

BARINGS

베어링자산운용

베어링과 함께하는 투자

In our experience,
it's about **yours.**

2024년 10월

베어링자산운용 회사소개

베어링자산운용 준법감시인 심사필 제2024-4019119호 (2024.11.12 ~ 2027.11.11)

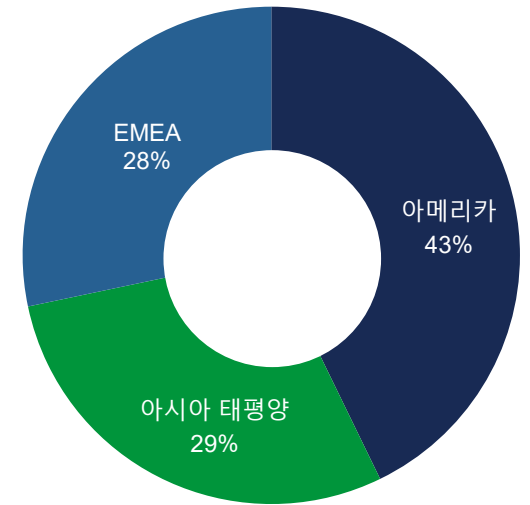
베어링자산운용

회사 소개

베어링자산운용은 기관 투자자 및 보험사, 판매사 등과 협력해 공·사모 시장 전반의 채권, 실물자산, 캐피탈 솔루션 부문에서 초과 수익을 제공하는 글로벌 자산운용사입니다.



지역별 제3자 위탁자산 현황¹



\$4,317억 달러
수탁고

1,300+
외부고객수

1,900+
글로벌 전문인력

1. 제 3자 위탁자산 기준. 별도 표기하지 않은 경우 모든수치는 2024년 3월 31일 기준. 수탁고는 미 달러화 기준. 백분을 합계는 반올림 과정에서 100%와 일치하지 않을 수 있음.

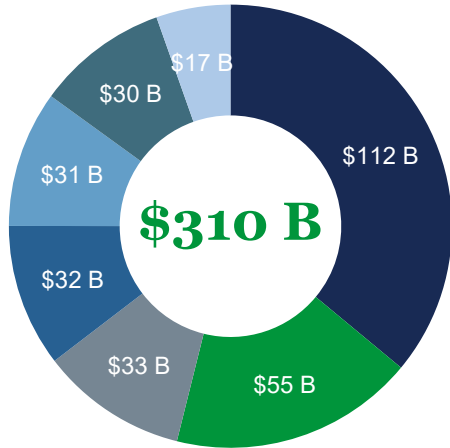
글로벌 투자역량

베어링자산운용은 고객 니즈의 충족을 위해 깊이 있고 폭넓은 글로벌 플랫폼을 활용하여 여러 자산군 및 지역을 아우르는 투자 솔루션을 제공합니다.

수탁고

공·사모 채권

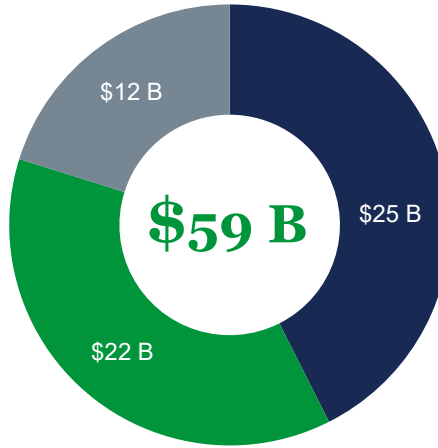
선진 및 이머징 시장, 공·사모 자산에 걸쳐 투자등급 채권부터 하이일드까지 다양하게 투자



- 투자등급
- 하이일드
- 다이렉트 렌딩
- 프라이빗 플레이스먼트
- 구조화 채권/CLOs
- 자산담보부증권
- 국채 및 이머징 채권

실물 자산

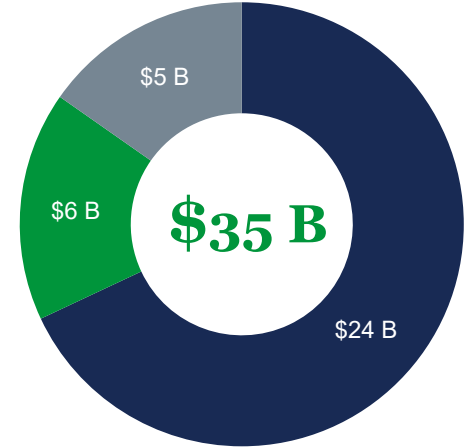
인프라 및 부동산 대출, 에쿼티 전반에서 광범위한 투자 솔루션 제공



- 부동산 대출¹
- 부동산 에쿼티
- 인프라 대출

캐피탈 솔루션

글로벌 입지 활용, 베어링만의 차별화된 위험 조정 수익 기회 발굴



- 포트폴리오 파이낸스²
- 다이버시파이드 얼터너티브 에쿼티
- 캐피탈 솔루션³

1. 미들마켓 대출, 구조화 금융, 이큅먼트 파이낸스 (2023년 베어링으로 이관).

2. 특정 CMBS 및 주거용 모기지 투자 포함 부동산 대출팀이 직접 관리하지 않는 계열 부동산 대출 자산 포함.

3. 2024년 3월 31일 기준 매스뮤추얼에서 베어링 이전 자산 포함.

4. 전용 캐피탈 솔루션 계좌 및 베어링 BDC를 대리해 투자한 자산. 다만 다른 크로스 플랫폼 포트폴리오내 관리 자산은 불포함.

수탁고는 2024년 9월 30일 기준이며 십억 달러 기준, 별도 명기되지 않은 경우 미 달러화 기준. 상기 수탁고는 베어링의 모든 운용 자산을 포함하고 있지 않음. 상기 수탁고는 한국 주식 및 채권 \$130억 달러, 글로벌 주식 \$110억 달러, 멀티에셋 \$20억 달러, 기타 자산 \$20억 달러를 포함하고 있지 않음.

인적 자원 그룹



여성 네트워크



재향군인
네트워크



Out &
Allies



블랙 네트워크

베어링의 다짐

DEI (다양성,
형평성, 포용성)

베어링자산운용은
인적 자원을 소중히 여기며,
공정하며 열린 기업 문화
구축을 통해 모두의 성공을
달성하고자 노력합니다.

파트너 및 참여기관



BARINGS

베어링자산운용

베어링과 함께하는 투자

공·사모 채권 | 부동산 | 캐피털 솔루션

중요 정보

본 자료는 작성일 현재의 의견, 예상 및 추정에 근거한 예측 정보가 포함되어 있을 수 있습니다. 당사는 예측 정보를 갱신하거나 수정할 의무가 없습니다. 실제 결과는 예측 정보에서 예상한 것과 상당히 다를 수도 있습니다. 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하지 않습니다. 투자에는 위험이 따릅니다. 투자에 따른 가치와 수익은 상승하거나 하락할 수 있으며 보장된 것이 아닙니다. 본 자료의 어떤 내용도 투자 및 세금, 법적 자문이나 권유 행위로 인식될 수 없습니다. 본 자료는 정보제공의 목적으로 작성된 것으로 투자권유를 위하여 작성된 것이 아닙니다. 본 자료는 판매회사 임직원의 이해를 돕기 위한 안내 자료이며, 임의로 일반투자자에게 제공했을 경우, 당사는 일체의 법적 책임을 지지 않습니다. 금융투자상품은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않습니다. 집합투자증권은 자산가격 및 환율 변동 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다. 투자자는 금융투자상품 <집합투자증권>에 대하여 설명을 들을 권리가 있으며, 투자전 상품설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다. 가입전에 투자대상, 투자위험, 환매방법, 보수 및 수수료 등에 관하여 투자설명서 또는 간이투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다. 외화자산의 경우 환율변동 위험을 헤지할 계획이나(UH형 제외) 환율변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다. 투자대상국가의 시장, 정치 및 경제 상황 등에 따른 위험으로 자산가치의 손실이 발생할 수 있습니다. 어떠한 투자 결정도 본 자료의 정보에 의존하여 이루어져서는 안됩니다.

중요 정보

전문 투자자 및 판매사 배포용. 본 자료는 개인투자자에게 배포될 수 없습니다. Barings LLC, Barings Securities LLC, Barings (UK) Limited, Barings Global Adviser Limited, Barings Australia Pty Ltd., Barings Advisers (Japan) KK, Barings Investment Advisers (Hong Kong) Ltd., Barings Real Estate Advisers LLC, Barings Real Estate Advisers Europe LLP, Baring North America LLC, Baring Asset Management Limited, Baring International Investment Limited, Baring Asset Management (Asia) Limited, Baring SICE (Taiwan) Limited, Baring Asset Management (Japan) Limited, Baring Asset Management Korea Limited 등은 금융서비스 계열사로 (단독으로는 “계열사”) “베어링”으로 통칭합니다. 일부 계열사는 수수료를 받고 다른 계열사의 상품과 서비스를 소개 혹은 판매할 수 있습니다.

제안 불가

본 자료는 정보제공의 목적으로 작성된 것이며, 특정 상품이나 서비스의 매매를 제안 또는 권유하기 위한 것이 아닙니다. 본 자료의 내용은 독자의 투자 목적, 재무상태 또는 구체적인 니즈를 고려하여 작성되지 않았습니 다. 본 자료는 투자 자문, 권유 또는 리서치가 아니며 그 러한 행위로 인식될 수 없습니다. 잠재 투자자들은 투자 결정 시 관련 혜택과 위험을 본인 이 판단해야 하며, 투자 결정을 내 리기 이전에 독립적인 투자, 법률, 세무, 회계 및 기타 전문가에게 자문을 구할 것을 권고합 니다. 달리 명시되지 않는 한, 본 자료에 제시된 견해는 베어링의 것입니다. 작성 당시 알려진 사실을 바탕으로 신의 성실하게 작성되었으며 사전 통지 없이 변경될 수 있습니다. 본 자료의 일 부 내용은 베어링이 신뢰할 만하다고 판단하는 출처에서 획득한 정보를 근거로 작성되었습니다. 본 자료에 수록된 정보의 정확성을 확보하기 위해 최선의 노력을 기울였으나, 베어링은 정보의 정확성, 완전성 및 적절성을 명시적 또는 묵시적으로 보증하거나 보장하지 않 습니다. 본 자료에 제시된 전망은 작성일 당시 시장에 대한 베어링의 견해에 기초하며 다양한 요인에 따라 사전 통지 없이 변경될 수 있습니다. 어떠한 예측, 예상 또는 전망도 미래 또는 성과를 보장하지 않습니다. 투자에는 위험이 수반됩니다. 투자와 투자에서 발생하는 소득의 가치는 하락 또는 상승할 수 있으며 보장되지 않습니다. 과거 성과는 현재 또는 미래 성과를 보장하지 않습니다. 과거 성과는 반드시 미래 결과를 보장하지 않습니다. 본 자료에서 언급된 투 자 결과, 포트폴리오 구성 및/또는 사례는 단순 참고용으로 미래 투자 결과, 미래 포트폴리오 구성 또는 투자를 보장하지 않습니다. 투자의 구성, 규모 및 위험은 본 자료에서 제시된 사례와 현저히 다를 수 있습니다. 투자의 향후 수익 또는 손실 여부에 대해 보증하지 않습니 다. 환율 변동은 투자 가치에 영향을 미칠 수 있습니다.

기타 제재

본 자료의 배포는 법적 제재를 받습니 다. 본 자료의 보유 또는 배포를 허가하기 위해 조치가 필요한 관할권에서 이를 위한 조치를 취하지 않았으며 취하지 않을 것입니다. 따라서 본 자료는 관련 법규를 준수하는 상황이 아닐 경우 어떠한 관할권에서도 이용될 수 없습니다.

본 자료에 언급된 서비스, 증권, 투자 또는 상품은 잠재 투자자에게 적합하지 않을 수 있 으며 해당 관할권에서 제공되지 않을 수 있습니다.

정보

베어링은 전 세계 베어링 계열사의 자산운용 및 관련 사업의 상표명입니다. 본 자료는 아래 법인 중 한 곳 이상에서 발행되었습니다.

1940년 투자자문업자법에 의거하여 증권거래위원회(SEC)에 등록된 투자자문업자이자 상 품거래법에 의거하여 상품선물거래위원회에 등록된 상품거래자문업자(CTA)-상품투자선 탁회사(CPO)인 Barings LLC, FINRA에 등록된 제한적 목적의 브로커-딜러인 Barings Securities LLC, 또는 SEC에 등록된 부동산 투자자문업자인 Barings Real Estate Advisers LLC;

캐나다 온타리오증권위원회에 등록된 면제마켓딜리자 펀드운용사인 Baring North America LLC(Baring North America LLC는 MI 32-102(펀드운용사 등록 면제 대상)의 4항(허용 고객)에 의거하며 퀘벡 금융시장청(AMF)에 Form 32-102F1과 Form 32- 102F2를 제출하여 MI 11-102(패스포트 시스템)에 따라 퀘벡의 면제마켓딜러로 등록됨);

영국 금융감독청(FCA)의 인가 및 규제(Ref No. 194662)를 받고 61 Aldwych, London, WC2B 4AE를 주수로 잉글랜드와 웨일즈(No. 03005774)에 등록된 법인인 Barings (UK) Limited, 영국 FCA의 인가 및 규제(Ref No. 170601)를 받는 Baring Asset Management Limited, 또는 영국 FCA의 인가 및 규제(Ref No. 122628)를 받고 SEC 에 등록된 투자자문업자이자 온타리오증권위원회에 등록된 포트폴리오 매니저인 Baring International Investment Limited (Baring International Investment Limited 또 한 NI 31-103의 8.26 조항(국제자문업자 면제)에 의거하며 퀘벡, 매니토바, 브리티시컬럼비아 및 알버타에서 Form 31-103F2를 제출함); 호주증권투자위원회(ASIC)가 발급한 호주금융서비스라이선스(No. 342787)에 따라 호주 내 금융서비스업 인가를 받은 Barings Australia Pty Ltd (ACN 140 045 656);

홍콩 증권선물법 규정(Cap 571)에 따라 증권선물위원회로부터 홍콩 내 1종(증권 거래), 4종(증권 자문) 및 9종(자산운용) 업무 인가를 받은 Barings Investment Advisers (Hong Kong) Ltd, 또는 홍콩 증권선물법 규정(Cap 571)에 따라 증권선물위원회로부터 홍콩 내1종(증권 거래), 2종(선물 거래), 4종(증권 자문), 5종(선물 자문) 및 9종(자산운용) 업무 인가를 받은 Baring Asset Management (Asia) Limited;

일본 금융상품거래법(1948년, 제 25조)에 의거해 일본 금융청에 2종 금융상품거래업, 투자자문업, 중개업을 영위하는 금융상품거래업자(등록번호 961-KLFB)로 등록된 Barings Advisers (Japan) KK, 또는 일본 금융상품거래법(1948년, 제 25조)에 의거해 일본 금융 청에 2종 금융상품거래업, 투자자문업, 투자운용업을 영위하는 금융상품거래업자(등록번호 396-KLFB)로 등록된 Baring Asset Management (Japan) Limited; 독립 법인인 Baring SICE (Taiwan) Limited(법인등록번호: 2008 FSC-SICE-Xin-030; 주소: 21 F, No.333, Sec.1 Keelung Road, Taipei 11012; 전화번호: 0800 062 068); 또는 금융위원회로부터 집합투자업 인가를 받았으며, 금융위원회에 전문사모집합투자업, 투자일임업, 투자자문업자로 등록된 Baring Asset Management Korea Limited.

저작권

본 자료의 저작권은 베어링에게 있습니다. 본 자료에 제시된 정보는 개인 용도로 사용될 수 있으나 베어링의 동의 없이 변형, 복제 또는 배포할 수 없습니다.

• 이 집합투자상품은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않으며, 실제 배당 상품으로 원금손실의 위험이 있습니다.

• 집합투자상품은 운용결과에 따른 이익 또는 손실이 투자자에게 귀속됩니다.

• 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하지 않습니다.

• 가입하기 전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 투자설명서 또는 간이투자 설명서를 반드시 읽어 보시기 바랍니다.

• 외화자산의 경우 환율변동 위험을 헤지할 계획이나(UH형 제외) 환율변동에 따라 손실 이 발생할 수 있습니다.

• 해외투자상품에의 투자는 투자대상국가의 시장, 정치 및 경제상황, 환율변동 등에 따른 위험으로 자산가치의 손실이 발생할 수 있습니다.

• 하이일드채권 투자시 신용위험 및 유동성위험이 상대적으로 높아 원리금 지급이 원활하게 이루어지지 않을 위험이 크며, 이로 인하여 투자원금 손실이 발생할 수 있습니다.

한국 거주자 대상:

동 문서 혹은 베어링은 펀드에 대한 투자의 관심을 지니고 있는 동 문서 수령인에 대해서 외국환거래법 포함 한국내 관련법에 대한 적법성을 보장하지 않습니다. 동 펀드에 대한 투자 제안은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률(자본시장법)상 승인 받은 전문 투자자들에게만 행해질 수 있으며, 직간접적으로 한국내에서 혹은 한국 거주자에게 관련법이 승인하지 않는 한 재배도 또는 재판매출 수 없습니다.