판매회사
내부직원용

이스트스프링 글로벌 이머징 증권자투자신탁 제3호[주식-재간접형]

2025년 06월말 기준

투자목적 및 전략

이 투자신탁은 모투자신탁에 신탁재산의 대부분을 투자하는 자투자신탁으로 모투자신탁은 전세계 신흥국가들의 기업들이 발행한 주식 등에 주로 투자하는 외국 집합투자기구의 집합투자증권을 주된 투자대상으로 하여 수익을 추구하는 것을 목적으로 합니다.
- 모투자신탁은 룩셈부르크에 설립된 외국 집합투자기구인 Eastspring Investments의 하위 집합투자기구인 Eastspring Investments - Global Emerging Markets Dynamic Fund (이하 "피투자 펀드")에 신탁재산의 대부분을 투자하여 수익을 추구합니다.
- 피투자 펀드인 Eastspring Investments - Global Emerging Markets Dynamic Fund는 전세계의 신흥국가들의 기업들이 발행한 주식 및 관련 증권 가운데 가격상승 가능성이 높다고 판단되는 핵심종목에 대한 투자를 통해 주식가격 상승에 따른 자본이익의 극대화를 추구합니다.
- 이 투자신탁은 환헤지 전략을 실시합니다.

펀드내역

펀드규모(NAV) 4억 원

-글로벌이머징증권모(미달러)[주식-재간접] 36억 원

펀드유형 주식-재간접형, 모자형, 종류형
-모투자신탁 편입비: 100% 이하
-모투자신탁 집합투자증권 편입비: 60% 이상

설정일

(운용펀드 : 2006년 03월 07일)

- 클래스 A : 2006년 04월 14일
- 클래스 A-E : 2017년 11월 23일
- 클래스 C4 : 2011년 01월 10일

벤치마크 MSCI Emerging Markets Index_TR (T-1,USD) * 95% + Call * 5%

신탁업자 HSBC(수탁사)

월 중 환헤지 비중 **87.5%**

선물 또는 선도 계약의 평가액(KRW) / 외화 자산의 평가액(KRW)

환매대금 지급일

구분	기준가격 적용일	환매대금 지급일
15시 이전	4영업일	9영업일
15시 경과후	5영업일	10영업일

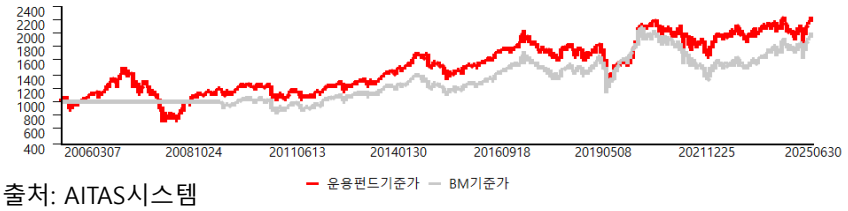
투자위험등급 2등급(높은 위험)

1	2	3	4	5	6

펀드 운용 성과

	누적수익률							
	1개월	3개월	6개월	1년	2년	3년	5년	설정이후
운용펀드	3.64%	8.12%	12.86%	5.61%	10.27%	19.43%	49.35%	120.90%
클래스 A	3.54%	7.82%	12.23%	4.38%	7.71%	15.33%	40.95%	66.49%
클래스 A-E	3.58%	7.93%	12.49%	4.87%	8.69%	16.77%	43.80%	16.88%
클래스 C4	3.53%	7.79%	12.18%	4.28%	7.49%	14.99%	40.24%	39.20%
벤치마크	5.07%	10.06%	14.76%	15.66%	29.55%	30.09%	38.67%	100.07%

- 운용펀드 수익률은 보수 차감 전 수치입니다.
- 설정 이후 벤치마크 수익률은 운용펀드 기준으로 작성되었습니다.
- 상기 투자실적은 과거 실적을 나타낼 뿐 미래의 운용실적을 보장하는 것은 아닙니다.
- 클래스별 설정일이 달라 설정 이후 수익률은 클래스별로 상이하며, 보수 수준 차이로 인해 클래스별 성과는 차이가 날 수 있습니다. (세전 수익률)
- 최초설정일 이후 전액환매가 된 클래스의 경우 기간별 누적수익률은 재설정되는 날로부터 재산정됩니다.

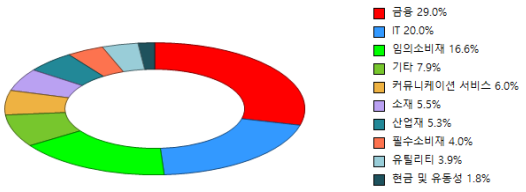


출처: AITAS시스템

자산 구성 현황 (2025년 06월말 기준, 모투자신탁 기준)

<전체>

<자산배분현황> - 피투자펀드 기준



상위 10개 보유 종목 (2025년 06월말, 피투자펀드 기준)

종목명	비중(%)
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	5.9
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	4.9
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	4.8
NASPERS LTD	3.5
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD H	3.2
HANA FINANCIAL GROUP INC	2.7
HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD	2.7
ICS INSTITUTIONAL USDTREASURY FD	2.5
HYUNDAI MOBIS	2.5
CHINA GAS HOLDINGS LTD	2.4

본 자료는 고객에 대한 단순 정보제공의 목적으로 작성된 것으로 수익증권의 매입을 권유하거나 광고하기 위하여 작성된 자료가 아닙니다. 따라서 본 자료는 당사 홈페이지 외에 게시할 수 없으며 기존 가입고객 이외에는 교부할 수 없습니다. 집합투자상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않으며, 운용 결과에 따른 이익 또는 손실이 투자자에게 귀속됩니다. 본 상품을 취득하시기 전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 (간이)투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다. 본 자료에 수록된 시장전망 및 운용계획은 특정시점의 시장상황을 바탕으로 서술한 것으로서 고객과의 합의나 확약을 위하여 작성된 것이 아니며, 실제의 운용 및 실현 수익률은 시장상황의 변화에 따라 본 자료에 수록된 내용과 다르게 이루어 질 수 있습니다. 본 자료에 포함된 모든 정보는 당사의 승인 없이 복제되어 유통될 수 없습니다. 과거의 운용실적이 미래의 운용성과를 보장하는 것은 아니며 종류형 집합투자증권에 부과되는 보수 · 수수료의 차이로 운용실적이 달라질 수 있습니다. 해외투자상품의 경우 환율의 변동에 따라 자산가치가 변동되거나, 투자대상국가의 시장, 정치 및 경제상황 등에 따른 위험으로 자산가치의 손실이 발생할 수 있으며, 환율변동에 의한 환차익은 과세대상입니다.

판매회사
내부직원용

이스트스프링 글로벌 이머징 증권자투자신탁 제3호[주식-재간접형]

2025년 06월말 기준

보수 및 수수료

보수(순자산총액 기준)

- 클래스 A : 총 연 1.175% (판매 0.7%)
- 클래스 A-E : 총 연 0.825% (판매 0.35%)
- 클래스 C4 : 총 연 1.275% (판매 0.8%)

(공통사항)

운용 0.425%, 신탁 0.035%, 사무관리0.015%

선취수수료

-클래스 A: 납입금액의 1.0% 이내
-클래스 A-E: 납입금액의 0.5% 이내

환매수수료

없음

시장동향 및 운용현황

6월 이머징 주식 시장은 펀드의 비교지수인 MSCI Emerging Markets Index(USD) 기준으로 상승하였으며, 선진국 주식시장의 성과를 상회하였습니다. 미국 5월 CPI가 둔화됨에 따라 인플레이션 완화 기대가 커지며 이머징 증시 상승을 지지하였습니다. 유럽에서는 ECB가 기준금리를 25bp 인하하며 통화완화 기조를 재확인한 점이 글로벌 유동성 기대를 자극하며 이머징 증시 상승을 뒷받침하였습니다. 중국 주식시장은 무역 긴장과 부동산 위기가 있었음에도 불구하고 중앙정부의 경기 부양책 발표 이후 글로벌 투자자들이 미국 자산에서 이탈해 중국 주식 비중을 확대하면서 상승하였습니다.

시장전망 및 운용계획

미국의 무역 관세 시행으로 글로벌 시장에 부담이 가중되고 있음에도 불구하고, 신흥국은 선진국 대비 높은 GDP 성장률을 유지하며 장기 투자자에게 매력적인 투자 환경을 제공할 것으로 보입니다. 특히 미국 자산의 해외 시장으로의 이동과 달러 약세는 신흥국의 상대적 초과 성과를 뒷받침할 것으로 전망합니다. 신흥국 전반에서는 인프라 투자, 탈탄소화, 공급망 다각화 등이 기업 실적을 뒷받침하고 있으며, 아시아 지역에서는 기업 지배구조 개혁과 자본 배분 효율화가 재무 건전성을 강화하고 있습니다. 최근 시장 조정 이후 ASEAN 지역은 중산층 확대와 공급망 재편 등 구조적 성장 요인으로 주목받고 있으며, 이러한 환경은 가치주 중심의 전략이나 알파를 추구하는 펀드에 우호적으로 작용할 것으로 판단합니다. 이렇듯 이머징 시장 내에서 장기적인 관점으로 투자기회를 포착하고 가치 있는 기업을 지속적으로 발굴해 나갈 예정입니다.

본 자료는 고객에 대한 단순 정보제공의 목적으로 작성된 것으로 수익증권의 매입을 권유하거나 광고하기 위하여 작성된 자료가 아닙니다. 따라서 본 자료는 당사 홈페이지 외에 게시할 수 없으며 기존 가입고객 이외에는 교부할 수 없습니다. 집합투자상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않으며, 운용 결과에 따른 이익 또는 손실이 투자자에게 귀속됩니다. 본 상품을 취득하시기 전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 (간이)투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다. 본 자료에 수록된 시장전망 및 운용계획은 특정시점의 시장상황을 바탕으로 서술한 것으로서 고객과의 합의나 확약을 위하여 작성된 것이 아니며, 실제의 운용 및 실현 수익률은 시장상황의 변화에 따라 본 자료에 수록된 내용과 다르게 이루어 질 수 있습니다. 본 자료에 포함된 모든 정보는 당사의 승인 없이 복제되어 유통될 수 없습니다. 과거의 운용실적이 미래의 운용성과를 보장하는 것은 아니며 종류형 집합투자증권에 부과되는 보수 · 수수료의 차이로 운용실적이 달라질 수 있습니다. 해외투자상품의 경우 환율의 변동에 따라 자산가치가 변동되거나, 투자대상국가의 시장, 정치 및 경제상황 등에 따른 위험으로 자산가치의 손실이 발생할 수 있으며, 환율변동에 의한 환차익은 과세대상입니다.