

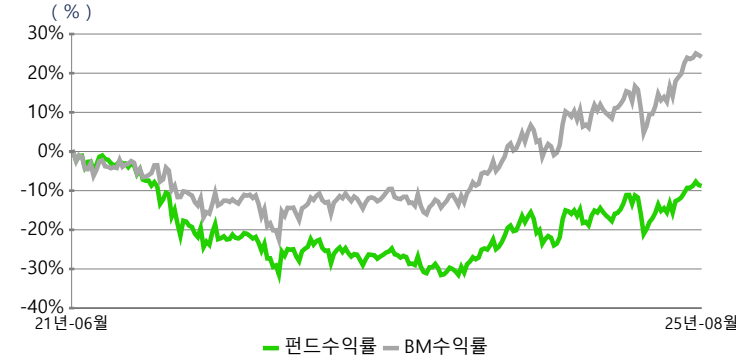
베어링자산운용 준법감시인 심사필 제 2025-4787901호 (2025.09.01~2026.08.31)

2025년 08월 31일

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 환헤지를 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  | 0.75 | 6.65 | 2.61 | 16.95 | 16.35 | -8.80 |
| Class S     | 0.76 | 6.71 | 2.80 | 17.44 | 16.23 | -7.76 |
| Class S-P   | 0.74 | 6.63 | 2.62 | 17.03 | 16.66 | -7.66 |
| BM          | 0.58 | 8.99 | 7.59 | 22.55 | 40.28 | 24.15 |

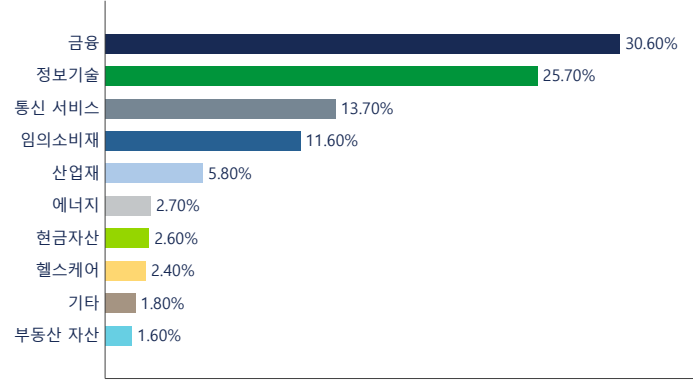
\* 각 펀드 클래스의 보수 및 수수료 차이로 인해 운용실적이 서로 다를 수 있습니다.

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    |

\* 보유비중은 2025.07.31 기준입니다.

상위 10개 업종별 보유 비중



\* 보유비중은 2025.07.31 기준입니다.

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    |

\* 보유비중은 2025.07.31 기준 입니다. 국가별 보유 비중은 주식 내 비중으로 산출되었습니다.

[투자시 유의사항]

- ※ 투자자는 해당 집합투자증권에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
- ※ 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- ※ 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- ※ 증권거래비용, 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ※ 종류형 펀드의 경우, 종류별 집합투자증권에 부과되는 보수·수수료 차이로 운용실적이 달라질 수 있습니다.
- ※ 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.

| 펀드개요                                                                         |                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| • 순자산*                                                                       | 1,079만원                                                                                      |
| • 기준가                                                                        | 912.05원                                                                                      |
| • 펀드설정일                                                                      | 2021.06.30                                                                                   |
| • 신탁업자                                                                       | 국민은행                                                                                         |
| • 합성총보수·비용(연,%)                                                              |                                                                                              |
| 종류 C-Pe: 3.3525                                                              | (운용:0.15,판매:0.3,신탁/사무:0.05기타:2.8525)                                                         |
| 종류 S: 3.8371                                                                 | (운용:0.15,판매:0.25,신탁/사무:0.05기타:3.3871)                                                        |
| 종류 S-P: 4.0786                                                               | (운용:0.15,판매:0.2,신탁/사무:0.05기타:3.6786)                                                         |
| • 투자위험등급                                                                     | 2등급(높은위험)                                                                                    |
| • 선취판매수수료                                                                    |                                                                                              |
| • 후취판매수수료                                                                    | 0.150% (S) 이내·3년 미만 환매시                                                                      |
| • 환매수수료                                                                      | 없음                                                                                           |
| • 환매대금지급기준                                                                   | 17시 00분 이전 : 제4영업일 기준가격으로<br>제8영업일에 환매대금 지급<br>17시 00분 경과 후 : 제5영업일 기준가격으로<br>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                                                            |                                                                                              |
| ※합성보수비용은 피투자펀드 총보수비용 포함                                                      |                                                                                              |
| ※설정 1년 미만인 클래스의 경우 기타 비용이 추가로 발생할 수 있음                                       |                                                                                              |
| ※직전 회계연도 증권거래비용:종류 C-Pe(0%),종류 S(0%),종류 S-P(0%),종류 C-P2e(0%)                 |                                                                                              |
| ※직전 회계연도 증권거래비용은 추정치를 사용하였기에 실제 총보수비용 비율은 상이할 수 있으며 설정 1년 미만의 펀드의 경우 해당사항 없음 |                                                                                              |

### 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.
- 자산, 주요종목, 국가별 비중은 운용펀드 내 비중으로 작성되었습니다 (모자형 펀드의 경우 모펀드 기준 산출).
- 해당 자료는 펀드의 단순 정보제공을 위해 작성되었습니다. 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 해당 집합투자증권에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
- ※ 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- ※ 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- ※ 증권거래비용, 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ※ 종류형 펀드의 경우, 종류별 집합투자증권에 부과되는 보수·수수료 차이로 운용실적이 달라질 수 있습니다.
- ※ 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.