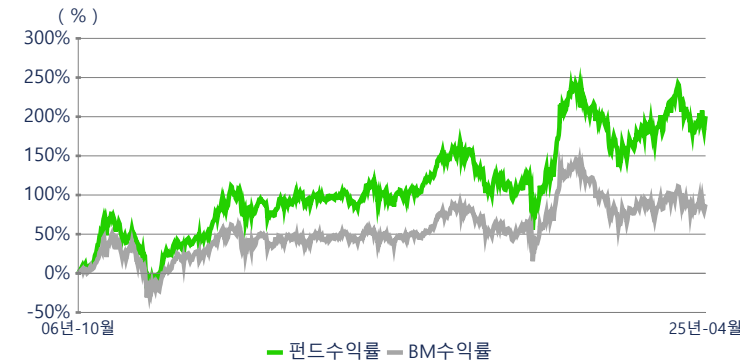


베어링자산운용 준법감시인 심사필 제 2025-4463182호 (2025.05.02~2026.05.01)

투자전략

베어링 가치형 증권자투자신탁은 기업의 내재가치 및 성장 잠재력 분석을 기반으로 저평가 가치를 발굴하여 포트폴리오를 구성합니다. 능동적인 포트폴리오 운용을 통해 장기적, 누적적으로 비교지수 대비 초과 수익을 달성하는 것을 목적으로 합니다.

펀드 운용성과



* 최초 설정일이 2006.10.17인 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.

기간별 수익률(%)

구분	1개월	3개월	6개월	1년	3년	설정이후
Class A	3.46	3.88	1.00	-5.71	1.75	200.71
Class A-G	-	-	-	-	-	24.88
Class Ae	3.49	3.97	1.17	-5.38	2.84	30.69
Class B	-	-	-	-	-	-9.82
Class C	3.44	3.80	0.85	-5.98	0.84	65.26
Class C-F	3.52	4.05	1.33	-5.08	3.83	74.44
Class C-G	3.48	3.93	1.09	-5.54	2.32	19.67
Class C-P	3.45	3.85	0.94	-5.80	1.45	33.66
Class C-P2	3.47	3.90	1.05	-5.61	2.07	35.88
Class C-P2e	3.50	3.98	1.19	-5.34	2.96	22.38
Class C-Pe	3.49	3.96	1.15	-5.42	2.68	21.57
Class C-T	-	-	-	-	-	22.34
Class C-W	-	-	-	-	-1.79	38.19
Class Ce	3.48	3.93	1.10	-5.51	2.38	35.71
Class S	3.50	3.98	1.20	-5.32	3.00	60.00
Class S-P	3.50	4.00	1.24	-5.26	3.23	41.44
BM	3.04	1.56	0.02	-5.03	-5.14	88.44

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

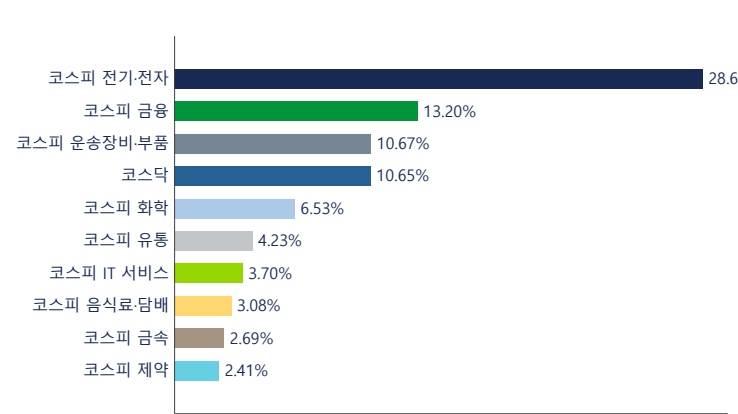
2025년 04월 30일

상위 10개 보유 종목

종목	구성비율(%)
삼성전자	15.36
SK하이닉스	6.32
현대차2우B	2.55
KB금융	2.39
NAVER	2.21
기아	2.17
현대모비스	2.00
LG에너지솔루션	1.90
하나금융지주	1.85
HDC	1.65

* 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)	97.88
단기상품	2.12

* 자산, 주요종목, 업종별 비중은 2025.04.30 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 2025-4463182호 (2025.05.02~2026.05.01)

2025년 04월 30일

펀드개요

• 순자산*	71억원
• 기준가	1376.82원
• 펀드설정일	2007.08.09
• 신탁업자	한국씨티은행(한미(구))
• 합성총보수비용(연,%)	
종류 C: 1.696	(운용:0.65,판매:1,신탁/사무:0.044기타:0.002)
종류 C-P: 1.495	(운용:0.65,판매:0.8,신탁/사무:0.044기타:0.001)
종류 B: 1.474	(운용:0.65,판매:0.78,신탁/사무:0.044기타:0)
종류 A: 1.396	(운용:0.65,판매:0.7,신탁/사무:0.044기타:0.002)
종류 C-P2: 1.294	(운용:0.65,판매:0.6,신탁/사무:0.044기타:0)
종류 C-G: 1.284	(운용:0.65,판매:0.59,신탁/사무:0.044기타:0)
종류 Ce: 1.194	(운용:0.65,판매:0.5,신탁/사무:0.044기타:0)
종류 A-G: 1.114	(운용:0.65,판매:0.42,신탁/사무:0.044기타:0)
종류 C-Pe: 1.095	(운용:0.65,판매:0.4,신탁/사무:0.044기타:0.001)
종류 Ae: 1.044	(운용:0.65,판매:0.35,신탁/사무:0.044기타:0)
종류 C-P2e: 1.006	(운용:0.65,판매:0.31,신탁/사무:0.044기타:0.002)
종류 S: 0.994	(운용:0.65,판매:0.3,신탁/사무:0.044기타:0)
종류 S-P: 0.934	(운용:0.65,판매:0.24,신탁/사무:0.044기타:0)
종류 C-T: 0.744	(운용:0.65,판매:0.05,신탁/사무:0.044기타:0)
종류 C-F: 0.726	(운용:0.65,판매:0.03,신탁/사무:0.044기타:0.002)
종류 C-W: 0.694	(운용:0.65,판매:0,신탁/사무:0.044기타:0)

• 투자위험등급	2등급(높은위험)
• 선취판매수수료	1.000% (A), 0.500% (A-G), 0.500% (Ae)
• 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 S-P(0.097%),종류 C-P2(0.095%),종류 C-F(0.094%),종류 C-P2e(0.094%),종류 C-Pe(0.094%),종류 C(0.094%),종류 C-G(0.094%),종류 C-P(0.094%),종류 A(0.093%),종류 S(0.093%),종류 Ce(0.093%),종류 Ae(0.091%),종류 C-W(0.045%),종류 A-G(0%),종류 C-T(0%),종류 B(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.