

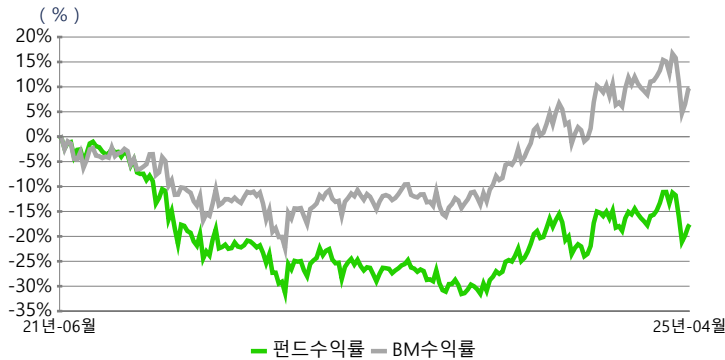
베어링자산운용 준법감시인 심사필 제 2025-4463182호 (2025.05.02~2026.05.01)

2025년 04월 30일

## 펀드 목적 및 전략

베어링 아시아 성장주 증권자투자신탁(UH)는 중국, 홍콩, 인도, 인도네시아, 대한민국, 말레이시아, 필리핀, 싱가포르, 대만, 태국 등 일본 제외 아시아 지역 기업 가운데 장기 성장성이 기대되는 기업에 주로 투자하는 모투자신탁에 투자해 장기 수익을 추구합니다. 이 투자신탁은 미국 달러에 대해 환율변동 위험을 조절하는 한해지를 실시하지 않습니다.

## 펀드 운용성과



\* 최초 설정일이 2021.06.30인 Class C-Pe 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(%)

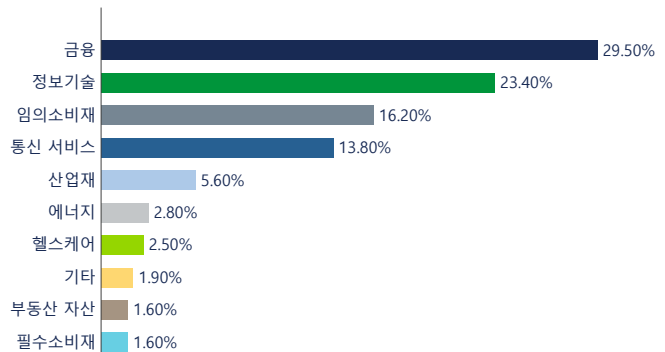
| 구분          | 1개월   | 3개월   | 6개월   | 1년    | 3년    | 설정이후   |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| Class C-P2e | -     | -     | -     | -     | -     | -3.18  |
| Class C-Pe  | -6.42 | -2.03 | -1.93 | 6.23  | 5.43  | -17.61 |
| Class S     | -6.39 | -1.92 | -1.70 | 5.21  | 5.38  | -16.76 |
| Class S-P   | -6.41 | -2.01 | -1.88 | 6.34  | 5.75  | -16.58 |
| BM          | -4.90 | -1.16 | 0.98  | 11.80 | 27.34 | 9.76   |

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

## 상위 10개 보유 종목

| 종목                             | 구성비율(%) |
|--------------------------------|---------|
| TENCENT                        | 8.39    |
| TSMC                           | 7.90    |
| ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED  | 6.49    |
| SAMSUNG ELECTRONICS            | 4.49    |
| HDFC BANK LTD                  | 3.56    |
| HONG KONG EXCHANGES & CLEARING | 2.67    |
| AIA GROUP LTD                  | 2.63    |
| CHINA CONSTRUCTION BANK CORP   | 2.59    |
| DBS GROUP HOLDINGS LTD         | 2.46    |
| AXIS BANK LTD                  | 2.36    |

## 상위 10개 업종별 보유 비중



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

## 국가별 보유 비중

| 국가    | 구성비율(%) |
|-------|---------|
| 중국    | 36.20   |
| 대만    | 19.20   |
| 인도    | 17.00   |
| 한국    | 10.70   |
| 홍콩    | 6.60    |
| 싱가포르  | 4.60    |
| 인도네시아 | 2.30    |
| 필리핀   | 1.20    |
| 유동성자산 | 1.20    |
| 태국    | 1.00    |

\* 주식 비중내 비율 / 국가별 보유비중은 2025.03.31 기준입니다.

· 해외 재간접 펀드의 경우 국가별, 업종별, TOP10, 신용등급 비중은 전전달 말일 기준으로 작성됩니다.

## [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*                           | 2,915만원                                                                             |
| • 기준가                            | 823.93원                                                                             |
| • 펀드설정일                          | 2021.06.30                                                                          |
| • 신탁업자                           | 국민은행                                                                                |
| • 합성총보수비용(연,%)                   |                                                                                     |
| 종류 C-Pe: 2.6184                  | (운용:0.15,판매:0.3,신탁/사무:0.05기타:2.1184)                                                |
| 종류 C-P2e: 1.4601                 | (운용:0.15,판매:0.26,신탁/사무:0.05기타:1.0001)                                               |
| 종류 S-P: 2.5128                   | (운용:0.15,판매:0.2,신탁/사무:0.05기타:2.1128)                                                |
| 종류 S: 2.5333                     | (운용:0.15,판매:0.25,신탁/사무:0.05기타:2.0833)                                               |
| • 투자위험등급                         | 2등급(높은위험)                                                                           |
| • 선취판매수수료                        |                                                                                     |
| • 후취판매수수료                        | 0.150% (S)                                                                          |
| ※ 클래스 S : 3년 미만 환매시 환매금 0.15% 이내 |                                                                                     |
| • 환매수수료                          | 없음                                                                                  |
| • 환매대금지급기준                       | 17시 00분 이전 : 제4영업일 기준가격으로                                                           |
|                                  | 제8영업일에 환매대금 지급                                                                      |
|                                  | 17시 00분 경과 후 : 제5영업일 기준가격으로                                                         |
|                                  | 제9영업일에 환매대금 지급                                                                      |
| • 벤치마크                           | MSCI AC Asia ex Japan Net Index (Total Return)(T-1)(USD/KRW) X 90% + MMI_CALL X 10% |

\* 순자산 규모는 운용펀드 기준

직전 회계연도 증권거래비용:종류 C-P2e(0%),종류 S(0%),종류 C-Pe(0%),종류 S-P(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 어떠한 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, 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

• 해외 재간접 펀드의 경우 국가별, 업종별, TOP10, 신용등급 비중은 전전달 말일 기준으로 작성됩니다.

## [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.