

투자목적 및 전략

이 투자신탁은 모투자신탁에 신탁재산의 대부분을 투자하는 자투자신탁으로 모투자신탁은 중국 상해 또는 심천증권거래소에 상장된 A Share 주식 및 홍콩증권거래소에 상장된 중국기업 주식 등에 주로 투자하는 외국집합투자기구의 집합투자증권을 주된 투자대상으로 하여 수익을 추구하는 것을 목적으로 합니다.

- 이 투자신탁은 모투자신탁을 통한 외국통화 표시의 해외 자산에 대한 투자로 인해 환율변동위험에 노출될 수 있으며, 이러한 환율변동위험을 축소시키기 위한 환헤지 전략은 수행하지 않을 예정입니다.

- 모투자신탁은 룩셈부르크에 설립된 외국 집합투자기구인 Eastspring Investments의 하위 집합투자기구인 Eastspring Investments - China A Shares Growth Fund에 신탁재산의 대부분을 투자하여 수익을 추구 합니다. 해당 피투자펀드는 중국 현지의 Eastspring Investment Management Shanghai의 18년 이상의 경험을 지닌 운용역과 팀의 리서치 자문을 활용하여 이스트스프링 인베스트먼트 싱가포르 리미티드(Eastspring Investments(Singapore) Limited)에서 운용합니다.

펀드내역

펀드규모(NAV) 21억 원

-차이나리더스증권모(미달러)[주식-재간접형] 39억 원

펀드유형 주식형, 모자형, 종류형, 추가형, 개방형
-모투자신탁 편입비 : 60% 이상
-모투자신탁의 집합투자증권 편입비 : 60% 이상

설정일

(운용펀드 : 2010년 05월 24일)

- 클래스 A : 2010년 05월 24일
- 클래스 A-E : 2020년 01월 21일
- 클래스 C-E : 2010년 05월 26일
- 클래스 C4 : 2019년 12월 23일
- 클래스 S : 2016년 03월 02일
- 클래스 S-P : 2016년 02월 11일

벤치마크 MSCI China A Index (KRW) 90% + Call Loan(KRW) 10%

신탁업자 국민은행

환매대금 지급일

구분	기준가격 적용일	환매대금 지급일
17시 이전	4영업일	8영업일
17시 경과후	5영업일	9영업일

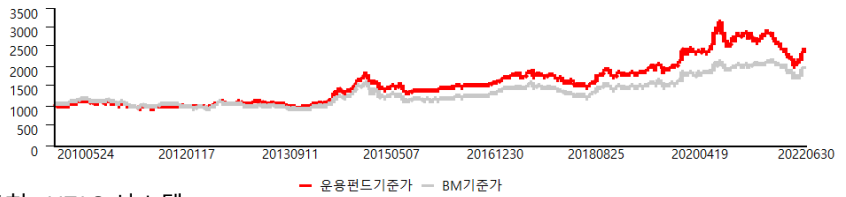
투자위험등급 2등급(높은 위험)

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

펀드 운용 성과

	누적수익률							설정 이후
	1개월	3개월	6개월	1년	2년	3년	5년	
운용펀드	14.74%	6.36%	-11.01%	-14.92%	14.54%	35.59%	51.84%	142.70%
클래스 A	14.61%	5.98%	-11.69%	-16.20%	11.13%	29.10%	39.15%	94.32%
클래스 A-E	14.66%	6.11%	-11.46%	-15.76%	12.24%	-	-	16.43%
클래스 C-E	14.61%	5.98%	-11.68%	-16.18%	11.18%	29.18%	39.30%	93.90%
클래스 C4	14.62%	6.01%	-11.64%	-16.11%	11.37%	-	-	22.69%
클래스 S	14.67%	6.15%	-11.40%	-15.64%	12.56%	31.60%	43.70%	69.48%
클래스 S-P	14.68%	6.18%	-11.34%	-15.54%	12.82%	32.06%	44.55%	73.63%
벤치마크	13.25%	4.68%	-6.34%	-2.66%	21.34%	35.60%	48.47%	97.32%

- 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: AITAS 시스템

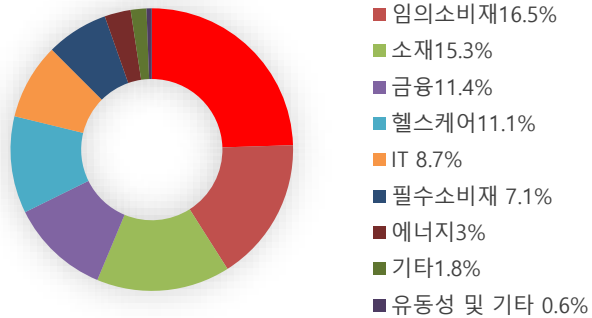
자산 구성 현황 (2022년 06월말, 모투자신탁 기준)

<전체>



<주식 업종별>

(2022년 6월말, 피투자펀드 기준)



상위 10개 보유 종목 (2022년 06월말, 주식모투자신탁 합산 주식비중)

종목명	비중(%)
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD	4.6
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD A	4.2
LONGI GREEN ENERGY TECHNOLOGY CO LTD	4.2
BANK OF NINGBO CO LTD	3.5
BYD CO LTD A	3.2
SUNGROW POWER SUPPLY CO LTD	3.1
CHINA TOURISM GROUP DUTY FREE CORP LTD	2.8
MEITUAN	2.6
WULIANGYE YIBIN CO LTD	2.6
MING YANG SMART ENERGY GROUP LTD	2.5

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 1.485% (판매 1%)
- 클래스 A-E : 총 연 0.985% (판매 0.5%)
- 클래스 C-E : 총 연 1.465% (판매 0.98%)
- 클래스 C4 : 총 연 1.375% (판매 0.89%)
- 클래스 S : 총 연 0.835% (판매 0.35%)
- 클래스 S-P : 총 연 0.715% (판매 0.23%)

(공통사항)

운용 0.42%, 신탁 0.05%, 사무관리0.015%

선취수수료

- 클래스 A 납입금액의 1.0% 이내
- 클래스 A-E 납입금액의 0.5% 이내
- 클래스 C-E 없음

후취판매수수료

- 클래스 S : 환매금액의 0.15% 이내 (3년 미만 환매 시)

환매수수료

없음

시장동향 및 운용현황

중국 증시는 펀드의 비교지수인 MSCI China A Index(USD) 기준으로 9.5% 상승 마감하였습니다. 6월 아시아 증시 중 중국과 홍콩 증시는 유일하게 상승하는 모습을 보였으며, 6월 중국 제조업 PMI는 상하이 봉쇄 완화로 생산과 소비가 회복세를 보이면서 전월 49.6에서 50.2로 상승하였습니다.

펀드에서는 산업재 업종에서의 비교지수 대비 높은 투자비중과 종목선택은 펀드 성과에 긍정적이었으나, 헬스케어 업종에서의 높은 투자비중과 종목선택은 펀드 성과에 부정적이었습니다.

시장전망 및 운용계획

차이나리더스 펀드매니저는 시장에서 단기적으로 팬데믹 이후 소비재와 의료기기 업종 등 월간 기준으로 강한 회복세를 보이는 업종에 집중하여 투자할 계획입니다. 장기적인 관점으로는 중국 정부의 정책이 경제불균형을 해소할 것으로 전망되며, 하이엔드 제조업과 중국의 내수 소비를 면밀히 관찰하여 투자 기회로 삼고자 합니다. 또한 청정에너지, 소비재, 헬스케어 업종 등 구조 변화에 수혜를 입는 업종을 주시하며 상향식 종목 선정에 더욱 중점을 두고자 합니다.

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, 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.