

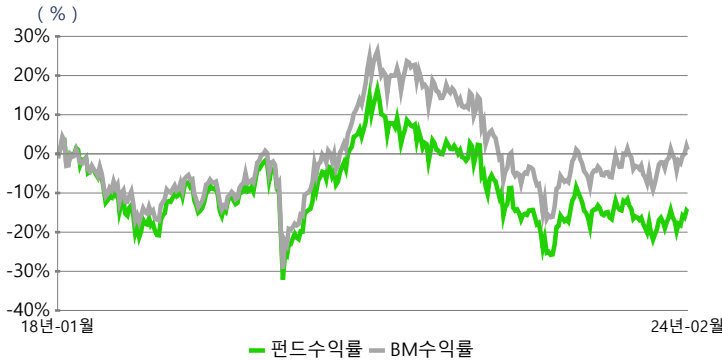
베어링자산운용 준법감시인 심사필 제2024-3428077호(2024.03.05~2027.03.04)

2024년 02월 29일

펀드 목적 및 전략

베어링 글로벌 이머징마켓 증권 투자신탁[H]는 글로벌 신흥시장의 주식 및 주식 관련 증권에 주로 투자하는 모두자신탁에 투자하여 장기수익을 추구합니다. 이 투자신탁은 미국 달러에 대해 환율변동 위험을 조절하는 환헤지를 실시합니다.

펀드 운용성과



\* 최초 설정일이 2018.01.11인 Class C-P2 수익률 기준입니다.  
 \* 운용성과, 수익률 그래프, 누적 수익률의 성과는 세전 수익률로 미래 운용 성과를 보장하지 않습니다.  
 \* 각 펀드 클래스의 보수 및 수수료 차이로 인해 운용 실적이 서로 다를 수 있습니다.

기간별 수익률(%)

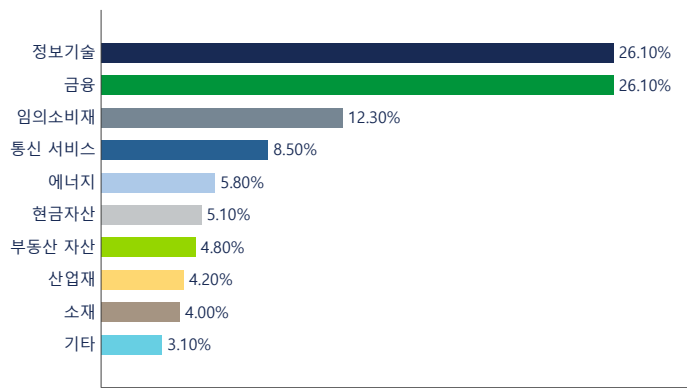
| 구분          | 1개월  | 3개월  | 6개월  | 1년   | 3년     | 설정이후   |
|-------------|------|------|------|------|--------|--------|
| Class A     | 4.16 | 3.03 | 1.20 | 1.55 | -25.58 | -16.45 |
| Class Ae    | 4.19 | 3.12 | 1.37 | 1.91 | -24.78 | -17.02 |
| Class C-P   | 4.15 | 2.98 | 1.09 | 1.35 | -26.03 | -17.97 |
| Class C-P2  | 4.17 | 3.06 | 1.24 | 1.65 | -25.35 | -15.30 |
| Class C-P2e | 4.19 | 3.13 | 1.40 | 1.96 | -24.67 | -14.36 |
| Class C-Pe  | 4.18 | 3.09 | 1.32 | 1.80 | -25.01 | -15.16 |
| Class C-W   | 4.22 | 3.21 | 1.55 | 2.27 | -23.97 | -15.46 |
| Class C1    | -    | -    | -    | -    | -      | -11.83 |
| Class C2    | -    | -    | -    | -    | -      | 15.45  |
| Class C3    | -    | -    | -    | -    | -9.49  | 4.33   |
| Class C4    | 4.16 | 3.01 | 1.14 | 1.45 | -25.81 | -24.41 |
| Class Ce    | 4.18 | 3.08 | 1.30 | 1.76 | -25.12 | -14.77 |
| Class S     | 4.20 | 3.15 | 1.42 | 2.01 | -24.55 | -9.81  |
| Class S-P   | 4.20 | 3.16 | 1.45 | 2.06 | -24.44 | -16.04 |
| BM          | 3.64 | 3.70 | 3.69 | 7.75 | -17.87 | 1.05   |

\* 각 펀드 클래스의 보수 및 수수료 차이로 인해 운용실적이 서로 다를 수 있습니다.

상위 10개 보유 종목

| 종목                            | 구성비율(%) |
|-------------------------------|---------|
| TSMC                          | 9.71    |
| Samsung Electronics           | 8.35    |
| Reliance Industries           | 4.76    |
| Tencent                       | 4.74    |
| Alibaba Group Holding Limited | 3.54    |
| Hana Financial Group Inc.     | 2.78    |
| Axis Bank Limited             | 2.67    |
| Al Rajhi Bank                 | 2.19    |
| HDFC Bank                     | 2.19    |
| China Construction Bank       | 2.05    |

상위 10개 업종별 보유 비중



\* 업종별 보유 비중은 주식 내 비중으로 산출되었습니다(모자형 펀드의 경우 모펀드 기준 산출).

국가별 보유 비중

| 국가      | 구성비율(%) |
|---------|---------|
| 중국      | 23.70   |
| 대만      | 16.60   |
| 인도      | 15.50   |
| 한국      | 15.40   |
| 기타      | 9.40    |
| 유동성     | 5.10    |
| 브라질     | 4.70    |
| 인도네시아   | 3.30    |
| 사우디아라비아 | 3.20    |
| 홍콩      | 3.10    |

\* 주식 비중내 비율 / 국가별 보유비중은 2024.01.31 기준입니다.

[투자시 유의사항]

- 투자자는 이 집합투자증권에 대하여 설명을 들을 권리가 있으며 투자전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어 보시기 바랍니다.
- 본 투자상품은 예금자 보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않습니다.
- 이 집합투자증권은 자산가격 변동 등에 따른 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하지는 않습니다.

베어링자산운용 준법감시인 심사필 제2024-3428077호(2024.03.05~2027.03.04)

2024년 02월 29일

## 펀드개요

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| • 순자산*                           | 17억원   |
| • 기준가                            | 847.02원  |
| • 펀드설정일                          | 2018.01.11   |
| • 신탁업자                           | 하나은행   |
| • 집합투자업자보수(연)                    | 0.100%   |
| • 판매회사보수(연)                      | 0.600% (C-P2), 0.500% (Ce), 0.700% (A), 0.450% (C-Pe), 0.300% (C-P2e), 1.300% (C1), 0.900% (C-P), 0.000% (C-W), 0.350% (Ae), 1.000% (C2), 0.900% (C3), 0.800% (C4), 0.200% (S-P), 0.250% (S) |
| • 신탁업자보수(연)                      | 0.040%   |
| • 일반사무관리회사보수(연)                  | 0.014%   |
| • 투자위험등급                         | 2등급(높은위험)  |
| • 선취판매수수료                        | 1.000% (A), 0.500% (Ae)  |
| • 후취판매수수료                        | 0.150% (S)   |
| ※ 클래스 S : 3년 미만 환매시 환매금 0.15% 이내 |  |
| • 환매수수료                          | 없음   |
| • 환매대금지급기준                       | 17시 이전 : 제4영업일 기준가격으로 제8영업일에 환매대금 지급<br>17시 경과 후 : 제5영업일 기준가격으로 제9영업일에 환매대금 지급   |
| • 벤치마크                           | MSCI EM (Total Net Return) Index USD(T-1) X 90% + MMI_CALL X 10%   |

\* 순자산 규모는 운용펀드 기준

\* 합성총보수 Class C-P2 기준 연1.504%, Class Ce 기준 연1.404%, Class A 기준 연 1.604%, Class C-Pe 기준 연 1.355%, Class C-P2e 기준 연 1.205%, Class C1 기준 연 2.204%, Class C-P 기준 연 1.804%, Class C-W 기준 연 0.904%, Class Ae 기준 연 1.254%, Class C2 기준 연 1.904%, Class C3 기준 연 1.804%, Class C4 기준 연 1.705%, Class S-P 기준 연 1.104%, Class S 기준 연 1.154%

\*2023년도 기준 증권거래비용 Class C-P2 기준 연0.100%, Class Ce 기준 연0.097%, Class A 기준 연 0.097%, Class C-Pe 기준 연 0.098%, Class C-P2e 기준 연 0.097%, Class C1 기준 연 0.000%, Class C-P 기준 연 0.098%, Class C-W 기준 연 0.097%, Class Ae 기준 연 0.097%, Class C2 기준 연 0.000%, Class C3 기준 연 0.000%, Class C4 기준 연 0.097%, Class S-P 기준 연 0.098%, Class S 기준 연 0.098%

## 투자자 유의사항

- 이 운용보고서는 베어링자산운용에서 작성한 것으로 펀드 가입자의 상품 운용에 대한 이해를 돕기 위해 작성, 배포되는 자료입니다.
- 따라서 어떤 경우에도 어떠한 형태로든 투자자를 대상으로 한 투자 권유를 위한 광고물로 활용될 수 없습니다.
- 보고서에 제시된 내용과 의견은 당사가 신뢰할만한 자료 및 정보로부터 얻어진 것이거나 자료의 정확성, 완전성과 공정성을 보장하지 않습니다.
- 보고서의 자료는 투자자의 투자결과에 대한 법적 책임 소재의 증빙 자료로 사용될 수 없으며 당사의 사전 서면 동의 없이 어떠한 형태나 방법으로 내용의 무단복사, 사진복사 또는 복제될 수 없습니다.
- 증권거래비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다.
- 해외에 투자하는 집합투자기구의 경우, 투자대상국가의 시장, 정치 및 경제상황 등에 따른 위험으로 자산가치의 손실이 발생할 수 있습니다. 외화자산에 투자하는 상품의 경우, 환율변동에 따라 자산가치가 변동되어 손실을 볼 수 있습니다.
- 연금펀드의 경우, 중도해지나 연금 이외의 방법으로 수령 시 기타소득세, 해지 가산세 부과 등 세제상의 불이익을 받을 수 있습니다. 과세율과 과세기준은 변동될 수 있습니다. 소득공제의 기준 등은 납세자의 상황에 따라 다르며 향후 변동될 수 있습니다.
- 하이일드채권 투자 시 신용위험 및 유동성 위험이 상대적으로 높아 원리금 지급이 원활하게 이루어지지 않을 위험이 크며, 이로 인하여 투자원금 손실이 발생할 수 있습니다.
- 자산, 주요종목, 국가별 비중은 운용펀드 내 비중으로 작성되었습니다 (모자형 펀드의 경우 모펀드 기준 산출).
- 해당 자료는 펀드의 단순 정보제공을 위해 작성된 되었습니다. 따라서 펀드의 투자광고 및 투자권유를 위해 작성된 자료가 아니며, 베어링자산운용 홈페이지 게시 외에는 본 펀드에 가입하지 않은 고객에게 투자광고 또는 투자권유의 목적으로 제시되거나 제공될 수 없습니다.

BARINGS.COM  
베어링자산운용

## [투자시 유의사항]

- 투자자는 이 집합투자증권에 대하여 설명을 들을 권리가 있으며 투자전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어 보시기 바랍니다.
- 본 투자상품은 예금자 보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않습니다.
- 이 집합투자증권은 자산가격 변동 등에 따른 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하지는 않습니다.