,569.00	2,821,770.00	60,098.00	275,239.00	390,640.00
부채총계	5,807,092.00	2,116,802.00	1,080,183.00	40,331,168.00	7,494,901.00	3,237,729.00	384,937.00	13,556,678.00	5,986,700.00
원본	329,986,813.00	551,760,896.00	462,610,651.00	1,147,501,061.00	1,510,705,621.00	669,066,622.00	110,114,071.00	201,259,061.00	257,406,208.00
수익조정금	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
이익잉여금	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
자본총계	329,986,813.00	551,760,896.00	462,610,651.00	1,147,501,061.00	1,510,705,621.00	669,066,622.00	110,114,071.00	201,259,061.00	257,406,208.00

항 목	슈로더 글로벌 채권 펀드			슈로더 글로벌 인플레이션 연계 채권 펀드			슈로더 홍콩 달러 채권 펀드		
	2009. 12. 31.	2010. 12. 31.	2011. 12. 31.	2009. 12. 31.	2010. 12. 31.	2011. 12. 31.	2009. 12. 31.	2010. 12. 31.	2011. 12. 31.
운용자산	272,779,600.00	523,018,207.00	774,672,615.00	352,278,271.00	515,549,170.00	601,562,587.00	293,579,030.00	295,668,789.00	1,126,260,918.00
증권	295,518,408.00	488,268,680.00	706,720,429.00	346,894,440.00	504,967,451.00	594,193,733.00	272,206,022.00	279,946,724.00	1,038,600,120.00
파생상품	812,640.00	1,849,903.00	-3,075,937.00	-1,948,921.00	-2,062,364.00	-1,948,652.00	0.00	0.00	0.00
부동산/실물자산	33,221,524.00	23,826,318.00	64,379,218.00	3,999,573.00	6,493,457.00	5,361,546.00	19,010,750.00	13,248,855.00	82,042,850.00
현금 및 예치금	3,227,028.00	9,073,306.00	6,648,905.00	3,333,179.00	6,150,626.00	3,898,960.00	2,362,258.00	2,473,210.00	5,617,948.00
기타 운용자산	1,474,160.00	474,046.00	7,460,760.00	6,170,109.00	627,453.00	6,787,713.00	456,483.00	3,209,830.00	23,027,366.00
자산총계	274,253,760.00	523,492,253.00	782,133,375.00	358,448,380.00	516,176,623.00	608,350,300.00	294,035,513.00	298,878,619.00	1,149,288,284.00
운용부채	3,908,110.00	23,659,207.00	30,412,344.00	7,182,705.00	3,717,848.00	1,320,815.00	687,872.00	528,077.00	25,709,729.00
기타부채	198,575.00	82,764.00	399,561.00	5,022,890.00	415,513.00	1,733,134.00	346,435.00	599,328.00	6,509,496.00
부채총계	4,106,685.00	23,741,971.00	30,811,905.00	12,205,595.00	4,133,361.00	3,053,949.00	1,034,307.00	1,127,405.00	32,219,225.00
원본	270,147,075.00	499,750,282.00	751,321,470.00	346,242,785.00	512,043,262.00	605,296,351.00	293,001,206.00	297,751,214.00	1,117,069,059.00
수익조정금	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
이익잉여금	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
자본총계	270,147,075.00	499,750,282.00	751,321,470.00	346,242,785.00	512,043,262.00	605,296,351.00	293,001,206.00	297,751,214.00	1,117,069,059.00

항 목	슈로더 유로 회사 채권 펀드			슈로더 이머징마켓 채권 펀드 (2012년 7월 11일 설정됨)			슈로더 이머징마켓 회사채 펀드 (2012년 7월 11일 설정됨)		
	2009. 12. 31.	2010. 12. 31.	2011. 12. 31.	2009. 12. 31.	2010. 12. 31.	2011. 12. 31.	2009. 12. 31.	2010. 12. 31.	2011. 12. 31.
운용자산	5,299,547,320.00	5,307,457,205.00	4,351,335,709.00	-	-	-	-	-	-
증권	4,969,780,815.00	4,829,788,095.00	4,129,178,817.00	-	-	-	-	-	-
파생상품	11,600,879.00	-4,171,141.00	428,422.00	-	-	-	-	-	-
부동산/실물자산	196,603,738.00	341,127,454.00	109,015,305.00	-	-	-	-	-	-
현금 및 예치금	121,561,888.00	140,712,797.00	112,713,165.00	-	-	-	-	-	-
기타 운용자산	49,966,108.00	12,069,963.00	15,896,897.00	-	-	-	-	-	-
자산총계	5,349,513,428.00	5,319,527,168.00	4,367,232,606.00	-	-	-	-	-	-
운용부채	5,524,592.00	16,384,150.00	6,434,863.00	-	-	-	-	-	-
기타부채	13,438,663.00	15,838,452.00	10,528,481.00	-	-	-	-	-	-
부채총계	18,963,255.00	32,222,602.00	16,963,344.00	-	-	-	-	-	-
원본	5,330,550,173.00	5,287,304,566.00	4,350,269,262.00	-	-	-	-	-	-
수익조정금	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-
이익잉여금	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-
자본총계	5,330,550,173.00	5,287,304,566.00	4,350,269,262.00	-	-	-	-	-	-

항 목	슈로더 이머징마켓 국제 펀드 (2012년 7월 11일 설정됨)			슈로더 글로벌 전환사채 펀드			슈로더 글로벌 회사 채권 펀드		
	2009. 12. 31.	2010. 12. 31.	2011. 12. 31.	2009. 12. 31.	2010. 12. 31.	2011. 12. 31.	2009. 12. 31.	2010. 12. 31.	2011. 12. 31.
운동자산	-	-	-	191,829,143.00	371,756,270.00	484,472,876.00	1,141,320,945.00	1,879,535,393.00	2,268,500,419.00
증권	-	-	-	163,950,642.00	348,553,198.00	458,617,638.00	1,066,510,426.00	1,787,228,706.00	1,913,970,703.00
파생상품	-	-	-	2,767,161.00	5,074,578.00	-992,893.00	10,768,552.00	5,063,403.00	13,221,557.00
부동산/실물자산	-	-	-	-	-	-	-	-	-
현금 및 예치금	-	-	-	23,458,029.00	7,275,722.00	10,541,855.00	42,000,199.00	51,911,651.00	297,636,385.00
기타 운용자산	-	-	-	1,653,311.00	10,852,772.00	16,306,276.00	22,041,768.00	35,331,634.00	40,671,774.00
자산총계	-	-	-	631,210.00	3,156,952.00	116,922.00	7,816,844.00	11,216,036.00	12,381,583.00
운동부채	-	-	-	192,460,353.00	374,913,222.00	484,589,798.00	1,149,137,789.00	1,890,751,429.00	2,277,882,002.00
기타부채	-	-	-	188,674.00	9,249,871.00	6,430,123.00	2,686,526.00	7,078,029.00	12,609,912.00
부채총계	-	-	-	764,957.00	940,191.00	696,159.00	8,425,243.00	3,105,191.00	2,706,242.00
원본	-	-	-	953,631.00	10,190,062.00	7,126,282.00	11,111,769.00	10,183,220.00	15,316,154.00
수익조정금	-	-	-	191,506,722.00	364,723,160.00	477,463,516.00	1,138,026,020.00	1,880,568,209.00	2,262,565,848.00
이익잉여금	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
자본총계	-	-	-	191,506,722.00	364,723,160.00	477,463,516.00	1,138,026,020.00	1,880,568,209.00	2,262,565,848.00

항 목	슈로더 글로벌 크레딧 듀레이션 헤지 펀드			슈로더 글로벌 하이인컴 채권 펀드 (2011년 1월 25일 설정됨)			슈로더 글로벌 하이일드 펀드		
	2009. 12. 31.	2010. 12. 31.	2011. 12. 31.	2009. 12. 31.	2010. 12. 31.	2011. 12. 31.	2009. 12. 31.	2010. 12. 31.	2011. 12. 31.
운동자산	320,753,097.00	378,470,937.00	430,009,199.00	-	-	-	2,672,659,451.00	4,929,116,433.00	4,414,808,457.00
증권	291,205,813.00	354,451,777.00	351,206,353.00	-	-	-	2,553,008,395.00	4,620,927,392.00	3,943,542,089.00
파생상품	8,990,357.00	2,974,681.00	-1,275,518.00	-	-	-	9,873,962.00	15,362,896.00	-29,799,598.00
부동산/실물자산	-	-	-	-	-	-	-	-	-
현금 및 예치금	15,102,640.00	12,606,409.00	73,001,928.00	-	-	-	53,224,705.00	178,790,015.00	390,348,129.00
기타 운용자산	5,454,287.00	8,438,070.00	7,076,436.00	-	-	-	56,552,389.00	114,036,130.00	110,717,837.00
자산총계	5,022,950.00	1,605,660.00	2,521,640.00	-	-	-	25,945,743.00	18,629,299.00	16,354,978.00
운동부채	325,776,047.00	380,076,597.00	432,530,839.00	-	-	-	2,698,949.00	4,947,745,732.00	4,431,163,435.00
기타부채	93,033.00	6,596,019.00	1,957,985.00	-	-	-	11,020.00	30,658,927.00	23,624,620.00
부채총계	2,100.00	1,433,235.00	37,808.00	-	-	-	1,472,510.00	2,286,012.00	2,919,149.00
원본	95,133.00	8,029,254.00	1,995,793.00	-	-	-	7,181,606.00	32,944,939.00	26,543,769.00
수익조정금	325,680,914.00	372,047,343.00	430,535,046.00	-	-	-	2,691,423,588.00	4,914,800,793.00	4,404,619,666.00
이익잉여금	0.00	0.00	0.00	-	-	-	0.00	0.00	0.00
자본총계	325,680,914.00	372,047,343.00	430,535,046.00	-	-	-	2,691,423,588.00	4,914,800,793.00	4,404,619,666.00

항 목	슈로더 스트레티지 채권 펀드			슈로더 유로 유동성 펀드			슈로더 글로벌 매니지드 커리시 펀드 (2009년 2월 6일 설정됨)		
	2009. 12. 31.	2010. 12. 31.	2011. 12. 31.	2009. 12. 31.	2010. 12. 31.	2011. 12. 31.	2009. 12. 31.	2010. 12. 31.	2011. 12. 31.
운동자산	690,280,777.00	1,014,156,379.00	1,395,339,309.00	1,876,182,305.00	1,694,383,226.00	1,544,878,847.00	59,664,024.00	63,727,008.00	40,356,004.00
증권	637,408,984.00	943,735,472.00	1,321,313,110.00	1,870,681,506.00	1,682,928,428.00	1,468,119,831.00	59,895,138.00	60,281,629.00	40,347,907.00
파생상품	21,017,486.00	29,488,920.00	-496,936.00	0.00	0.00	0.00	-433,061.00	-684,803.00	-695,836.00
부동산/실물자산	-	-	-	-	-	-	-	-	-
현금 및 예치금	21,590,266.00	16,827,226.00	48,534,747.00	1,971,349.00	2,343,687.00	69,353,549.00	105,952.00	4,130,041.00	514,073.00
기타 운용자산	10,264,041.00	24,104,761.00	25,988,388.00	3,529,450.00	9,111,111.00	7,405,467.00	95,995.00	141.00	189,860.00
자산총계	10,463,016.00	10,674,842.00	1,327,998.00	13,615,086.00	9,623,754.00	4,924,787.00	640,126.00	21,915.00	19,258.00
운동부채	700,743,793.00	1,024,831,221.00	1,396,667,307.00	1,889,797,391.00	1,704,006,980.00	1,549,803,634.00	60,304,150.00	63,748,923.00	40,375,262.00
기타부채	103,199,032.00	140,920,637.00	243,076,283.00	893,323.00	721,434.00	644,524.00	63,600.00	103,052.00	48,350.00
부채총계	1,994,402.00	674,646.00	2,390,938.00	6,216,608.00	3,577,301.00	2,665,890.00	96,259.00	96,259.00	0.00
원본	105,193,434.00	141,595,283.00	245,467,221.00	7,109,931.00	4,298,735.00	3,310,414.00	65,189.00	199,311.00	48,350.00
수익조정금	595,550,359.00	883,235,938.00	1,151,200,086.00	1,882,687,460.00	1,699,708,245.00	1,546,493,220.00	60,238,961.00	63,549,612.00	40,326,912.00
이익잉여금	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
자본총계	595,550,359.00	883,235,938.00	1,151,200,086.00	1,882,687,460.00	1,699,708,245.00	1,546,493,220.00	60,238,961.00	63,549,612.00	40,326,912.00

슈로더 유럽 토달리턴 펀드는 2012년 3월 7일, 슈로더 QEP 글로벌 이머징마켓 펀드는 2012년 3월 28일, 슈로더 글로벌 멀티에셋 인컴 펀드는 2012년 4월 18일, 슈로더 이머징마켓 채권 펀드, 슈로더 이머징마켓 회사채펀드 및 슈로더 이머징마켓 국제 펀드는 2012년 7월 11일자로 각 설정되어 2011년 12월 31일 기준 대차대조표에 관한 정보가 존재하지 않습니다.



나. 손익계산서

항 목	슈루더 아시아안 오퍼튜니티 펀드		슈루더 유로 주식 펀드		슈루더 유럽 대형주 펀드	
	2009. 12. 31.	2010. 12. 31.	2009. 12. 31.	2010. 12. 31.	2009. 12. 31.	2010. 12. 31.
운용수익	14,574,905.00	13,532,355.00	30,750,465.00	36,854,529.00	2,219,562.00	1,200,179.00
이자수익	124,570.00	11,976.00	768,430.00	78,683.00	11,331.00	10,545.00
배당수익	14,237,193.00	13,457,975.00	26,882,220.00	33,975,968.00	2,033,675.00	1,114,290.00
매매평가차익(손)	321,169,032.00	85,081,881.00	255,962,763.00	-30,215,435.00	17,759,679.00	5,156,996.00
기타 수익	213,142.00	62,404.00	3,099,815.00	2,799,878.00	174,556.00	75,344.00
운용비용	7,056,672.00	7,072,573.00	14,751,695.00	18,061,726.00	827,461.00	893,716.00
관련회사 보수	6,586,856.00	6,588,345.00	13,938,674.00	17,080,125.00	780,803.00	846,039.00
매매수수료	1,457,575.73	1,273,542.90	1,606,399.21	3,523,713.26	152,892.30	189,874.06
기타 비용	495,816.00	484,228.00	813,021.00	981,601.00	46,658.00	47,677.00
당기순이익	328,687,265.00	91,541,663.00	271,961,533.00	-11,422,632.00	19,151,780.00	5,463,459.00
<b>매매회전율</b>	<b>50.71%</b>	<b>62.49%</b>	<b>25.37%</b>	<b>83.09%</b>	<b>70.27%</b>	<b>98.22%</b>
		<b>75.50%</b>		<b>89.96%</b>		<b>89.24%</b>

항 목	슈루더 글로벌 주식 펀드		슈루더 이탈리아 주식 펀드		슈루더 일본 주식 펀드	
	2009. 12. 31.	2010. 12. 31.	2009. 12. 31.	2010. 12. 31.	2009. 12. 31.	2010. 12. 31.
운용수익	584,639.00	584,984.00	3,618,660.00	3,160,592.00	515,414,145.00	441,903,355.00
이자수익	1,801.00	915.00	14,363.00	2,220.00	1,180,529.00	1,655.00
배당수익	561,826.00	566,014.00	3,054,498.00	2,693,427.00	503,251,928.00	438,916,435.00
매매평가차익(손)	9,098,190.00	5,231,670.00	24,217,785.00	-9,531,443.00	4,232,713,703.00	-963,507,445.00
기타 수익	21,012.00	18,055.00	549,799.00	464,945.00	10,981,688.00	2,985,265.00
운용비용	405,343.00	446,370.00	2,183,364.00	2,039,058.00	393,942,682.00	397,345,449.00
관련회사 보수	380,369.00	418,906.00	2,073,869.00	1,933,618.00	373,729,628.00	374,344,517.00
매매수수료	62,438.23	70,531.01	440,872.69	457,926.74	29,778,090.00	22,832,741.00
기타 비용	24,974.00	27,464.00	109,495.00	105,440.00	20,213,054.00	23,000,932.00
당기순이익	9,277,486.00	5,370,284.00	25,653,081.00	-8,409,909.00	4,354,185,166.00	-918,949,539.00
<b>매매회전율</b>	<b>71.57%</b>	<b>68.76%</b>	<b>93.26%</b>	<b>125.13%</b>	<b>53.94%</b>	<b>83.95%</b>
		<b>86.22%</b>		<b>123.63%</b>		<b>94.55%</b>

항 목	슈루더 영국 주식 펀드		슈루더 미국 대형주 펀드		슈루더 아시아안 배당주 펀드	
	2009. 12. 31.	2010. 12. 31.	2009. 12. 31.	2010. 12. 31.	2009. 12. 31.	2010. 12. 31.
운용수익	4,608,754.00	5,262,882.00	5,147,459.00	4,669,100.00	23,004,711.00	25,555,850.00
이자수익	188,501.00	105,181.00	31,009.00	9,691.00	210,076.00	27,702.00
배당수익	4,420,181.00	5,157,099.00	5,023,627.00	4,656,429.00	22,561,082.00	25,436,657.00
매매평가차익(손)	40,038,560.00	35,614,582.00	131,537,084.00	23,844,505.00	299,952,146.00	130,916,261.00
기타 수익	72.00	602.00	92,823.00	2,980.00	233,553.00	91,491.00
운용비용	1,747,964.00	2,550,307.00	5,771,047.00	7,218,061.00	7,983,579.00	8,165,482.00
관련회사 보수	1,625,830.00	2,369,849.00	5,431,465.00	6,787,555.00	7,461,303.00	7,667,019.00
매매수수료	114,492.71	383,657.08	818,581.45	806,504.49	1,341,945.38	1,587,584.64
기타 비용	122,134.00	180,458.00	339,582.00	430,506.00	522,276.00	498,463.00
당기순이익	42,899,350.00	38,327,157.00	130,913,496.00	21,295,544.00	314,973,278.00	148,306,629.00
<b>매매회전율</b>	<b>25.94%</b>	<b>61.11%</b>	<b>81.40%</b>	<b>76.40%</b>	<b>51.58%</b>	<b>63.95%</b>
		<b>37.53%</b>		<b>142.45%</b>		<b>96.05%</b>



항 목	슈로더 아시아 태평양 부동산증권 부동산 펀드			슈로더 아시아 토발 리턴 펀드			슈로더 브라질 주식 펀드 (2011년 9월 14일 설정됨)		
	2009. 12. 31.	2010. 12. 31.	2011. 12. 31.	2009. 12. 31.	2010. 12. 31.	2011. 12. 31.	2009. 12. 31.	2010. 12. 31.	2011. 12. 31.
운용수익	4,444,171.00	4,776,508.00	6,252,162.00	3,128,178.00	10,623,241.00	35,523,121.00	-	-	50,931.00
이자수익	10,952.00	5,092.00	2,295.00	40,583.00	47,949.00	201,483.00	-	-	24.00
배당수익	4,433,219.00	4,771,416.00	6,249,867.00	3,062,866.00	10,525,908.00	35,321,234.00	-	-	50,907.00
매매평가차익(손)	42,436,003.00	31,580,890.00	-39,327,301.00	54,809,115.00	112,439,489.00	-88,227,706.00	-	-	-411,796.00
기타 수익	0.00	0.00	0.00	24,729.00	49,384.00	404.00	-	-	0.00
운용비용	456,800.00	894,342.00	1,299,649.00	876,039.00	6,006,179.00	18,124,194.00	-	-	11,264.00
관련회사 보수	419,199.00	826,063.00	1,228,018.00	806,079.00	5,597,839.00	17,227,192.00	-	-	10,869.00
매매수수료	107,602.12	71,961.32	100,326.20	317,368.25	2,102,094.80	3,328,048.27	-	-	7,083.46
기타 비용	37,601.00	68,279.00	71,631.00	69,960.00	408,340.00	897,002.00	-	-	395.00
당기순이익	46,423,374.00	35,463,056.00	-34,374,788.00	57,061,254.00	117,056,551.00	-70,828,779.00	-	-	-372,129.00
<b>매매회전율</b>	<b>32.49%</b>	<b>10.97%</b>	<b>15.72%</b>	<b>60.94%</b>	<b>56.21%</b>	<b>76.97%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>69.41%</b>

항 목	슈로더 브릭스 펀드			슈로더 차이나 오퍼튜니티 펀드			슈로더 이머징 아시아 펀드		
	2009. 12. 31.	2010. 12. 31.	2011. 12. 31.	2009. 12. 31.	2010. 12. 31.	2011. 12. 31.	2009. 12. 31.	2010. 12. 31.	2011. 12. 31.
운용수익	54,866,554.00	86,546,304.00	95,580,342.00	16,211,743.00	18,390,839.00	19,981,959.00	42,950,272.00	64,802,500.00	48,340,040.00
이자수익	39,244.00	7,311.00	9,173.00	105,062.00	44,753.00	17,110.00	213,409.00	66,493.00	197,025.00
배당수익	53,928,595.00	86,157,818.00	95,570,863.00	15,646,395.00	18,014,016.00	19,961,981.00	42,736,863.00	64,736,007.00	48,143,015.00
매매평가차익(손)	1,409,571,341.00	241,073,590.00	-851,662,172.00	389,795,679.00	85,158,583.00	-232,204,685.00	1,226,561,436.00	382,681,096.00	-411,903,262.00
기타 수익	898,715.00	381,175.00	306.00	460,286.00	332,070.00	2,868.00	0.00	0.00	0.00
운용비용	46,377,670.00	76,142,639.00	65,403,653.00	17,061,825.00	24,528,956.00	17,602,506.00	44,134,512.00	61,965,788.00	53,437,654.00
관련회사 보수	44,031,958.00	72,297,581.00	63,027,580.00	16,215,957.00	19,373,475.00	16,067,992.00	41,921,535.00	57,167,460.00	46,783,574.00
매매수수료	6,622,418.63	5,455,336.04	4,521,932.74	1,547,346.46	1,403,707.92	860,629.90	7,727,379.40	9,057,379.17	5,224,459.08
기타 비용	2,345,712.00	3,845,058.00	2,376,073.00	845,868.00	5,155,481.00	1,534,514.00	2,212,977.00	4,798,328.00	6,654,080.00
당기순이익	1,418,060,225.00	251,477,255.00	-821,485,483.00	388,945,597.00	79,020,466.00	-229,825,232.00	1,225,377,196.00	385,517,808.00	-417,000,876.00
<b>매매회전율</b>	<b>53.13%</b>	<b>45.36%</b>	<b>37.75%</b>	<b>54.41%</b>	<b>63.51%</b>	<b>46.22%</b>	<b>71.22%</b>	<b>81.75%</b>	<b>67.77%</b>

항 목	슈로더 이머징 유럽 펀드			슈로더 이머징 마켓 펀드			슈로더 유럽 디비던드 맥시마이저 펀드		
	2009. 12. 31.	2010. 12. 31.	2011. 12. 31.	2009. 12. 31.	2010. 12. 31.	2011. 12. 31.	2009. 12. 31.	2010. 12. 31.	2011. 12. 31.
운용수익	3,347,673.00	4,947,697.00	10,519,460.00	24,699,691.00	48,995,073.00	56,774,957.00	377,971.00	444,936.00	1,197,890.00
이자수익	21,871.00	3,684.00	32,770.00	24,585.00	19,322.00	17,315.00	3,561.00	2,199.00	4,098.00
배당수익	3,286,051.00	4,901,334.00	10,467,679.00	24,367,855.00	48,827,827.00	56,704,410.00	349,314.00	421,866.00	1,162,606.00
매매평가차익(손)	84,055,689.00	62,345,955.00	-106,929,969.00	613,052,643.00	263,198,293.00	-481,555,628.00	1,016,553.00	655,836.00	-2,393,307.00
기타 수익	39,751.00	42,679.00	19,011.00	307,251.00	147,924.00	53,232.00	25,096.00	20,871.00	31,186.00
운용비용	3,075,720.00	5,784,329.00	7,703,685.00	17,419,631.00	27,954,836.00	25,681,422.00	184,450.00	255,838.00	726,098.00
관련회사 보수	2,945,643.00	5,532,568.00	7,426,244.00	16,479,735.00	26,295,037.00	23,216,883.00	177,345.00	245,107.00	703,038.00
매매수수료	630,972.52	986,297.67	1,691,065.55	4,576,803.90	7,441,084.64	6,172,554.37	8,125.65	18,175.17	79,473.89
기타 비용	130,077.00	251,761.00	277,441.00	939,896.00	1,659,799.00	2,464,539.00	7,105.00	10,731.00	23,060.00
당기순이익	84,327,642.00	61,509,323.00	-104,114,194.00	620,332,703.00	284,238,530.00	-450,462,093.00	1,210,074.00	844,934.00	-1,921,515.00
<b>매매회전율</b>	<b>102.34%</b>	<b>95.95%</b>	<b>113.01%</b>	<b>81.41%</b>	<b>92.38%</b>	<b>87.90%</b>	<b>37.10%</b>	<b>41.31%</b>	<b>64.46%</b>

항 목	슈로더 유림 배당주 펀드			슈로더 유림 중소형주 펀드			슈로더 유림 토발리브 펀드 (2012년 3월 7일 설정됨)		
	2009. 12. 31.	2010. 12. 31.	2011. 12. 31.	2009. 12. 31.	2010. 12. 31.	2011. 12. 31.	2009. 12. 31.	2010. 12. 31.	2011. 12. 31.
운용수익	3,539,767.00	3,048,529.00	2,006,337.00	5,087,175.00	2,072,924.00	2,331,230.00	-	-	-
이자수익	29,039.00	4,303.00	3,265.00	76,401.00	7,843.00	9,769.00	-	-	-
배당수익	3,248,357.00	2,865,853.00	1,893,719.00	4,627,756.00	1,958,209.00	2,191,727.00	-	-	-
매매평가차익(손)	12,250,549.00	3,145,400.00	-2,991,550.00	80,412,075.00	29,490,399.00	-22,354,582.00	-	-	-
기타 수익	262,371.00	178,373.00	109,353.00	383,018.00	106,872.00	129,734.00	-	-	-
운용비용	1,516,380.00	1,287,270.00	886,241.00	2,061,846.00	2,276,144.00	2,150,786.00	-	-	-
관련회사 보수	1,441,221.00	1,223,544.00	857,743.00	1,951,842.00	2,174,564.00	2,080,722.00	-	-	-
매매수수료	149,340.08	163,347.03	84,041.38	380,722.62	266,618.92	214,699.90	-	-	-
기타 비용	75,159.00	63,726.00	28,498.00	110,004.00	101,580.00	70,064.00	-	-	-
당기순이익	14,273,936.00	4,906,659.00	-1,871,454.00	83,437,404.00	29,287,179.00	-22,174,138.00	-	-	-
<b>매매회전율</b>	<b>55.75%</b>	<b>74.10%</b>	<b>59.75%</b>	<b>35.79%</b>	<b>49.75%</b>	<b>36.66%</b>	-	-	-

항 목	슈로더 프론티어 마켓 주식 펀드 (2010년 12월 15일 설정됨)			슈로더 글로벌 기후변화 펀드			슈로더 글로벌 디비던드 액시미티저 펀드		
	2009. 12. 31.	2010. 12. 31.	2011. 12. 31.	2009. 12. 31.	2010. 12. 31.	2011. 12. 31.	2009. 12. 31.	2010. 12. 31.	2011. 12. 31.
운용수익	-	834.00	1,684,244.00	3,110,974.00	3,117,236.00	3,646,353.00	726,903.00	972,176.00	1,141,279.00
이자수익	-	834.00	2,162.00	18,598.00	6,782.00	2,574.00	2,305.00	3,062.00	662.00
배당수익	-	0.00	1,682,082.00	2,948,200.00	2,993,899.00	3,511,568.00	691,892.00	951,734.00	1,117,937.00
매매평가차익(손)	-	145,861.00	-8,596,756.00	64,740,087.00	7,783,890.00	-23,711,067.00	3,202,059.00	790,096.00	-1,189,512.00
기타 수익	-	0.00	0.00	144,176.00	116,555.00	132,211.00	32,706.00	17,380.00	22,680.00
운용비용	-	25,402.00	438,079.00	3,166,012.00	3,850,902.00	3,744,488.00	417,520.00	483,977.00	650,563.00
관련회사 보수	-	22,355.00	422,654.00	2,995,614.00	3,640,733.00	3,590,569.00	400,513.00	461,035.00	626,924.00
매매수수료	-	127,587.51	215,993.29	332,015.36	361,791.50	470,476.62	22,937.40	31,455.72	60,174.93
기타 비용	-	3,047.00	15,425.00	170,398.00	210,169.00	153,919.00	17,007.00	22,942.00	23,639.00
당기순이익	-	121,293.00	-7,350,591.00	64,685,049.00	7,050,224.00	-23,809,202.00	3,511,442.00	1,278,295.00	-698,796.00
<b>매매회전율</b>	-	<b>2.74%</b>	<b>99.28%</b>	<b>56.09%</b>	<b>57.59%</b>	<b>82.86%</b>	<b>56.51%</b>	<b>64.08%</b>	<b>92.70%</b>

항 목	슈로더 글로벌 이머징 마켓 오퍼튜니티 펀드			슈로더 글로벌 에너지 펀드			슈로더 글로벌 배당주 펀드		
	2009. 12. 31.	2010. 12. 31.	2011. 12. 31.	2009. 12. 31.	2010. 12. 31.	2011. 12. 31.	2009. 12. 31.	2010. 12. 31.	2011. 12. 31.
운용수익	7,987,244.00	14,472,885.00	33,889,658.00	9,680,866.00	15,131,985.00	21,491,830.00	1,922,763.00	2,185,698.00	2,441,134.00
이자수익	1,041,935.00	83,755.00	71,742.00	118,476.00	103,547.00	73,994.00	5,807.00	2,713.00	942.00
배당수익	6,870,951.00	14,301,302.00	33,764,745.00	8,902,129.00	14,423,539.00	20,063,604.00	1,839,533.00	2,138,452.00	2,359,782.00
매매평가차익(손)	163,561,159.00	131,446,536.00	-447,345,996.00	350,498,299.00	229,971,435.00	-333,189,110.00	10,705,408.00	2,920,803.00	-3,935,856.00
기타 수익	74,358.00	87,828.00	53,171.00	670,261.00	604,899.00	1,354,232.00	77,423.00	44,533.00	80,410.00
운용비용	6,566,349.00	16,507,970.00	30,898,129.00	10,183,481.00	18,944,863.00	25,823,311.00	473,442.00	607,913.00	705,311.00
관련회사 보수	6,234,140.00	15,694,448.00	29,365,250.00	9,621,940.00	17,923,576.00	24,790,357.00	447,709.00	573,212.00	668,581.00
매매수수료	1,605,494.40	4,022,990.58	6,058,863.29	1,242,681.38	2,499,846.61	2,623,596.69	105,420.52	132,850.33	155,225.89
기타 비용	322,209.00	813,522.00	1,532,879.00	561,541.00	1,021,287.00	1,032,954.00	25,733.00	34,701.00	36,730.00
당기순이익	164,992,054.00	129,411,451.00	-444,354,467.00	350,005,684.00	226,158,557.00	-337,520,591.00	12,154,729.00	4,498,588.00	-2,200,033.00
<b>매매회전율</b>	<b>103.58%</b>	<b>101.05%</b>	<b>121.36%</b>	<b>38.40%</b>	<b>61.85%</b>	<b>60.56%</b>	<b>76.64%</b>	<b>98.23%</b>	<b>104.75%</b>

항 목	슈로더 글로벌 자원 주식 펀드 (2010년 5월 17일 설정됨)			슈로더 그레이터 차이나 펀드			슈로더 홍콩 주식 펀드		
	2009. 12. 31.	2010. 12. 31.	2011. 12. 31.	2009. 12. 31.	2010. 12. 31.	2011. 12. 31.	2009. 12. 31.	2010. 12. 31.	2011. 12. 31.
운용수익	-	41,616.00	72,895.00	25,606,737.00	32,320,111.00	37,607,565.00	104,814,387.00	132,127,071.00	241,765,335.00
이자수익	-	211.00	258.00	65,522.00	45,163.00	16,819.00	251,606.00	38,997.00	306.00
배당수익	-	40,915.00	72,637.00	25,152,305.00	31,579,868.00	37,584,056.00	102,867,793.00	130,824,051.00	241,096,710.00
매매평가차익(손)	-	1,703,366.00	-1,986,343.00	554,971,489.00	179,282,850.00	-355,472,954.00	1,969,118,750.00	1,197,651,190.00	-2,237,409,289.00
기타 수익	-	490.00	0.00	388,910.00	695,080.00	6,690.00	1,694,988.00	1,264,023.00	668,319.00
운용비용	-	21,712.00	51,215.00	19,609,654.00	29,234,041.00	26,425,584.00	74,364,970.00	120,298,017.00	179,506,054.00
관련회사 보수	-	20,956.00	49,792.00	18,632,493.00	26,243,566.00	25,095,507.00	70,614,872.00	114,121,630.00	172,889,155.00
매매수수료	-	7,883.11	10,321.19	3,083,866.70	3,966,154.81	3,141,315.42	5,251,737.97	6,979,951.04	8,756,851.77
기타 비용	-	756.00	1,423.00	977,161.00	2,990,475.00	1,330,077.00	3,750,098.00	6,176,387.00	6,616,899.00
당기순이익	-	1,723,270.00	-1,964,663.00	560,968,572.00	182,368,920.00	-344,290,973.00	1,999,568,167.00	1,209,480,244.00	-2,175,150,008.00
<b>매매회전율</b>	-	<b>44.66%</b>	<b>63.86%</b>	<b>54.80%</b>	<b>74.64%</b>	<b>58.37%</b>	<b>34.04%</b>	<b>30.11%</b>	<b>17.05%</b>

항 목	슈로더 인도 주식 펀드			슈로더 재팬 오퍼튜니티 펀드			슈로더 일본 증시형주 펀드		
	2009. 12. 31.	2010. 12. 31.	2011. 12. 31.	2009. 12. 31.	2010. 12. 31.	2011. 12. 31.	2009. 12. 31.	2010. 12. 31.	2011. 12. 31.
운용수익	674,067.00	1,439,305.00	1,827,502.00	130,146,301.00	108,356,093.00	88,779,078.00	117,537,138.00	137,151,648.00	165,413,851.00
이자수익	7,954.00	5,623.00	2,972.00	61,193.00	119.00	44.00	207,502.00	0.00	0.00
배당수익	666,113.00	1,433,682.00	1,824,530.00	129,523,563.00	107,952,397.00	88,779,034.00	109,490,983.00	136,098,366.00	165,391,106.00
매매평가차익(손)	34,526,531.00	23,635,767.00	-55,919,784.00	780,020,746.00	271,347,420.00	-628,352,411.00	745,969,376.00	649,180,669.00	-1,479,424,362.00
기타 수익	0.00	0.00	0.00	561,545.00	403,577.00	0.00	7,838,653.00	1,053,282.00	22,745.00
운용비용	1,028,618.00	2,467,674.00	2,899,871.00	37,684,809.00	36,262,862.00	35,038,036.00	132,671,251.00	143,972,464.00	144,369,536.00
관련회사 보수	983,963.00	2,352,645.00	2,805,198.00	35,025,928.00	33,791,408.00	33,506,762.00	126,878,734.00	136,304,560.00	138,644,487.00
매매수수료	240,248.16	473,725.42	707,347.59	2,045,299.00	2,045,299.00	1,688,902.00	5,528,519.00	4,545,429.00	4,357,001.00
기타 비용	44,655.00	115,029.00	94,673.00	2,658,881.00	2,471,454.00	1,531,274.00	5,792,517.00	7,667,904.00	5,725,049.00
당기순이익	34,171,980.00	22,607,398.00	-56,992,153.00	872,482,238.00	343,440,651.00	-574,611,369.00	730,835,263.00	642,359,853.00	-1,458,380,047.00
<b>매매회전율</b>	<b>55.08%</b>	<b>58.74%</b>	<b>109.91%</b>	<b>24.70%</b>	<b>39.45%</b>	<b>32.58%</b>	<b>56.88%</b>	<b>47.16%</b>	<b>43.31%</b>

항 목	슈로더 라틴 아메리카 펀드			슈로더 중동 펀드			슈로더 대만 주식 펀드		
	2009. 12. 31.	2010. 12. 31.	2011. 12. 31.	2009. 12. 31.	2010. 12. 31.	2011. 12. 31.	2009. 12. 31.	2010. 12. 31.	2011. 12. 31.
운용수익	29,631,636.00	31,030,696.00	36,775,843.00	6,048,232.00	5,573,645.00	8,695,252.00	4,966,678.00	6,566,267.00	11,624,329.00
이자수익	30,349.00	1,273.00	1,102.00	144,937.00	2,835.00	1,544.00	40,474.00	4,856.00	7,839.00
배당수익	29,544,834.00	30,836,987.00	36,770,347.00	5,903,295.00	5,570,810.00	8,693,708.00	4,926,204.00	6,561,411.00	11,616,490.00
매매평가차익(손)	677,750,750.00	218,570,035.00	-302,872,482.00	44,362,656.00	42,992,653.00	-55,721,907.00	104,243,741.00	44,279,348.00	-58,652,840.00
기타 수익	56,453.00	192,436.00	4,394.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
운용비용	18,843,308.00	26,428,424.00	23,828,016.00	3,920,806.00	4,805,091.00	4,572,614.00	3,723,690.00	4,747,149.00	6,067,811.00
관련회사 보수	17,838,826.00	25,064,358.00	23,013,747.00	3,744,208.00	4,593,190.00	4,418,930.00	3,554,278.00	4,518,965.00	5,843,280.00
매매수수료	2,691,538.42	2,672,931.69	2,281,206.89	1,501,139.90	996,084.88	683,522.12	1,043,488.17	1,418,115.68	1,521,310.04
기타 비용	1,004,482.00	1,364,066.00	814,269.00	176,598.00	211,901.00	153,684.00	169,412.00	228,184.00	224,531.00
당기순이익	688,539,078.00	223,172,307.00	-289,924,655.00	46,490,082.00	43,761,207.00	-51,599,269.00	105,486,729.00	46,098,466.00	-53,096,322.00
<b>매매회전율</b>	<b>86.35%</b>	<b>86.59%</b>	<b>73.05%</b>	<b>111.72%</b>	<b>93.06%</b>	<b>73.75%</b>	<b>95.76%</b>	<b>108.94%</b>	<b>83.63%</b>

항 목	슈로더 미국 증시형주 펀드			슈로더 일본 주식 알파 펀드			슈로더 QEP 글로벌 액티브 가치형 펀드		
	2009. 12. 31.	2010. 12. 31.	2011. 12. 31.	2009. 12. 31.	2010. 12. 31.	2011. 12. 31.	2009. 12. 31.	2010. 12. 31.	2011. 12. 31.
운용수익	8,378,570.00	18,185,281.00	20,846,939.00	50,695,870.00	177,432,106.00	402,119,159.00	19,802,167.00	24,788,228.00	36,946,906.00
이자수익	321,904.00	334,727.00	190,579.00	76,235.00	1,115.00	1,680.00	35,406.00	93,495.00	130,817.00
배당수익	7,927,594.00	17,545,204.00	20,637,582.00	49,001,435.00	176,108,166.00	401,728,640.00	19,061,596.00	23,916,128.00	35,556,319.00
매매평가이익(손)	398,296,509.00	339,529,575.00	-42,061,149.00	611,144,068.00	418,710,596.00	-4,404,519,938.00	175,889,354.00	88,900,104.00	-161,420,430.00
기타 수익	129,072.00	305,350.00	18,778.00	1,618,200.00	1,322,825.00	388,839.00	705,165.00	778,605.00	1,259,770.00
운용비용	14,159,284.00	28,553,273.00	32,380,508.00	22,043,435.00	161,742,731.00	259,921,800.00	2,811,758.00	3,420,761.00	4,630,082.00
관련회사 보수	13,284,292.00	26,803,670.00	30,987,810.00	20,613,972.00	151,151,380.00	247,623,444.00	2,595,862.00	3,137,308.00	4,129,487.00
매매수수료	3,515,056.67	5,781,842.67	4,713,313.63	3,763,657.00	13,577,092.00	32,986,325.00	785,997.39	534,509.95	1,255,454.23
기타 비용	874,992.00	1,749,603.00	1,392,698.00	1,429,463.00	10,591,351.00	12,298,356.00	215,896.00	283,453.00	500,595.00
당기순이익	392,515,795.00	329,161,583.00	-53,594,718.00	639,796,503.00	434,399,971.00	-4,262,322,579.00	192,879,763.00	110,267,571.00	-129,103,606.00
<b>매매회전율</b>	<b>50.48%</b>	<b>72.22%</b>	<b>62.01%</b>	<b>65.14%</b>	<b>54.02%</b>	<b>84.60%</b>	<b>114.86%</b>	<b>82.84%</b>	<b>100.36%</b>

항 목	슈로더 QEP 글로벌 이머징마켓 펀드 (2012년 3월 28일 실적일)			슈로더 QEP 글로벌 콜리더 펀드			슈로더 글로벌 멀티에셋 인컴 펀드 (2012년 4월 18일 실적일)		
	2009. 12. 31.	2010. 12. 31.	2011. 12. 31.	2009. 12. 31.	2010. 12. 31.	2011. 12. 31.	2009. 12. 31.	2010. 12. 31.	2011. 12. 31.
운용수익	-	-	-	2,561,463.00	7,957,651.00	14,501,496.00	-	-	-
이자수익	-	-	-	7,581.00	25,700.00	7,222.00	-	-	-
배당수익	-	-	-	2,553,882.00	7,931,951.00	14,494,274.00	-	-	-
매매평가이익(손)	-	-	-	31,041,916.00	67,468,562.00	-36,923,414.00	-	-	-
기타 수익	-	-	-	0.00	0.00	0.00	-	-	-
운용비용	-	-	-	272,756.00	1,544,374.00	2,920,599.00	-	-	-
관련회사 보수	-	-	-	241,923.00	1,404,143.00	2,700,276.00	-	-	-
매매수수료	-	-	-	103,054.66	292,547.84	654,903.25	-	-	-
기타 비용	-	-	-	30,833.00	140,231.00	220,323.00	-	-	-
당기순이익	-	-	-	33,330,623.00	73,881,839.00	-25,342,517.00	-	-	-
<b>매매회전율</b>	-	-	-	<b>90.75%</b>	<b>56.72%</b>	<b>114.81%</b>	-	-	-

항 목	슈로더 아시아안 채권 앵슬루트 리턴 펀드			슈로더 이머징 유럽 채권 앵슬루트 리턴 펀드			슈로더 이머징 마켓 채권 앵슬루트 리턴 펀드		
	2009. 12. 31.	2010. 12. 31.	2011. 12. 31.	2009. 12. 31.	2010. 12. 31.	2011. 12. 31.	2009. 12. 31.	2010. 12. 31.	2011. 12. 31.
운용수익	68,680,521.00	63,581,642.00	43,397,616.00	5,599,370.00	4,523,604.00	3,507,462.00	131,274,402.00	196,108,037.00	167,599,981.00
이자수익	68,327,613.00	62,427,333.00	41,721,494.00	5,599,370.00	4,523,604.00	3,507,462.00	131,274,402.00	196,108,037.00	167,599,981.00
배당수익	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
매매평가이익(손)	1,673,238.00	38,746,482.00	-24,528,000.00	14,033,937.00	840,347.00	-3,090,255.00	468,786,363.00	-153,012,174.00	-118,294,907.00
기타 수익	352,908.00	1,154,309.00	1,676,122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
운용비용	18,230,210.00	17,378,850.00	14,430,777.00	1,763,149.00	2,329,346.00	1,604,546.00	52,146,658.00	108,264,668.00	106,861,408.00
관련회사 보수	17,066,042.00	16,223,041.00	12,873,769.00	1,672,431.00	2,209,069.00	1,545,697.00	49,469,106.00	102,176,556.00	101,277,446.00
매매수수료	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
기타 비용	1,164,168.00	1,155,809.00	1,557,008.00	90,718.00	120,277.00	58,849.00	2,677,552.00	6,088,112.00	5,583,962.00
당기순이익	52,123,549.00	84,949,274.00	4,438,839.00	17,870,158.00	3,034,605.00	-1,187,339.00	547,914,107.00	-65,168,805.00	-57,556,334.00
<b>매매회전율</b>	<b>82.39%</b>	<b>83.98%</b>	<b>81.81%</b>	<b>80.95%</b>	<b>150.95%</b>	<b>19.32%</b>	<b>63.01%</b>	<b>105.20%</b>	<b>40.86%</b>

항 목	슈로더 유로 본드 펀드		슈로더 유로 단기 채권 펀드		슈로더 유로 국제 펀드	
	2009. 12. 31.	2010. 12. 31.	2009. 12. 31.	2010. 12. 31.	2009. 12. 31.	2010. 12. 31.
운용수익	12,395,122.00	19,387,896.00	31,886,517.00	58,330,079.00	3,347,522.00	5,171,991.00
이자수익	12,368,557.00	19,365,689.00	31,748,065.00	57,950,359.00	3,342,797.00	5,164,474.00
배당수익	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
매매평가차익(손)	18,531,409.00	3,238,252.00	4,288,768.00	-30,658,507.00	241,450.00	-2,621,699.00
기타 수익	36,565.00	22,207.00	138,452.00	379,720.00	4,725.00	7,517.00
운용비용	1,987,542.00	4,534,303.00	5,897,540.00	11,556,849.00	728,738.00	1,042,325.00
관련회사 보수	1,811,449.00	4,144,435.00	5,067,897.00	9,875,617.00	642,977.00	886,215.00
매매수수료	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
기타 비용	186,093.00	389,868.00	829,643.00	1,681,232.00	85,761.00	156,110.00
당기순이익	28,928,989.00	18,091,845.00	30,277,745.00	16,114,723.00	2,860,234.00	1,507,967.00
<b>매매회전율</b>	<b>184.32%</b>	<b>142.07%</b>	<b>87.71%</b>	<b>182.24%</b>	<b>134.39%</b>	<b>234.97%</b>
						<b>164.16%</b>

항 목	슈로더 글로벌 채권 펀드		슈로더 글로벌 인플레이션 연계 채권 펀드		슈로더 홍콩 달러 채권 펀드	
	2009. 12. 31.	2010. 12. 31.	2009. 12. 31.	2010. 12. 31.	2009. 12. 31.	2010. 12. 31.
운용수익	9,276,266.00	11,903,819.00	4,325,799.00	8,965,193.00	10,342,763.00	9,534,217.00
이자수익	9,257,602.00	11,898,234.00	4,324,212.00	8,965,148.00	10,342,763.00	9,534,217.00
배당수익	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
매매평가차익(손)	12,166,511.00	12,160,973.00	10,286,135.00	14,871,762.00	-6,980,310.00	2,337,252.00
기타 수익	18,664.00	5,585.00	1,587.00	45.00	0.00	0.00
운용비용	1,486,284.00	1,919,903.00	2,155,634.00	4,204,646.00	2,234,862.00	2,228,452.00
관련회사 보수	1,362,285.00	1,708,759.00	1,949,734.00	3,755,259.00	2,025,036.00	2,013,902.00
매매수수료	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
기타 비용	123,999.00	211,144.00	205,900.00	449,387.00	209,826.00	214,550.00
당기순이익	19,986,493.00	22,144,889.00	12,456,300.00	19,632,309.00	1,127,591.00	9,643,017.00
<b>매매회전율</b>	<b>177.41%</b>	<b>251.70%</b>	<b>41.50%</b>	<b>90.03%</b>	<b>27.55%</b>	<b>28.13%</b>
						<b>17.78%</b>

항 목	슈로더 유로 회사 채권 펀드		슈로더 이머징마켓 채권 펀드 (2012년 7월 11일 설정됨)		슈로더 이머징마켓 회사채 펀드 (2012년 7월 11일 설정됨)	
	2009. 12. 31.	2010. 12. 31.	2009. 12. 31.	2010. 12. 31.	2009. 12. 31.	2010. 12. 31.
운용수익	141,041,321.00	281,551,869.00	-	-	-	-
이자수익	137,989,066.00	279,708,628.00	-	-	-	-
배당수익	0.00	0.00	-	-	-	-
매매평가차익(손)	298,529,872.00	-44,008,970.00	-	-	-	-
기타 수익	3,052,255.00	1,843,241.00	-	-	-	-
운용비용	26,664,652.00	53,560,552.00	-	-	-	-
관련회사 보수	24,134,570.00	48,322,380.00	-	-	-	-
매매수수료	0.00	0.00	-	-	-	-
기타 비용	2,530,082.00	5,238,172.00	-	-	-	-
당기순이익	412,906,541.00	183,982,347.00	-	-	-	-
<b>매매회전율</b>	<b>41.96%</b>	<b>74.99%</b>	-	-	-	-



항 목	슈로더 이머징마켓 국제 펀드 (2012년 7월 11일 설정됨)			슈로더 글로벌 전환사채 펀드			슈로더 글로벌 회사 채권 펀드		
	2009. 12. 31.	2010. 12. 31.	2011. 12. 31.	2009. 12. 31.	2010. 12. 31.	2011. 12. 31.	2009. 12. 31.	2010. 12. 31.	2011. 12. 31.
운용수익	-	-	-	2,221,044.00	6,662,802.00	12,124,318.00	35,102,397.00	81,006,311.00	98,112,392.00
이자수익	-	-	-	2,179,111.00	6,495,869.00	11,359,565.00	34,963,030.00	80,983,090.00	98,112,392.00
배당수익	-	-	-	41,933.00	166,933.00	764,753.00	0.00	0.00	0.00
매매평가차익(손)	-	-	-	23,684,737.00	4,455,105.00	-63,663,329.00	80,176,688.00	10,534,195.00	-43,505,470.00
기타 수익	-	-	-	0.00	0.00	0.00	139,367.00	23,221.00	0.00
운용비용	-	-	-	1,073,536.00	3,180,408.00	7,041,967.00	4,551,456.00	15,402,542.00	20,942,756.00
관련회사 보수	-	-	-	1,003,521.00	2,963,530.00	6,703,380.00	4,119,706.00	14,172,889.00	19,835,198.00
매매수수료	-	-	-	4,225.54	55,738.85	29,082.40	3,503.89	0.00	0.00
기타 비용	-	-	-	70,015.00	216,878.00	338,587.00	431,750.00	1,229,653.00	1,107,558.00
당기순이익	-	-	-	24,832,245.00	7,937,499.00	-58,580,978.00	110,727,629.00	76,137,964.00	33,664,166.00
<b>매매회전율</b>	-	-	-	<b>139.59%</b>	<b>370.24%</b>	<b>421.63%</b>	<b>235.82%</b>	<b>151.49%</b>	<b>105.52%</b>

항 목	슈로더 글로벌 크레딧 듀레이션 헤지 펀드			슈로더 글로벌 하이인컴 채권 펀드 (2011년 1월 25일 설정됨)			슈로더 글로벌 하이일드 펀드		
	2009. 12. 31.	2010. 12. 31.	2011. 12. 31.	2009. 12. 31.	2010. 12. 31.	2011. 12. 31.	2009. 12. 31.	2010. 12. 31.	2011. 12. 31.
운용수익	6,632,182.00	19,762,388.00	20,937,372.00	-	-	689,678.00	120,628,089.00	311,531,329.00	405,846,415.00
이자수익	6,632,182.00	19,758,890.00	20,937,372.00	-	-	686,284.00	120,015,477.00	304,754,658.00	398,898,769.00
배당수익	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	419,792.00
매매평가차익(손)	-3,544,730.00	-10,421,191.00	-31,928,908.00	-	-	-1,060,429.00	346,667,541.00	167,878,468.00	-446,750,111.00
기타 수익	0.00	3,498.00	0.00	-	-	3,394.00	612,612.00	6,776,671.00	6,527,854.00
운용비용	464,715.00	2,572,189.00	3,410,313.00	-	-	70,829.00	9,332,718.00	27,584,707.00	41,689,609.00
관련회사 보수	432,720.00	2,385,764.00	3,257,310.00	-	-	68,873.00	8,226,989.00	24,602,767.00	38,511,714.00
매매수수료	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00
기타 비용	31,995.00	186,425.00	153,003.00	-	-	1,956.00	1,105,729.00	2,981,940.00	3,177,895.00
당기순이익	2,622,737.00	6,769,008.00	-14,401,849.00	-	-	-441,580.00	457,962,912.00	451,825,090.00	-82,593,305.00
<b>매매회전율</b>	<b>314.11%</b>	<b>174.99%</b>	<b>106.54%</b>	-	-	<b>129.60%</b>	<b>71.38%</b>	<b>82.58%</b>	<b>73.32%</b>

항 목	슈로더 스트래티지 채권 펀드			슈로더 유로 유동성 펀드			슈로더 글로벌 매니지드 커먼시 펀드 (2009년 2월 6일 설정됨)		
	2009. 12. 31.	2010. 12. 31.	2011. 12. 31.	2009. 12. 31.	2010. 12. 31.	2011. 12. 31.	2009. 12. 31.	2010. 12. 31.	2011. 12. 31.
운용수익	22,320,205.00	40,569,736.00	59,157,822.00	33,907,680.00	15,044,092.00	21,124,661.00	36,335.00	124,289.00	61,853.00
이자수익	22,189,675.00	40,551,353.00	58,736,356.00	33,865,226.00	15,032,899.00	21,124,661.00	36,335.00	124,289.00	61,853.00
배당수익	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
매매평가차익(손)	41,878,407.00	-24,303,310.00	-121,638,349.00	6,180,059.00	-1,507,098.00	-2,640,955.00	756,204.00	1,229,946.00	-226,588.00
기타 수익	130,530.00	18,383.00	421,466.00	42,454.00	11,193.00	0.00	0.00	0.00	0.00
운용비용	4,677,709.00	8,018,563.00	15,047,519.00	8,699,083.00	7,120,301.00	5,894,820.00	194,724.00	809,959.00	556,431.00
관련회사 보수	4,348,217.00	7,448,522.00	14,210,007.00	8,184,940.00	6,780,583.00	5,583,019.00	175,657.00	742,081.00	521,802.00
매매수수료	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
기타 비용	329,492.00	570,041.00	837,512.00	514,143.00	339,718.00	311,801.00	19,067.00	67,878.00	34,629.00
당기순이익	59,520,903.00	8,247,963.00	-77,528,046.00	31,388,656.00	6,416,693.00	12,588,886.00	597,815.00	544,276.00	-721,166.00
<b>매매회전율</b>	<b>237.58%</b>	<b>366.22%</b>	<b>610.32%</b>	<b>21.57%</b>	<b>54.07%</b>	<b>0.61%</b>	<b>2.25%</b>	<b>42.57%</b>	<b>0.36%</b>

슈로더 유럽 토탈리턴 펀드는 2012년 3월 7일, 슈로더 QEP 글로벌 이머징마켓 펀드는 2012년 3월 28일, 슈로더 글로벌 멀티에셋 인컴 펀드는 2012년 4월 18일, 슈로더 이머징마켓 채권 펀드, 슈로더 이머징마켓 회사채펀드 및 슈로더 이머징마켓 국제 펀드는 2012년 7월 11일자로 각 설정되어 2011년 12월 31일 기준 손익계산서에 관한 정보가 존재하지 않습니다.



## [붙임 1] 용어풀이

“누적주식(Accumulation Shares)”은 순수익을 누적하여 해당 주식의 가격에 반영하는 주식을 의미합니다.

“정관(Articles)”은 수시로 개정되는 회사의 정관을 의미합니다.

“AUD” 또는 “호주 달러화”는 호주 달러를 의미합니다.

“영업일(Business Day)”은 제2부의 내용중 ‘투자전략 및 위험관리’에서 달리 정한 경우를 제외하고 신정, 성금요일(Good Friday), 부활절 후 월요일(Easter Monday), 크리스마스 이브, 크리스마스 및 크리스마스 다음날을 제외한 평일을 의미합니다.

“CHF” 또는 “스위스 프랑화”는 스위스 프랑을 의미합니다.

“회사(Company) 또는 이 집합투자기구”는 Schroder International Selection Fund를 의미합니다.

“보관회사(Custodian)”는 보관은행 및 펀드의 일반사무관리회사로 활동하는 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.를 의미합니다.

“CSSF”는 Commission de Surveillance du Secteur Financier (룩셈부르크 금융분야감독위원회)를 의미합니다.

“거래일(Dealing Day)”은 제2부의 내용중 ‘투자전략 및 위험관리’에서 달리 정한 경우를 제외하고 해당 펀드의 주당 순자산가치의 계산 중단 기간 이내에 해당하지 않는 영업일을 의미합니다. 또한 관리회사는 현지 증권거래소 및/또는 규제시장이 거래 및 결제를 위하여 개장한 날을 고려하여 이러한 시장의 폐장일을 자산의 상당부분을 이러한 증권거래소 및/또는 규제시장에서 투자하는 펀드의 비거래일로 결정할 수 있습니다. 펀드의 예상 비거래일은 요청 시 관리회사 또는 인터넷 사이트([www.schroders.lu](http://www.schroders.lu))를 통해 입수할 수 있습니다.

“이사들(Directors) 또는 이사회(Board of Directors)”는 회사의 이사회를 의미합니다.

“판매대행회사(Distributor)”는 주식을 판매하거나 주식의 판매를 주선하기 위하여 외국관리회사가 수시로 적법하게 선임한 사람이나 조직을 의미합니다.

“배당기간(Distribution Period)”은 회사가 배당금을 지급한 날로부터 그 다음 배당일까지 기간을 의미합니다. 배당일은 매년 혹은 그 보다 짧은 시일 이내 주기적으로 도래할 수 있습니다.

“배당주식(Distribution Shares)”은 수익을 배당하는 주식을 의미합니다.

“EEA”는 유럽경제지역(European Economic Area)을 의미합니다.

“적격자산(Eligible Asset)”은 여하한 종류의 양도성 증권 및 제2부의 내용중 ‘투자제한’ (1.A)에 자세히 기재된 바와 같은 허용된 기타 자산을 의미합니다.

“적격국가(Eligible State)”란 유럽연합 회원국, 경제협력개발기구의 회원국가 및 이사들이 적합하다고 간주하는 기타 국가를 의미합니다.

“EMU”란 유럽경제통화동맹(Economic and Monetary Union)을 의미합니다.

“EU” 또는 “유럽연합”은 유럽연합을 의미합니다.

“EUR” 또는 “유로화”는 유럽통화단위를 의미합니다.

“상장지수펀드(Exchange Traded Fund)”는 증권, 실물자산, 통화 풀 대표하는 것으로 통상 지수의 성과를 추종하는 증권거래소에 상장된 투자펀드를 의미합니다. 상장지수펀드(ETF)는 주식처럼 거래되며 펀드는 (i) UCITS 또는 기타 UCI 또는 (ii) 양도성 증권의 자격을 갖춘 개방형 / 폐쇄형 상장지수펀드에 투자할 수 있습니다. 2012년 11월 23일 이전에 설정된 펀드는 2013년 12월 31일 이전에 해당 투자분을 처분할 것을 조건으로 상기 (i)호 또는 (ii)호의 요건을 갖추지 아니한 상장지수펀드에 순자산가치의 최대 10%까지 투자할 수 있습니다 (제2부의 내용중 ‘투자제한’ 1.

A(ix)의 투자한도와 합산 기준). 상기 (i)호 또는 (ii)호의 요건을 갖추지 아니한 상장지수펀드에 대한 신규 투자는 더 이상 허용되지 아니합니다.

“펀드 또는 하위펀드(Fund)”는 회사 안에서 자신의 순자산가치를 가지고 개별 주식의 종류(들)에 의하여 표시되는 자산과 부채의 특정 포트폴리오를 의미합니다.

“GBP” 또는 “파운드화”는 영국의 파운드를 의미합니다.

“HKD” 또는 “홍콩달러화”는 홍콩달러를 의미합니다.

“투자펀드(Investment Fund(s))”는 제2부의 내용중 투자제한에서 정한 바에 따라 펀드가 투자할 수 있는 UCITS 또는 기타 UCI를 의미합니다.

“투자신탁(Investment Trust(s))”는 다른 회사 주식에 투자하는 폐쇄형 투자회사를 의미합니다. 투자신탁은 양도성 증권으로 분류되므로 규제시장에 상장된 투자신탁은 룩셈부르크 법 상 UCITS가 투자할 수 있는 적격 투자자산에 해당합니다. 규제시장에 상장되지 아니한 투자신탁에 대한 투자는 룩셈부르크 법 상 현재 해당 펀드 순자산가치의 10%까지로 제한됩니다 (제2부의 내용중 ‘투자제한’ 1. A(ix)의 투자한도와 합산 기준).

“투자자(Investor)”는 주식매수인을 의미합니다.

“JPY” 또는 “일본 엔화”는 일본의 엔화를 의미합니다.

“2010년 법(Law)”은 2010년 12월 17일자 집합투자기구에 관한 법을 의미합니다.

“외국관리회사(Management Company)”는 Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.를 의미합니다.

“순자산가치(Net Asset Value)”란 주당 순자산가치(이하 정의됨)에 주식 수를 곱한 금액을 의미합니다.

“주당 순자산가치(Net Asset Value per Share) 또는 기준가격”이란 “순자산가치의 계산”이라는 표제하에 언급된 해당 규정에 따라 결정되는 주식 종류의 주당 가치를 의미합니다.

“장외(OTC)”란 유가증권 시장 이외 시장을 의미합니다.

“부동산투자펀드 또는 REIT”는 주거용(아파트), 상업용(쇼핑센터, 사무실), 산업용(공장, 창고) 부동산을 포함하되 이에 아니하고 부동산의 소유 및 대부분의 경우 관리를 전문으로 하는 기구를 의미합니다. 일부 REIT의 경우 부동산 파이낸싱거래와 기타 부동산개발사업도 포함될 수 있습니다. REIT의 법적 구조 및 해당 REIT에 적용되는 투자제한과 관련 규제 및 세제는 해당 REIT의 설정지에 따라 달라질 수 있습니다. 펀드는 (i) UCITS 또는 기타 UCI 또는 (ii) 양도성 증권의 요건을 갖춘 REIT에 투자할 수 있습니다. 규제시장에 상장된 폐쇄형 REIT은 규제시장에 상장된 양도성 증권으로 분류되어 룩셈부르크 법상 UCITS의 적격 투자대상에 해당됩니다. 2012년 11월 23일 이전에 설정된 펀드는 2013년 12월 31일 이전에 해당 투자분을 처분할 것을 조건으로 상기 (i)호 또는 (ii)호의 요건을 갖추지 아니한 REIT 에 순자산가치의 최대 10%까지 투자할 수 있습니다 (제2부의 내용중 투자제한 1. A(ix)의 투자한도와 합산 기준). 상기 (i)호 또는 (ii)호의 요건을 갖추지 아니한 REIT에 대한 신규 투자는 더 이상 허용되지 아니합니다.

“룩셈부르크 투자설명서(Luxembourg Prospectus)”는 회사의 투자설명서(이후 개정본 포함)를 의미합니다.

“투자설명서(Prospectus)”는 회사의 한국투자설명서를 의미합니다.

“규제시장(Regulated Market)”은 금융상품시장 또는 기타 규제시장에 관한 2004년 4월 21일자 유럽의회 및 유럽이사회 지침 2004/39/EC에서 정한 시장으로서 적격국가에서 규제되고 정기적으로 운영되며 공인되고 일반에게 공개된 시장을 의미합니다.

“관련규정(Regulations)”은 2010년 법 및 이와 관련된 현재 혹은 장래의 룩셈부르크 법령, 회람(Circular) 및 CSSF의 견해를 의미합니다.

“위안(RMB)”은 중화인민공화국 법정 통화인 위원을 의미하며, 자국 및 해외 (주로 홍콩) 시장에서 거래되는 중국 통화를 표시하기 위해 활용됩니다. 보다 명확히 하기 위하여, 펀드 명칭 또는 기준통화에 위안화가 표시되어 있을 경우 이는 해외 위안을 언급하는 것으로 이해되어야 합니다.

“Schroders”는 외국관리회사의 궁극적인 전세계 지주회사, 자회사, 계열사를 의미합니다.

“주식, 주권 또는 이 집합투자증권(Share or this Collective Investment Securities)”이란 회사의 자본을 구성하는 특정 종류의 무액면 주식을 의미합니다.

“SGD”는 싱가포르 달러화를 의미합니다.

“주식 종류 또는 클래스(Class)”는 특정 수수료 구조를 가진 주식의 종류를 의미합니다.

“주주(Shareholder)”란 주식의 보유자를 의미합니다.

“UCITS”는 UCITS IV 지침의 제1(2)조의 제(a)호 및 제(b)호의 의미 내의 양도성 증권에 대한 집합투자기구를 의미합니다.

“UCI”는 UCITS IV 지침의 제1(2)조의 제(a)호와 제(b)호의 의미 내의 “집합투자기구”를 의미합니다.

“UCITS IV 지침(UCITS IV Directive)”는 UCITS와 관련한 법, 규정, 행정 조항의 적용에 관한 2009년 7월 13일자 유럽의회 및 유럽이사회 지침 2009/65/EC(이후 개정본 포함)을 의미합니다.

“영국(UK)”은 영국을 의미합니다.

“미국(USA)” 또는 “US”는 미합중국(각 주(州)들과 컬럼비아 특별구 포함) 및 그 관할에 속한 영지, 속령 및 관할에 속하는 기타 지역을 의미합니다.

“USD” 또는 “미달러화”는 미국달러를 의미합니다.

이 투자설명서 상 모든 언급은 달리 표시되지 않으면 룩셈부르크 시간에 의합니다.

단수를 나타내는 용어들은 내용상 허용되는 경우 복수의 의미를 포함하고 그 반대의 경우도 마찬가지입니다.

[붙임 2] 집합투자기구의 운용실적 - 연평균 수익률 및 연도별 수익률 (세전 기준)

	연평균 수익률										연도별 수익률									
	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년	설정일 이후 설정일	최근 1년차	최근 2년차	최근 3년차	최근 4년차	최근 5년차										
	10.12.31 ~11.12.31	09.12.31 ~11.12.31	08.12.31 ~11.12.31	06.12.31 ~11.12.31	~11.12.31	10.12.31 ~11.12.31	09.12.31 ~10.12.31	08.12.31 ~09.12.31	07.12.31 ~08.12.31	06.12.31 ~07.12.31										
(1)	슈로더 아시아안 오퍼튜니티 펀드 A Acc	-12.01%	0.51%	18.34%	1.04%	3.92%	-12.01%	14.81%	63.99%	-52.13%	32.80%									
	슈로더 아시아안 오퍼튜니티 펀드 A1 Acc	-12.48%	-0.11%	17.63%	0.42%	3.51%	-12.48%	13.99%	63.29%	-52.25%	32.29%									
	슈로더 아시아안 오퍼튜니티 펀드 B Acc	-12.32%	0.11%	17.86%	0.66%	3.49%	-12.32%	14.29%	63.08%	-52.43%	31.90%									
(2)	MSCI AC Asia x Japan Gross TR	-17.07%	-0.27%	19.74%	2.87%	3.61%	-17.07%	19.93%	72.53%	-52.23%	40.52%									
	슈로더 유로 주식 펀드 A Acc	-14.28%	-6.54%	3.70%	-8.24%	4.22%	-14.28%	1.91%	27.63%	-43.42%	3.07%									
	슈로더 유로 주식 펀드 A1 Acc	-14.61%	-6.93%	3.29%	-8.60%	3.68%	-14.61%	1.47%	27.18%	-43.66%	2.66%									
(3)	슈로더 유로 주식 펀드 B Acc	-14.83%	-7.13%	3.09%	-8.79%	3.60%	-14.83%	1.29%	26.98%	-43.78%	2.43%									
	MSCI EMU Net TR	-14.89%	-6.65%	3.53%	-7.97%	0.65%	-14.89%	2.40%	27.32%	-44.85%	7.82%									
	슈로더 유럽 대형주 펀드 A Acc	-8.50%	2.12%	10.71%	-4.61%	5.03%	-8.50%	13.95%	30.12%	-43.08%	2.22%									
(4)	슈로더 유럽 대형주 펀드 A1 Acc	-9.11%	1.43%	9.98%	-5.24%	4.32%	-9.11%	13.19%	29.27%	-43.45%	1.58%									
	슈로더 유럽 대형주 펀드 B Acc	-9.05%	1.50%	10.05%	-5.18%	4.56%	-9.05%	13.27%	29.34%	-43.42%	1.61%									
	MSCI Europe Net Return	-8.08%	1.05%	10.36%	-4.90%	6.19%	-8.08%	11.10%	31.60%	-43.65%	2.70%									
(5)	슈로더 글로벌 주식 펀드 A Acc	-12.76%	-1.07%	11.57%	-3.18%	-0.91%	-12.76%	12.19%	41.88%	-42.79%	7.08%									
	슈로더 글로벌 주식 펀드 A1 Acc	-13.34%	-1.72%	10.85%	-3.79%	-1.51%	-13.34%	11.47%	40.96%	-43.13%	6.44%									
	슈로더 글로벌 주식 펀드 B Acc	-13.25%	-1.67%	10.90%	-3.74%	-1.49%	-13.25%	11.45%	41.02%	-43.11%	6.50%									
(6)	MSCI World - Net Return	-5.54%	2.75%	11.14%	-2.36%	0.78%	-5.54%	11.76%	29.99%	-40.71%	9.04%									
	슈로더 이탈리아 주식 펀드 A Acc	-18.62%	-12.80%	-1.16%	-15.45%	8.02%	-18.62%	-6.52%	26.93%	-47.60%	-14.69%									
	슈로더 이탈리아 주식 펀드 A1 Acc	-19.15%	-13.37%	-1.82%	-16.00%	7.30%	-19.15%	-7.14%	26.07%	-47.93%	-15.23%									
(7)	슈로더 이탈리아 주식 펀드 B Acc	-19.10%	-13.34%	-1.75%	-15.97%	7.53%	-19.10%	-7.13%	26.24%	-47.93%	-15.22%									
	FTSE Italia All-Share	-24.29%	-18.16%	-6.93%	-17.50%	0.93%	-24.29%	-11.49%	20.32%	-48.66%	-7.81%									
	슈로더 일본 주식 펀드 A Acc	-13.36%	-5.91%	0.68%	-13.70%	-2.06%	-13.36%	2.20%	15.26%	-46.57%	-12.29%									
(8)	슈로더 일본 주식 펀드 A1 Acc	-13.94%	-6.54%	0.01%	-14.44%	-2.78%	-13.94%	1.52%	14.50%	-47.12%	-13.38%									
	슈로더 일본 주식 펀드 B Acc	-13.87%	-6.47%	0.08%	-14.19%	-2.43%	-13.87%	1.59%	14.56%	-46.87%	-12.73%									
	슈로더 일본 주식 펀드 I Acc	-11.91%	-4.32%	2.38%	-12.23%	-0.48%	-11.91%	3.94%	17.20%	-45.69%	-10.71%									
(9)	Tokyo Stock Exchange 1st Section Index (TOPIX) (TR)	-17.00%	-8.47%	-3.39%	-13.78%	-3.22%	-17.00%	0.96%	7.62%	-40.62%	-11.11%									
	슈로더 영국 주식 펀드 A Acc	-7.40%	5.66%	13.89%	0.78%	6.51%	-7.40%	20.54%	32.31%	-31.82%	3.25%									
	슈로더 영국 주식 펀드 A1 Acc	-8.04%	4.91%	13.07%	0.08%	5.66%	-8.04%	19.67%	31.32%	-32.09%	2.29%									
(10)	슈로더 영국 주식 펀드 B Acc	-7.86%	5.01%	13.18%	0.16%	6.09%	-7.86%	19.66%	31.46%	-32.06%	2.34%									
	FTSE All Share Total Return	-3.46%	5.15%	12.90%	1.20%	7.43%	-3.46%	14.51%	30.12%	-29.93%	5.32%									

	연평균 수익률										연도별 수익률				
	최근 1년		최근 2년		최근 3년		최근 5년		설정일 이후 설정일	최근1년차	최근2년차	최근3년차	최근4년차	최근5년차	
	10.12.31 ~11.12.31	09.12.31 ~11.12.31	09.12.31 ~11.12.31	08.12.31 ~11.12.31	08.12.31 ~11.12.31	06.12.31 ~11.12.31	06.12.31 ~11.12.31	06.12.31 ~11.12.31	10.12.31 ~11.12.31	09.12.31 ~10.12.31	08.12.31 ~09.12.31	07.12.31 ~08.12.31	06.12.31 ~07.12.31		
(8)	슈로더 미국 대형주 펀드 A Acc	-1.51%	4.39%	13.33%	-1.53%	-0.45%	-1.51%	10.63%	33.55%	-39.33%	4.87%				
	슈로더 미국 대형주 펀드 A1 Acc	-2.17%	3.70%	12.59%	-2.17%	-1.08%	-2.17%	9.92%	32.67%	-39.71%	4.17%				
	슈로더 미국 대형주 펀드 B Acc	-2.09%	3.77%	12.67%	-2.11%	-1.04%	-2.09%	9.98%	32.77%	-39.69%	4.21%				
(9)	Standard & Poors 500 Net TR Lagged	1.89%	7.43%	14.08%	-0.90%	2.29%	1.89%	13.93%	29.56%	-38.30%	5.74%				
	슈로더 아시아안 배당주 펀드 A Acc	-9.35%	5.28%	19.82%	3.07%	12.22%	-9.35%	22.26%	55.15%	-45.44%	23.99%				
	슈로더 아시아안 배당주 펀드 A1 Acc	-9.70%	4.85%	19.31%	2.66%	11.77%	-9.70%	21.73%	54.44%	-45.63%	23.56%				
(10)	슈로더 아시아안 배당주 펀드 B Acc	-9.92%	4.63%	19.11%	2.44%	11.55%	-9.92%	21.52%	54.29%	-45.81%	23.26%				
	MSCI AC Pacific ex Japan Gross TR	-13.38%	1.19%	20.67%	3.26%	14.02%	-13.38%	18.20%	71.53%	-50.27%	34.47%				
	슈로더 아시아 태평양 부동산증권 부동산 펀드 A Acc	-18.31%	-0.14%	13.90%	-0.90%	0.64%	-18.31%	22.07%	48.11%	-45.43%	18.59%				
(11)	슈로더 아시아 태평양 부동산증권 부동산 펀드 A1 Acc	-18.64%	-0.55%	13.42%	-1.28%	0.26%	-18.64%	21.57%	47.47%	-45.64%	18.23%				
	슈로더 아시아 태평양 부동산증권 부동산 펀드 B Acc	-18.80%	-0.74%	13.20%	-1.51%	0.03%	-18.80%	21.34%	47.18%	-45.78%	17.88%				
	GPR General Asia Net	-18.00%	0.52%	12.53%	-3.83%	-1.98%	-18.00%	23.22%	40.96%	-51.03%	17.92%				
(12)	슈로더 아시아 토탈 리턴 펀드 A Acc	-4.54%	8.90%	28.06%	0.00%	9.77%	-4.54%	24.20%	77.02%	-31.10%	-				
	슈로더 아시아 토탈 리턴 펀드 A1 Acc	-4.93%	8.44%	27.53%	0.00%	9.48%	-4.93%	23.67%	76.32%	-30.96%	-				
	슈로더 아시아 토탈 리턴 펀드 B Acc	-5.11%	8.24%	27.28%	0.00%	9.45%	-5.11%	23.44%	75.94%	-30.63%	-				
(13)	MSCI AC Asia Pacific ex Japan	-15.60%	-0.15%	20.00%	0.00%	-4.50%	-15.60%	18.13%	73.22%	-51.93%	-				
	슈로더 브라질 주식 펀드 A Acc <sup>1)</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	슈로더 브라질 주식 펀드 A1 Acc	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
(14)	슈로더 브라질 주식 펀드 C Acc	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	슈로더 브라질 주식 펀드 I Acc	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	MSCI Brazil 10/40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
(15)	슈로더 브릭스 펀드 A Acc	-22.40%	-9.19%	14.94%	-0.29%	8.45%	-22.40%	6.29%	84.03%	-57.97%	54.46%				
	슈로더 브릭스 펀드 A1 Acc	-22.72%	-9.57%	14.46%	-0.65%	8.15%	-22.72%	5.84%	83.27%	-58.10%	54.10%				
	슈로더 브릭스 펀드 B Acc	-22.86%	-9.73%	14.25%	-0.91%	7.73%	-22.86%	5.66%	82.93%	-58.24%	53.43%				
(16)	MSCI BRIC Net TR	-22.85%	-8.07%	17.76%	1.04%	10.42%	-22.85%	9.57%	93.12%	-59.40%	58.87%				
	슈로더 차이나 오퍼튜니티 펀드 A Acc	-23.62%	-9.11%	8.88%	3.55%	11.83%	-23.62%	8.19%	56.18%	-49.39%	82.26%				
	슈로더 차이나 오퍼튜니티 펀드 A1 Acc	-23.94%	-9.49%	8.43%	3.13%	11.38%	-23.94%	7.74%	55.55%	-49.58%	81.59%				
(17)	슈로더 차이나 오퍼튜니티 펀드 B Acc	-24.08%	-9.66%	8.23%	2.92%	11.17%	-24.08%	7.54%	55.25%	-49.69%	81.14%				
	MSCI TR China Gross	-18.24%	-7.43%	11.72%	2.64%	10.61%	-18.24%	4.83%	62.63%	-50.83%	66.23%				

	연평균 수익률										연도별 수익률				
	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년	설정일 이후 설정일	최근 1년차	최근 2년차	최근 3년차	최근 4년차	최근 5년차					
	10.12.31 ~11.12.31	09.12.31 ~11.12.31	08.12.31 ~11.12.31	06.12.31 ~11.12.31	~11.12.31	10.12.31 ~11.12.31	09.12.31 ~10.12.31	08.12.31 ~09.12.31	07.12.31 ~08.12.31	06.12.31 ~07.12.31					
(15)	슈로더 이머징 아시아 펀드 A Acc	-15.37%	-2.31%	19.16%	2.95%	6.05%	-15.37%	12.78%	77.20%	-48.99%	34.06%				
	슈로더 이머징 아시아 펀드 A1 Acc	-15.66%	-2.69%	18.70%	2.56%	5.67%	-15.66%	12.29%	76.53%	-49.22%	33.66%				
	슈로더 이머징 아시아 펀드 B Acc	-15.87%	-2.90%	18.45%	2.33%	5.42%	-15.87%	12.09%	76.16%	-49.30%	33.26%				
	MSCI EM Asia	-19.12%	-2.91%	17.12%	2.26%	2.84%	-19.12%	16.57%	70.31%	-52.22%	45.77%				
(16)	슈로더 이머징 유럽 펀드 A Acc	-20.26%	0.69%	23.74%	-4.60%	5.27%	-20.26%	27.13%	86.77%	-64.53%	17.63%				
	슈로더 이머징 유럽 펀드 A1 Acc	-20.63%	0.25%	23.17%	-4.97%	4.88%	-20.63%	26.63%	85.83%	-64.63%	17.29%				
	슈로더 이머징 유럽 펀드 B Acc	-20.78%	0.06%	22.97%	-5.18%	4.65%	-20.78%	26.38%	85.62%	-64.74%	16.94%				
	MSCI EM Europe 10/40 Net (TR)	-21.93%	-0.75%	21.98%	-5.19%	4.62%	-21.93%	26.18%	84.14%	-65.11%	20.98%				
(17)	슈로더 이머징 마켓 펀드 A Acc	-17.78%	-4.39%	16.83%	1.15%	4.69%	-17.78%	11.19%	74.36%	-52.28%	39.17%				
	슈로더 이머징 마켓 펀드 A1 Acc	-18.08%	-4.75%	16.41%	0.76%	4.15%	-18.08%	10.78%	73.75%	-52.49%	38.68%				
	슈로더 이머징 마켓 펀드 B Acc	-18.25%	-4.95%	16.14%	0.54%	4.20%	-18.25%	10.53%	73.31%	-52.58%	38.33%				
	MSCI EM Net TR	-18.42%	-1.53%	20.09%	2.40%	5.33%	-18.42%	18.88%	78.51%	-53.33%	39.39%				
(18)	슈로더 유럽 디비던드 맥시마이저 펀드 A Acc	-3.90%	1.15%	7.47%	0.00%	-7.83%	-3.90%	6.46%	21.28%	-37.99%	-				
	슈로더 유럽 디비던드 맥시마이저 펀드 A1 Acc	-4.32%	0.72%	7.01%	0.00%	-8.21%	-4.32%	6.02%	20.77%	-38.24%	-				
	슈로더 유럽 디비던드 맥시마이저 펀드 B Acc	-4.49%	0.55%	6.82%	0.00%	-8.39%	-4.49%	5.85%	20.54%	-38.38%	-				
	MSCI Europe Net Return	-8.08%	1.05%	10.36%	0.00%	-7.56%	-8.08%	11.10%	31.60%	-43.65%	-				
(19)	슈로더 유럽 배당주 펀드 A Acc	-5.26%	1.18%	8.01%	-7.89%	-2.74%	-5.26%	8.05%	23.08%	-41.71%	-9.75%				
	슈로더 유럽 배당주 펀드 A1 Acc	-5.70%	0.69%	7.51%	-8.28%	-3.16%	-5.70%	7.52%	22.55%	-41.94%	-10.06%				
	슈로더 유럽 배당주 펀드 B Acc	-5.81%	0.57%	7.33%	-8.44%	-3.34%	-5.81%	7.38%	22.24%	-42.05%	-10.24%				
	MSCI Europe Net Return	-8.08%	1.05%	10.36%	-4.90%	-0.25%	-8.08%	11.10%	31.60%	-43.65%	2.70%				
(20)	슈로더 유럽 중소형주 펀드 A Acc	-21.59%	-0.44%	13.80%	-8.00%	7.26%	-21.59%	26.43%	48.62%	-50.68%	-9.32%				
	슈로더 유럽 중소형주 펀드 A1 Acc	-21.93%	-0.82%	13.33%	-8.37%	6.79%	-21.93%	26.01%	47.91%	-50.87%	-9.68%				
	슈로더 유럽 중소형주 펀드 B Acc	-22.06%	-1.00%	13.13%	-8.54%	6.82%	-22.06%	25.75%	47.68%	-50.97%	-9.87%				
	HSBC European Smaller TR	-18.43%	1.23%	17.71%	-5.63%	7.62%	-18.43%	25.62%	59.10%	-51.27%	-5.81%				
(21)	슈로더 유럽 토탈리턴 펀드 A Acc <sup>2)</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	슈로더 유럽 토탈리턴 펀드 A1 Acc	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	슈로더 유럽 토탈리턴 펀드 B Acc	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	슈로더 유럽 토탈리턴 펀드 C Acc	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	슈로더 유럽 토탈리턴 펀드 I Acc	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	MSCI Europe Net TR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				



	연평균 수익률										연도별 수익률				
	최근 1년					최근 5년					연도별 수익률				
	최근 1년 10.12.31 ~11.12.31	최근 2년 09.12.31 ~11.12.31	최근 3년 08.12.31 ~11.12.31	최근 5년 06.12.31 ~11.12.31	설정일 이후 설정일 ~11.12.31	최근 1년차 10.12.31 ~11.12.31	최근 2년차 09.12.31 ~10.12.31	최근 3년차 08.12.31 ~09.12.31	최근 4년차 07.12.31 ~08.12.31	최근 5년차 06.12.31 ~07.12.31					
(22)	슈로더 프런티어 마켓 주식 펀드 I Acc	-16.76%	0.00%	0.00%	0.00%	-15.94%	-16.76%	-	-	-					
	MSCI Frontier Markets	-18.73%	0.00%	0.00%	0.00%	-16.91%	-18.73%	-	-	-					
(23)	슈로더 글로벌 기후변화 주식 펀드 A Acc	-12.51%	-4.60%	9.13%	0.00%	-5.10%	-12.51%	4.03%	42.76%	-44.47%					
	슈로더 글로벌 기후변화 주식 펀드 A1 Acc	-12.81%	-5.02%	8.72%	0.00%	-5.47%	-12.81%	3.49%	42.38%	-44.74%					
	슈로더 글로벌 기후변화 주식 펀드 B Acc	-12.94%	-5.17%	8.52%	0.00%	-5.65%	-12.94%	3.31%	42.05%	-44.85%					
	MSCI World - Net Return	-5.54%	2.75%	11.14%	0.00%	-4.50%	-5.54%	11.76%	29.99%	-40.71%					
(24)	슈로더 글로벌 디버전드 맥시마이저 펀드 A Acc	-0.82%	2.37%	8.70%	0.00%	-7.00%	-0.82%	5.65%	22.56%	-					
	슈로더 글로벌 디버전드 맥시마이저 펀드 A1 Acc	-1.39%	1.89%	8.25%	0.00%	-7.41%	-1.39%	5.27%	22.18%	-					
	슈로더 글로벌 디버전드 맥시마이저 펀드 B Acc	-1.40%	1.75%	8.01%	0.00%	-7.58%	-1.40%	5.01%	21.68%	-					
	MSCI World TR Net	-5.54%	3.17%	12.75%	0.00%	-4.58%	-5.54%	12.67%	34.63%	-					
(25)	슈로더 글로벌 이머징 마켓 오퍼튜니티 펀드 A Acc	-23.30%	-6.44%	15.24%	0.00%	3.31%	-23.30%	14.16%	74.74%	-42.86%					
	슈로더 글로벌 이머징 마켓 오퍼튜니티 펀드 A1 Acc	-23.58%	-6.83%	14.80%	0.00%	2.94%	-23.58%	13.62%	74.18%	-43.06%					
	슈로더 글로벌 이머징 마켓 오퍼튜니티 펀드 B Acc	-23.80%	-7.01%	14.59%	0.00%	2.68%	-23.80%	13.51%	73.88%	-43.26%					
	MSCI EM Net TR	-18.42%	-1.53%	20.09%	0.00%	2.77%	-18.42%	18.88%	78.51%	-53.33%					
(26)	슈로더 글로벌 에너지 펀드 A Acc	-19.83%	-3.89%	17.87%	1.24%	7.82%	-19.83%	15.22%	77.18%	-55.37%					
	슈로더 글로벌 에너지 펀드 A1 Acc	-20.14%	-4.29%	17.38%	0.84%	7.44%	-20.14%	14.72%	76.44%	-55.53%					
	슈로더 글로벌 에너지 펀드 B Acc	-20.30%	-4.48%	17.17%	0.63%	7.19%	-20.30%	14.50%	76.20%	-55.64%					
	MSCI World Energy Sector Net TR	0.17%	5.87%	12.27%	2.82%	0.00%	0.17%	11.88%	26.23%	-38.05%					
(27)	슈로더 글로벌 배당주 펀드 A Acc	-3.19%	1.85%	10.30%	-4.85%	0.72%	-3.19%	7.14%	29.33%	-41.29%					
	슈로더 글로벌 배당주 펀드 A1 Acc	-3.59%	1.42%	9.84%	-5.22%	0.35%	-3.59%	6.69%	28.81%	-41.51%					
	슈로더 글로벌 배당주 펀드 B Acc	-3.77%	1.24%	9.64%	-5.43%	0.11%	-3.77%	6.50%	28.59%	-41.66%					
	슈로더 글로벌 배당주 펀드 C Acc	-2.53%	2.54%	11.05%	-4.19%	1.44%	-2.53%	7.85%	30.24%	-40.88%					
	슈로더 글로벌 배당주 펀드 I Acc	-1.33%	3.83%	12.45%	-2.99%	2.69%	-1.33%	9.24%	31.88%	-40.15%					
	MSCI World TR Net	-5.54%	3.17%	12.75%	-1.55%	2.87%	-5.54%	12.67%	34.63%	-42.20%					
(28)	슈로더 글로벌 자원 주식 펀드 A Acc	-28.34%	0.00%	0.00%	0.00%	-3.01%	-28.34%	-	-	-					
	슈로더 글로벌 자원 주식 펀드 C Acc	-27.92%	0.00%	0.00%	0.00%	-2.45%	-27.92%	-	-	-					
	슈로더 글로벌 자원 주식 펀드 I Acc	-27.02%	0.00%	0.00%	0.00%	-1.23%	-27.02%	-	-	-					
	65% MSCI AC World Materials + 35% MSCI AC World Energy	-15.30%	0.00%	0.00%	0.00%	5.18%	-15.30%	-	-	-					

	연평균 수익률										연도별 수익률				
	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년	설정일 이후 설정일	최근1년차	최근2년차	최근3년차	최근4년차	최근5년차					
	10.12.31 ~11.12.31	09.12.31 ~11.12.31	08.12.31 ~11.12.31	06.12.31 ~11.12.31	~11.12.31	10.12.31 ~11.12.31	09.12.31 ~10.12.31	08.12.31 ~09.12.31	07.12.31 ~08.12.31	06.12.31 ~07.12.31					
(29)	슈로더 그레이터 차이나 펀드 A Acc	-21.61%	-6.27%	14.62%	2.31%	4.64%	12.10%	71.30%	-49.17%	46.51%					
	슈로더 그레이터 차이나 펀드 A1 Acc	-21.93%	-6.66%	14.15%	1.91%	4.33%	11.62%	70.62%	-49.37%	46.02%					
	슈로더 그레이터 차이나 펀드 B Acc	-22.07%	-6.83%	13.93%	1.69%	4.08%	11.41%	70.29%	-49.47%	45.61%					
(30)	MSCI Golden Dragon Index	-18.35%	-3.70%	15.74%	1.60%	2.94%	13.60%	67.12%	-49.37%	37.97%					
	슈로더 홍콩 주식 펀드 A Acc	-20.40%	-1.79%	18.45%	5.11%	14.44%	21.16%	72.22%	-50.68%	56.65%					
	슈로더 홍콩 주식 펀드 A1 Acc	-20.73%	-2.21%	17.95%	4.69%	14.03%	20.65%	71.51%	-50.86%	56.08%					
(31)	슈로더 홍콩 주식 펀드 B Acc	-20.88%	-2.38%	17.74%	4.48%	13.75%	20.44%	71.20%	-50.97%	55.70%					
	90% FTSE AW HK - Hong Kong, 10% HSBC	-17.86%	-2.27%	15.67%	2.90%	0.00%	16.32%	61.96%	-49.37%	45.62%					
	슈로더 인도 주식 펀드 A Acc	-33.28%	-11.37%	13.74%	-2.09%	-1.04%	17.78%	87.20%	-61.83%	60.23%					
(32)	슈로더 인도 주식 펀드 A1 Acc	-33.56%	-11.74%	13.28%	-2.48%	-1.43%	17.30%	86.45%	-61.97%	59.63%					
	슈로더 인도 주식 펀드 B Acc	-33.67%	-11.89%	13.07%	-2.67%	-1.63%	17.09%	86.10%	-62.06%	59.25%					
	MSCI India Gross TR	-37.17%	-12.84%	15.53%	-1.15%	-0.12%	20.95%	102.81%	-64.63%	73.11%					
(33)	슈로더 재팬 오퍼튜니티 펀드 A Acc	-14.03%	-5.77%	1.63%	-14.09%	-2.48%	3.29%	18.21%	-48.36%	-13.77%					
	슈로더 재팬 오퍼튜니티 펀드 A1 Acc	-14.61%	-6.40%	0.95%	-14.65%	-3.09%	2.61%	17.40%	-48.70%	-14.24%					
	FTSE Japan	-17.98%	-9.21%	-3.60%	-14.24%	-2.97%	0.52%	8.66%	-42.05%	-10.72%					
(34)	슈로더 일본 중소형주 펀드 A Acc	-12.90%	-2.94%	2.48%	-12.05%	-4.18%	8.16%	14.24%	-39.63%	-19.06%					
	슈로더 일본 중소형주 펀드 A1 Acc	-13.29%	-3.36%	2.05%	-12.42%	-4.60%	7.71%	13.76%	-39.87%	-19.42%					
	슈로더 일본 중소형주 펀드 B Acc	-13.44%	-3.53%	1.87%	-12.58%	-4.56%	7.54%	13.55%	-40.00%	-19.56%					
(35)	Russell Nomura Small Cap Index	-7.06%	-1.61%	1.74%	-9.98%	-2.20%	4.16%	8.79%	-33.18%	-15.89%					
	슈로더 라틴 아메리카 펀드 A Acc	-21.66%	-4.78%	21.45%	2.77%	11.93%	15.76%	97.43%	-54.64%	41.14%					
	슈로더 라틴 아메리카 펀드 A1 Acc	-22.00%	-5.19%	20.93%	2.35%	11.47%	15.27%	96.61%	-54.80%	40.63%					
(35)	슈로더 라틴 아메리카 펀드 B Acc	-22.14%	-5.34%	20.73%	2.14%	11.26%	15.09%	96.27%	-54.92%	40.19%					
	MSCI EM Latin America 10/40 Net (TR)	-18.27%	-2.26%	24.68%	8.25%	15.40%	16.90%	102.72%	-49.72%	52.66%					
	슈로더 중동 펀드 A Acc	-20.61%	-0.34%	8.32%	0.00%	-7.08%	25.10%	27.92%	-53.72%	-					
(35)	슈로더 중동 펀드 A1 Acc	-21.13%	-0.97%	7.68%	0.00%	-7.64%	24.34%	27.54%	-53.92%	-					
	슈로더 중동 펀드 B Acc	-20.99%	-0.83%	7.86%	0.00%	-7.46%	24.48%	27.29%	-54.05%	-					
	80% MSCI Arab Markets and Turkey + 20% S&P Saudi Arabia Large / Mid Cap*	-21.19%	-2.66%	7.57%	0.00%	-5.67%	20.25%	31.32%	-47.59%	-					

	연평균 수익률										연도별 수익률																
	최근 1년					최근 2년					최근 3년					최근 5년					설정일 이후						
	10.12.31 ~11.12.31	09.12.31 ~11.12.31	08.12.31 ~11.12.31	07.12.31 ~11.12.31	06.12.31 ~11.12.31	10.12.31 ~11.12.31	09.12.31 ~11.12.31	08.12.31 ~11.12.31	07.12.31 ~11.12.31	06.12.31 ~11.12.31	10.12.31 ~11.12.31	09.12.31 ~11.12.31	08.12.31 ~11.12.31	07.12.31 ~11.12.31	06.12.31 ~11.12.31	10.12.31 ~11.12.31	09.12.31 ~11.12.31	08.12.31 ~11.12.31	07.12.31 ~11.12.31	06.12.31 ~11.12.31	10.12.31 ~11.12.31	09.12.31 ~11.12.31	08.12.31 ~11.12.31	07.12.31 ~11.12.31	06.12.31 ~11.12.31		
(36)	슈로더 대안 주식 펀드 A Acc	-13.97%	1.42%	23.26%	1.98%	3.92%	-13.97%	19.56%	81.94%	-46.03%	9.19%																
	슈로더 대안 주식 펀드 A1 Acc	-14.29%	1.05%	22.79%	1.60%	3.55%	-14.29%	19.13%	81.18%	-46.23%	8.76%																
	슈로더 대안 주식 펀드 B Acc	-14.46%	0.82%	22.51%	1.37%	3.31%	-14.46%	18.82%	80.80%	-46.33%	8.49%																
(37)	TAIEX Total Return Index	-21.04%	-0.78%	22.80%	3.31%	1.99%	-21.04%	24.68%	88.00%	-43.34%	12.24%																
	슈로더 미국 중소형주 펀드 A Acc	-3.08%	6.12%	15.22%	2.08%	5.76%	-3.08%	16.17%	35.79%	-34.87%	11.35%																
	슈로더 미국 중소형주 펀드 A1 Acc	-3.48%	5.68%	14.74%	1.67%	5.37%	-3.48%	15.69%	35.23%	-35.12%	10.92%																
(38)	슈로더 미국 중소형주 펀드 B Acc	-3.65%	5.49%	14.53%	1.47%	5.13%	-3.65%	15.48%	34.98%	-35.26%	10.67%																
	Russell 2500 TR Lagged	-2.62%	10.76%	19.77%	1.20%	4.81%	-2.62%	25.93%	40.01%	-38.93%	1.20%																
	슈로더 일본 주식 알파 펀드 I Acc	-12.08%	-2.03%	6.62%	-10.61%	-1.27%	-12.08%	9.18%	26.26%	-47.93%	-9.59%																
(39)	Tokyo Stock Exchange 1st Section Index (TOPIX) (TR)	-17.00%	-8.47%	-3.39%	-13.78%	-3.37%	-17.00%	0.96%	7.62%	-40.62%	-11.11%																
	슈로더 QEP 글로벌 액티브 가치형 펀드 A Acc	-11.08%	0.72%	13.13%	-3.40%	3.34%	-11.08%	14.07%	42.68%	-43.55%	2.93%																
	슈로더 QEP 글로벌 액티브 가치형 펀드 A1 Acc	-11.68%	0.03%	12.37%	-4.02%	2.77%	-11.68%	13.29%	41.73%	-43.89%	2.34%																
(40)	슈로더 QEP 글로벌 액티브 가치형 펀드 B Acc	-11.61%	0.11%	12.45%	-3.98%	2.73%	-11.61%	13.39%	41.84%	-43.90%	2.30%																
	MSCI World - Net Return	-5.54%	2.75%	11.14%	-2.36%	3.44%	-5.54%	11.76%	29.99%	-40.71%	9.04%																
	슈로더 QEP 글로벌 이머징마켓 펀드 A Acc <sup>3)</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																
(41)	슈로더 QEP 글로벌 이머징마켓 펀드 A1 Acc	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																
	슈로더 QEP 글로벌 이머징마켓 펀드 C Acc	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																
	슈로더 QEP 글로벌 이머징마켓 펀드 I Acc	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																
(42)	MSCI Emerging Markets Net TR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																
	슈로더 QEP 글로벌 퀴리티 펀드 A Acc	-5.06%	5.18%	14.37%	0.00%	-2.76%	-5.06%	16.51%	35.21%	-39.14%	-																
	슈로더 QEP 글로벌 퀴리티 펀드 A1 Acc	-5.72%	4.47%	13.61%	0.00%	-3.41%	-5.72%	15.74%	34.33%	-39.56%	-																
(43)	슈로더 QEP 글로벌 퀴리티 펀드 B Acc	-5.66%	4.55%	13.69%	0.00%	-3.35%	-5.66%	15.85%	34.41%	-39.54%	-																
	슈로더 QEP 글로벌 퀴리티 펀드 C Acc	-4.69%	5.62%	14.86%	0.00%	-2.35%	-4.69%	17.03%	35.81%	-38.90%	-																
	슈로더 QEP 글로벌 퀴리티 펀드 I Acc	-3.49%	6.95%	16.31%	0.00%	-1.12%	-3.49%	18.50%	37.54%	-38.13%	-																
(44)	MSCI World - Net Return	-5.54%	2.75%	11.14%	0.00%	-5.62%	-5.54%	11.76%	29.99%	-40.71%	-																
	슈로더 글로벌 멀티에셋 인컴 펀드 A Acc <sup>4)</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																
	슈로더 글로벌 멀티에셋 인컴 펀드 A1 Acc	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																
(45)	슈로더 글로벌 멀티에셋 인컴 펀드 B Acc	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																
	슈로더 글로벌 멀티에셋 인컴 펀드 C Acc	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																
	슈로더 글로벌 멀티에셋 인컴 펀드 I Acc	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																

	연평균 수익률					연도별 수익률					
	최근 1년 10.12.31 ~11.12.31	최근 2년 09.12.31 ~11.12.31	최근 3년 08.12.31 ~11.12.31	최근 5년 06.12.31 ~11.12.31	설정일 이후 설정일 ~11.12.31	최근1년차 10.12.31 ~11.12.31	최근2년차 09.12.31 ~10.12.31	최근3년차 08.12.31 ~09.12.31	최근4년차 07.12.31 ~08.12.31	최근5년차 06.12.31 ~07.12.31	
(43)	슈로더 아시아안 채권 앵솔루트 리턴 펀드 A Acc	-0.33%	2.71%	2.97%	1.97%	7.43%	-0.33%	5.83%	3.51%	-5.77%	7.18%
	슈로더 아시아안 채권 앵솔루트 리턴 펀드 A1 Acc	-0.59%	2.41%	2.70%	1.70%	7.09%	-0.59%	5.49%	3.29%	-6.09%	6.98%
	슈로더 아시아안 채권 앵솔루트 리턴 펀드 B Acc	-0.79%	2.19%	2.47%	1.47%	6.95%	-0.79%	5.24%	3.03%	-6.30%	6.72%
	USD LIBOR 3 Months	7.96%	6.87%	3.56%	6.42%	5.50%	7.96%	5.77%	-2.75%	12.98%	8.80%
	슈로더 이머징 유럽 채권 앵솔루트 리턴 펀드 A Acc	-1.85%	-0.46%	3.91%	3.73%	4.87%	-1.85%	0.96%	13.22%	5.48%	1.51%
(44)	슈로더 이머징 유럽 채권 앵솔루트 리턴 펀드 A1 Acc	-2.10%	-0.69%	3.64%	3.53%	4.63%	-2.10%	0.74%	12.87%	5.31%	1.45%
	슈로더 이머징 유럽 채권 앵솔루트 리턴 펀드 B Acc	-2.31%	-0.93%	3.40%	3.22%	4.34%	-2.31%	0.48%	12.61%	5.00%	1.00%
	Citi EUR 3m Eurodeposit TR	1.17%	0.85%	1.05%	2.42%	2.81%	1.17%	0.54%	-	-	-
	슈로더 이머징 마켓 채권 앵솔루트 리턴 펀드 A Acc	-1.21%	-0.13%	5.40%	3.97%	7.89%	-1.21%	0.96%	17.39%	-2.20%	6.11%
(45)	슈로더 이머징 마켓 채권 앵솔루트 리턴 펀드 A1 Acc	-1.47%	-0.39%	5.11%	3.71%	7.56%	-1.47%	0.70%	17.04%	-2.41%	5.90%
	슈로더 이머징 마켓 채권 앵솔루트 리턴 펀드 B Acc	-1.66%	-0.61%	4.88%	3.46%	7.44%	-1.66%	0.45%	16.78%	-2.68%	5.62%
	-										
	슈로더 유로 본드 펀드 A Acc	2.33%	3.61%	5.95%	4.23%	3.83%	2.33%	4.89%	10.77%	5.73%	-2.10%
(46)	슈로더 유로 본드 펀드 A1 Acc	1.83%	3.03%	5.37%	3.67%	3.32%	1.83%	4.24%	10.20%	5.16%	-2.63%
	슈로더 유로 본드 펀드 B Acc	1.84%	3.09%	5.42%	3.72%	3.32%	1.84%	4.35%	10.21%	5.21%	-2.58%
	Barclays Capital EURO Aggregate	3.24%	2.71%	4.11%	3.99%	4.34%	3.24%	2.18%	6.95%	6.22%	1.49%
	슈로더 유로 단기 채권 펀드 A Acc	-0.15%	0.53%	1.75%	2.57%	2.83%	-0.15%	1.20%	4.24%	5.12%	2.54%
(47)	슈로더 유로 단기 채권 펀드 A1 Acc	-0.77%	0.00%	1.22%	2.05%	2.36%	-0.77%	0.78%	3.72%	4.56%	2.07%
	슈로더 유로 단기 채권 펀드 B Acc	-0.30%	0.46%	1.67%	2.47%	2.75%	-0.30%	1.22%	4.13%	5.00%	2.39%
	Citi EMU Government Bond 1-3y EUR TR	2.40%	1.61%	2.46%	3.60%	3.58%	2.40%	0.83%	4.18%	6.88%	3.83%
	슈로더 유로 국제 펀드 A Acc	3.63%	2.83%	3.08%	2.63%	4.95%	3.63%	2.03%	3.58%	4.66%	-0.64%
(48)	슈로더 유로 국제 펀드 A1 Acc	3.06%	2.28%	2.50%	2.04%	4.41%	3.06%	1.49%	2.94%	4.13%	-1.31%
	슈로더 유로 국제 펀드 B Acc	3.14%	2.33%	2.56%	2.12%	4.59%	3.14%	1.53%	3.02%	4.24%	-1.22%
	Bank of America Merrill Lynch EMU Direct Government Index	3.33%	2.19%	2.89%	3.10%	6.09%	3.33%	1.05%	4.32%	5.81%	1.08%
	슈로더 글로벌 채권 펀드 A Acc	5.19%	5.81%	7.15%	6.51%	4.65%	5.19%	6.42%	9.87%	3.02%	8.22%
(49)	슈로더 글로벌 채권 펀드 A1 Acc	4.54%	5.24%	6.54%	5.93%	4.12%	4.54%	5.94%	9.16%	2.52%	7.64%
	슈로더 글로벌 채권 펀드 B Acc	4.66%	5.30%	6.60%	5.99%	4.31%	4.66%	5.93%	9.23%	2.58%	7.68%
	Barclays Capital Global Aggregate Bond Index	5.64%	5.60%	6.04%	6.46%	5.95%	5.64%	5.54%	6.93%	4.79%	9.48%
(50)	슈로더 글로벌 인플레이션 연계 채권 펀드 A Acc	11.23%	7.19%	7.01%	4.89%	4.08%	11.23%	3.28%	6.65%	-0.92%	4.64%

	연평균 수익률					연도별 수익률				
	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년	설정일 이후 설정일	최근1년차	최근2년차	최근3년차	최근4년차	최근5년차
	10.12.31 ~11.12.31	09.12.31 ~11.12.31	08.12.31 ~11.12.31	06.12.31 ~11.12.31	~11.12.31	10.12.31 ~11.12.31	09.12.31 ~10.12.31	08.12.31 ~09.12.31	07.12.31 ~08.12.31	06.12.31 ~07.12.31
	슈로더 글로벌 인플레이션 연계 채권 펀드 A1 Acc	10.61%	6.59%	6.41%	4.33%	3.53%	2.70%	6.05%	-1.48%	4.15%
	슈로더 글로벌 인플레이션 연계 채권 펀드 B Acc	10.64%	6.65%	6.46%	4.37%	3.59%	2.78%	6.07%	-1.39%	4.14%
(51)	Bank of America Merrill Lynch Global Governments Inflation-Linked EUR Hedged	11.83%	8.39%	8.47%	6.23%	5.59%	5.03%	8.63%	-0.23%	6.31%
	슈로더 홍콩 달러 채권 펀드 A Acc	5.48%	4.33%	2.90%	3.80%	4.71%	3.18%	0.11%	6.61%	3.75%
(52)	슈로더 홍콩 달러 채권 펀드 A1 Acc	5.03%	3.85%	2.43%	3.35%	4.26%	2.67%	-0.33%	6.17%	3.34%
	슈로더 홍콩 달러 채권 펀드 B Acc	4.95%	3.82%	2.38%	3.27%	4.19%	2.68%	-0.45%	6.08%	3.23%
(53)	HSBC Hong Kong Dollar Bond	6.06%	5.16%	3.22%	4.85%	4.52%	4.26%	-0.53%	10.46%	4.35%
	슈로더 유로 회사 채권 펀드 A Acc	-1.69%	0.90%	5.81%	3.18%	4.02%	3.56%	16.34%	-0.30%	-0.97%
(54)	슈로더 유로 회사 채권 펀드 A1 Acc	-2.14%	0.43%	5.34%	2.71%	3.53%	3.07%	15.87%	-0.77%	-1.44%
	슈로더 유로 회사 채권 펀드 B Acc	-2.17%	0.37%	5.30%	2.66%	3.50%	2.99%	15.88%	-0.86%	-1.46%
(55)	Bank of America Merrill Lynch EMU Corporate	1.98%	3.40%	7.10%	3.54%	4.84%	4.82%	14.90%	-3.28%	0.18%
	슈로더 이머징마켓 채권 펀드 A Acc <sup>5)</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(53)	슈로더 이머징마켓 채권 펀드 A1 Acc	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	슈로더 이머징마켓 채권 펀드 B Acc	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(54)	슈로더 이머징마켓 채권 펀드 C Acc	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	슈로더 이머징마켓 채권 펀드 I Acc	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(55)	1/3 JP Morgan EMBI Global Diversified + 1/3 JP Morgan GBI-EM Global Diversified + 1/3 CEMBI Broad Diversified	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	슈로더 이머징마켓 회사채 펀드 A Acc <sup>6)</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(54)	슈로더 이머징마켓 회사채 펀드 A1 Acc	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	슈로더 이머징마켓 회사채 펀드 B Acc	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(55)	슈로더 이머징마켓 회사채 펀드 C Acc	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	슈로더 이머징마켓 회사채 펀드 I Acc	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(55)	JPM Corporate Emerging Market Bond Index(CEMBI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	슈로더 이머징마켓 국제 채권 펀드 A Acc <sup>7)</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(55)	슈로더 이머징마켓 국제 채권 펀드 A1 Acc	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	슈로더 이머징마켓 국제 채권 펀드 B Acc	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(55)	슈로더 이머징마켓 국제 채권 펀드 C Acc	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	슈로더 이머징마켓 국제 채권 펀드 I Acc	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(55)	JPM GBI-EM Global Diversified	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	연평균 수익률										연도별 수익률														
	최근 1년					최근 2년					최근 3년					최근 5년					설정일 이후				
	10.12.31 ~11.12.31	09.12.31 ~11.12.31	08.12.31 ~11.12.31	07.12.31 ~11.12.31	06.12.31 ~11.12.31	10.12.31 ~11.12.31	09.12.31 ~11.12.31	08.12.31 ~11.12.31	07.12.31 ~11.12.31	06.12.31 ~11.12.31	10.12.31 ~11.12.31	09.12.31 ~10.12.31	08.12.31 ~09.12.31	07.12.31 ~08.12.31	06.12.31 ~07.12.31	10.12.31 ~11.12.31	09.12.31 ~11.12.31	08.12.31 ~09.12.31	07.12.31 ~08.12.31	06.12.31 ~07.12.31					
(56)	슈로더 글로벌 전환사채 펀드 A Acc	-7.66%	0.44%	7.47%	0.00%	-0.32%	-7.66%	9.25%	23.01%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	슈로더 글로벌 전환사채 펀드 A1 Acc	-8.00%	0.04%	7.04%	0.00%	-0.67%	-8.00%	8.77%	22.55%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	슈로더 글로벌 전환사채 펀드 B Acc	-8.12%	-0.11%	6.89%	0.00%	-0.82%	-8.12%	8.60%	22.37%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	UBS Convertible Global Focus	-4.58%	2.17%	8.96%	0.00%	0.29%	-4.58%	9.38%	23.91%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
(57)	슈로더 글로벌 회사 채권 펀드 A Acc	3.05%	4.18%	8.62%	4.62%	5.89%	3.05%	5.31%	18.08%	-2.28%	0.14%														
	슈로더 글로벌 회사 채권 펀드 A1 Acc	2.55%	3.70%	8.12%	4.14%	5.49%	2.55%	4.84%	17.51%	-2.62%	-0.44%														
	슈로더 글로벌 회사 채권 펀드 B Acc	2.52%	3.63%	8.01%	4.05%	5.36%	2.52%	4.74%	17.31%	-2.71%	-0.45%														
	슈로더 글로벌 회사 채권 펀드 C Acc	3.40%	4.59%	9.01%	5.04%	6.39%	3.40%	5.79%	18.38%	-1.75%	0.54%														
	슈로더 글로벌 회사 채권 펀드 I Acc	4.04%	5.22%	9.69%	5.72%	7.18%	4.04%	6.39%	19.19%	-1.17%	1.32%														
	Bardays Capital Global Aggregate Credit Component USD Hedged	5.07%	5.96%	8.60%	5.21%	6.33%	5.07%	6.83%	14.09%	-2.96%	3.75%														
(58)	슈로더 글로벌 크레디트 듀레이션 헤지 펀드 A Acc	-5.87%	-2.63%	2.85%	-0.52%	0.25%	-5.87%	0.73%	14.74%	-4.88%	-5.83%														
	슈로더 글로벌 크레디트 듀레이션 헤지 펀드 A1 Acc	-6.30%	-2.98%	2.53%	-0.79%	0.02%	-6.30%	0.46%	14.49%	-5.03%	-6.12%														
	슈로더 글로벌 크레디트 듀레이션 헤지 펀드 B Acc	-6.33%	-3.11%	2.36%	-1.00%	-0.20%	-6.33%	0.23%	14.22%	-5.27%	-6.39%														
	3 Month Euribor	1.41%	1.12%	3.21%	1.14%	0.89%	1.41%	0.82%	7.23%	-3.28%	0.24%														
(59)	슈로더 글로벌 하이인컴 채권 펀드 A Acc <sup>8)</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-														
	슈로더 글로벌 하이인컴 채권 펀드 A1 Acc	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-														
	슈로더 글로벌 하이인컴 채권 펀드 B Acc	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-														
	슈로더 글로벌 하이인컴 채권 펀드 I Acc	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-														
	Global High Income Bond Composite Benchmark	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-														
(60)	슈로더 글로벌 하이일드 펀드 A Acc	-1.24%	5.58%	16.32%	3.94%	5.52%	-1.24%	12.85%	41.16%	-23.29%	0.52%														
	슈로더 글로벌 하이일드 펀드 A1 Acc	-1.71%	5.11%	15.81%	3.49%	5.11%	-1.71%	12.38%	40.56%	-23.63%	0.12%														
	슈로더 글로벌 하이일드 펀드 B Acc	-1.75%	5.04%	15.74%	3.42%	5.02%	-1.75%	12.29%	40.49%	-23.68%	0.04%														
	Barclays Capital Global High Yield Corp. USD Hedged 2% cap	3.49%	9.17%	24.62%	7.68%	8.03%	3.49%	15.14%	62.33%	-26.54%	1.91%														
(61)	슈로더 스트래티지채권 펀드 A Acc	-2.54%	2.46%	5.43%	3.37%	3.76%	-2.54%	7.71%	11.61%	-3.40%	4.31%														
	슈로더 스트래티지채권 펀드 A1 Acc	-2.97%	2.01%	4.96%	2.91%	3.30%	-2.97%	7.23%	11.11%	-3.86%	3.88%														
	슈로더 스트래티지채권 펀드 B Acc	-3.02%	1.95%	4.90%	2.85%	3.24%	-3.02%	7.18%	11.06%	-3.90%	3.78%														
	USD LIBOR 3 Months	0.34%	0.34%	0.46%	1.91%	2.61%	0.34%	0.35%	0.70%	2.93%	5.34%														
(62)	슈로더 유로 유동성 펀드 A Acc	0.61%	0.41%	0.84%	1.93%	1.96%	0.61%	0.21%	1.70%	3.67%	3.51%														
	슈로더 유로 유동성 펀드 A1 Acc	0.51%	0.31%	0.64%	1.60%	1.54%	0.51%	0.11%	1.30%	3.15%	2.99%														
	슈로더 유로 유동성 펀드 B Acc	0.51%	0.31%	0.74%	1.83%	1.86%	0.51%	0.11%	1.61%	3.57%	3.41%														
	Citi EUR 1m Eurodeposit LC TR	1.05%	0.72%	0.74%	2.15%	2.40%	1.05%	0.39%	0.79%	4.45%	4.14%														



	연평균 수익률										연도별 수익률				
	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년	설정일 이후	최근 1년차	최근 2년차	최근 3년차	최근 4년차	최근 5년차					
	10.12.31 ~11.12.31	09.12.31 ~11.12.31	08.12.31 ~11.12.31	06.12.31 ~11.12.31	설정일 ~11.12.31	10.12.31 ~11.12.31	09.12.31 ~10.12.31	08.12.31 ~09.12.31	07.12.31 ~08.12.31	06.12.31 ~07.12.31					
(63)	슈로더 글로벌 매니지드 커런시 펀드 A Acc	-2.14%	-0.94%	0.00%	0.00%	0.38%	0.28%	-2.14%	-	-					
	슈로더 글로벌 매니지드 커런시 펀드 A1 Acc	-2.62%	-1.44%	0.00%	0.00%	-0.12%	-0.25%	-2.62%	-	-					
	슈로더 글로벌 매니지드 커런시 펀드 B Acc	-2.63%	-1.44%	0.00%	0.00%	-0.10%	-0.23%	-2.63%	-	-					
	GDP Weighted JP Morgan Cash and JP Morgan ELMl + Subindex Basket	-0.34%	0.91%	0.00%	0.00%	1.58%	2.17%	-0.34%	-	-					

- 1) 2011년 9월 14일자로 설정되어 2011년 12월 31일 기준 연평균 수익률 및 연도별 수익률에 관한 정보가 존재하지 않습니다.
- 2) 2012년 3월 7일자로 설정되어 2011년 12월 31일 기준 연평균 수익률 및 연도별 수익률에 관한 정보가 존재하지 않습니다.
- 3) 2012년 3월 28일자로 설정되어 2011년 12월 31일 기준 연평균 수익률 및 연도별 수익률에 관한 정보가 존재하지 않습니다.
- 4) 2012년 4월 18일자로 설정되어 2011년 12월 31일 기준 연평균 수익률 및 연도별 수익률에 관한 정보가 존재하지 않습니다.
- 5) 2012년 7월 11일자로 설정되어 2011년 12월 31일 기준 연평균 수익률 및 연도별 수익률에 관한 정보가 존재하지 않습니다.
- 6) 2012년 7월 11일자로 설정되어 2011년 12월 31일 기준 연평균 수익률 및 연도별 수익률에 관한 정보가 존재하지 않습니다.
- 7) 2012년 7월 11일자로 설정되어 2011년 12월 31일 기준 연평균 수익률 및 연도별 수익률에 관한 정보가 존재하지 않습니다.
- 8) 2011년 1월 25일자로 설정되어 2011년 12월 31일 기준 연평균 수익률 및 연도별 수익률에 관한 정보가 존재하지 않습니다.

\* 이 펀드의 기준지수는 2012.9.1자로 80% MSCI Arabian Markets and Turkey + 20% MSCI Saudi Arabia Domestic으로 변경되었습니다.

### MSCI (출처: MSCI)

이 투자설명서에 포함된 내용을 포함하여 MSCI 및 여타 데이터 제공자로부터 입수한 정보는 투자자의 내부 목적으로만 사용되어야 하며, 어떠한 방식으로든지 복사 혹은 재배포 될 수 없으며, 여하한 금융중서, 금융상품이나 지수를 생성하기 위한 목적으로 사용될 수 없습니다. MSCI 정보와 기타 데이터 제공자의 정보는 “있는 그대로” 제공된 것으로서 동 정보의 사용자는 동 정보를 활용하는데 따르는 위험을 전적으로 부담합니다. MSCI, 이의 각 계열사 및 MSCI 정보를 수집하거나 창출하는데 관여하거나 관련된 각 자(통칭하여 “MSCI 당사자들”) 그리고 여타 데이터 제공자는 동 정보와 관련한 모든 보장(특정성, 정확성, 완전성, 적시성, 위반 없음, 판매가능성, 특정 목적을 위한 적합성에 관한 보장을 포함 하되 이에 한정되지 아니함)을 명시적으로 부인합니다. 전술한 사항을 제한하지 아니하고 어떠한 경우에도 MSCI 당사자나 여타 데이터 제공자는 직간접적 손해, 특별 손해, 우발적 손해, 징벌적 손해, 결과적 손해(상실이익)를 포함하되 이에 한정되지 아니함) 등에 대해 아무런 책임을 지지 아니합니다.

[붙임 3] 선취판매수수료, 환매수수료, 전환수수료 및 최저투자금액

판매회사명	선취판매수수료	환매수수료	전환수수료	최저투자금액																																																			
1 한국씨티은행	<p>A1주식: 매입신청금액의 2.5%</p> <p>A주식: 판매수수료를 매입신청금액에 따라 아래와 같이 차등적용하되 단 정기적립식 투자(Regular Savings Plan)의 경우에는 매입회차에 따라 아래와 같이 수수료율을 적용함.</p> <p>* 임의식 투자시 선취 판매수수료율</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>매입신청금액</th> <th>주식형/혼합형</th> <th>채권형</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1억원 미만</td> <td>1.5%</td> <td>1.0%</td> </tr> <tr> <td>1억원 이상 10억원 미만</td> <td>1.0%</td> <td>0.75%</td> </tr> <tr> <td>10억원 이상 100억원 미만</td> <td>0.75%</td> <td>0.5%</td> </tr> <tr> <td>100억원 이상 500억원 미만</td> <td>0.5%</td> <td>없음</td> </tr> <tr> <td>500억원 이상</td> <td>없음</td> <td>없음</td> </tr> </tbody> </table> <p>* 고객자산관리 차원에서 동일 고객이 해외펀드로 분산하여 가입할 경우 기존 투자금액을 포함한 합산된 매입금액 또는 합산평균금액이 단계별 수수료율의 일정금액을 초과하게 되면 동 매입금액에 대해 단계별 수수료율이 적용됨.</p> <p>* 매입신청금액이란 수익증권 매입 및 수수료를 합한 총 납입금액을 의미함.</p> <p>* 정기적립식 투자시 선취 판매수수료율</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>매입회차</th> <th>수수료율</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1회차-12회차</td> <td>1.5%</td> </tr> <tr> <td>13회차 이상</td> <td>1.0%</td> </tr> </tbody> </table> <p>B주식 및 유동성 펀드: 선취 판매수수료를 부과하지 않음.</p>	매입신청금액	주식형/혼합형	채권형	1억원 미만	1.5%	1.0%	1억원 이상 10억원 미만	1.0%	0.75%	10억원 이상 100억원 미만	0.75%	0.5%	100억원 이상 500억원 미만	0.5%	없음	500억원 이상	없음	없음	매입회차	수수료율	1회차-12회차	1.5%	13회차 이상	1.0%	없음	<p>전환하는 금액에 대하여 0.5%</p> <p>단 0.5%에 해당하는 금액이 25,000원 이하일 경우 25,000원</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>현행 최저투자금액</th> <th>클래스 A, A1, B (임의식)</th> <th>클래스 A, A1, B (적립식)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>최초투자를 위한 최저투자금액</td> <td>250만원 (또는 펀드 표시 통화로 이에 상응하는 금액)</td> <td>10만원</td> </tr> <tr> <td>추가투자를 위한 최저투자금액</td> <td>100만원 (또는 펀드 표시 통화로 이에 상응하는 금액)</td> <td>10만원</td> </tr> <tr> <td>최초전환을 위한 최저투자금액</td> <td>250만원 (또는 펀드 표시 통화로 이에 상응하는 금액)</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>추가전환을 위한 최저투자금액</td> <td>100만원 (또는 펀드 표시 통화로 이에 상응하는 금액)</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>최소환매금액</td> <td>환매주문 당일 기준 100만원 (또는 펀드 표시 통화로 이에 상응하는 금액)</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>최소보유금액</td> <td>환매주문 당일 또는 전환주문 당일 기준 250만원 (또는 펀드 표시 통화로 이에 상응하는 금액)</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	현행 최저투자금액	클래스 A, A1, B (임의식)	클래스 A, A1, B (적립식)	최초투자를 위한 최저투자금액	250만원 (또는 펀드 표시 통화로 이에 상응하는 금액)	10만원	추가투자를 위한 최저투자금액	100만원 (또는 펀드 표시 통화로 이에 상응하는 금액)	10만원	최초전환을 위한 최저투자금액	250만원 (또는 펀드 표시 통화로 이에 상응하는 금액)	-	추가전환을 위한 최저투자금액	100만원 (또는 펀드 표시 통화로 이에 상응하는 금액)	-	최소환매금액	환매주문 당일 기준 100만원 (또는 펀드 표시 통화로 이에 상응하는 금액)	-	최소보유금액	환매주문 당일 또는 전환주문 당일 기준 250만원 (또는 펀드 표시 통화로 이에 상응하는 금액)	-						
	매입신청금액	주식형/혼합형	채권형																																																				
1억원 미만	1.5%	1.0%																																																					
1억원 이상 10억원 미만	1.0%	0.75%																																																					
10억원 이상 100억원 미만	0.75%	0.5%																																																					
100억원 이상 500억원 미만	0.5%	없음																																																					
500억원 이상	없음	없음																																																					
매입회차	수수료율																																																						
1회차-12회차	1.5%																																																						
13회차 이상	1.0%																																																						
현행 최저투자금액	클래스 A, A1, B (임의식)	클래스 A, A1, B (적립식)																																																					
최초투자를 위한 최저투자금액	250만원 (또는 펀드 표시 통화로 이에 상응하는 금액)	10만원																																																					
추가투자를 위한 최저투자금액	100만원 (또는 펀드 표시 통화로 이에 상응하는 금액)	10만원																																																					
최초전환을 위한 최저투자금액	250만원 (또는 펀드 표시 통화로 이에 상응하는 금액)	-																																																					
추가전환을 위한 최저투자금액	100만원 (또는 펀드 표시 통화로 이에 상응하는 금액)	-																																																					
최소환매금액	환매주문 당일 기준 100만원 (또는 펀드 표시 통화로 이에 상응하는 금액)	-																																																					
최소보유금액	환매주문 당일 또는 전환주문 당일 기준 250만원 (또는 펀드 표시 통화로 이에 상응하는 금액)	-																																																					
2 신한은행	<p>A주식 및 A1주식: ①임의식의 경우 주식의 종류(AA1) 및 펀드 유형(주식형/채권형)별로 매입신청금액에 따라, ②적립식의 경우 매입회차에 따라 매입신청금액의 일정비율을 아래와 같이 부과하여 각 판매수수료로서 선취함.</p> <p>&lt;임의식&gt;</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">매입신청금액</th> <th colspan="2">A주식</th> <th colspan="2">A1주식</th> </tr> <tr> <th>주식형</th> <th>채권형</th> <th>주식형</th> <th>채권형</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>USD 100,000 미만</td> <td>1.5%</td> <td>1.2%</td> <td>1.2%</td> <td>1.0%</td> </tr> <tr> <td>USD 100,000 이상 ~ USD 1,000,000 미만</td> <td>1.2%</td> <td>1.0%</td> <td>1.0%</td> <td>0.8%</td> </tr> <tr> <td>USD 1,000,000 이상</td> <td>0.5%</td> <td>0.5%</td> <td>0.5%</td> <td>0.5%</td> </tr> </tbody> </table> <p>&lt;적립식&gt;</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>매입회차</th> <th>판매수수료율</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1회차부터 24회차까지</td> <td>1.4%</td> </tr> <tr> <td>25회차 이상</td> <td>1.0%</td> </tr> </tbody> </table> <p>B주식 및 유동성 펀드: 선취 판매수수료를 부과하지 않음.</p>	매입신청금액	A주식		A1주식		주식형	채권형	주식형	채권형	USD 100,000 미만	1.5%	1.2%	1.2%	1.0%	USD 100,000 이상 ~ USD 1,000,000 미만	1.2%	1.0%	1.0%	0.8%	USD 1,000,000 이상	0.5%	0.5%	0.5%	0.5%	매입회차	판매수수료율	1회차부터 24회차까지	1.4%	25회차 이상	1.0%	없음	<p>전환하는 금액에 대하여 1%</p> <p>단, 1%에 해당하는 금액이 US\$ 25 미만인 경우 US\$ 25</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>현행 최저투자금액</th> <th>클래스 A, A1, B (임의식)</th> <th>클래스 A, A1, B (적립식)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>최초투자를 위한 최저투자금액</td> <td>US\$2,500에 해당하는 원화금액</td> <td>US\$100에 해당하는 원화금액</td> </tr> <tr> <td>추가투자를 위한 최저투자금액</td> <td>US\$1,000에 해당하는 원화금액</td> <td>US\$100에 해당하는 원화금액*</td> </tr> <tr> <td>최초전환을 위한 최저투자금액</td> <td>전환주문 당일 기준 US\$2,500</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>추가전환을 위한 최저투자금액</td> <td>전환주문 당일 기준 US\$500</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>최소환매금액</td> <td>환매주문 당일 기준 US\$1,000</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>최소보유금액</td> <td>환매주문 전일 또는 전환주문 전일 기준 US\$2,500</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table> <p>단, 자동이체에 의한 추가매입시에는 US\$100 상당의 원화금액 또는 10만원 이상으로 함.</p>	현행 최저투자금액	클래스 A, A1, B (임의식)	클래스 A, A1, B (적립식)	최초투자를 위한 최저투자금액	US\$2,500에 해당하는 원화금액	US\$100에 해당하는 원화금액	추가투자를 위한 최저투자금액	US\$1,000에 해당하는 원화금액	US\$100에 해당하는 원화금액*	최초전환을 위한 최저투자금액	전환주문 당일 기준 US\$2,500	-	추가전환을 위한 최저투자금액	전환주문 당일 기준 US\$500	-	최소환매금액	환매주문 당일 기준 US\$1,000	-	최소보유금액	환매주문 전일 또는 전환주문 전일 기준 US\$2,500	-
	매입신청금액		A주식		A1주식																																																		
주식형		채권형	주식형	채권형																																																			
USD 100,000 미만	1.5%	1.2%	1.2%	1.0%																																																			
USD 100,000 이상 ~ USD 1,000,000 미만	1.2%	1.0%	1.0%	0.8%																																																			
USD 1,000,000 이상	0.5%	0.5%	0.5%	0.5%																																																			
매입회차	판매수수료율																																																						
1회차부터 24회차까지	1.4%																																																						
25회차 이상	1.0%																																																						
현행 최저투자금액	클래스 A, A1, B (임의식)	클래스 A, A1, B (적립식)																																																					
최초투자를 위한 최저투자금액	US\$2,500에 해당하는 원화금액	US\$100에 해당하는 원화금액																																																					
추가투자를 위한 최저투자금액	US\$1,000에 해당하는 원화금액	US\$100에 해당하는 원화금액*																																																					
최초전환을 위한 최저투자금액	전환주문 당일 기준 US\$2,500	-																																																					
추가전환을 위한 최저투자금액	전환주문 당일 기준 US\$500	-																																																					
최소환매금액	환매주문 당일 기준 US\$1,000	-																																																					
최소보유금액	환매주문 전일 또는 전환주문 전일 기준 US\$2,500	-																																																					

판매회사명	선취판매수수료	환매 수수료	전환 수수료	최저투자금액																																										
3	<p>한국외환은행</p> <p>A주식: 각 매수 건별로 매수신청금액에 따라 매수신청금액의 일정비율을 아래와 같이 부과함.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>종류</th> <th>선취 판매수수료율</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>주식형 펀드</td> <td>1.5%</td> </tr> <tr> <td>멀티에셋 펀드</td> <td>1.25%</td> </tr> <tr> <td>채권형 펀드</td> <td>1.0%</td> </tr> </tbody> </table> <p>B주식 및 유동성 펀드: 선취 판매수수료를 부과하지 않음.</p>	종류	선취 판매수수료율	주식형 펀드	1.5%	멀티에셋 펀드	1.25%	채권형 펀드	1.0%	없음	<p>유동성 펀드로 전환하는 경우 전환하는 금액에 대하여 0.5% 주식형, 채권형 및 멀티에셋 펀드로 전환하는 경우 1.0% 단, 위 전환수수료에 해당하는 금액이 US\$ 25 미만인 경우 US\$ 25</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>현행 최저투자금액</th> <th>클래스 A, B (임의식)</th> <th>클래스 A, B (적립식)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>최초투자를 위한 최저투자금액</td> <td>US\$2,500에 해당하는 원화금액</td> <td>US\$1,000에 해당하는 원화금액</td> </tr> <tr> <td>추가투자를 위한 최저투자금액</td> <td>US\$1,000에 해당하는 원화금액</td> <td>US\$100에 해당하는 원화금액</td> </tr> <tr> <td>최초전환을 위한 최저투자금액</td> <td>전환주문 당일 기준 US\$2,500</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>추가전환을 위한 최저투자금액</td> <td>전환주문 당일 기준 US\$1,000</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>최소환매금액</td> <td>환매 주문 당일 기준 US\$1,000</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>최소보유금액</td> <td>환매 주문 당일 또는 전환주문 당일 기준 US\$2,500</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	현행 최저투자금액	클래스 A, B (임의식)	클래스 A, B (적립식)	최초투자를 위한 최저투자금액	US\$2,500에 해당하는 원화금액	US\$1,000에 해당하는 원화금액	추가투자를 위한 최저투자금액	US\$1,000에 해당하는 원화금액	US\$100에 해당하는 원화금액	최초전환을 위한 최저투자금액	전환주문 당일 기준 US\$2,500	-	추가전환을 위한 최저투자금액	전환주문 당일 기준 US\$1,000	-	최소환매금액	환매 주문 당일 기준 US\$1,000	-	최소보유금액	환매 주문 당일 또는 전환주문 당일 기준 US\$2,500	-													
종류	선취 판매수수료율																																													
주식형 펀드	1.5%																																													
멀티에셋 펀드	1.25%																																													
채권형 펀드	1.0%																																													
현행 최저투자금액	클래스 A, B (임의식)	클래스 A, B (적립식)																																												
최초투자를 위한 최저투자금액	US\$2,500에 해당하는 원화금액	US\$1,000에 해당하는 원화금액																																												
추가투자를 위한 최저투자금액	US\$1,000에 해당하는 원화금액	US\$100에 해당하는 원화금액																																												
최초전환을 위한 최저투자금액	전환주문 당일 기준 US\$2,500	-																																												
추가전환을 위한 최저투자금액	전환주문 당일 기준 US\$1,000	-																																												
최소환매금액	환매 주문 당일 기준 US\$1,000	-																																												
최소보유금액	환매 주문 당일 또는 전환주문 당일 기준 US\$2,500	-																																												
4	<p>한국스탠다드차타드은행</p> <p>A주식: 해당 하위펀드의 투자대상(주식형/채권형)에 따라 ①임의식의 경우 각 매수 건별로 매수신청금액 및 하위펀드의 종류에 따라, ②적립식의 경우 매입 회차에 따라 매수신청금액의 일정비율을 아래와 같이 부과함. 이때 동 수수료는 해당 펀드의 통화로 계산된 외화금액을 기준으로 결정됨.</p> <p>&lt;임의식&gt;</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>매수신청금액</th> <th>주식형</th> <th>채권형</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>USD 1,000 이상 - USD 100,000 미만</td> <td>1.5%</td> <td>1.2%</td> </tr> <tr> <td>USD 100,000 이상 - USD 1,000,000 미만</td> <td>1.0%</td> <td>1.0%</td> </tr> <tr> <td>USD 1,000,000 이상</td> <td>0.50%</td> <td>0.50%</td> </tr> </tbody> </table> <p>&lt;적립식&gt;</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>매입회차</th> <th>주식형</th> <th>채권형</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1회차부터 24회차까지</td> <td>1.5%</td> <td>1.2%</td> </tr> <tr> <td>25회차 이상</td> <td>1.0%</td> <td>1.0%</td> </tr> </tbody> </table> <p>B주식 및 유동성 펀드: 선취 판매수수료를 부과하지 않음.</p>	매수신청금액	주식형	채권형	USD 1,000 이상 - USD 100,000 미만	1.5%	1.2%	USD 100,000 이상 - USD 1,000,000 미만	1.0%	1.0%	USD 1,000,000 이상	0.50%	0.50%	매입회차	주식형	채권형	1회차부터 24회차까지	1.5%	1.2%	25회차 이상	1.0%	1.0%	없음	<p>전환하는 금액에 대하여 1% 단, 1%에 해당하는 금액이 US\$ 25 미만인 경우 US\$ 25</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>현행 최저투자금액</th> <th>클래스 A, B (임의식)</th> <th>클래스 A, B (적립식)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>최초투자를 위한 최저투자금액</td> <td>US\$5,000 또는 €5,000에 해당하는 원화금액</td> <td>US\$1,000 또는 €1,000에 해당하는 원화금액</td> </tr> <tr> <td>추가투자를 위한 최저투자금액</td> <td>US\$500 또는 €500에 해당하는 원화금액</td> <td>US\$100 또는 €100에 해당하는 원화금액</td> </tr> <tr> <td>최초전환을 위한 최저투자금액</td> <td>전환주문 당일 기준 US\$2,500 또는 €2,500</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>추가전환을 위한 최저투자금액</td> <td>전환주문 당일 기준 US\$500 또는 €500</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>최소환매금액</td> <td>환매 주문 당일 기준 US\$500 또는 €500 이상</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>최소보유금액</td> <td>환매 주문 전일 또는 전환주문 전일 기준 US\$2,500 또는 €2,500</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	현행 최저투자금액	클래스 A, B (임의식)	클래스 A, B (적립식)	최초투자를 위한 최저투자금액	US\$5,000 또는 €5,000에 해당하는 원화금액	US\$1,000 또는 €1,000에 해당하는 원화금액	추가투자를 위한 최저투자금액	US\$500 또는 €500에 해당하는 원화금액	US\$100 또는 €100에 해당하는 원화금액	최초전환을 위한 최저투자금액	전환주문 당일 기준 US\$2,500 또는 €2,500	-	추가전환을 위한 최저투자금액	전환주문 당일 기준 US\$500 또는 €500	-	최소환매금액	환매 주문 당일 기준 US\$500 또는 €500 이상	-	최소보유금액	환매 주문 전일 또는 전환주문 전일 기준 US\$2,500 또는 €2,500	-
매수신청금액	주식형	채권형																																												
USD 1,000 이상 - USD 100,000 미만	1.5%	1.2%																																												
USD 100,000 이상 - USD 1,000,000 미만	1.0%	1.0%																																												
USD 1,000,000 이상	0.50%	0.50%																																												
매입회차	주식형	채권형																																												
1회차부터 24회차까지	1.5%	1.2%																																												
25회차 이상	1.0%	1.0%																																												
현행 최저투자금액	클래스 A, B (임의식)	클래스 A, B (적립식)																																												
최초투자를 위한 최저투자금액	US\$5,000 또는 €5,000에 해당하는 원화금액	US\$1,000 또는 €1,000에 해당하는 원화금액																																												
추가투자를 위한 최저투자금액	US\$500 또는 €500에 해당하는 원화금액	US\$100 또는 €100에 해당하는 원화금액																																												
최초전환을 위한 최저투자금액	전환주문 당일 기준 US\$2,500 또는 €2,500	-																																												
추가전환을 위한 최저투자금액	전환주문 당일 기준 US\$500 또는 €500	-																																												
최소환매금액	환매 주문 당일 기준 US\$500 또는 €500 이상	-																																												
최소보유금액	환매 주문 전일 또는 전환주문 전일 기준 US\$2,500 또는 €2,500	-																																												

판매회사명	선취판매수수료	환매 수수료	전환 수수료	최저투자금액												
5	<p>한국투자증권</p> <p>A1주식: ① 임의식의 경우 각 매수 건별로 매수신청금액 및 하위펀드의 종류에 따라, ② 적립식의 경우 매입회차에 따라 매수신청금액의 일정비율을 아래와 같이 부과함. 이때 동 수수료는 해당 펀드의 통화로 계산된 외화금액을 기준으로 결정됨.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>매수신청금액(X)/ 매입회차</th> <th>주식형</th> <th>채권형</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>임의식 US\$ 1,000 ≤ X &lt; US\$ 100,000 1회-6회</td> <td>1.50%</td> <td>1.20%</td> </tr> <tr> <td>적립식 US\$ 100,000 ≤ X &lt; US\$ 1,000,000 7회-24회</td> <td>1.00%</td> <td>1.00%</td> </tr> <tr> <td>임의식 US\$ 1,000,000 ≤ X 25회 이상</td> <td>0.75%</td> <td>0.75%</td> </tr> </tbody> </table> <p>* X는 매수신청금액으로 판매수수료와 투자원금을 합한 금액임. B주식 및 유동성 펀드: 선취판매수수료를 부과하지 않음.</p>	매수신청금액(X)/ 매입회차	주식형	채권형	임의식 US\$ 1,000 ≤ X < US\$ 100,000 1회-6회	1.50%	1.20%	적립식 US\$ 100,000 ≤ X < US\$ 1,000,000 7회-24회	1.00%	1.00%	임의식 US\$ 1,000,000 ≤ X 25회 이상	0.75%	0.75%	없음	<p>전환하는 금액에 대하여 최초 6회의 전환에 대하여는 대하여는 초과 7회째 전환부터는 1%의 수수료를 부과 단 1%에 해당되는 금액이 미화 25달러 미만인 경우 미화 25달러</p>	<p>현행 최저투자금액</p> <p>클래스 A1, B (적립식)</p> <p>클래스 A1, B (임의식)</p> <p>최초투자를 위한 최저투자금액 US\$2,500 또는 €2,500에 해당하는 원화금액</p> <p>추가투자를 위한 최저투자금액 US\$1,000 또는 €1,000에 해당하는 원화금액</p> <p>최초전환을 위한 최저투자금액 전환주문 당일 기준 US\$2,500 또는 €2,500</p> <p>추가전환을 위한 최저투자금액 전환주문 당일 기준 US\$500 또는 €500</p> <p>최소환매금액 환매주문 당일 기준 US\$1,000 또는 €1,000</p> <p>최소보유금액 환매주문 전일 또는 전환주문 전일 기준 US\$2,500 또는 €2,500</p> <p>클래스 A1, B (적립식)</p> <p>15만원*</p>
매수신청금액(X)/ 매입회차	주식형	채권형														
임의식 US\$ 1,000 ≤ X < US\$ 100,000 1회-6회	1.50%	1.20%														
적립식 US\$ 100,000 ≤ X < US\$ 1,000,000 7회-24회	1.00%	1.00%														
임의식 US\$ 1,000,000 ≤ X 25회 이상	0.75%	0.75%														
6	<p>한화투자증권</p> <p>A1주식: 임의식/적립식 여부, 주식형/채권형 여부, 매입회차, 매입청약금액과 무관하게 매입청약금액의 1.4%를 부과함.</p> <p>다만, 본 국내판매 대행회사는 대한민국의 투자자가 특정 하위펀드의 A1주식을 RSP적립식계좌*로 매입하는 경우 선취판매수수료로 최초투자금액 납입 후 ① 24개월이 될 때까지는 납입금액의 1.4%를 ② 25개월이 이후부터는 납입금액의 1.0%를 각 부과함 (단, 최초 납입시점으로부터 25개월이 경과한 경우에도 ④ 직전 월까지의 총 불입금액이 ⑤) 최초 월불입청약금액의 24배에 미달하는 경우에는 월 불입청약금액을 기준으로 24개월분이 될 때까지의 누계액에 도달한 다음월부터 납입금액의 1.0%를 적용함).</p> <p>*RSP적립식계좌: 투자자가 사전에 월불입식에 투자하되, 동 하위펀드의 A1주식의 일부만을 동 하위펀드의 다른 주식 또는 다른 하위 펀드의 주식으로 전환하는 부분전환은 하지 않기로 약정하는 판매방식을 의미함.</p> <p>B주식 및 유동성 펀드: B주식의 판매와 관련하여서는 선취판매수수료를 부과하지 않음. 단, 고객은 최초 계좌 개설시의 입금 또는 추가입금을 통하여 유동성 펀드를 매입할 수 없음.</p>	없음	없음	<p>현행 최저투자금액</p> <p>클래스 A1, B (임의식)</p> <p>클래스 A1, B (적립식)*</p> <p>1,000만원</p> <p>1,000만원</p> <p>전환주문 당일 기준 US\$2,500 또는 €2,500</p> <p>추가전환을 위한 최저투자금액 전환주문 당일 기준 US\$500 또는 €500</p> <p>최소환매금액 환매주문 당일 기준 US\$1,000 또는 €1,000</p> <p>최소보유금액 환매주문 당일 기준 US\$2,500 또는 €2,500</p> <p>클래스 A1, B (적립식)</p> <p>20만원</p> <p>20만원</p>												

\* 다만, RSP적립식계좌로 투자하는 투자자는 특정 하위펀드의 A1주식의 일부만을 동 하위 펀드의 다른 주식 또는 다른 하위 펀드의 주식으로 전환하는 부분전환은 할 수 없음.

판매회사명	선취판매수수료	환매 수수료	전환 수수료	최저투자금액																		
7	<p>하나대투증권</p> <p>A주식 및 A1주식: 매수신청금액 및 주식의 종류에 따라 매수신청금액에 대해 다음 판매수수료율에 해당하는 금액을 선취함.</p> <table border="1"> <tr> <th>매수신청금액</th> <th>A주식</th> <th>A1주식</th> </tr> <tr> <td>10억원 미만</td> <td>1.5%</td> <td>1.0%</td> </tr> <tr> <td>10억원 이상</td> <td>1.0%</td> <td>0.5%</td> </tr> </table> <p>B주식 및 유동성 펀드: 선취 판매수료를 부과하지 않음.</p>	매수신청금액	A주식	A1주식	10억원 미만	1.5%	1.0%	10억원 이상	1.0%	0.5%	없음	<p>전환하는 금액에 대하여 1%</p> <p>단, 1%에 해당하는 금액이 US\$ 25 미만인 경우 US\$ 25</p>	<p>은행</p> <p>클래스 A, A1, B (임의식)</p> <p>최저투자금액</p> <p>미달러화 표시 펀드: 미화 5,000달러 상당의 원화금액 이상 유로화 표시 펀드: 4,500 유로 상당 또는 미화 5,000달러 상당의 원화금액 이상 엔화 표시 펀드: 550,000 엔 또는 미화 5,000달러 상당의 원화금액 이상 홍콩달러화 표시 펀드: 40,000 홍콩달러 또는 미화 5,000달러 상당의 원화금액 이상</p> <p>추가투자를 위한 최저투자금액</p> <p>미달러화 표시 펀드: 미화 2,500달러 상당의 원화금액 이상 유로화 표시 펀드: 2,000 유로 상당 또는 미화 5,000달러 상당의 원화금액 이상 엔화 표시 펀드: 250,000 엔 또는 미화 5,000달러 상당의 원화금액 이상 홍콩달러화 표시 펀드: 20,000 홍콩달러 또는 미화 5,000달러 상당의 원화금액 이상</p> <p>최초전환을 위한 최저투자금액</p> <p>전환주문 당일 기준 US\$2,500</p> <p>추가전환을 위한 최저투자금액</p> <p>전환주문 당일 기준 US\$500</p> <p>최소환매금액</p> <p>환매주문 당일 기준 US\$1,000</p> <p>최소보유금액</p> <p>전환주문 전일 기준 US\$2,500</p>									
		매수신청금액	A주식	A1주식																		
10억원 미만	1.5%	1.0%																				
10억원 이상	1.0%	0.5%																				
<p>은행</p> <p>클래스 A, B (임의식)</p> <p>최저투자금액</p> <p>미달러화 표시 펀드: 미화 2,500달러 상당의 원화금액 이상 유로화 표시 펀드: 4,000 유로 상당 또는 미화 5,000달러 상당의 원화금액 이상 일본엔화 표시 펀드: 400,000엔 상당의 원화금액 이상</p> <p>추가투자를 위한 최저투자금액</p> <p>미달러화 표시 펀드: 미화 1,000달러 상당의 원화금액 이상 유로화 표시 펀드: 2,000유로 상당의 원화금액 이상 일본엔화 표시 펀드: 200,000엔 상당의 원화금액 이상</p> <p>최초전환을 위한 최저투자금액</p> <p>전환주문 당일 기준 US\$2,500</p> <p>추가전환을 위한 최저투자금액</p> <p>전환주문 당일 기준 US\$500</p> <p>최소환매금액</p> <p>환매주문 당일 기준 US\$1,000</p> <p>최소보유금액</p> <p>전환주문 전일 기준 US\$2,500</p>																						
8	<p>삼성증권</p> <p>A주식: ①임의식의 경우 각 매수 건별로 매입회차 및 하위펀드의 종류에 따라, ②적립식의 경우 각 매수 건별로 매입회차 및 하위펀드의 종류에 따라 매수 신청금액의 일정비율에 해당하는 금액을 아래와 같이 부과함. 이때 동 수수료는 해당 펀드의 통화로 계산된 외화금액을 기준으로 결정됨.</p> <table border="1"> <tr> <th>매수신청금액(X) / 매입회차</th> <th>주식형</th> <th>채권형</th> </tr> <tr> <td rowspan="2">US\$ 1,000 ≤ X &lt; US\$ 100,000</td> <td>1.5%</td> <td>1.2%</td> </tr> <tr> <td>1회 - 6회</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">US\$ 100,000 ≤ X &lt; US\$ 1,000,000</td> <td>1.25%</td> <td>1.0%</td> </tr> <tr> <td>7회 - 24회</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">US\$ 1,000,000 ≤ X</td> <td>0.75%</td> <td>0.75%</td> </tr> <tr> <td>25회 이상</td> <td></td> </tr> </table> <p>* X는 매수신청금액으로 선취 판매수수료와 투자원금을 합한 금액임.</p> <p>B주식 및 유동성 펀드: 선취 판매수료를 부과하지 않음.</p>	매수신청금액(X) / 매입회차	주식형	채권형	US\$ 1,000 ≤ X < US\$ 100,000	1.5%	1.2%	1회 - 6회		US\$ 100,000 ≤ X < US\$ 1,000,000	1.25%	1.0%	7회 - 24회		US\$ 1,000,000 ≤ X	0.75%	0.75%	25회 이상		없음	없음	<p>은행</p> <p>클래스 A, B (임의식)</p> <p>최저투자금액</p> <p>미달러화 표시 펀드: 미화 2,500달러 상당의 원화금액 이상 유로화 표시 펀드: 4,000유로 상당의 원화금액 이상 일본엔화 표시 펀드: 400,000엔 상당의 원화금액 이상</p> <p>추가투자를 위한 최저투자금액</p> <p>미달러화 표시 펀드: 미화 1,000달러 상당의 원화금액 이상 유로화 표시 펀드: 2,000유로 상당의 원화금액 이상 일본엔화 표시 펀드: 200,000엔 상당의 원화금액 이상</p> <p>최초전환을 위한 최저투자금액</p> <p>전환주문 당일 기준 US\$2,500</p> <p>추가전환을 위한 최저투자금액</p> <p>전환주문 당일 기준 US\$500</p> <p>최소환매금액</p> <p>환매주문 당일 기준 US\$1,000</p> <p>최소보유금액</p> <p>전환주문 전일 기준 US\$2,500</p>
		매수신청금액(X) / 매입회차	주식형	채권형																		
US\$ 1,000 ≤ X < US\$ 100,000	1.5%	1.2%																				
	1회 - 6회																					
US\$ 100,000 ≤ X < US\$ 1,000,000	1.25%	1.0%																				
	7회 - 24회																					
US\$ 1,000,000 ≤ X	0.75%	0.75%																				
	25회 이상																					
<p>은행</p> <p>클래스 A, B (임의식)</p> <p>최저투자금액</p> <p>미달러화 표시 펀드: 미화 2,500달러 상당의 원화금액 이상 유로화 표시 펀드: 4,000유로 상당의 원화금액 이상 일본엔화 표시 펀드: 400,000엔 상당의 원화금액 이상</p> <p>추가투자를 위한 최저투자금액</p> <p>미달러화 표시 펀드: 미화 1,000달러 상당의 원화금액 이상 유로화 표시 펀드: 2,000유로 상당의 원화금액 이상 일본엔화 표시 펀드: 200,000엔 상당의 원화금액 이상</p> <p>최초전환을 위한 최저투자금액</p> <p>전환주문 당일 기준 US\$2,500</p> <p>추가전환을 위한 최저투자금액</p> <p>전환주문 당일 기준 US\$500</p> <p>최소환매금액</p> <p>환매주문 당일 기준 US\$1,000</p> <p>최소보유금액</p> <p>전환주문 전일 기준 US\$2,500</p>																						

판매회사명	선취판매수수료	환매 수수료	전환 수수료	최저투자금액																																											
9 하나은행	<p>A주식 및 A1주식: 각 매입대금 또는 납입회차에 따라 매수신청금액의 아래 비율에 해당하는 금액을 판매수수료로 선취함.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>매입대금(X) 납입회차</th> <th>선취판매수수료</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>임의식 US\$ 1,000 ≤ X &lt; US\$ 100,000</td> <td>1.50%</td> </tr> <tr> <td>적립식 1회 - 6회</td> <td></td> </tr> <tr> <td>임의식 US\$ 100,000 ≤ X</td> <td>1.00%</td> </tr> <tr> <td>적립식 7회 이상</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>* X는 매입대금(매수신청금액)으로 판매수수료와 투자원금을 합한 금액임</p> <p>B주식 및 유동성 펀드: 선취 판매수수료를 부과하지 않음.</p>	매입대금(X) 납입회차	선취판매수수료	임의식 US\$ 1,000 ≤ X < US\$ 100,000	1.50%	적립식 1회 - 6회		임의식 US\$ 100,000 ≤ X	1.00%	적립식 7회 이상		없음	<p>전환하는 금액에 대하여 1%</p> <p>단, 1%에 해당하는 금액이 US\$ 25 미만인 경우 US\$ 25</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>현행 최저투자금액</th> <th>클래스 A, A1, B (임의식)</th> <th>클래스 A, A1, B (적립식)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>최소투자를 위한 최저투자금액</td> <td>US\$2,500에 해당하는 원화금액</td> <td>US\$1,000에 해당하는 원화금액</td> </tr> <tr> <td>추가투자를 위한 최저투자금액</td> <td>US\$1,000에 해당하는 원화금액</td> <td>US\$100에 해당하는 원화금액</td> </tr> <tr> <td>최초전환을 위한 최저투자금액</td> <td>US\$2,500</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>추가전환을 위한 최저투자금액</td> <td>US\$1,000</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>최소환매금액</td> <td>환매주문 전일 기준 US\$1,000에 해당하는 원화금액</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>최소보유금액</td> <td>환매주문 전일 기준 US\$2,500에 해당하는 원화금액 또는 전환 주문 전일 기준 US\$2,500</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	현행 최저투자금액	클래스 A, A1, B (임의식)	클래스 A, A1, B (적립식)	최소투자를 위한 최저투자금액	US\$2,500에 해당하는 원화금액	US\$1,000에 해당하는 원화금액	추가투자를 위한 최저투자금액	US\$1,000에 해당하는 원화금액	US\$100에 해당하는 원화금액	최초전환을 위한 최저투자금액	US\$2,500	-	추가전환을 위한 최저투자금액	US\$1,000	-	최소환매금액	환매주문 전일 기준 US\$1,000에 해당하는 원화금액	-	최소보유금액	환매주문 전일 기준 US\$2,500에 해당하는 원화금액 또는 전환 주문 전일 기준 US\$2,500	-												
매입대금(X) 납입회차	선취판매수수료																																														
임의식 US\$ 1,000 ≤ X < US\$ 100,000	1.50%																																														
적립식 1회 - 6회																																															
임의식 US\$ 100,000 ≤ X	1.00%																																														
적립식 7회 이상																																															
현행 최저투자금액	클래스 A, A1, B (임의식)	클래스 A, A1, B (적립식)																																													
최소투자를 위한 최저투자금액	US\$2,500에 해당하는 원화금액	US\$1,000에 해당하는 원화금액																																													
추가투자를 위한 최저투자금액	US\$1,000에 해당하는 원화금액	US\$100에 해당하는 원화금액																																													
최초전환을 위한 최저투자금액	US\$2,500	-																																													
추가전환을 위한 최저투자금액	US\$1,000	-																																													
최소환매금액	환매주문 전일 기준 US\$1,000에 해당하는 원화금액	-																																													
최소보유금액	환매주문 전일 기준 US\$2,500에 해당하는 원화금액 또는 전환 주문 전일 기준 US\$2,500	-																																													
10 홍콩상하이은행 서울지점	<p>A1주식: 매수신청금액의 1.0%</p> <p>A주식: 매수신청금액 및 주식의 종류에 따라 매수신청금액에 대해 다음 판매수수료율에 해당하는 금액을 선취함.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">매입금액</th> <th>주식형</th> <th>채권형</th> </tr> <tr> <th>USD</th> <th>JPY</th> <th>EUR</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10만원 미만</td> <td>1000만엔 미만</td> <td>6.5만유로 미만</td> <td>1.50%</td> <td>1.20%</td> </tr> <tr> <td>10만원 이상~100만원 미만</td> <td>1000만엔 이상~1억엔 미만</td> <td>6.5만유로 이상~65만유로 미만</td> <td>1.00%</td> <td>1.00%</td> </tr> <tr> <td>100만원 이상</td> <td>1억엔 이상</td> <td>65만유로 이상</td> <td>0.75%</td> <td>0.50%</td> </tr> </tbody> </table> <p>B주식 및 유동성 펀드: 선취 판매수수료를 부과하지 않음.</p>	매입금액			주식형	채권형	USD	JPY	EUR			10만원 미만	1000만엔 미만	6.5만유로 미만	1.50%	1.20%	10만원 이상~100만원 미만	1000만엔 이상~1억엔 미만	6.5만유로 이상~65만유로 미만	1.00%	1.00%	100만원 이상	1억엔 이상	65만유로 이상	0.75%	0.50%	없음	<p>전환하는 금액에 대하여 1%</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>현행 최저투자금액</th> <th>클래스 A, A1, B (임의식)</th> <th>클래스 A, A1, B (적립식)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>최소투자를 위한 최저투자금액</td> <td>300만원 (또는 펀드 표시 통화로 이에 상응하는 금액)</td> <td>50만원 (또는 펀드 표시 통화로 이에 상응하는 금액)</td> </tr> <tr> <td>추가투자를 위한 최저투자금액</td> <td>100만원 (또는 펀드 표시 통화로 이에 상응하는 금액)</td> <td>50만원 (또는 펀드 표시 통화로 이에 상응하는 금액)</td> </tr> <tr> <td>최초전환을 위한 최저투자금액</td> <td>전환청구 당일 기준 300만원 (또는 펀드 표시 통화로 이에 상응하는 금액)</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>추가전환을 위한 최저투자금액</td> <td>전환청구 당일 기준 100만원 (또는 펀드 표시 통화로 이에 상응하는 금액)</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>최소환매금액</td> <td>환매주문 당일 기준 100만원 (또는 펀드 표시 통화로 이에 상응하는 금액)</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	현행 최저투자금액	클래스 A, A1, B (임의식)	클래스 A, A1, B (적립식)	최소투자를 위한 최저투자금액	300만원 (또는 펀드 표시 통화로 이에 상응하는 금액)	50만원 (또는 펀드 표시 통화로 이에 상응하는 금액)	추가투자를 위한 최저투자금액	100만원 (또는 펀드 표시 통화로 이에 상응하는 금액)	50만원 (또는 펀드 표시 통화로 이에 상응하는 금액)	최초전환을 위한 최저투자금액	전환청구 당일 기준 300만원 (또는 펀드 표시 통화로 이에 상응하는 금액)	-	추가전환을 위한 최저투자금액	전환청구 당일 기준 100만원 (또는 펀드 표시 통화로 이에 상응하는 금액)	-	최소환매금액	환매주문 당일 기준 100만원 (또는 펀드 표시 통화로 이에 상응하는 금액)	-
매입금액			주식형	채권형																																											
USD	JPY	EUR																																													
10만원 미만	1000만엔 미만	6.5만유로 미만	1.50%	1.20%																																											
10만원 이상~100만원 미만	1000만엔 이상~1억엔 미만	6.5만유로 이상~65만유로 미만	1.00%	1.00%																																											
100만원 이상	1억엔 이상	65만유로 이상	0.75%	0.50%																																											
현행 최저투자금액	클래스 A, A1, B (임의식)	클래스 A, A1, B (적립식)																																													
최소투자를 위한 최저투자금액	300만원 (또는 펀드 표시 통화로 이에 상응하는 금액)	50만원 (또는 펀드 표시 통화로 이에 상응하는 금액)																																													
추가투자를 위한 최저투자금액	100만원 (또는 펀드 표시 통화로 이에 상응하는 금액)	50만원 (또는 펀드 표시 통화로 이에 상응하는 금액)																																													
최초전환을 위한 최저투자금액	전환청구 당일 기준 300만원 (또는 펀드 표시 통화로 이에 상응하는 금액)	-																																													
추가전환을 위한 최저투자금액	전환청구 당일 기준 100만원 (또는 펀드 표시 통화로 이에 상응하는 금액)	-																																													
최소환매금액	환매주문 당일 기준 100만원 (또는 펀드 표시 통화로 이에 상응하는 금액)	-																																													



판매회사명	선취판매수수료	환매 수수료	전환 수수료	최저투자금액																																																					
11 대구은행	<p>A주식 및 A1주식:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>구분</th> <th colspan="2">A주식</th> <th colspan="2">A1주식</th> </tr> <tr> <th>지속종류</th> <th>금액/매입회차</th> <th>주식형</th> <th>채권형</th> <th>채권형</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">임의식</td> <td>USD 100,000 미만</td> <td>1.5%</td> <td>1.2%</td> <td>1.0%</td> </tr> <tr> <td>USD 100,000 이상 ~ USD 1,000,000 미만</td> <td>1.2%</td> <td>1.0%</td> <td>0.8%</td> </tr> <tr> <td>USD 1,000,000 이상</td> <td>0.5%</td> <td>0.5%</td> <td>0.5%</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">적립식</td> <td>1회차부터 6회차까지</td> <td colspan="3">1.5%</td> </tr> <tr> <td>7회차 이상</td> <td colspan="3">1.0%</td> </tr> </tbody> </table> <p>* 판매수수료는 매입신청금액(=판매수수료+매입금액)에 판매수수료를 곱한 금액 * 매입펀드가 USD가 아닌 다른 통화인 경우 대구은행 고시 대미달리환산율 적용해 USD로 환산</p> <p>B주식 및 유동성 펀드: 선취 판매 수수료를 부과하지 않음.</p>	구분	A주식		A1주식		지속종류	금액/매입회차	주식형	채권형	채권형	임의식	USD 100,000 미만	1.5%	1.2%	1.0%	USD 100,000 이상 ~ USD 1,000,000 미만	1.2%	1.0%	0.8%	USD 1,000,000 이상	0.5%	0.5%	0.5%	적립식	1회차부터 6회차까지	1.5%			7회차 이상	1.0%			없음	<p>전환하는 금액에 대하여 1%</p> <p>단, 1%에 해당하는 금액이 US\$ 25 미만인 경우 US\$ 25</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>현행 최저투자금액</th> <th>클래스 A, A1, B (임의식)</th> <th>클래스 A, A1, B (적립식)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>최초투자를 위한 최저투자금액</td> <td>US\$2,500</td> <td>US\$1,000</td> </tr> <tr> <td>추가투자를 위한 최저투자금액</td> <td>US\$1,000</td> <td>US\$100</td> </tr> <tr> <td>최초전환을 위한 최저투자금액</td> <td>전환주문 당일 기준 US\$2,500</td> <td>전환주문 당일 기준 US\$1,000</td> </tr> <tr> <td>추가전환을 위한 최저투자금액</td> <td>전환주문 당일 기준 US\$1,000</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>최소환매금액</td> <td>환매주문 당일 기준 US\$1,000</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>최소보유금액</td> <td>환매주문 당일 또는 전환주문 당일 기준 US\$2,500</td> <td>환매주문 당일 또는 전환주문 당일 기준 US\$1,000</td> </tr> </tbody> </table> <p>* 상기 금액기준은 판매(전환)수수료를 포함한 매입신청금액(매당)에 투자금액은 제외)을 기준으로 하며, 미달리화 이외의 통화인 경우에는 대구은행 고시 대미달리환산율을 적용하여 USD로 환산함</p>	현행 최저투자금액	클래스 A, A1, B (임의식)	클래스 A, A1, B (적립식)	최초투자를 위한 최저투자금액	US\$2,500	US\$1,000	추가투자를 위한 최저투자금액	US\$1,000	US\$100	최초전환을 위한 최저투자금액	전환주문 당일 기준 US\$2,500	전환주문 당일 기준 US\$1,000	추가전환을 위한 최저투자금액	전환주문 당일 기준 US\$1,000	-	최소환매금액	환매주문 당일 기준 US\$1,000	-	최소보유금액	환매주문 당일 또는 전환주문 당일 기준 US\$2,500	환매주문 당일 또는 전환주문 당일 기준 US\$1,000
구분	A주식		A1주식																																																						
지속종류	금액/매입회차	주식형	채권형	채권형																																																					
임의식	USD 100,000 미만	1.5%	1.2%	1.0%																																																					
	USD 100,000 이상 ~ USD 1,000,000 미만	1.2%	1.0%	0.8%																																																					
	USD 1,000,000 이상	0.5%	0.5%	0.5%																																																					
적립식	1회차부터 6회차까지	1.5%																																																							
	7회차 이상	1.0%																																																							
현행 최저투자금액	클래스 A, A1, B (임의식)	클래스 A, A1, B (적립식)																																																							
최초투자를 위한 최저투자금액	US\$2,500	US\$1,000																																																							
추가투자를 위한 최저투자금액	US\$1,000	US\$100																																																							
최초전환을 위한 최저투자금액	전환주문 당일 기준 US\$2,500	전환주문 당일 기준 US\$1,000																																																							
추가전환을 위한 최저투자금액	전환주문 당일 기준 US\$1,000	-																																																							
최소환매금액	환매주문 당일 기준 US\$1,000	-																																																							
최소보유금액	환매주문 당일 또는 전환주문 당일 기준 US\$2,500	환매주문 당일 또는 전환주문 당일 기준 US\$1,000																																																							
12 미래에셋증권	<p>A주식: 각 매수 건별로 매수신청금액의 일정비율을 아래와 같이 부과함. 이따 동 수수료는 해당 펀드의 통화로 계산된 외화금액을 기준으로 결정됨.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>매수신청금액</th> <th>판매수수료율</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>USD 100,000 미만</td> <td>주식형-1.50%, 채권형-1.00%</td> </tr> <tr> <td>USD 100,000 이상</td> <td>주식형-1.00%, 채권형-0.80%</td> </tr> </tbody> </table> <p>B주식 및 유동성 펀드: 선취 판매 수수료를 부과하지 않음.</p>	매수신청금액	판매수수료율	USD 100,000 미만	주식형-1.50%, 채권형-1.00%	USD 100,000 이상	주식형-1.00%, 채권형-0.80%	없음	<p>전환하는 금액에 대하여 1%</p> <p>단, 1%에 해당하는 금액이 US\$ 25 미만인 경우 US\$ 25</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>현행 최저투자금액</th> <th>클래스 A, B (임의식)</th> <th>클래스 A, B (적립식)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>최초투자를 위한 최저투자금액</td> <td>US\$2,500 또는 €2,500에 해당하는 원화금액</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>추가투자를 위한 최저투자금액</td> <td>US\$1,000 또는 €1,000에 해당하는 원화금액</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>최초전환을 위한 최저투자금액</td> <td>전환주문 당일 기준 US\$2,500 또는 €2,500</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>추가전환을 위한 최저투자금액</td> <td>전환주문 당일 기준 US\$500 또는 €500</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>최소환매금액</td> <td>환매주문 당일 기준 US\$1,000 또는 €1,000</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>최소보유금액</td> <td>환매주문 당일 또는 전환주문 당일 기준 US\$2,500 또는 €2,500</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	현행 최저투자금액	클래스 A, B (임의식)	클래스 A, B (적립식)	최초투자를 위한 최저투자금액	US\$2,500 또는 €2,500에 해당하는 원화금액	-	추가투자를 위한 최저투자금액	US\$1,000 또는 €1,000에 해당하는 원화금액	-	최초전환을 위한 최저투자금액	전환주문 당일 기준 US\$2,500 또는 €2,500	-	추가전환을 위한 최저투자금액	전환주문 당일 기준 US\$500 또는 €500	-	최소환매금액	환매주문 당일 기준 US\$1,000 또는 €1,000	-	최소보유금액	환매주문 당일 또는 전환주문 당일 기준 US\$2,500 또는 €2,500	-																										
매수신청금액	판매수수료율																																																								
USD 100,000 미만	주식형-1.50%, 채권형-1.00%																																																								
USD 100,000 이상	주식형-1.00%, 채권형-0.80%																																																								
현행 최저투자금액	클래스 A, B (임의식)	클래스 A, B (적립식)																																																							
최초투자를 위한 최저투자금액	US\$2,500 또는 €2,500에 해당하는 원화금액	-																																																							
추가투자를 위한 최저투자금액	US\$1,000 또는 €1,000에 해당하는 원화금액	-																																																							
최초전환을 위한 최저투자금액	전환주문 당일 기준 US\$2,500 또는 €2,500	-																																																							
추가전환을 위한 최저투자금액	전환주문 당일 기준 US\$500 또는 €500	-																																																							
최소환매금액	환매주문 당일 기준 US\$1,000 또는 €1,000	-																																																							
최소보유금액	환매주문 당일 또는 전환주문 당일 기준 US\$2,500 또는 €2,500	-																																																							

판매회사명	선취판매수수료	환매 수수료	전환 수수료	최저투자금액																																					
13	<p>A주식: ① 임의식의 경우 각 매수 건별로 매수신청금액 및 하위펀드의 종류에 따라, ② 적립식의 경우 매입회차에 따라 매수신청금액의 일정비율을 아래와 같이 부과함. 이때 동 수수료는 해당 펀드의 통화로 계산된 외화금액을 기준으로 결정됨.</p> <p>&lt;임의식의 경우&gt;</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>매수신청금액</th> <th>판매수수료율</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>USD 100,000 미만</td> <td>주식형 (1.5%) / 채권형 (1.2%)</td> </tr> <tr> <td>USD 100,000 이상 1,000,000 미만</td> <td>주식형 (1.0%) / 채권형 (0.8%)</td> </tr> <tr> <td>USD 1,000,000 이상</td> <td>주식형 (0.5%) / 채권형 (0.5%)</td> </tr> </tbody> </table> <p>&lt;적립식의 경우&gt;</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>매입회차</th> <th>판매수수료율</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1-12회차까지</td> <td>1.5%</td> </tr> <tr> <td>13-24회차까지</td> <td>1.0%</td> </tr> <tr> <td>25회차부터</td> <td>0.5%</td> </tr> </tbody> </table> <p>※ 추가매입시에는 주문 전일의 주당순자산가치를 기준으로 기존 매입주식의 평가금액을 합산하여 수수료율을 차등 적용함.</p> <p>B주식 및 유동성 펀드: 선취 판매 수수료를 부과하지 않음.</p>	매수신청금액	판매수수료율	USD 100,000 미만	주식형 (1.5%) / 채권형 (1.2%)	USD 100,000 이상 1,000,000 미만	주식형 (1.0%) / 채권형 (0.8%)	USD 1,000,000 이상	주식형 (0.5%) / 채권형 (0.5%)	매입회차	판매수수료율	1-12회차까지	1.5%	13-24회차까지	1.0%	25회차부터	0.5%	없음	<p>전환하는 금액에 대하여 1%</p> <p>단, 1%에 해당하는 금액이 US\$ 25 미만인 경우 US\$ 25</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>현행 최저투자금액</th> <th>클래스 A, B (임의식)</th> <th>클래스 A, B (적립식)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>최초투자를 위한 최저투자금액</td> <td>US\$2,500 또는 €2,500에 해당하는 원화금액</td> <td>US\$1,000 또는 €1,000에 해당하는 원화금액</td> </tr> <tr> <td>추가투자를 위한 최저투자금액</td> <td>US\$1,000 또는 €1,000에 해당하는 원화금액</td> <td>US\$500 또는 €500에 해당하는 원화금액</td> </tr> <tr> <td>최초전환을 위한 최저투자금액</td> <td>전환주문 당일 기준 US\$2,500 또는 €2,500</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>추가전환을 위한 최저투자금액</td> <td>전환주문 당일 기준 US\$500 또는 €500</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>최소환매금액</td> <td>환매주문 당일 기준 US\$1,000 또는 €1,000</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>최소보유금액</td> <td>환매주문 전일 또는 전환주문 전일 기준 US\$2,500 또는 €2,500</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	현행 최저투자금액	클래스 A, B (임의식)	클래스 A, B (적립식)	최초투자를 위한 최저투자금액	US\$2,500 또는 €2,500에 해당하는 원화금액	US\$1,000 또는 €1,000에 해당하는 원화금액	추가투자를 위한 최저투자금액	US\$1,000 또는 €1,000에 해당하는 원화금액	US\$500 또는 €500에 해당하는 원화금액	최초전환을 위한 최저투자금액	전환주문 당일 기준 US\$2,500 또는 €2,500	-	추가전환을 위한 최저투자금액	전환주문 당일 기준 US\$500 또는 €500	-	최소환매금액	환매주문 당일 기준 US\$1,000 또는 €1,000	-	최소보유금액	환매주문 전일 또는 전환주문 전일 기준 US\$2,500 또는 €2,500	-
매수신청금액	판매수수료율																																								
USD 100,000 미만	주식형 (1.5%) / 채권형 (1.2%)																																								
USD 100,000 이상 1,000,000 미만	주식형 (1.0%) / 채권형 (0.8%)																																								
USD 1,000,000 이상	주식형 (0.5%) / 채권형 (0.5%)																																								
매입회차	판매수수료율																																								
1-12회차까지	1.5%																																								
13-24회차까지	1.0%																																								
25회차부터	0.5%																																								
현행 최저투자금액	클래스 A, B (임의식)	클래스 A, B (적립식)																																							
최초투자를 위한 최저투자금액	US\$2,500 또는 €2,500에 해당하는 원화금액	US\$1,000 또는 €1,000에 해당하는 원화금액																																							
추가투자를 위한 최저투자금액	US\$1,000 또는 €1,000에 해당하는 원화금액	US\$500 또는 €500에 해당하는 원화금액																																							
최초전환을 위한 최저투자금액	전환주문 당일 기준 US\$2,500 또는 €2,500	-																																							
추가전환을 위한 최저투자금액	전환주문 당일 기준 US\$500 또는 €500	-																																							
최소환매금액	환매주문 당일 기준 US\$1,000 또는 €1,000	-																																							
최소보유금액	환매주문 전일 또는 전환주문 전일 기준 US\$2,500 또는 €2,500	-																																							
14	<p>A주식 및 A1주식: 각 매입대금에 따라 매수신청금액의 아래 비율에 해당하는 금액을 판매수수료로 선취함.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>매입대금(X) 납입회차</th> <th>주식형</th> <th>채권형</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>US\$ 1,000 ≤ X &lt; US\$ 100,000</td> <td>1.50%</td> <td>1.20%</td> </tr> <tr> <td>US\$ 100,000 ≤ X &lt; US\$ 1,000,000</td> <td>1.00%</td> <td>1.00%</td> </tr> <tr> <td>US\$ 1,000,000 ≤ X</td> <td>0.75%</td> <td>0.75%</td> </tr> </tbody> </table> <p>* X는 매입대금(매수신청금액)으로 선취 판매수수료와 투자원금을 합한 금액임. * 추가 매입시에는 주문 전일의 주문 순자산가치를 기준으로 기존 매입 주식의 평가금액을 합산하여 수수료율을 차등적용함.</p> <p>B주식 및 유동성 펀드: 선취 판매 수수료를 부과하지 않음.</p>	매입대금(X) 납입회차	주식형	채권형	US\$ 1,000 ≤ X < US\$ 100,000	1.50%	1.20%	US\$ 100,000 ≤ X < US\$ 1,000,000	1.00%	1.00%	US\$ 1,000,000 ≤ X	0.75%	0.75%	없음	<p>전환하는 금액에 대하여 개별기준 오만원 (50,000원)</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>현행 최저투자금액</th> <th>클래스 A, A1, B (임의식)</th> <th>클래스 A, A1, B (적립식)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>최초투자를 위한 최저투자금액</td> <td>US\$ 2,500에 해당하는 원화금액</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>추가투자를 위한 최저투자금액</td> <td>US\$ 1,000에 해당하는 원화금액</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>최초전환을 위한 최저투자금액</td> <td>US\$ 2,500</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>추가전환을 위한 최저투자금액</td> <td>US\$ 1,000</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>최소환매금액</td> <td>환매주문 전일 기준 US\$ 1,000에 해당하는 원화금액</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>최소보유금액</td> <td>환매주문 전일 또는 전환주문 전일 기준 US\$ 2,500에 해당하는 원화금액</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	현행 최저투자금액	클래스 A, A1, B (임의식)	클래스 A, A1, B (적립식)	최초투자를 위한 최저투자금액	US\$ 2,500에 해당하는 원화금액	-	추가투자를 위한 최저투자금액	US\$ 1,000에 해당하는 원화금액	-	최초전환을 위한 최저투자금액	US\$ 2,500	-	추가전환을 위한 최저투자금액	US\$ 1,000	-	최소환매금액	환매주문 전일 기준 US\$ 1,000에 해당하는 원화금액	-	최소보유금액	환매주문 전일 또는 전환주문 전일 기준 US\$ 2,500에 해당하는 원화금액	-				
매입대금(X) 납입회차	주식형	채권형																																							
US\$ 1,000 ≤ X < US\$ 100,000	1.50%	1.20%																																							
US\$ 100,000 ≤ X < US\$ 1,000,000	1.00%	1.00%																																							
US\$ 1,000,000 ≤ X	0.75%	0.75%																																							
현행 최저투자금액	클래스 A, A1, B (임의식)	클래스 A, A1, B (적립식)																																							
최초투자를 위한 최저투자금액	US\$ 2,500에 해당하는 원화금액	-																																							
추가투자를 위한 최저투자금액	US\$ 1,000에 해당하는 원화금액	-																																							
최초전환을 위한 최저투자금액	US\$ 2,500	-																																							
추가전환을 위한 최저투자금액	US\$ 1,000	-																																							
최소환매금액	환매주문 전일 기준 US\$ 1,000에 해당하는 원화금액	-																																							
최소보유금액	환매주문 전일 또는 전환주문 전일 기준 US\$ 2,500에 해당하는 원화금액	-																																							

판매회사명	선취판매수수료	환매 수수료	전환 수수료	최저투자금액																																																									
15 우리투자증권	<p>A주식: 각 매수 건별로 매수신청금액에 따라 매수신청금액의 일정비율을 아래와 같이 부과함.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">매수신청금액</th> <th colspan="2">선취 판매수수료</th> </tr> <tr> <th>주식형</th> <th>채권형</th> <th>주식형</th> <th>채권형</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>USD 100,000 미만</td> <td>1.5%</td> <td>1.2%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>USD 100,000 이상 1,000,000 미만</td> <td>1.0%</td> <td>0.8%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>USD 1,000,000 이상</td> <td>0.5%</td> <td>0.5%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>&lt;임의식&gt;</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">매수신청금액</th> <th colspan="2">선취 판매수수료</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1-6회</td> <td>2%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7-24회</td> <td>1.5%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>25회 이상</td> <td>1%</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>B주식: 선취 판매수수료를 부과하지 않음.</p>	매수신청금액		선취 판매수수료		주식형	채권형	주식형	채권형	USD 100,000 미만	1.5%	1.2%		USD 100,000 이상 1,000,000 미만	1.0%	0.8%		USD 1,000,000 이상	0.5%	0.5%		매수신청금액		선취 판매수수료		1-6회	2%			7-24회	1.5%			25회 이상	1%			없음	<p>전환하는 금액에 대하여 1%</p> <p>단, 1%에 해당하는 금액이 US\$ 25 미만인 경우 US\$ 25</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>현행 최저투자금액</th> <th>클래스 A, B (임의식)</th> <th>클래스 A, B (적립식)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>최초투자를 위한 최저투자금액</td> <td>US\$2,500에 해당하는 원화금액</td> <td>US\$1,000에 해당하는 원화금액</td> </tr> <tr> <td>추가투자를 위한 최저투자금액</td> <td>US\$1,000에 해당하는 원화금액</td> <td>US\$200에 해당하는 원화금액</td> </tr> <tr> <td>최초전환을 위한 최저투자금액</td> <td>전환주문 당일 기준 US\$2,500</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>추가전환을 위한 최저투자금액</td> <td>전환주문 당일 기준 US\$500</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>최소환매금액</td> <td>환매주문 당일 기준 US\$1,000</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>최소보유금액</td> <td>환매주문 전일 또는 전환주문 전일 기준 US\$2,500</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	현행 최저투자금액	클래스 A, B (임의식)	클래스 A, B (적립식)	최초투자를 위한 최저투자금액	US\$2,500에 해당하는 원화금액	US\$1,000에 해당하는 원화금액	추가투자를 위한 최저투자금액	US\$1,000에 해당하는 원화금액	US\$200에 해당하는 원화금액	최초전환을 위한 최저투자금액	전환주문 당일 기준 US\$2,500	-	추가전환을 위한 최저투자금액	전환주문 당일 기준 US\$500	-	최소환매금액	환매주문 당일 기준 US\$1,000	-	최소보유금액	환매주문 전일 또는 전환주문 전일 기준 US\$2,500	-
매수신청금액		선취 판매수수료																																																											
주식형	채권형	주식형	채권형																																																										
USD 100,000 미만	1.5%	1.2%																																																											
USD 100,000 이상 1,000,000 미만	1.0%	0.8%																																																											
USD 1,000,000 이상	0.5%	0.5%																																																											
매수신청금액		선취 판매수수료																																																											
1-6회	2%																																																												
7-24회	1.5%																																																												
25회 이상	1%																																																												
현행 최저투자금액	클래스 A, B (임의식)	클래스 A, B (적립식)																																																											
최초투자를 위한 최저투자금액	US\$2,500에 해당하는 원화금액	US\$1,000에 해당하는 원화금액																																																											
추가투자를 위한 최저투자금액	US\$1,000에 해당하는 원화금액	US\$200에 해당하는 원화금액																																																											
최초전환을 위한 최저투자금액	전환주문 당일 기준 US\$2,500	-																																																											
추가전환을 위한 최저투자금액	전환주문 당일 기준 US\$500	-																																																											
최소환매금액	환매주문 당일 기준 US\$1,000	-																																																											
최소보유금액	환매주문 전일 또는 전환주문 전일 기준 US\$2,500	-																																																											
16 대우증권	<p>A주식: 각 매수 건별로 매수신청금액에 따라 매수신청금액의 일정비율을 아래와 같이 부과함.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">매입대금(X) 남입회차</th> <th>주식형</th> <th>채권형</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>임의식</td> <td>US\$ 1,000,000 ≤ X</td> <td>1.5%</td> <td>1.0%</td> </tr> <tr> <td>적립식</td> <td>24회 이상</td> <td>1.5%</td> <td>1.0%</td> </tr> <tr> <td>임의식</td> <td>X &lt; US\$ 1,000,000</td> <td>2.0%</td> <td>1.5%</td> </tr> <tr> <td>적립식</td> <td>24회 미만</td> <td>2.0%</td> <td>1.5%</td> </tr> </tbody> </table> <p>B주식 및 유동성 펀드: 선취 판매수수료를 부과하지 않음.</p>	매입대금(X) 남입회차		주식형	채권형	임의식	US\$ 1,000,000 ≤ X	1.5%	1.0%	적립식	24회 이상	1.5%	1.0%	임의식	X < US\$ 1,000,000	2.0%	1.5%	적립식	24회 미만	2.0%	1.5%	없음	<p>전환하는 금액에 대하여 1%</p> <p>단, 1%에 해당하는 금액이 US\$ 25 미만인 경우 US\$ 25</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>현행 최저투자금액</th> <th>클래스 A, B (임의식)</th> <th>클래스 A, B (적립식)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>최초투자를 위한 최저투자금액</td> <td>미화 2,000달러 또는 원화 300만원</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>추가투자를 위한 최저투자금액</td> <td>미화 1,000달러 또는 원화 200만원</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>최초전환을 위한 최저투자금액</td> <td>전환주문 당일 기준 미화 2,000달러 또는 원화 300만원</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>추가전환을 위한 최저투자금액</td> <td>전환주문 당일 기준 미화 1,000달러 또는 200만원 이상</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>최소환매금액</td> <td>환매주문 당일 기준 미화 1,000달러 또는 원화 200만원</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>최소보유금액</td> <td>환매주문 전일 또는 전환주문 전일 기준 미화 2,000달러 또는 원화 300만원</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	현행 최저투자금액	클래스 A, B (임의식)	클래스 A, B (적립식)	최초투자를 위한 최저투자금액	미화 2,000달러 또는 원화 300만원	-	추가투자를 위한 최저투자금액	미화 1,000달러 또는 원화 200만원	-	최초전환을 위한 최저투자금액	전환주문 당일 기준 미화 2,000달러 또는 원화 300만원	-	추가전환을 위한 최저투자금액	전환주문 당일 기준 미화 1,000달러 또는 200만원 이상	-	최소환매금액	환매주문 당일 기준 미화 1,000달러 또는 원화 200만원	-	최소보유금액	환매주문 전일 또는 전환주문 전일 기준 미화 2,000달러 또는 원화 300만원	-																
매입대금(X) 남입회차		주식형	채권형																																																										
임의식	US\$ 1,000,000 ≤ X	1.5%	1.0%																																																										
적립식	24회 이상	1.5%	1.0%																																																										
임의식	X < US\$ 1,000,000	2.0%	1.5%																																																										
적립식	24회 미만	2.0%	1.5%																																																										
현행 최저투자금액	클래스 A, B (임의식)	클래스 A, B (적립식)																																																											
최초투자를 위한 최저투자금액	미화 2,000달러 또는 원화 300만원	-																																																											
추가투자를 위한 최저투자금액	미화 1,000달러 또는 원화 200만원	-																																																											
최초전환을 위한 최저투자금액	전환주문 당일 기준 미화 2,000달러 또는 원화 300만원	-																																																											
추가전환을 위한 최저투자금액	전환주문 당일 기준 미화 1,000달러 또는 200만원 이상	-																																																											
최소환매금액	환매주문 당일 기준 미화 1,000달러 또는 원화 200만원	-																																																											
최소보유금액	환매주문 전일 또는 전환주문 전일 기준 미화 2,000달러 또는 원화 300만원	-																																																											

판매회사명	선취판매수수료	환매 수수료	전환 수수료	최저투자금액									
<p>17</p> <p><b>현대증권</b></p>	<p>A주식: 각 매수 건별로 매수신청금액에 따라 매수신청금액의 일정비율을 아래 와 같이 부과함.</p> <table border="1" data-bbox="403 1120 531 1906"> <thead> <tr> <th>매수신청금액</th> <th>선취판매수수료율</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>USD 100,000 미만</td> <td>1.2%</td> </tr> <tr> <td>USD 100,000 이상 - USD 1,000,000 미만</td> <td>0.8%</td> </tr> <tr> <td>USD 1,000,000 이상</td> <td>0.5%</td> </tr> </tbody> </table> <p>B주식: 선취 판매수수료를 부과하지 않음.</p>	매수신청금액	선취판매수수료율	USD 100,000 미만	1.2%	USD 100,000 이상 - USD 1,000,000 미만	0.8%	USD 1,000,000 이상	0.5%		<p>전환하는 금액에 대하여 1%</p> <p>단, 1%에 해당하는 금액이 US\$ 25 미만인 경우 US\$ 25</p>	<p>현행 최저투자금액</p>	<p>클래스 A, B (의의식)</p>
	매수신청금액	선취판매수수료율											
USD 100,000 미만	1.2%												
USD 100,000 이상 - USD 1,000,000 미만	0.8%												
USD 1,000,000 이상	0.5%												
<p>최소투자를 위한 최저투자금액</p>			<p>미화 5,000달러</p>	<p>클래스 A, B (의의식)</p>	<p>클래스 A, B (적립식)</p>								
<p>추가투자를 위한 최저투자금액</p>			<p>미화 1,000달러</p>										
<p>최초전환을 위한 최저투자금액</p>			<p>미화 2,500달러</p>										
<p>추가전환을 위한 최저투자금액</p>			<p>미화 1,000달러</p>										
<p>최소환매금액</p>			<p>환매주문 당일 기준 미화 1,000달러</p>	<p>환매주문 당일 기준 미화 1,000달러</p>									
<p>최소보유금액</p>			<p>환매주문 당일 또는 전환주문 당일 기준 미화 2,500달러</p>	<p>환매주문 당일 또는 전환주문 당일 기준 미화 2,500달러</p>									

**[붙임 4] 국내판매대행회사별 판매하는 하위펀드 및 클래스 목록**

주) 각 국내판매대행회사와의 판매대행계약 관계의 구체적 상황, 판매대행회사의 형편 등에 따라 특정 시점에서 일부 국내판매대행회사가 하위펀드의 전부 또는 일부를 판매하지 않을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.

펀드명		세티 은행	신한 은행	외환 은행	한국 스탠다드 차타드 은행	홍콩 상하이 은행	하나 은행	한화 투자증권	하나 대우 증권	한국 투자 증권	삼성 증권	국민 은행	신한 금융 투자	미래 에셋 증권	대우 증권	우리 투자 증권	현대 증권	대구 은행
전통적 주식형 펀드 (Mainstream Equity Funds)	1 Asian Opportunities Fund	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	2 EURO Equity Fund	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	3 European Large Cap Fund	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	4 Global Equity Fund	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	5 Italian Equity Fund	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	6 Japanese Equity Fund	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	7 UK Equity Fund	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	8 US Large Cap	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
전문 주식형 펀드 (Specialist Equity Funds)	9 Asian Equity Yield Fund	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	10 Asia Pacific Property Securities Fund	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	11 Asian Total Return	X	X	○	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	12 Brazilian Equity	X	X	○	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	13 BRIC(Brazil, Russia, India, China) Fund	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	14 China Opportunities Fund	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	15 Emerging Asia Fund	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	16 Emerging Europe Fund	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	17 Emerging Markets Fund	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	18 European Dividend Maximiser Fund	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	19 European Equity Yield Fund	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	20 European Smaller Companies Fund	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	21 European Total Return	X	X	○	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	22 Frontier Markets Equity	X	X	○	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	23 Global Climate Change Equity	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	24 Global Dividend Maximiser Fund	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	25 Global Emerging Market Opportunities Fund	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	26 Global Energy Fund	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	27 Global Equity Yield Fund	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	28 Global Resources Equity	X	X	○	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	29 Greater China Fund	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	30 Hong Kong Equity Fund	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	31 Indian Equity Fund	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	32 Japanese Opportunities	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	33 Japanese Smaller Companies Fund	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	34 Latin American Fund	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

펀드명		세티 은행	신한 은행	신한 은행	외환 은행	한국 스탠다드 차타드 은행	홍콩 상하이 은행	하나 은행	한화 투자증권	하나 대투 증권	한국 투자 증권	삼성 증권	국민 은행	신한 금융 투자	미래 에셋 증권	대우 증권	우리 투자 증권	현대 증권	대구 은행
알파 주식형 펀드 (Alpha Equity Fund)	35 Middle East	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	36 Taiwanese Equity Fund	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	37 US Small & Mid-Cap Equity	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
계량주식형 펀드 (Quantitative Equity Funds)	38 Japanese Equity Alpha	X	X	○	○	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	39 OEP Global Active Value Fund	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	40 OEP Global Emerging Markets	X	X	○	○	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
멀티에셋 펀드 (Multi-Asset Funds)	41 OEP Global Quality	X	X	○	○	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	42 Global Multi-Asset Income	X	X	○	○	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	43 Asian Bond Absolute Return Fund	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
애플루트 리턴 펀드 (Absolute Return Funds)	44 Emerging Europe Debt Absolute Return Fund	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	45 Emerging Markets Debt Absolute Return Fund	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	46 EURO Bond Fund	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
전통적 채권형 펀드 (Mainstream Bond Funds)	47 EURO Short Term Bond Fund	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	48 EURO Government Bond Fund	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	49 Global Bond Fund	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
전문 채권형 펀드 (Specialist Bond Funds)	50 Global Inflation Linked Bond Fund	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	51 Hong Kong Dollar Bond Fund	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	52 EURO Corporate Bond Fund	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
유동성펀드 (Liquidity Funds)	53 Emerging Market Bond	X	X	○	○	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	54 Emerging Market Corporate Bond	X	X	○	○	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	55 Emerging Market Sovereign Bond	X	X	○	○	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
현금형 펀드 (Currency Fund)	56 Global Convertible Bond	X	X	○	○	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	57 Global Corporate Bond Fund	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	58 Global Credit Duration Hedged	X	X	○	○	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
글로벌 채권형 펀드 (Global Equity Funds)	59 Global High Income Bond	X	X	○	○	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	60 Global High Yield	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	61 Strategic Bond Fund	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
글로벌 채권형 펀드 (Global Equity Funds)	62 EURO Liquidity Fund	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	63 Global Managed Currency	X	X	○	○	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

\*로 표시된 펀드의 경우 괄호 안에 표기된 종류 주식만 국내에서 등락되어 있으므로 표기된 해당 국내펀드대행회사는 해당 펀드의 국내 등락된 종류 주식 중 판매계약이 체결된 종류 주식에 한하여 판매합니다.



## 투자설명서 교부 및 주요내용 설명 확인서 (고객 보관용)

- ◆ 집합투자기구 명칭 : 슈로더 인터내셔널 셀렉션 펀드
- ◆ 판매회사 및 점포명 :
- ◆ 판매직원 : 직위                성명                서명 또는 (인)

1. 투자설명서를 받으셨나요?
2. 판매회사는 귀하의 투자목적이나 투자경험 등에 적합한 상품을 권유하고 그 상품에 대하여 투자설명서(간이투자설명서 포함)를 이용하여 설명을 해야 하는데 상품설명을 받으셨는지요?
3. 위의 절차에 따라 권유받은 이 상품이 귀하께 적합하다고 생각 하시나요?
4. 보수 및 수수료에 관한 설명을 들었으며, 특히, 판매보수 및 판매수수료와 관련하여 해당 판매회사가 투자자에게 지속적으로 제공하는 서비스에 관한 내용이 기재된 자료를 투자자에게 교부하고 설명해야 하는데 자료를 제공받고 설명을 들으셨나요?
5. 해외자산에 투자하는 펀드라면 환율변동 위험과 그 회피방법에 대하여 설명을 들으셨나요?
6. 펀드상품은 기본적으로 원금손실이 가능하다는 사실과 특히, 파생상품에 투자하는 펀드라면 불리한 상황에서의 최대손실예상금액 등을 포함하여 손익구조에 관한 설명을 들으셨나요?
7. 판매회사는 당해 회사의 계열회사가 운영하는 펀드를 투자권유할 경우 계열사 펀드임을 설명하고 유사한 성격의 다른 비계열사 펀드도 함께 권유하여 투자자가 선택할 수 있도록 해야 하는데, 이에 대한 설명을 듣고 비계열사 펀드도 함께 권유받으셨나요?

위 질문에 대하여 다시 한번 신중한 판단을 하신 후에 최종 투자결정을 내리셔서 귀하께서 예측하지 못한 손실을 입으시는 경우가 없도록 한층 더 유의하시기 바랍니다.

질취선

\_\_\_\_\_ (판매직원 성명:                                년      월      일                                서명 또는 (인) ) \_\_\_\_\_

## 투자설명서 교부 및 주요내용 설명 확인서 (판매회사 보관용)

- ◆ 집합투자기구 명칭 : 슈로더 인터내셔널 셀렉션 펀드
- ◆ 판매회사 및 점포명 :
- ◆ 판매직원 : 직위                성명                서명 또는 (인)

고객 확인 사항	고객기재사항
1. 투자설명서를 받으셨나요?	(받았음)
2. 직원으로부터 이 상품에 대하여 투자설명서(간이투자설명서 포함)를 이용하여 설명을 들으셨나요?	(들었음)
3. 이 상품이 귀하의 투자목적이나 투자경험에 비추어 적합하다고 생각하시나요?	(적합함)
4. 보수 및 수수료에 관한 설명을 들었으며, 특히, 판매보수 및 판매수수료와 관련하여 해당 판매회사가 투자자에게 지속적으로 제공하는 서비스에 관한 내용이 기재된 자료를 투자자에게 교부하고 설명해야 하는데 자료를 제공받고 설명을 들으셨나요?	(제공받고 들었음)
5. 해외자산에 투자하는 상품이라면 환율변동 위험과 그 회피방법에 대하여 설명을 들으셨나요?	(들었음)
6. 펀드상품은 기본적으로 원금손실이 가능하다는 사실과 특히, 파생상품에 투자하는 상품이라면 불리한 상황에서의 최대손실예상금액 등을 포함하여 손익구조에 관한 설명을 들으셨나요?	(들었음)
7. 판매회사는 당해 회사의 계열회사가 운영하는 펀드를 투자권유할 경우 계열사 펀드임을 설명하고 유사한 성격의 다른 비계열사 펀드도 함께 권유하여 투자자가 선택할 수 있도록 해야 하는데, 이에 대한 설명을 듣고 비계열사 펀드도 함께 권유받으셨나요?	(들었고 권유받았음)

\_\_\_\_\_ 년      월      일

\_\_\_\_\_ 고객 성명                                서명 또는 (인)