

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 주가가 상승에 따른 자본이익의 극대화를 추구합니다.
- 이 투자신탁은 환헤지 전략을 실시합니다.

펀드내역

펀드규모(NAV) 17억 원

-글로벌이머징증권모(미달러)[주식-재간접] 43억 원

펀드유형

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

설정일

(운용펀드 : 2005년 07월 04일)

- 클래스 A : 2017년 10월 17일
- 클래스 A-E : 2017년 10월 17일
- 클래스 C-E : 2017년 10월 17일
- 클래스 C-P(퇴직연금) : 2019년 03월 27일
- 클래스 C-P(퇴직연금)E : 2019년 01월 04일
- 클래스 C-P2(연금저축) : 2017년 10월 19일
- 클래스 C-P2(연금저축)E : 2017년 11월 23일
- 클래스 C2 : 2011년 01월 10일
- 클래스 C3 : 2011년 01월 10일
- 클래스 C4 : 2011년 01월 10일

벤치마크

별도의 비교지수를 두고 있지 않습니다

신탁업자

HSBC(수탁사)

월 중 환헤지 비중 92.0%

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

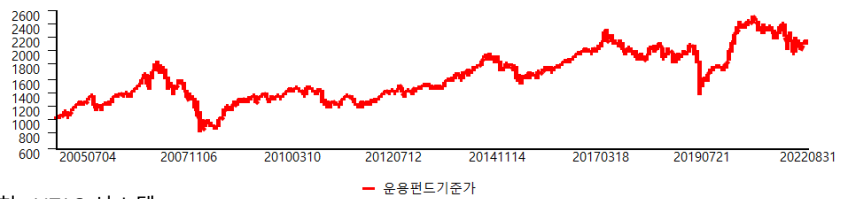
2등급(높은 위험)

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

펀드 운용 성과

	누적수익률							
	1개월	3개월	6개월	1년	2년	3년	5년	설정이후
운용펀드	1.02%	-1.76%	-5.30%	-8.49%	19.34%	16.29%	5.69%	112.58%
클래스 A	0.92%	-2.06%	-5.86%	-9.57%	16.58%	12.26%	-	-0.96%
클래스 A-E	0.95%	-1.97%	-5.69%	-9.24%	17.40%	13.44%	-	0.74%
클래스 C-E	0.93%	-2.03%	-5.81%	-9.48%	16.81%	12.57%	-	-0.51%
클래스 C-P(퇴직연금)	0.91%	-2.08%	-5.90%	-9.66%	16.35%	11.91%	-	1.15%
클래스 C-P(퇴직연금)E	0.95%	-1.98%	-5.71%	-9.29%	17.28%	13.27%	-	11.50%
클래스 C-P2(연금저축)	0.92%	-2.06%	-5.86%	-9.57%	16.58%	12.24%	-	-0.78%
클래스 C-P2(연금저축)E	0.95%	-1.97%	-5.69%	-9.24%	17.40%	13.44%	-	-1.06%
클래스 C2	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
클래스 C3	0.91%	-2.11%	-5.95%	-9.75%	16.12%	-	-	4.74%
클래스 C4	0.91%	-2.08%	-5.90%	-9.66%	16.34%	11.89%	-0.90%	13.79%

- 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 상이하므로, 보수 수준 차이로 인해 클래스별 성과는 차이가 날 수 있습니다. (세전 수익률)  
- 최초설정일 이후 전액환매가 된 클래스의 경우 기간별 누적수익률은 재설정되는 날로부터 재산정됩니다.



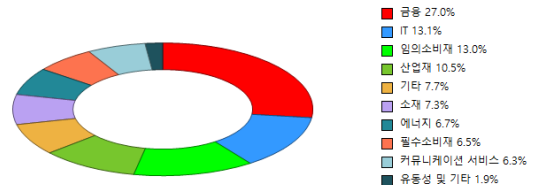
출처: AITAS 시스템

자산 구성 현황 (2022년 08월말 기준, 모투자신탁 기준)

<전체>



<자산배분현황> - 피투자펀드 기준



상위 10개 보유 종목 (2022년 08월말, 피투자펀드 기준)

종목명	비중(%)
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	5.6
BAIDU INC ADR	5.2
HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD	4.0
INDUSIND BANK LTD	3.7
NASPERS LTD	3.7
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD	3.6
EMPRESAS CMPC SA	3.2
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY LTD	3.0
TURK HAVA YOLLARI	2.8
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES SA	2.8

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 예금보호법에 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, 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 1.175% (판매 0.7%)
- 클래스 A-E : 총 연 0.825% (판매 0.35%)
- 클래스 C-E : 총 연 1.075% (판매 0.6%)
- 클래스 C-P(퇴직연금) : 총 연 1.275% (판매 0.8%)
- 클래스 C-P(퇴직연금)E : 총 연 0.875% (판매 0.4%)
- 클래스 C-P2(연금저축) : 총 연 1.175% (판매 0.7%)
- 클래스 C-P2(연금저축)E : 총 연 0.825% (판매 0.35%)
- 클래스 C2 : 총 연 1.575% (판매 1.1%)
- 클래스 C3 : 총 연 1.375% (판매 0.9%)
- 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

8월 이머징 마켓 주식 시장은 펀드의 비교지수인 MSCI Emerging Markets Index(USD) 기준으로 보합 마감하였습니다. 중국에서는 제조업 PMI지수가 전월대비 소폭 상승한 49.4를 기록하였으나 여전히 50선을 하회하였으며, 중국 본토 내 코로나바이러스 확진자의 증가로 여전히 생산활동이 위축된 양상을 보이며 증시는 보합으로 마감하였습니다. 다만 증시는 중국과의 지정학적 이슈가 다시 부각되면서 8월에도 이머징 마켓 내에서 상대적으로 약세를 보였습니다.

아세안 증시는 리오프닝에 대한 기대감으로 싱가포르를 제외하고 모두 상승하면서 아시아 태평양 증시 대비 상대적으로 우수한 성과를 기록하였습니다. 인도에서는 7월 소비자물가지수가 6.7%를 기록하면서 인플레이션 압력이 다소 완화되어 증시는 상승 마감하였습니다.

### 시장전망 및 운용계획

이머징 시장의 주식들은 여전히 장기평균에 비해 훨씬 낮은 가격으로 거래되고, 선진국들과 비교하여도 상대적으로 매우 낮게 평가되어 있습니다. 최근 인플레이션 및 금리변화에 따라 투자자들이 성장주보다 가치주를 선호하는 양상을 보였으며, 펀드에서는 이머징 시장에서 여러 기회들을 포착하기 위해 노력을 기울이고 있습니다. 러시아와 우크라이나 전쟁이 지속되면서 금융시장에 미치는 부정적인 영향을 지속적으로 모니터링하고 있으며, 장기적인 관점에서 이머징 시장 내에서 지속적으로 투자기회를 포착하고 가치 있는 기업을 발굴해 나갈 예정입니다.

\*수익률은 MSCI USD 기준입니다.

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.