

투자목적 및 전략

이 투자신탁은 모두자산신탁에 신탁재산의 대부분을 투자하는 자투자신탁으로 모두자산신탁은 전세계 신흥국가들의 기업들이 발행한 주식 등에 주로 투자하는 외국 집합투자기구의 집합투자증권을 주된 투자대상으로 하여 수익을 추구하는 것을 목적으로 합니다.

- 모두자산신탁은 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 주가가 상승에 따른 자본이익의 극대화를 추구합니다.
- 이 투자신탁은 매입신청, 환매청구 및 환매대금지급, 기준 가격 산정 등이 미국 달러화로 이루어지므로, 환율변동위험을 축소시키기 위한 환헤지 전략을 실시하지 않습니다.

펀드내역

펀드규모(NAV) 4,653,006원

-글로벌이머징증권모(미달러)[주식-재간접] 68억 원

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

설정일

(운용펀드 : 2018년 04월 27일)

- 클래스 A : 2018년 04월 27일
- 클래스 C : 2018년 04월 27일
- 클래스 C-E : 2020년 11월 18일

벤치마크 MSCI Emerging Markets Index(USD)(T-1) 95% + 3개월Libor(USD)(T-1) 5%

신탁업자 HSBC(수탁사)

환매대금 지급일

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

투자위험등급 2등급(높은 위험)

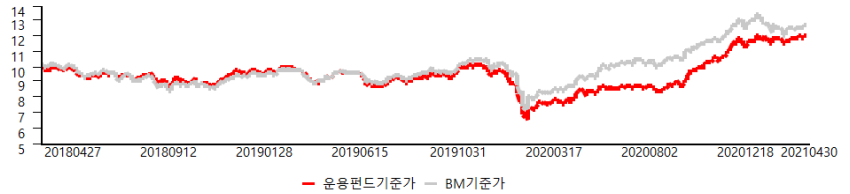
1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

* 상기 펀드는 5월 12일 청산 예정입니다.

펀드 운용 성과

	누적수익률							설정 이후
	1개월	3개월	6개월	1년	2년	3년	5년	
운용펀드	2.78%	6.33%	38.43%	55.24%	22.32%	20.23%	-	20.23%
클래스 A	2.71%	6.14%	37.93%	53.98%	20.20%	17.00%	-	16.98%
클래스 C	2.68%	6.00%	37.58%	53.61%	19.36%	15.57%	-	15.55%
클래스 C-E	2.71%	6.14%	-	-	-	-	-	22.92%
벤치마크	3.35%	1.41%	21.43%	51.10%	30.61%	25.80%	-	27.49%

- 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.
- 해당 수익률은 미달러 기준으로 작성하였습니다.

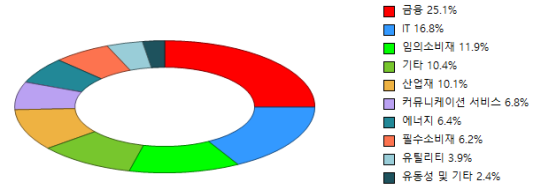


자산 구성 현황 (2021년 04월말 기준, 모두자산신탁 기준)

<전체>



<자산배분현황> - 피투자펀드 기준



상위 10개 보유 종목 (2021년 04월말, 피투자펀드 기준)

종목명	비중(%)
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	7.7
NASPERS LTD	3.6
HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD	2.9
BAIDU INC	2.8
ICICI BANK LTD	2.8
CHINA LESSO GROUP HOLDINGS LTD	2.7
TONGCHENG-ELONG HOLDINGS LTD	2.7
BANCO BRADESCO SA	2.7
SINOPEC ENGINEERING GROUP CO LTD	2.4
KUNLUN ENERGY COMPANY LTD	2.3

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 예금보험공사가 보호하지 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 약속을 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. ※ 영국 프루덴셜 금융그룹은 미국의 프루덴셜(Prudential Financial Inc.)과 영국 M&G plc의 자회사인 Prudential Assurance Company의 관계회사가 아닙니다.

보수 및 수수료

보수(순자산총액 기준)

- 클래스 A : 총 연 1.1725% (판매 0.7%)
- 클래스 C : 총 연 1.6725% (판매 1.2%)
- 클래스 C-E : 총 연 1.0725% (판매 0.6%)

(공통사항)

운용 0.425%, 신탁 0.035%, 사무관리0.0125%

선취수수료

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

환매수수료

없음

시장동향 및 운용현황

4월 이머징 마켓 주식 시장은 펀드의 비교지수인 MSCI Emerging Markets Index(USD) 기준으로 2.5% 상승세를 보였습니다. 선진국 증시는 미국을 중심으로 양호한 1분기 기업 성과와 원활한 백신 접종, 그리고 경제 회복에 대한 낙관적인 전망으로 상승세를 보였고, 이머징 증시는 신규 확진자 증가와 변종 바이러스에 대한 우려로 인해 상대적으로 성과가 저조하였습니다. 아시아 증시는 다른 이머징 증시에 비해 저조한 모습을 보였습니다. 중국의 경우, 제조업 PMI가 전월대비 소폭 하락하며 경기 회복세가 점차 약해졌으나, 증시는 1.4% 상승 마감하였습니다. 인도 증시는 변종 코로나바이러스의 급격한 확산세로 인해 상대적으로 약세를 보였습니다. 4월 브렌트유 가격은 OPEC+에서 증산이 3개월 후에 시작될 것으로 컨센서스가 모아지며 상승하였으며, 이머징 통화는 브라질 헤알화의 강세에 힘입어 달러에 비해 강세를 보였습니다.

시장전망 및 운용계획

이머징 시장의 주식들은 여전히 장기평균에 비해 훨씬 낮은 가격으로 거래되고, 선진국들과 비교하여도 상대적으로 매우 낮게 평가되어 있습니다. 2020년 많은 투자자들은 가치주보다는 성장주와 우량주를 선호하는 양상을 보임에 따라서 가치주와 성장주 간의 밸류에이션의 차이가 발생하였으며, 펀드는 이머징 시장에서 이러한 기회들을 포착해나가고 있습니다. 장기적인 관점에서 이머징 시장 내에서 지속적으로 투자기회를 포착하고 가치있는 기업을 발굴해나갈 것입니다.

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 예금보험공사가 보호하지 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, 투자대상국의 시장, 정치 및 경제상황 등에 따른 위험으로 자산가치의 손실이 발생할 수 있으며, 환율변동에 의한 환차익은 과세대상입니다. ※ 영국 프루덴셜 금융그룹은 미국의 프루덴셜(Prudential Financial Inc.)과 영국 M&G plc의 자회사인 Prudential Assurance Company의 관계회사가 아닙니다.