

투자목적 및 전략

이 투자신탁은 모투자신탁에 신탁재산의 대부분을 투자하는 자투자신탁으로 모투자신탁(이스트스프링 글로벌 리더스 증권모투자신탁(주식))은 전 세계의 기업 가운데 업계를 선도하고 있다고 판단되는 기업의 주식에 신탁재산의 대부분을 투자하여 수익을 추구합니다. 시가총액 약 2조원 이상의 전세계 기업 가운데 영업이익 및 현금흐름 성장성이 돋보이는 기업의 주식에 신탁재산의 대부분을 투자하여 장기적인 자본이익의 극대화를 추구합니다. 예측가능하고 지속 가능한 매출/이익/현금흐름을 창출할 수 있는 중목발굴을 위해 애널리스트들의 철저하고 세밀한 분석자료에 기반을 두는 상향식(Bottom-up)투자를 원칙으로 합니다.
- 이 투자신탁은 환헤지 전략을 실시합니다.
- 외국통화로 표시된 자산에의 투자는 미국에 소재한 서스테인러블 그로스 어드바이저스 리미티드 파트너십 (Sustainable Growth Advisers, LP)에서 운용업무를 위탁 받아 운용합니다.

펀드내역

펀드규모(NAV) 867억 원

-모투자신탁 877억 원

펀드유형

- 주식형, 모자형, 종류형
- 모투자신탁 편입비 : 100% 이하
- 모투자신탁의 주식편입비 : 70% 이상

설정일

(운용펀드 : 2006년 08월 24일)

- 클래스 A : 2007년 01월 15일
- 클래스 A-E : 2016년 09월 01일
- 클래스 C : 2006년 08월 24일
- 클래스 C-E : 2013년 08월 20일
- 클래스 C-F : 2017년 07월 10일
- 클래스 C-P(퇴직연금) : 2006년 08월 24일
- 클래스 C-P(퇴직연금)E : 2018년 10월 26일
- 클래스 C-P2(연금저축) : 2019년 07월 25일
- 클래스 C-P2(연금저축)E : 2019년 04월 17일
- 클래스 C-W : 2007년 03월 15일
- 클래스 C2 : 2011년 01월 10일
- 클래스 C3 : 2011년 01월 10일
- 클래스 C4 : 2011년 01월 10일
- 클래스 C5 : 2011년 01월 10일
- 클래스 S : 2014년 04월 23일
- 클래스 S-P : 2016년 07월 06일

벤치마크 MSCI AC World Local (T-1) 95% + Call 5%

신탁업자 HSBC(수탁사)

월 중 환헤지 비중 85.6%

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

환매대금 지급일

구분	기준가격 적용일	환매대금 지급일
17시 이전	4영업일	7영업일
17시 경과후	5영업일	8영업일

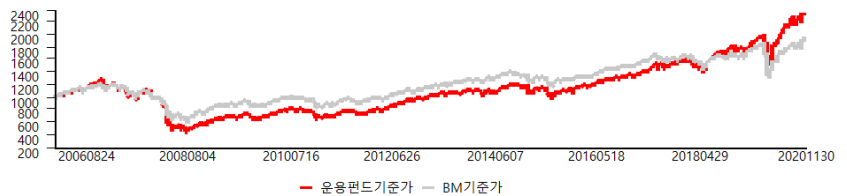
투자위험등급 2등급(높은 위험)

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

펀드 운용 성과

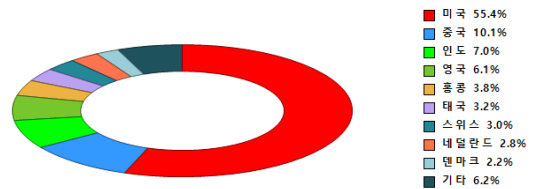
	누적수익률							설정 이후
	1개월	3개월	6개월	1년	2년	3년	5년	
운용펀드	6.28%	2.66%	20.50%	25.75%	54.04%	64.45%	102.77%	132.79%
클래스 A	6.12%	2.16%	19.34%	23.35%	48.16%	55.04%	83.71%	61.65%
클래스 A-E	6.17%	2.30%	19.66%	24.00%	49.74%	57.56%	-	88.62%
클래스 C	6.09%	2.06%	19.11%	22.86%	46.99%	53.21%	80.08%	61.85%
클래스 C-E	6.15%	2.25%	19.54%	23.75%	49.16%	56.24%	85.11%	110.11%
클래스 C-F	6.21%	2.43%	19.96%	24.61%	51.25%	59.98%	-	72.28%
클래스 C-P(퇴직연금)	6.15%	2.24%	19.51%	23.70%	-	-	-	36.13%
클래스 C-P(퇴직연금)E	6.18%	2.33%	19.74%	24.17%	50.16%	-	-	57.64%
클래스 C-P2(연금저축)	6.15%	2.24%	19.53%	23.74%	-	-	-	25.86%
클래스 C-P2(연금저축)E	6.18%	2.34%	19.74%	24.18%	-	-	-	33.40%
클래스 C-W	6.21%	2.44%	19.97%	24.66%	51.35%	47.39%	45.49%	-5.21%
클래스 C2	6.10%	2.09%	19.16%	22.99%	47.30%	53.68%	81.02%	136.52%
클래스 C3	6.11%	2.11%	19.22%	23.12%	47.59%	54.14%	81.92%	138.84%
클래스 C4	6.12%	2.14%	19.28%	23.24%	47.89%	54.60%	82.83%	141.02%
클래스 C5	6.13%	2.16%	19.34%	23.36%	48.17%	55.05%	83.73%	143.52%
클래스 S	6.18%	2.35%	19.77%	24.24%	50.32%	58.48%	90.59%	104.11%
클래스 S-P	6.19%	2.38%	19.84%	24.38%	50.66%	59.04%	-	104.06%
벤치마크	10.36%	5.61%	18.57%	11.05%	24.55%	23.11%	47.41%	94.84%

- 운용펀드 수익률은 보수 차감 전 수치입니다.
- 설정 이후 벤치마크 수익률은 운용펀드 기준으로 작성되었습니다.
- 상기 투자실적은 과거 실적은 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 재산됩니다.

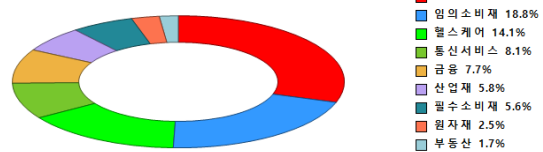


자산 구성 현황 (2020년 11월말, 모투자신탁 기준)

<국가별>



<주식 업종별>



상위 10개 보유 종목 (2020년 11월말 기준, 모투자신탁 주식비중)

종목명	국가	섹터	비중(%)
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	중국	임의소비재	4.3
HDFC BANK LTD-ADR	인도	금융	4.0
VISA INC-CLASS A SHARES	미국	IT	3.9
PayPal Holdings Inc	미국	IT	3.7
AIA GROUP LTD	홍콩	금융	3.5
MICROSOFT	미국	IT	3.5
YUM BRANDS INC	미국	임의소비재	3.5
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	미국	IT	3.4
AMAZON.COM INC	미국	임의소비재	3.4
ABBOTT LABORATORIES	미국	헬스케어	3.2

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 시장정보 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 당시의 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 2.01% (판매 1.1%)
- 클래스 A-E : 총 연 1.46% (판매 0.55%)
- 클래스 C : 총 연 2.41% (판매 1.5%)
- 클래스 C-E : 총 연 1.66% (판매 0.75%)
- 클래스 C-F : 총 연 0.94% (판매 0.03%)
- 클래스 C-P(퇴직연금) : 총 연 1.71% (판매 0.8%)
- 클래스 C-P(퇴직연금)E : 총 연 1.31% (판매 0.4%)
- 클래스 C-P2(연금저축) : 총 연 1.68% (판매 0.77%)
- 클래스 C-P2(연금저축)E : 총 연 1.3% (판매 0.39%)
- 클래스 C-W : 총 연 0.91% (판매 0%)
- 클래스 C2 : 총 연 2.31% (판매 1.4%)
- 클래스 C3 : 총 연 2.21% (판매 1.3%)
- 클래스 C4 : 총 연 2.11% (판매 1.2%)
- 클래스 C5 : 총 연 2.01% (판매 1.1%)
- 클래스 S : 총 연 1.26% (판매 0.35%)
- 클래스 S-P : 총 연 1.14% (판매 0.23%)

(공통사항)

운용 0.84%, 신탁 0.0575%, 사무관리 0.0125%

선취수수료

- 클래스 C/C-E/S 없음
- 클래스 A 납입금액의 1.2% 이내
- 클래스 A-E 납입금액의 0.6% 이내

환매수수료

없음

시장동향 및 운용현황

미국, 유럽 및 세계 여러 지역에서 코로나19 확진자가 급증했음에도 백신들이 승인 절차를 밟으면서 글로벌 주식시장은 상승하였습니다. 금융, 에너지, 산업 등 시크리컬 업종과 중소형주가 주식시장을 이끌었습니다. 펀드에서는 비교지수보다 금융, 에너지, 산업 등 시크리컬 업종과 중소형주를 적게 보유한 것과 종목선정효과가 펀드 성과에 부정적이었습니다.

시장전망 및 운용계획

세계 경제에 불확실성이 높은 상황이지만, 펀드에 편입되어 있는 기업들은 재정적으로 안정된 운영과 대외적인 경제 상황에 크게 흔들리지 않고 있다고 판단합니다. 펀드매니저는 방향성 펀더멘털 분석과 장기적인 관점을 활용하여 철저한 리서치를 통해 현금 흐름에 기반한 기업 가치 평가를 통해 향후 성장 가능성이 높은 기업에 대한 투자를 진행할 계획입니다.