

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

2025년 06월 30일

투자전략

베어링 주주가치 성장 목표전환증권투자신탁1호(주식)(운용전환일 이전)는 집합투자업자의 기업분석을 통해 특히 높은 배당수익과 기업가치 재평가가 이루어질 수 있는 국내 주식에 주로 투자해 수익을 추구하고, 목표기준가격(Class A 수익증권 기준 누적기준가격 1,080원)에 도달하여 운용전환이 이루어질 경우, 국내 채권관련 집합투자증권을 주된 투자대상으로 하여 수익을 추구하는 것을 목적으로 합니다. 운용전환일 이후 투자신탁은 베어링 주주가치 성장 목표전환증권투자신탁1호(채권-재간접형)로 명칭이 전환됩니다.

상위 10개 보유 종목

종목	구성비율(%)
RISE 단기통안채	20.24
KODEX 단기채권PLUS	20.13
KODEX 단기채권	19.90
TIGER 단기통안채	19.90
TIGER 단기채권액티브	19.83

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

펀드 운용성과



* 최초 설정일이 2024.06.17인 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.

자산구성

자산	구성비율(%)
채권ETF	86.04
단기상품	13.96

* 자산, 주요종목, 업종별 비중은 2025.06.30 기준입니다.

기간별 수익률(%)

구분	1개월	3개월	6개월	1년	3년	설정이후
Class A	0.16	11.66	13.86	7.30		8.52
Class A2	0.01	11.42	13.51	6.75		7.96
Class Ae	0.16	11.69	13.93	7.45		8.68
Class C	0.15	11.54	13.58	6.70		7.90
Class C-F	0.17	11.71	13.99	7.57		8.81
Class C-P	0.01	11.46	13.61	6.96		8.17
Class C-P2e	0.16	11.67	13.90	7.37		8.60
Class C-Pe	0.16	11.67	13.89	7.35		8.58
Class Ce	0.16	11.63	13.79	7.15		8.37

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

[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*	26억원
• 기준가	1047.9원
• 펀드설정일	2024.06.17
• 신탁업자	우리은행
• 합성총보수·비용(연,%)	
종류 C: 0.389	(운용:0.1,판매:0.25,신탁/사무:0.035기타:0.004)
종류 A2: 0.34	(운용:0.1,판매:0.2,신탁/사무:0.035기타:0.005)
종류 C-P: 0.298	(운용:0.1,판매:0.16,신탁/사무:0.035기타:0.003)
종류 Ce: 0.257	(운용:0.1,판매:0.12,신탁/사무:0.035기타:0.002)
종류 A: 0.237	(운용:0.1,판매:0.1,신탁/사무:0.035기타:0.002)
종류 C-Pe: 0.211	(운용:0.1,판매:0.08,신탁/사무:0.035기타:-0.004)
종류 C-P2e: 0.194	(운용:0.1,판매:0.07,신탁/사무:0.035기타:-0.011)
종류 Ae: 0.188	(운용:0.1,판매:0.05,신탁/사무:0.035기타:0.003)
종류 C-F: 0.149	(운용:0.1,판매:0.01,신탁/사무:0.035기타:0.004)
• 투자위험등급	5등급(낮은위험)
• 선취판매수수료	0.500% (A2) 이내, 1.000% (A) 이내, 0.500% (Ae) 이내
• 후취판매수수료	
※ 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

* 순자산 규모는 운용펀드 기준

직전 회계연도 증권거래비용:종류 C-P(0.518%),종류 C-P2e(0.491%),종류 C(0.472%),종류 C-Pe(0.464%),종류 Ae(0.454%),종류 A(0.453%),종류 A2(0.445%),종류 Ce(0.436%),종류 C-F(0.337%)

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 어떠한 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, 해지가산세 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 유동성위험이 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).



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.