

투자목적 및 전략

이 투자신탁은 모투자신탁에 신탁재산의 대부분을 투자하는 자투자신탁으로써 채권증권모투자신탁(이스트스프링 퇴직연금 코리아 증권모투자신탁 제1호(채권))에 신탁재산의 60% 이상을 투자하고, 주식증권모투자신탁(이스트스프링 퇴직연금 업종일등 증권모투자신탁(주식))에 신탁재산의 20% 이하를 투자하여 수익을 추구하는 것을 목적으로 합니다.

- 신탁재산의 60% 이상을 국공채 등에 투자하여 신용 위험을 최소화하면서 안정적인 이자수익과 함께 투자한 채권의 가격 상승에 따른 이익을 추구

- 신탁재산의 20% 이하를 대형 우량주 중심의 국내 주식에 투자하여 주식의 가격 상승에 따른 자본이익의 극대화를 추구

펀드내역

펀드규모(NAV) 10억 원

-채권모투자신탁 921억 원

-주식모투자신탁 612억 원

펀드유형 모자형, 혼합형, 종류형, 추가형, 개방형

설정일

(운용펀드 : 2015년 04월 06일)

- 클래스 A : 2015년 04월 06일
- 클래스 A-E : 2015년 04월 27일
- 클래스 C : 2015년 04월 06일
- 클래스 C-E : 2015년 04월 27일
- 클래스 C-P2(연금저축) : 2015년 04월 27일
- 클래스 C-P2(연금저축)E : 2018년 09월 12일
- 클래스 S : 2015년 04월 14일
- 클래스 S-P : 2016년 07월 05일

벤치마크 KOSPI 17% + 매경BP종합(국공채) 52% + 매경BP종합(A-이상회사채2~3년) 26% + Call 5%

신탁업자 우리은행

환매대금 지급일

구분	기준가격 적용일	환매대금 지급일
17시 이전	3영업일	4영업일
17시 경과후	4영업일	5영업일

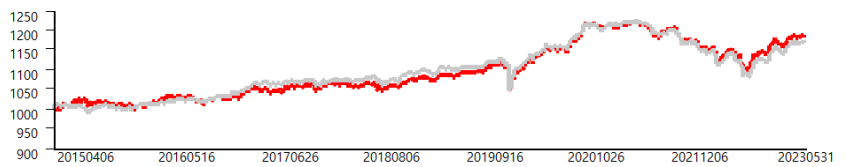
투자위험등급 5등급(낮은 위험)

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

펀드 운용 성과

	누적수익률							
	1개월	3개월	6개월	1년	2년	3년	5년	설정이후
운용펀드	0.27%	2.53%	3.69%	2.46%	-2.01%	6.21%	11.61%	18.44%
클래스 A	0.20%	2.32%	3.26%	1.60%	-3.63%	3.59%	7.05%	10.66%
클래스 A-E	0.22%	2.37%	3.37%	1.82%	-3.23%	4.23%	8.15%	12.54%
클래스 C	0.18%	2.25%	3.11%	1.30%	-4.21%	2.66%	5.46%	7.99%
클래스 C-E	0.21%	2.33%	3.29%	1.66%	-3.54%	3.75%	7.33%	11.19%
클래스 C-P2(연금저축)	0.21%	2.33%	3.29%	1.65%	-3.54%	3.74%	7.32%	11.21%
클래스 C-P2(연금저축)E	0.22%	2.38%	3.37%	1.83%	-3.21%	4.28%	-	8.17%
클래스 S	0.22%	2.38%	3.38%	1.83%	-3.21%	4.27%	8.22%	12.55%
클래스 S-P	-	-	-	-	-	-	-	0.20%
벤치마크	0.31%	2.66%	3.99%	1.64%	-3.63%	4.04%	9.06%	16.85%

- 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. (세진 수익률)
- 최초설정일 이후 전액환매가 된 클래스의 경우 기간별 누적수익률은 재설정되는 날로부터 재산정됩니다.



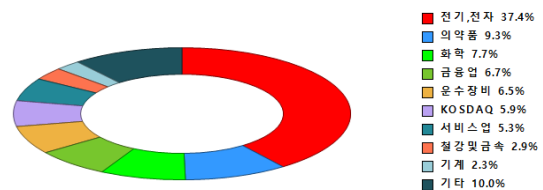
출처: AITAS 시스템

자산 구성 현황 (2023년 05월말 기준)

<전체>



<주식 업종별> 주식모투자신탁 편입 비중



상위 10개 보유 종목 (2023년 05월말, 주식모투자신탁 기준 주식비중)

종목명	업종명	비중(%)	종목명	업종명	비중(%)
삼성전자	전기,전자	22.2	LG화학	화학	2.3
LG에너지솔루션	전기,전자	5.3	삼성SDI	전기,전자	2.3
셀트리온	의약품	3.6	NAVER	서비스업	2.0
삼성바이오로직스	의약품	3.0	POSCO홀딩스	철강및금속	1.8
SK하이닉스	전기,전자	2.5	셀트리온헬스케어	KOSDAQ	1.7

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.

