

베어링자산운용 준법감시인 심사필 제2024-3428077호(2024.03.05~2027.03.04)

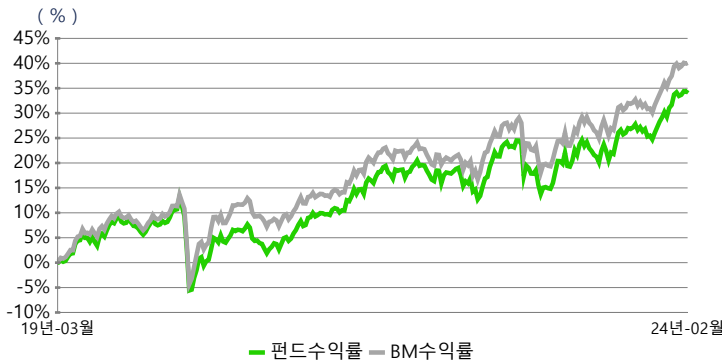
2024년 02월 29일

펀드 목적 및 전략

베어링 글로벌 하이일드 증권 투자신탁[UH]는 글로벌 투자적격 등급 미만의 하이일드 채권에 주로 투자하는 외국 집합투자기구의 집합투자증권에 투자하는 재간접 펀드입니다.

이 투자신탁은 북미 및 유럽지역에서 거래되는 투자적격등급 미만의 채권에 주로 투자합니다. 또한 10% 미만의 범위 내에서 투자등급 채권, 정부 발행 채권, 현금 및 유동성, 이머징마켓 지역 채권 및 운영 목적이 유사한 다른 집합투자 증권 등에 투자할 수 있습니다. 이 펀드는 환율 변동 위험을 조절하는 환헤지를 실시하지 않습니다.

펀드 운용성과



* 최초 설정일이 2019.03.08인 Class Ae 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(%)

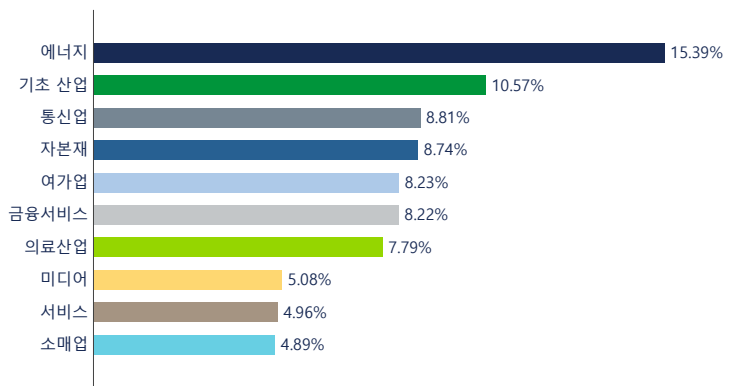
| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
|-------------|------|------|------|-------|-------|-------|
| Class A | 0.18 | 7.07 | 6.52 | 10.07 | 22.37 | 31.80 |
| Class Ae | 0.21 | 7.15 | 6.69 | 10.43 | 23.58 | 34.66 |
| Class C | 0.16 | 7.00 | 5.85 | 5.85 | 9.50 | 15.27 |
| Class C-P2e | 0.21 | 7.17 | 6.72 | 10.49 | 23.79 | 28.91 |
| Class C-Pe | 0.21 | 7.16 | 6.70 | 10.45 | 23.65 | 34.09 |
| Class Ce | 0.19 | 7.11 | 6.59 | 10.23 | 22.91 | 33.13 |
| Class S | 0.21 | 7.18 | 6.73 | 10.51 | 23.85 | 29.71 |
| Class S-P | 0.21 | 7.18 | 6.75 | 10.56 | 24.02 | 29.25 |
| BM | 0.02 | 6.72 | 6.79 | 11.04 | 23.79 | 40.08 |

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

상위 10개 보유 종목

| 종목 | 구성비율(%) |
|----------------------------------------------------------|---------|
| Icahn Enterprises | 1.51 |
| LifePoint Health, Inc. | 1.43 |
| Charter Communications Inc. | 1.33 |
| Ngl Energy Partners LP | 1.26 |
| Avolon | 1.16 |
| Regal Rexnord Corporation (fka Regal-Beloit Corporation) | 1.12 |
| Herbalife Ltd. | 1.10 |
| Carnival | 1.09 |
| Harvest Midstream | 1.07 |
| CVR Energy, Inc. | 1.07 |

상위 10개 업종별 보유 비중



* 업종별 보유 비중은 2024.01.31 기준입니다.

지역별 보유 비중

| 지역 | 구성비율(%) |
|-------|---------|
| 북아메리카 | 71.91 |
| 유럽 | 25.60 |
| 기타 지역 | 2.49 |

* 지역별 보유 비중은 2024.01.31 기준입니다.

신용등급별 보유 비중

| 신용등급 | 구성비율(%) |
|--------|---------|
| BBB | 10.47 |
| BB | 31.04 |
| B | 44.08 |
| CCC 이하 | 10.24 |
| 무등급 | 4.17 |

* 신용등급별 비중 / 신용등급별 보유 비중은 2024.01.31 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 예금보험공사가 보호하지 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 제2024-3428077호(2024.03.05~2027.03.04)

2024년 02월 29일

펀드개요

| | |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| • 순자산* | 5억1,651만원 |
| • 기준가 | 1346.6원 |
| • 펀드설정일 | 2019.03.08 |
| • 신탁업자 | 하나은행 |
| • 집합투자업자보수(연) | 0.150% |
| • 판매회사보수(연) | 0.320% (Ae), 0.500% (Ce), 0.300% (C-Pe), 0.650% (A), 1.000% (C), 0.250% (S), 0.260% (C-P2e), 0.200% (S-P) |
| • 신탁업자보수(연) | 0.030% |
| • 일반사무관리회사보수(연) | 0.010% |
| • 투자위험등급 | 4등급(보통위험) |
| • 선취판매수수료 | 0.350% (Ae), 0.070% (A) |
| • 후취판매수수료 | (S) 0.150 |
| ※ 클래스 S : 3년 미만 환매시 환매금 0.15% 이내 | |
| • 환매수수료 | 없음 |
| • 환매대금지급기준 | 17시 이전 : 제4영업일 기준가격으로 제8영업일에 환매대금 지급 |
| | 17시 경과 후 : 제5영업일 기준가격으로 제9영업일에 환매대금 지급 |
| • 벤치마크 | ICE BofA Non-Financial Developed Markets High Yield Constrained - TotalReturnHedgedUSD(T-1)(KRW) X 90% + MMI_CALL X 10% |
| • 분배기준일 | |
| • 분배금 지급일 | |

* 합성총보수 Class Ae 기준 연1.110%, Class Ce 기준 연1.290%, Class C-Pe 기준 연 1.090%, Class A 기준 연 1.440%, Class C 기준 연 1.790%, Class S 기준 연 1.040%, Class C-P2e 기준 연 1.050%, Class S-P 기준 연 0.990%

*2023년도 기준 증권거래비용 Class Ae 기준 연0.000%, Class Ce 기준 연0.000%, Class C-Pe 기준 연 0.000%, Class A 기준 연 0.000%, Class C 기준 연 0.000%, Class S 기준 연 0.000%, Class C-P2e 기준 연 0.000%, Class S-P 기준 연 0.000%

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 것이거나 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

[투자시 유의사항]

- 투자자는 이 집합투자증권에 대하여 설명을 들을 권리가 있으며 투자전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어 보시기 바랍니다.
- 본 투자상품은 예금자 보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 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.