

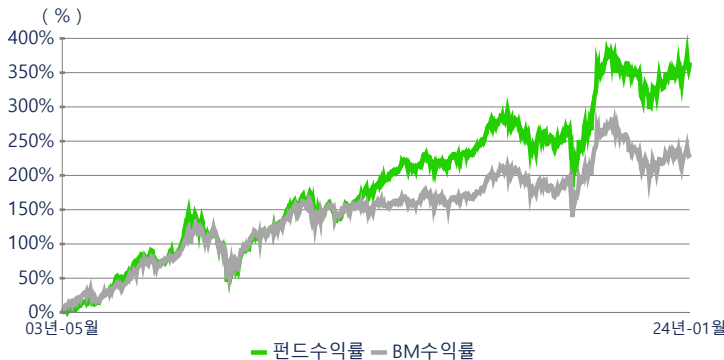
베어링자산운용 준법감시인 심사필 제2024-3365073호 (2024.02.02~2027.02.01)

2024년 01월 31일

투자전략

베어링 고배당 밸런스드60 증권투자회사는 자산총액의 50% 이상 70% 이하를 주로 증시변화에 따른 하향리스크가 작고, 안정적인 수익창출이 기대되는 고배당주에 투자하여 장기적인 자본증식을 추구함과 동시에, 안정성 높은 국공채 등의 채권에 자산총액의 30%이하를 투자하여 추가적인 자본소득 및 이자소득을 추구합니다.

펀드 운용성과



* 최초 설정일이 2003.05.22인 Class A 수익률 기준입니다.

* 운용성과, 수익률 그래프, 누적 수익률의 성과는 세전 수익률로 미래 운용 성과를 보장하지 않습니다.

* 각 펀드 클래스의 보수 및 수수료 차이로 인해 운용 실적이 서로 다를 수 있습니다.

기간별 수익률(%)

구분	1개월	3개월	6개월	1년	3년	설정이후
Class A	-2.16	7.00	2.05	6.68	5.52	365.11
Class C	-2.19	6.90	1.85	6.27	0.75	70.60
Class C-I	-	-	-	-	-	15.11
Class C2	-2.19	6.92	1.89	6.33	1.97	32.27
Class C3	-2.19	6.93	1.90	6.41	12.99	91.72
Class C4	-	-	-	-	0.89	70.74
Class C5	-2.18	6.95	1.95	6.47	5.14	73.83
Class S	-2.13	7.10	2.24	7.06	7.01	60.30
BM	-3.47	6.24	-2.19	3.53	-6.94	230.52

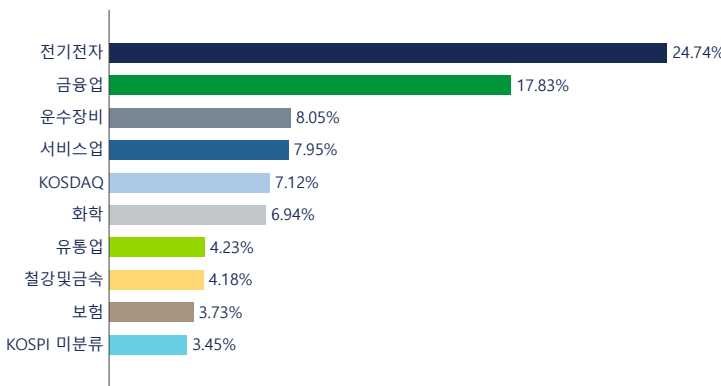
* 각 펀드 클래스의 보수 및 수수료 차이로 인해 운용실적이 서로 다를 수 있습니다.

상위 10개 보유 종목

종목	구성비율(%)
삼성전자	19.73
국고03875-2612(23-10)	14.82
국고03125-2709(22-8)	7.29
국고03125-2606(23-4)	4.35
KT&G	3.45
현대차2우B	3.43
SK하이닉스	2.66
LG화학우	2.04
신한지주	1.98
KB금융	1.96

* 모펀드 기준으로 산출되었습니다.

상위 10개 업종별 보유 비중



* 업종별 보유 비중은 주식 내 비중으로 산출되었습니다(모자형 펀드의 경우 모펀드 기준 산출).

자산구성

자산	구성비율(%)
주식	67.64
채권	26.47
단기상품	5.89

* 자산, 주요종목, 업종별 비중은 2024.01.31 기준입니다.

[투자시 유의사항]

- 투자자는 이 집합투자증권에 대하여 설명을 들을 권리가 있으며 투자전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어 보시기 바랍니다.
- 본 투자상품은 예금자 보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않습니다.
- 이 집합투자증권은 자산가격 변동 등에 따른 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하지는 않습니다.

베어링자산운용 준법감시인 심사필 제2024-3365073호 (2024.02.02~2027.02.01)

2024년 01월 31일

펀드개요

• 순자산*	68억원
• 기준가	981.3원
• 펀드설정일	2003.05.22
• 신탁업자	한국증권금융
• 집합투자업자보수(연)	0.540%
• 판매회사보수(연)	0.600% (A), 1.000% (C), 0.900% (C3), 0.950% (C2), 0.850% (C4), 0.800% (C5), 0.030% (C-I), 0.250% (S)
• 신탁업자보수(연)	0.040%
• 일반사무관리회사보수(연)	0.016%
• 투자위험등급	3등급(다소높은위험)
• 선취판매수수료	1.000% (A)
• 후취판매수수료	0.150% (S)
※ 클래스 S : 3년 미만 환매시 환매금 0.15% 이내	
• 환매수수료	없음
• 환매대금지급기준	15시 30분 이전 : 제2영업일 기준가격으로 제4영업일에 환매대금 지급
	15시 30분 경과 후 : 제3영업일 기준가격으로 제4영업일에 환매대금 지급
• 벤치마크	KOSPI X 60% + 통안채 3개월-1년 X 40%

* 순자산 규모는 운용펀드 기준

투자자 유의사항

- 이 운용보고서는 베어링자산운용에서 작성한 것으로 펀드 가입자의 상품 운용에 대한 이해를 돕기 위해 작성, 배포되는 자료입니다.
- 따라서 어떤 경우에도 어떠한 형태로든 투자자를 대상으로 한 투자 권유를 위한 광고물로 활용될 수 없습니다.
- 보고서에 제시된 내용과 의견은 당사가 신뢰할만한 자료 및 정보로부터 얻어진 것이나 자료의 정확성, 완전성과 공정성을 보장하지 않습니다.
- 보고서의 자료는 투자자의 투자결과에 대한 법적 책임 소재의 증빙 자료로 사용될 수 없으며 당사의 사전 서면 동의 없이 어떠한 형태나 방법으로 내용의 무단복사, 사진복사 또는 복제될 수 없습니다.
- 증권거래비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다.
- 해외에 투자하는 집합투자기구의 경우, 투자대상국가의 시장, 정치 및 경제상황 등에 따른 위험으로 자산가치의 손실이 발생할 수 있습니다. 외화자산에 투자하는 상품의 경우, 환율변동에 따라 자산가치가 변동되어 손실을 볼 수 있습니다.
- 연금펀드의 경우, 중도해지나 연금 이외의 방법으로 수령 시 기타소득세, 해지 가산세 부과 등 세제상의 불이익을 받을 수 있습니다. 과세율과 과세기준은 변동될 수 있습니다. 소득공제의 기준 등은 납세자의 상황에 따라 다르며 향후 변동될 수 있습니다.
- 하이일드채권 투자 시 신용위험 및 유동성 위험이 상대적으로 높아 원리금 지급이 원활하게 이루어지지 않을 위험이 크며, 이로 인하여 투자원금 손실이 발생할 수 있습니다.
- 자산, 주요종목, 국가별 비중은 운용펀드 내 비중으로 작성되었습니다 (모자형 펀드의 경우 모펀드 기준 산출).
- 해당 자료는 펀드의 단순 정보제공을 위해 작성된 되었습니다. 따라서 펀드의 투자광고 및 투자권유를 위해 작성된 자료가 아니며, 베어링자산운용 홈페이지 게시 외에는 본 펀드에 가입하지 않은 고객에게 투자광고 또는 투자권유의 목적으로 제시되거나 제공될 수 없습니다.



BARINGS.COM

베어링자산운용

[투자시 유의사항]

- 투자자는 이 집합투자증권에 대하여 설명을 들을 권리가 있으며 투자전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어 보시기 바랍니다.
- 본 투자상품은 예금자 보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않습니다.
- 이 집합투자증권은 자산가격 변동 등에 따른 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하지는 않습니다.