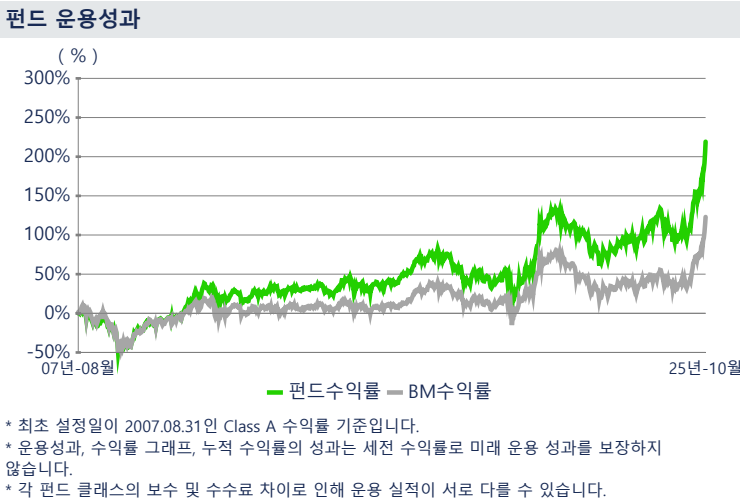


베어링자산운용 준법감시인 심사필 제 2025-4961099호 (2025.11.04~2026.11.03)

2025년 10월 31일

투자전략

베어링 벨류스타일 증권자투자신탁은 신탁재산의 대부분을 국내 주식에 투자하는 모투자신탁에 투자 합니다. 특히 자산가치와 수익가치 대비 시장 및 업종 평균 이하인 종목, 주주가치와 기업가치를 증대할 수 있는 종목인 가치주로 구성된 포트폴리오에 투자하여 벤치마크 대비 초과수익을 추구합니다.

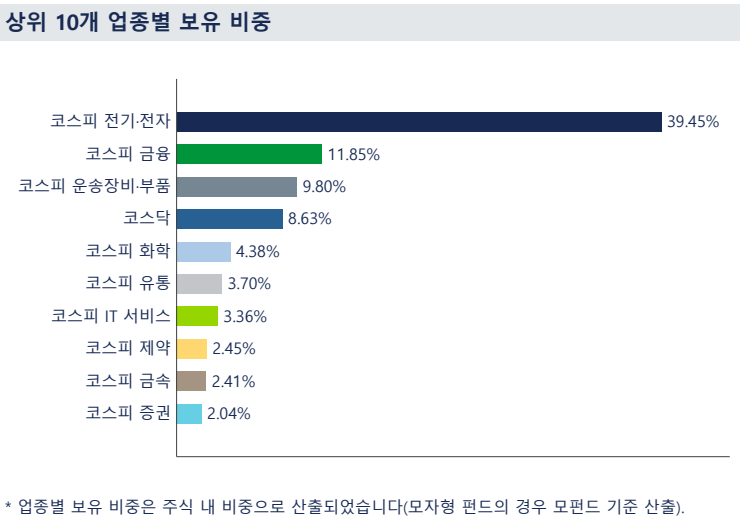


기간별 수익률(%)						
구분	1개월	3개월	6개월	1년	3년	설정이후
Class A	17.87	24.35	55.24	56.80	87.86	219.16
Class C	17.80	24.12	54.70	55.60	83.36	132.76
Class C1	17.81	24.19	54.83	57.92	87.10	251.65
Class C2	17.84	24.25	54.98	56.28	85.95	151.44
Class E	17.84	24.26	55.02	56.35	86.21	199.61
Class S	-	-	20.28	22.34	49.55	60.14
Class S-P	17.90	24.47	55.55	57.46	73.21	47.39
BM	19.94	26.56	60.66	60.69	79.08	123.03

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

상위 10개 보유 종목	
종목	구성비율(%)
삼성전자	19.13
SK하이닉스	12.35
현대차2우B	2.17
효성중공업	1.85
KB금융	1.84
NAVER	1.80
삼성바이오로직스	1.68
기아	1.65
LG에너지솔루션	1.62
하나금융지주	1.59

* 운용펀드(모자형 펀드의 경우 모펀드 기준) 기준으로 산출되었습니다.



자산구성	
자산	구성비율(%)
주식(운용펀드기준)	97.58
단기상품	2.42

* 자산, 주요종목, 업종별 비중은 2025.10.31 기준입니다.

[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.

베어링자산운용 준법감시인 심사필 제 2025-4961099호 (2025.11.04~2026.11.03)

2025년 10월 31일

펀드개요	
• 순자산*	7억 4,638만원
• 기준가	2160.82원
• 펀드설정일	2007.08.31
• 신탁업자	국민은행
• 합성총보수·비용(연,%)	
종류 A: 1.342	(운용:0.65,판매:0.648,신탁/사무:0.044기타:0)
종류 C: 2.194	(운용:0.65,판매:1.5,신탁/사무:0.044기타:0)
종류 C1: 1.944	(운용:0.65,판매:1.25,신탁/사무:0.044기타:0)
종류 C2: 1.694	(운용:0.65,판매:1,신탁/사무:0.044기타:0)
종류 E: 1.644	(운용:0.65,판매:0.95,신탁/사무:0.044기타:0)
종류 S-P: 0.934	(운용:0.65,판매:0.24,신탁/사무:0.044기타:0)
• 투자위험등급	2등급(높은위험)
• 선취판매수수료	1.000% (A) 이내
• 후취판매수수료	
• 환매수수료	없음
• 환매대금지급기준	15시 30분 이전 : 제2영업일 기준가격으로 제4영업일에 환매대금 지급 15시 30분 경과 후 : 제3영업일 기준가격으로 제4영업일에 환매대금 지급
• 벤치마크	KOSPI X 100%

* 순자산 규모는 운용펀드 기준

※합성총보수비용은 피투자펀드 총보수비용 포함

※설정 1년 미만인 클래스의 경우 기타 비용이 추가로 발생할 수 있음

※직전 회계연도 증권거래비용:종류 C1(0.125%),종류 A(0.119%),종류 E(0.119%),종류 S-P(0.119%),종류 C2(0.118%),종류 C(0.117%),종류 S(0.116%)

※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.
- 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

[투자자 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.