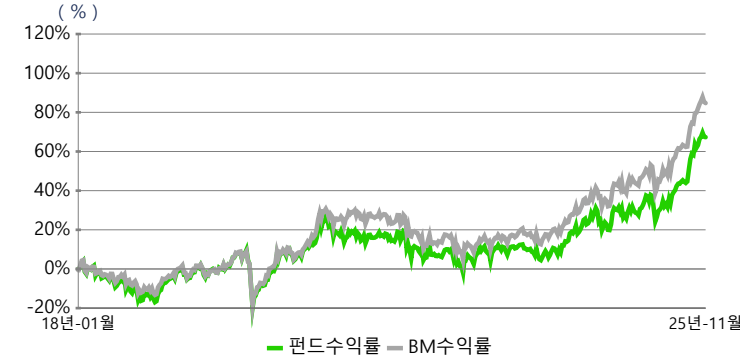


펀드 목적 및 전략

베어링 글로벌 이머징마켓 증권 자투자신탁[UH]는 글로벌 신흥시장의 주식 및 주식 관련 증권에 주로 투자하는 모투자신탁에 투자하여 장기수익을 추구합니다. 이 투자신탁은 모투자신탁이 투자하는 외국집합투자기구의 표시 통화에 대해 환헤지를 실시하지 않습니다.

펀드 운용성과



\* 최초 설정일이 2018.01.12인 Class C-P2e 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     | 0.52 | 16.13 | 25.42 | 32.46 | 56.95  | 61.38 |
| Class Ae    | 0.55 | 16.22 | 25.62 | 32.92 | 113.51 | 96.39 |
| Class C-P   | 0.51 | 16.07 | 25.30 | 32.20 | 56.03  | 58.62 |
| Class C-P2  | 0.53 | 16.15 | 25.48 | 32.59 | 57.43  | 57.07 |
| Class C-P2e | 0.56 | 16.23 | 25.65 | 32.98 | 58.81  | 67.30 |
| Class C-Pe  | 0.54 | 16.19 | 25.56 | 32.78 | 58.11  | 64.67 |
| Class C1    | -    | -     | -     | -     | -      | -6.83 |
| Class C2    | -    | -     | -     | -     | -      | -6.33 |
| Class C3    | -    | -     | -     | -     | -      | 5.55  |
| Class C4    | 0.51 | 16.10 | 25.36 | 32.33 | 56.49  | 32.42 |
| Class Ce    | 0.55 | 16.21 | 25.61 | 32.85 | 58.32  | 60.31 |
| Class S     | 0.57 | 16.29 | 25.79 | 33.34 | 59.47  | 67.06 |
| Class S-P   | 0.56 | 16.26 | 25.71 | 33.11 | 59.29  | 66.54 |
| BM          | 0.31 | 13.79 | 23.40 | 33.12 | 65.30  | 84.71 |

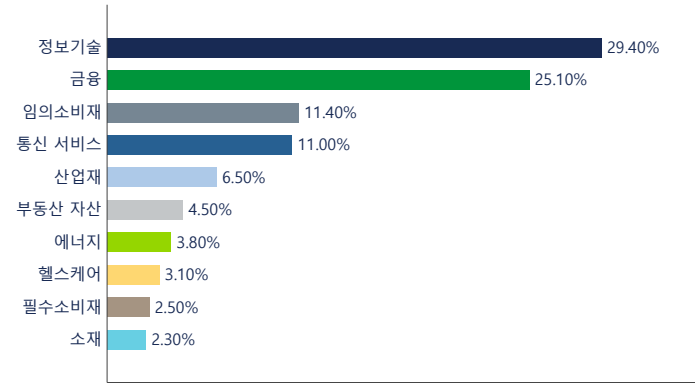
\* 각 펀드 클래스의 보수 및 수수료 차이로 인해 운용실적이 서로 다를 수 있습니다.

상위 10개 보유 종목

| 종목                                | 구성비율(%) |
|-----------------------------------|---------|
| TSMC                              | 9.69    |
| TENCENT                           | 6.90    |
| SAMSUNG ELECTRONICS               | 6.40    |
| ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED     | 6.19    |
| RELIANCE INDUSTRIES               | 2.90    |
| HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD | 2.52    |
| CHINA CONSTRUCTION BANK CORP      | 2.48    |
| HDFC BANK LTD                     | 2.44    |
| PING AN INSURANCE GROUP CO OF     | 2.01    |
| CTBC FINANCIAL HOLDING CO LTD     | 1.84    |

\* 보유비중은 2025.10.31 기준입니다.

상위 10개 업종별 보유 비중



\* 보유비중은 2025.10.31 기준입니다.

국가별 보유 비중

| 국가      | 구성비율(%) |
|---------|---------|
| 중국      | 31.80   |
| 대만      | 19.30   |
| 인도      | 14.10   |
| 한국      | 13.80   |
| 브라질     | 3.30    |
| 사우디아라비아 | 2.70    |
| 홍콩      | 2.20    |
| 멕시코     | 2.20    |
| 폴란드     | 2.00    |
| 유동성     | 0.40    |

\* 보유비중은 2025.10.31 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 집합투자계약을 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.

베어링자산운용 준법감시인 심사필 제 2025-5030618호 (2025.12.02~2026.12.01)

2025년 11월 30일

| 펀드개요                                                                                                                                                     |                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| • 순자산*                                                                                                                                                   | 3억 1,276만원                                                                     |
| • 기준가                                                                                                                                                    | 1613.77원                                                                       |
| • 펀드설정일                                                                                                                                                  | 2018.01.19                                                                     |
| • 신탁업자                                                                                                                                                   | 하나은행                                                                           |
| • 합성총보수·비용(연,%)                                                                                                                                          |                                                                                |
| 종류 A: 1.604                                                                                                                                              | (운용:0.1,판매:0.7,신탁/사무:0.054기타:0.75)                                             |
| 종류 Ae: 1.254                                                                                                                                             | (운용:0.1,판매:0.35,신탁/사무:0.054기타:0.75)                                            |
| 종류 C-P: 1.804                                                                                                                                            | (운용:0.1,판매:0.9,신탁/사무:0.054기타:0.75)                                             |
| 종류 C-P2: 1.504                                                                                                                                           | (운용:0.1,판매:0.6,신탁/사무:0.054기타:0.75)                                             |
| 종류 C-P2e: 1.204                                                                                                                                          | (운용:0.1,판매:0.3,신탁/사무:0.054기타:0.75)                                             |
| 종류 C-Pe: 1.354                                                                                                                                           | (운용:0.1,판매:0.45,신탁/사무:0.054기타:0.75)                                            |
| 종류 C4: 1.704                                                                                                                                             | (운용:0.1,판매:0.8,신탁/사무:0.054기타:0.75)                                             |
| 종류 Ce: 1.404                                                                                                                                             | (운용:0.1,판매:0.5,신탁/사무:0.054기타:0.75)                                             |
| 종류 S: 1.154                                                                                                                                              | (운용:0.1,판매:0.25,신탁/사무:0.054기타:0.75)                                            |
| 종류 S-P: 1.104                                                                                                                                            | (운용:0.1,판매:0.2,신탁/사무:0.054기타:0.75)                                             |
| • 투자위험등급                                                                                                                                                 | 2등급(높은위험)                                                                      |
| • 선취판매수수료                                                                                                                                                | 1.000% (A) 이내, 0.500% (Ae) 이내                                                  |
| • 후취판매수수료                                                                                                                                                | 0.150% (S) 이내·3년 미만 환매시                                                        |
| • 환매수수료                                                                                                                                                  | 없음                                                                             |
| • 환매대금지급기준                                                                                                                                               | 17시 이전 : 제4영업일 기준가격으로 제8영업일에 환매대금 지급<br>17시 경과 후 : 제5영업일 기준가격으로 제9영업일에 환매대금 지급 |
| • 벤치마크                                                                                                                                                   | MSCI EM (Total Net Return) Index USD(T-1)(KRW)<br>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-P2e(0%),종류 S(0%),종류 S-P(0%),종류 Ae(0%),종류 C1(0%),종류 C2(0%),종류 C4(0%),종류 C-P2(0%),종류 A(0%),종류 Ce(0%),종류 C-Pe(0%),종류 C3(0%),종류 C-P(0%) |                                                                                |
| ※직전 회계연도 증권거래비용은 추정치를 사용하였기에 실제 총보수비용 비율은 상이할수 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.