

투자목적 및 전략

이 투자신탁은 모두자산신탁에 신탁재산의 대부분을 투자하는 자투자신탁으로 모두자산신탁은 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 모두자산신탁을 통한 외국통화 표시의 해외자산에 대한 투자로 인해 환율변동위험에 노출될 수 있으며, 이러한 환율변동위험을 축소시키기 위해 모두자산신탁의 기초통화인 미국 달러화를 활용하여 원/달러 환헤지 전략을 수행할 예정입니다.

- 모두자산신탁은 록셈부르크에 설립된 외국 집합투자기구인 Eastspring Investments of the 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) 29억 원

-차이나리더스증권모(미달러)[주식-재간접형] 52억 원

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

설정일

(운용펀드 : 2010년 05월 24일)

- 클래스 A : 2010년 05월 24일
- 클래스 A-E : 2017년 11월 14일
- 클래스 C : 2013년 11월 04일
- 클래스 C-E : 2010년 06월 03일
- 클래스 C-P2(연금지축) : 2017년 12월 11일
- 클래스 C-P2(연금지축)E : 2018년 01월 18일
- 클래스 C2 : 2014년 12월 15일
- 클래스 C4 : 2016년 11월 14일
- 클래스 S : 2016년 03월 02일
- 클래스 S-P : 2016년 03월 11일

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

신탁업자 국민은행

월 증 환헤지 비중 91.0%

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

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 | | | | | | | 설정이후 |
|-----------------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|--------|---------|
| | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 2년 | 3년 | 5년 | |
| 운용펀드 | 2.36% | 4.85% | -3.34% | 13.48% | 49.86% | 71.99% | 73.55% | 188.02% |
| 클래스 A | 2.25% | 4.49% | -4.06% | 11.84% | 45.09% | 63.36% | 58.67% | 132.52% |
| 클래스 A-E | 2.29% | 4.61% | -3.82% | 12.40% | 46.51% | 65.81% | - | 32.69% |
| 클래스 C-E | 2.25% | 4.49% | -4.05% | 11.87% | 45.14% | 63.45% | 58.83% | 134.24% |
| 클래스 C-P2(연금지축) | 2.27% | 4.54% | -3.95% | 12.11% | 45.77% | - | - | 44.86% |
| 클래스 C-P2(연금지축)E | 2.30% | 4.64% | -3.77% | 12.52% | 46.83% | 107.77% | - | 68.30% |
| 클래스 C2 | 2.23% | 4.42% | -4.18% | 11.58% | 44.40% | 62.17% | 56.74% | 69.26% |
| 클래스 C4 | 2.26% | 4.51% | -4.01% | 11.97% | 45.41% | 63.89% | 59.54% | 62.15% |
| 클래스 S | 2.30% | 4.65% | -3.75% | 12.56% | 46.95% | 66.53% | 63.85% | 92.09% |
| 클래스 S-P | 2.31% | 4.68% | -3.69% | 12.69% | 47.28% | 67.11% | 64.82% | 86.10% |
| 벤치마크 | 1.51% | 2.42% | -3.08% | 7.53% | 39.54% | 56.72% | 66.85% | 109.88% |

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

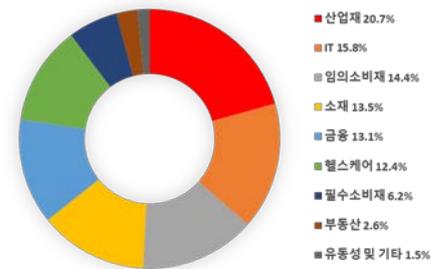
자산 구성 현황 (2021년 11월말, 모두자산신탁 기준)

<전체>



<주식 업종별>

(2021년 11월말, 피투자펀드 기준)



상위 10개 보유 종목 (2021년 11월말, 피투자펀드 기준)

| 종목명 | 비중(%) |
|--|-------|
| CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 6.0 |
| BANK OF NINGBO CO LTD | 5.0 |
| CHINA MERCHANTS BANK CO LTD A | 4.1 |
| EVE ENERGY CO LTD | 3.4 |
| GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LTD | 3.4 |
| EAST MONEY INFORMATION CO LTD | 3.3 |
| LONGI GREEN ENERGY TECHNOLOGY CO LTD | 3.3 |
| MING YANG SMART ENERGY GROUP LTD | 3.0 |
| WUXI LEAD INTELLIGENT EQUIPMENT CO LTD | 3.0 |
| KWEICHOW MOUTAI CO LTD | 2.6 |

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 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 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 1.485% (판매 1%)
- 클래스 A-E : 총 연 0.985% (판매 0.5%)
- 클래스 C : 총 연 1.985% (판매 1.5%)
- 클래스 C-E : 총 연 1.465% (판매 0.98%)
- 클래스 C-P2(연금저축) : 총 연 1.255% (판매 0.77%)
- 클래스 C-P2(연금저축)E : 총 연 0.875% (판매 0.39%)
- 클래스 C2 : 총 연 1.735% (판매 1.25%)
- 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 11월 0.3% 하락하였습니다. 새로운 코로나 변이 바이러스인 오미크론의 출현에 따른 우려감으로 시장참여자들의 위험선호 심리가 약해졌습니다. 하지만 중국 11월 제조업 PMI는 전월 49.2보다 높은 50.1로 발표되며 경기확장선인 50을 다시 넘었습니다. 펀드에서는 소재 업종에서의 비교지수 대비 높은 편입비중과 종목선택이 펀드 성과에 기여하였으나, IT업종에서의 비교지수 대비 높은 편입비중과 종목선택은 펀드 성과를 상쇄시켰습니다.

시장전망 및 운용계획

차이나 리더스 펀드매니저는 내년 초까지 중국 기업들의 실적 모멘텀이 약화될 것으로 예상하며 중국의 정책기조가 시장 리스크 심리를 움직이는 핵심 동력이 될 것으로 보고 있습니다. 따라서 정부의 새로운 규제들을 면밀히 살피고 구조적인 기회에 주목하여 영향을 적게 받을 기업들을 지속적으로 발굴할 예정입니다. 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, 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.