

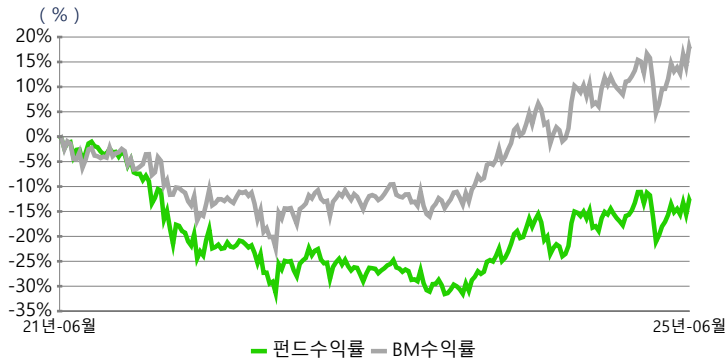
베어링자산운용 준법감시인 심사필 제 2025-4627073호 (2025.07.01~2026.06.30)

2025년 06월 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(%)

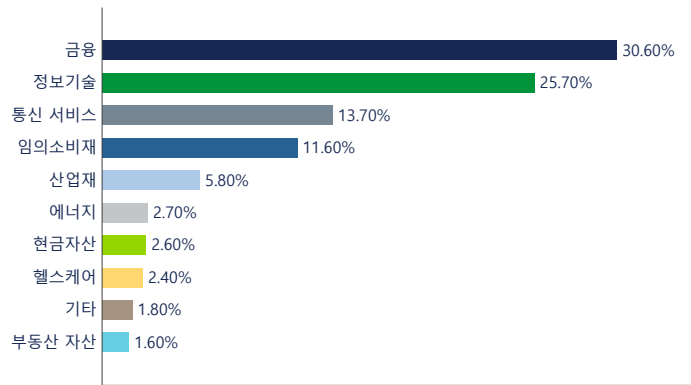
구분	1개월	3개월	6개월	1년	3년	설정이후
Class C-P2e	-	-	-	-	-	-3.18
Class C-Pe	1.87	-1.05	1.98	6.33	10.29	-12.88
Class S	1.90	-0.94	2.22	6.83	10.24	-11.92
Class S-P	1.87	-1.03	2.02	6.42	10.62	-11.79
BM	3.29	1.94	5.18	14.74	33.17	17.66

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

상위 10개 보유 종목

종목	구성비율(%)
TSMC	8.99
TENCENT	7.99
ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	5.33
SAMSUNG ELECTRONICS	4.02
HDFC BANK LTD	3.89
AIA GROUP LTD	2.74
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP	2.66
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING	2.53
SEA LTD	2.44
KB FINANCIAL GROUP INC	2.39

상위 10개 업종별 보유 비중



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

국가별 보유 비중

국가	구성비율(%)
중국	32.20
인도	20.00
대만	19.10
한국	11.40
홍콩	5.30
싱가포르	4.80
유동성자산	2.60
인도네시아	2.30
필리핀	1.30
태국	1.20

* 주식 비중내 비율 / 국가별 보유비중은 2025.05.31 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 2025-4627073호 (2025.07.01~2026.06.30)

2025년 06월 30일

펀드개요

• 순자산*	1,021만원
• 기준가	871.22원
• 펀드설정일	2021.06.30
• 신탁업자	국민은행
• 합성총보수비용(연,%)	
종류 C-Pe: 3.3525	(운용:0.15,판매:0.3,신탁/사무:0.05기타:2.8525)
종류 C-P2e: 1.21	(운용:0.15,판매:0.26,신탁/사무:0.05기타:0.75)
종류 S-P: 4.0786	(운용:0.15,판매:0.2,신탁/사무:0.05기타:3.6786)
종류 S: 3.8371	(운용:0.15,판매:0.25,신탁/사무:0.05기타:3.3871)
• 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-Pe(0%),종류 S(0%),종류 S-P(0%),종류 C-P2e(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.