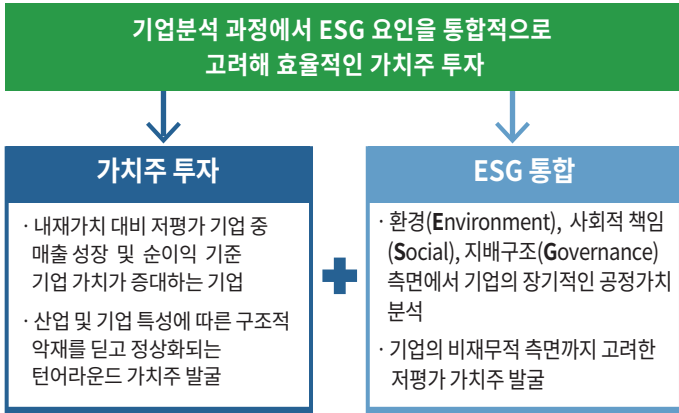


## 베어링 가치형 펀드

증권투자신탁(주식)

- 내재가치 대비 저평가 기업 중 기업 가치가 증가할 것으로 예상되는 기업에 투자
- 산업 및 기업 특성에 따른 구조적 악재를 딛고 정상화되는 턴어라운드 가치주 발굴
- ESG 요인을 통합적으로 고려한 기업분석으로 효율적인 가치주 투자

## 왜 베어링 가치형 펀드인가?



## 베어링 가치주 투자포인트

|               |  |
|---------------|--|
| <b>종목 선택</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 예측 가능성이 낮은 지수 전망 지양</li> <li>· 일시적 이익 개선보다 구조적 개선에 초점</li> <li>· 내재가치 대비 주가가 저평가된 종목에 투자</li> <li>· 확고한 투자 기준에 근거한 가치주 선정</li> </ul>    |
| <b>프로세스</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 장기투자는 펀드매니저 역량뿐 아니라 투자 프로세스 또한 중요</li> <li>· 팀 회의 및 섹터 애널리스트와 협업을 통해 개별 매니저의 독단적 판단 지양</li> <li>· 시스템적인 운용기법은 향후 운용성과에 주요 지표</li> </ul> |
| <b>역발상 투자</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 순자산가치 대비 이익감소로 주가 급락 종목 매수</li> <li>· 내재가치는 견고하나 시장センチ먼트에 의한 단기 급락 종목 매수</li> <li>· 이익증가율이 꾸준한 종목 중 구간별 소외 국면 도래 시 매수</li> </ul>        |
| <b>운용</b>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 단기적인 시장 트렌드를 지양</li> <li>· 장기적 관점에서 시장에 선제 대응하는 운용</li> <li>· 빈번한 매매를 지양하고 장기 투자전략 유지</li> </ul>  |

## ESG 통합 가치 전략

|                 |   |
|-----------------|---|
| <b>가치주 선정</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 기업의 내재가치 대비 저평가 여부를 종합적으로 판단</li> <li>· 가치주 투자 포인트에 부합하는 기업 선별</li> </ul>                                      |
| <b>ESG 스코어링</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 내부 평가 모델을 활용해 기업의 ESG등급 산정</li> <li>· E,S,G 항목별 평가 및 비중 조절을 통해 종합 점수 산출</li> </ul>                             |
| <b>포트폴리오 구성</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>· ESG 평가 등급 기반 포트폴리오 구성</li> <li>· ESG 이벤트 발생 시 즉각적인 평가 및 시장 대응</li> <li>· ESG 등급별 관리 방안에 따라 투자 기업 관리</li> </ul> |
| <b>위험관리</b>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 투자 기업의 ESG현황 모니터링 및 성과 부진 기업에 대한 위험관리</li> <li>· 펀드의 ESG 등급은 시장 평균보다 높게 유지 원칙</li> </ul>                       |
| <b>주주관여</b>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 기업과의 대화를 통해 ESG 개선에 따른 기업가치 제고</li> <li>· 적극적인 의견결론 행사 및 지속 가능한 성장을 위한 주주관여(Engagement)</li> </ul>             |

## 베어링자산운용 최근 수상내역

- 2020년 2월, KG 제로인 대한민국 펀드 어워즈 “배당주식 부문 최우수상”, “일반채권혼합 부문 최우수상”
- 2020년 2월, 매경 증권대상 “주식형 베스트 운용사”
- 2020년 2월, 더벨 한국 WM어워즈 “올해의 주식형펀드 운용사”
- 2019년 2월, 더벨 한국 WM 어워즈 “올해의 주식형펀드 운용사”
- 2018년 3월, 아시안 인베스터 어워즈 “올해의 자산운용사”
- 2018년 1월, KG 제로인 대한민국 펀드 어워즈 “대상”, “배당주식 부문 최우수상”
- 2017년 3월, 모닝스타 코리아 “대형주 주식 부문 대상” (고배당펀드), “채권혼합 부문 대상” (퇴연배당40펀드)
- 2017년 2월, 더벨 WM 어워즈 “올해의 주식형 펀드”

## 상품개요

위험등급(1:매우 높음~6:매우 낮음) 1 2 3 4 5 6

|                |  |         |         |
|----------------|--|---------|---------|
| <b>상품명</b>     | 베어링 가치형 증권자투자신탁(주식)  |         |         |
| <b>상품유형</b>    | 증권(국내주식형), 개방형, 추가형, 종류형, 모자형  |         |         |
| <b>운용회사</b>    | 베어링자산운용 주식회사   |         |         |
| <b>종류구분</b>    | A  | C       |         |
| <b>보수 (연)</b>  | 총  | 1.3940% | 1.6940% |
|                | 판매   | 0.7000% | 1.0000% |
|                | 집합투자   | 0.650%  | 0.650%  |
|                | 신탁, 사무   | 0.044%  | 0.044%  |
| <b>선취판매수수료</b> | 납입액의 1.0% 이내 (선취)  | 없음      |         |
| <b>환매수수료</b>   | 없음   |         |         |
| <b>환매방법</b>    | 15시 30분 이전 : 환매청구일로부터 제2영업일 기준가격으로 제4영업일에 지급<br>15시 30분 경과 후 : 환매청구일로부터 제3영업일 기준가격으로 제4영업일에 지급 |         |         |

\* 증권거래비용 등 추가비용이 발생할 수 있음.

- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않습니다.
- 이 집합투자증권은 자산가격 변동 등에 따른 투자원금의 손실(0~100%) 이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자자는 이 집합투자증권에 대하여 설명을 들을 권리가 있으며 투자전(간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어 보시기 바랍니다.



제2021-04196호  
(2021-08-25  
~2024-08-24)



BARINGS.COM