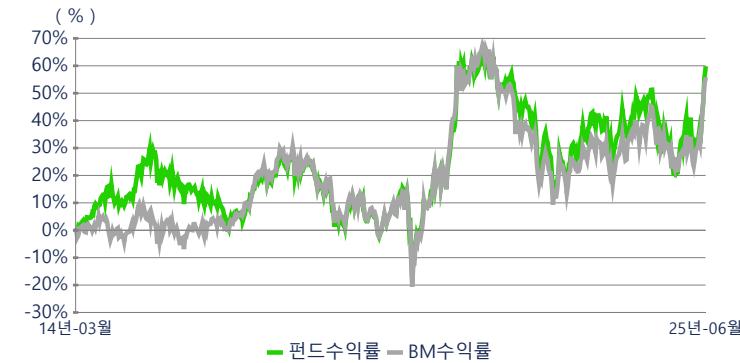


베어링자산운용 준법감시인 심사필 제 2025-4627073호 (2025.07.01~2026.06.30)

투자전략

베어링 코리아셀렉트 증권자투자신탁은 기업의 내재가치 및 성장 잠재력 분석에 근거하여 업종별 대표기업을 중심으로 포트폴리오를 구성합니다. 장기적인 시장전망에 따라 능동적으로 포트폴리오를 운용하여 비교지수 대비 장기적, 누적적으로 초과수익 달성을 추구합니다.

펀드 운용성과



\* 최초 설정일이 2014.03.05인 Class A 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   | 17.45 | 22.98 | 30.97 | 7.42 | 30.79 | 59.85 |
| Class Ae  | 17.57 | 23.39 | 31.85 | 8.99 | 36.43 | 79.31 |
| Class C-P | 17.55 | 23.34 | 31.75 | 8.94 | 36.15 | 35.78 |
| Class C1  | -     | -     | -     | -    | -     | 16.33 |
| Class C2  | -     | -     | -     | -    | -     | -4.21 |
| Class C3  | -     | -     | -     | -    | -     | 8.35  |
| Class C4  | -     | -     | -     | -    | -     | 9.04  |
| Class Ce  | 17.57 | 23.39 | 31.84 | 8.97 | 36.42 | 77.77 |
| Class S   | 17.48 | 23.10 | 31.22 | 7.87 | 32.38 | 30.43 |
| Class S-P | 17.56 | 23.38 | 31.85 | 8.97 | 36.42 | 40.52 |
| BM        | 13.86 | 23.80 | 28.01 | 9.79 | 31.68 | 55.83 |

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

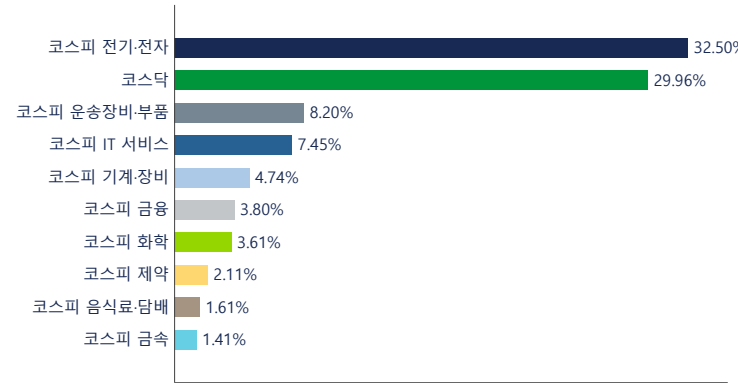
2025년 06월 30일

상위 10개 보유 종목

| 종목       | 구성비율(%) |
|----------|---------|
| 삼성전자     | 11.97   |
| SK하이닉스   | 11.37   |
| NAVER    | 3.70    |
| 티씨케이     | 2.29    |
| HD현대중공업  | 2.04    |
| ISC      | 2.01    |
| 두산에너지빌리티 | 2.01    |
| 이오테크닉스   | 2.00    |
| 한국금융지주   | 1.99    |
| 리노공업     | 1.94    |

\* 운용펀드(모자형 펀드의 경우 모펀드 기준) 기준으로 산출되었습니다.

상위 10개 업종별 보유 비중



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

자산구성

| 자산         | 구성비율(%) |
|------------|---------|
| 주식(운용펀드기준) | 97.94   |
| 단기상품       | 2.06    |

\* 자산, 주요종목, 업종별 비중은 2025.06.30 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 보호되지 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 제 2025-4627073호 (2025.07.01~2026.06.30)

2025년 06월 30일

## 펀드개요

|                                  |                                            |
|----------------------------------|--------------------------------------------|
| • 순자산*                           | 2,258만원                                    |
| • 기준가                            | 1000원                                      |
| • 펀드설정일                          | 2014.03.05                                 |
| • 신탁업자                           | 한국씨티은행(한미(구))                              |
| • 합성총보수비용(연,%)                   |                                            |
| 종류 C1: 2.029                     | (운용:0.7,판매:1.3,신탁/사무:0.029기타:0)            |
| 종류 A: 1.429                      | (운용:0.7,판매:0.7,신탁/사무:0.029기타:0)            |
| 종류 Ce: 1.229                     | (운용:0.7,판매:0.5,신탁/사무:0.029기타:0)            |
| 종류 Ae: 1.079                     | (운용:0.7,판매:0.35,신탁/사무:0.029기타:0)           |
| 종류 C2: 1.829                     | (운용:0.7,판매:1.1,신탁/사무:0.029기타:0)            |
| 종류 S: 1.029                      | (운용:0.7,판매:0.3,신탁/사무:0.029기타:0)            |
| 종류 S-P: 0.929                    | (운용:0.7,판매:0.2,신탁/사무:0.029기타:0)            |
| 종류 C-P: 1.479                    | (운용:0.7,판매:0.75,신탁/사무:0.029기타:0)           |
| 종류 C3: 1.629                     | (운용:0.7,판매:0.9,신탁/사무:0.029기타:0)            |
| 종류 C4: 1.429                     | (운용:0.7,판매:0.7,신탁/사무:0.029기타:0)            |
| • 투자위험등급                         | 2등급(높은위험)                                  |
| • 선취판매수수료                        | 1.000% (A) 이내, 0.500% (Ae) 이내              |
| • 후취판매수수료                        | 0.150% (S) 이내-3년 미만 환매시                    |
| ※ 클래스 S : 3년 미만 환매시 환매금 0.15% 이내 |                                            |
| • 환매수수료                          | 없음                                         |
| • 환매대금지급기준                       | 15시 30분 이전 : 제2영업일 기준가격으로 제4영업일에 환매대금 지급   |
|                                  | 15시 30분 경과 후 : 제3영업일 기준가격으로 제4영업일에 환매대금 지급 |
| • 벤치마크                           | KOSPI X 100%                               |

\* 순자산 규모는 운용펀드 기준

직전 회계연도 증권거래비용:종류 A(0.3%),종류 S(0.298%),종류 Ce(0.298%),종류 Ae(0.298%),종류 C-P(0.298%),종류 S-P(0.298%),종류 C3(0%),종류 C2(0%),종류 C1(0%),종류 C4(0%)

합성 총보수비용은 피투자펀드 총보수비용을 포함.

직전 회계연도 증권거래비용은 추정치를 사용하였기에 실제 총보수비용 비율은 상이할 수 있음.

## 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 것이나 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 보호되지 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.