

블랙록 글로벌 펀드 [펀드 코드: 01678]

투자위험등급: 각 하위 펀드별 위험등급 참조						외국집합투자업자는 각 하위펀드의 시장위험 등급(97.5% VaR 모형 사용) (또는 투자대상자산의 종류 및 위험도 등)을 감안하여 투자위험 등급을 6단계로 분류하였습니다. 집합투자증권은 「예금자보호법」에 따라 보호되지 않는 실적배당상품으로 다양한 상품에 투자할 수 있으며, 수반되는 위험들로 인하여 투자원금의 손실이 발생할 수 있으므로 투자에 신중을 기하여 주시기 바랍니다.
1	2	3	4	5	6	
매우 높은 위험	높은 위험	다소 높은 위험	보통 위험	낮은 위험	매우 낮은 위험	

이 요약정보는 블랙록 글로벌 펀드의 투자설명서의 내용 중 중요사항을 발췌 요약한 정보를 담고 있습니다. 따라서 자세한 정보가 필요하신 경우에는 동 집합투자증권을 매입하기 이전에 투자설명서를 반드시 참고하시기 바랍니다.

투자목적 및 전략	본 회사는 한 개 이상의 유가증권 및 기타 자산으로 구성되는 각 개별펀드에 투자함으로써 투자 위험을 분산시키고 본 회사의 개별펀드 운용에 따른 이익을 주주에게 배분하는 것을 목적으로 설립되었습니다. 위 목적의 달성을 위하여 본 회사의 이사회는 언제든지 그 결의에 의하여 새로운 하위펀드들을 만들 수 있고 이에 따라 추가로 새로운 종류의 주식을 발행할 수 있습니다. ※ 국내에서 판매되는 각 하위펀드의 투자대상에 관하여는 '첨부 1] 집합투자기구의 투자대상'을 참고하시기 바랍니다.									
분류	개방형, 추가형, 종류형, 전환형, 고난도금융투자상품 ※ 고난도금융투자상품: 블랙록 글로벌 자산배분 펀드, 블랙록 글로벌 다이나믹 주식 펀드, 블랙록 시스템아틱 글로벌 주식 배당 프리미엄 펀드, 블랙록 아시아 타이거 채권 펀드, 블랙록 글로벌 채권 오퍼튜니티 펀드, 블랙록 글로벌 정부채 펀드, 블랙록 글로벌 멀티에셋 인컴 펀드, 블랙록 글로벌 회사채 펀드, 블랙록 차이나 채권 펀드, 블랙록 다이나믹 하이 인컴 펀드는 자본시장법 시행령 제 2조 제7호에 따른 “고난도금융투자상품”으로서 개인인 일반투자자에게 “숙려기간”이 부여됩니다. 또한 상품의 구조가 복잡하고 투자자가 이해하기 어려우며, 이로 인하여 손실이 발생할 가능성이 크므로, 이 상품의 운용방법과 구조에 대하여 충분히 숙려 후 최종 투자여부를 확정하시기 바랍니다. 금융소비자 보호에 관한 법률 제46조(청약의 철회)에 따라 일반금융소비자는 계약서 제공일 또는 계약체결일로부터 7일 이내 서면 등의 방법으로 청약철회 요청을 할 수 있습니다. 다만, 금융소비자 보호에 관한 법률 시행령 제37조(청약의 철회) ①항 2호 가목에 따라 “모집기간”이 있는 고난도금융투자상품”에만 청약철회권이 보장되는 바, 본 펀드는 별도의 모집기간이 없으므로 청약철회권이 적용되지 않습니다.									
투자비용 (연, %) 2025.12.31 현재	펀드명	클래스	투자자가 부담하는 수수료 및 총보수			1,000만원 투자시 투자자가 부담하는 투자기간별 총보수 예시				
			운용 보수	기타 비용	총 비용	1년	2년	3년	5년	10년
	1. 아시아 드래곤 펀드	A	1.50%	0.34%	1.84%	386,668	580,737	784,510	1,223,131	2,526,587
	2. 아시아 타이거 채권 펀드	A	1.00%	0.21%	1.21%	322,755	450,376	584,379	872,820	1,729,984
	3. 차이나 채권 펀드	A	0.75%	0.23%	0.98%	299,421	402,784	511,315	744,929	1,439,160
	4. 차이나 펀드	A	1.50%	0.33%	1.83%	385,654	578,668	781,334	1,217,571	2,513,942
	5. 다이나믹 하이 인컴 펀드	A	1.50%	0.27%	1.77%	379,567	566,253	762,273	1,184,208	2,438,075
	6. 이머징 유럽 펀드*	A	0.00%	0.00%	0.00%	-	-	-	-	-
	7. 이머징 마켓 Ex-차이나 펀드**	A	1.50%	0.35%	1.85%	387,683	582,807	787,687	1,228,692	2,539,231
	8. 이머징 마켓 펀드	A	1.50%	0.36%	1.86%	388,697	584,876	790,864	1,234,252	2,551,876
	9. 유로 시장 펀드	A	1.50%	0.32%	1.82%	384,639	576,599	778,157	1,212,010	2,501,298
	10. 유럽 주식 인컴 펀드	A	1.50%	0.32%	1.82%	384,639	576,599	778,157	1,212,010	2,501,298
	11. 유럽 펀드	A	1.50%	0.31%	1.81%	383,625	574,530	774,980	1,206,450	2,488,653
	12. 유럽 셀렉트 펀드	A	1.50%	0.32%	1.82%	384,639	576,599	778,157	1,212,010	2,501,298
	13. 유럽 밸류 펀드	A	1.50%	0.31%	1.81%	383,625	574,530	774,980	1,206,450	2,488,653
	14. 글로벌 채권 오퍼튜니티 펀드	A	1.00%	0.22%	1.22%	323,769	452,445	587,556	878,381	1,742,628
		I	0.50%	0.06%	0.56%	256,812	315,877	377,894	511,388	908,092
	15. 넥스트 모빌리티 펀드	A	1.50%	0.32%	1.82%	384,639	576,599	778,157	1,212,010	2,501,298
	16. 글로벌 자산배분 펀드	A	1.50%	0.28%	1.78%	380,581	568,322	765,450	1,189,768	2,450,720
I		0.75%	0.07%	0.82%	283,189	369,676	460,488	655,961	1,236,848	
17. 글로벌 회사채 펀드	A	0.80%	0.21%	1.01%	302,465	408,992	520,845	761,610	1,477,094	

	18. 글로벌 다이나믹 주식 펀드	A	1.50%	0.33%	1.83%	385,654	578,668	781,334	1,217,571	2,513,942	
	19. 글로벌 정부채 펀드	A	0.75%	0.23%	0.98%	299,421	402,784	511,315	744,929	1,439,160	
	20. 글로벌 하이일드 채권 펀드	A	1.25%	0.21%	1.46%	348,117	502,107	663,796	1,011,833	2,046,096	
	21. 글로벌 롱호라이즌 주식 펀드	A	1.50%	0.31%	1.81%	383,625	574,530	774,980	1,206,450	2,488,653	
	22. 글로벌 멀티에셋 인컴 펀드	A	1.50%	0.28%	1.78%	380,581	568,322	765,450	1,189,768	2,450,720	
	23. 인디아 펀드	A	1.50%	0.37%	1.87%	389,712	586,945	794,040	1,239,813	2,564,520	
	24. 일본 스타일 배분 주식 펀드	A	1.50%	0.31%	1.81%	383,625	574,530	774,980	1,206,450	2,488,653	
	25. 일본 중소형주 오퍼튜니티 펀드	A	1.50%	0.33%	1.83%	385,654	578,668	781,334	1,217,571	2,513,942	
	26. 중남미 펀드	A	1.75%	0.33%	2.08%	411,016	630,399	860,751	1,356,583	2,830,055	
	27. 지속가능 에너지 펀드	A	1.65%	0.32%	1.97%	399,857	607,637	825,807	1,295,418	2,690,965	
		I	0.90%	0.05%	0.95%	296,378	396,576	501,785	728,247	1,401,227	
	28. 시스템아틱 글로벌 주식 배당 프리미엄 펀드	A	1.50%	0.31%	1.81%	383,625	574,530	774,980	1,206,450	2,488,653	
		I	0.60%	0.05%	0.65%	265,943	334,500	406,485	561,432	1,021,892	
	29. 시스템아틱 글로벌 소형주 펀드	A	1.50%	0.37%	1.87%	389,712	586,945	794,040	1,239,813	2,564,520	
		I	0.60%	0.13%	0.73%	274,059	351,053	431,898	605,916	1,123,048	
	30. 영국 펀드	A	1.50%	0.31%	1.81%	383,625	574,530	774,980	1,206,450	2,488,653	
	31. 미국 밸류 펀드	A	1.50%	0.31%	1.81%	383,625	574,530	774,980	1,206,450	2,488,653	
	32. 미국달러 하이일드 채권 펀드	A	1.25%	0.21%	1.46%	348,117	502,107	663,796	1,011,833	2,046,096	
	33. 미국 스타일 배분 주식 펀드	A	1.50%	0.31%	1.81%	383,625	574,530	774,980	1,206,450	2,488,653	
		I	0.75%	0.05%	0.80%	281,160	365,538	454,135	644,840	1,211,559	
	34. 미국 성장주 펀드	A	1.50%	0.31%	1.81%	383,625	574,530	774,980	1,206,450	2,488,653	
	35. 미국 중형주 밸류 펀드	A	1.50%	0.32%	1.82%	384,639	576,599	778,157	1,212,010	2,501,298	
	36. 월드 에너지 펀드	A	1.75%	0.31%	2.06%	408,987	626,260	854,397	1,345,462	2,804,766	
	37. 월드 금융주 펀드	A	1.50%	0.31%	1.81%	383,625	574,530	774,980	1,206,450	2,488,653	
	38. 월드 골드 펀드	A	1.75%	0.32%	2.07%	410,002	628,330	857,574	1,351,023	2,817,410	
		I	1.00%	0.06%	1.06%	307,537	419,338	536,729	789,413	1,540,316	
	39. 월드 헬스사이언스 펀드	A	1.50%	0.31%	1.81%	383,625	574,530	774,980	1,206,450	2,488,653	
		I	0.75%	0.05%	0.80%	281,160	365,538	454,135	644,840	1,211,559	
	40. 월드 광업주 펀드	A	1.75%	0.31%	2.06%	408,987	626,260	854,397	1,345,462	2,804,766	
		I	1.00%	0.05%	1.05%	306,523	417,269	533,552	783,852	1,527,672	
	41. 월드 테크놀로지 펀드	A	1.50%	0.31%	1.81%	383,625	574,530	774,980	1,206,450	2,488,653	
		I	0.75%	0.05%	0.80%	281,160	365,538	454,135	644,840	1,211,559	
	* 2022년 3월 1일자 이 하위펀드에 대한 이사회의 순자산가치 산정 중지 결정에 따라 동 일자로 이 하위펀드의 운용보수 및 연간서비스보수는 면제되고 있으며, 이 하위펀드의 순자산가치 산정 및 그에 따른 매입과 환매는 추가 통지가 있을 때까지 중단됩니다.										
	** 이 하위펀드의 운용보수는 2024.6.17부터 적용되며, 2024.6.17 이전까지 운용보수는 0.00%입니다. 러시아-우크라이나 사태의 종결이 불확실해짐에 따라, 이사회에서는 블랙록 이머징 유럽 펀드 중 환매 가능한 자산을 분리하여 블랙록 이머징 유럽 II 펀드로 이관하기로 결정하였습니다. 블랙록 이머징 유럽 II 펀드로의 자산 이관은 2024년 5월 13일자로 이루어졌으며 투자자들은 기존 블랙록 이머징 유럽 펀드의 주수와 동일한 주수의 블랙록 이머징 유럽 II 펀드를 수령 받게 됩니다. 이관 직후인 2024년 5월 14일부터 2024년 6월 14일까지 약 4주간, 블랙록 이머징 유럽 II 펀드는 희망하는 투자자들에 한 해 환매 신청을 받습니다. 환매 신청 후인 2024년 6월 17일 부로, 블랙록 이머징 유럽 II 펀드는 블랙록 이머징 마켓 Ex-차이나 펀드로 변경돼 운용됩니다. 투자 대상과 투자 목적, 기준 통화 모두 변경됩니다.										
	주 1) 동종 유형펀드의 평균 총보수비용정보는 외국집합투자기구의 경우 그 기재가 곤란하여 기재를 생략하므로 투자판단시 유의하시기 바랍니다.										
	주 2) 본 펀드는 자체 ESG 평가방식을 활용하며 ESG 평가비용은 집합투자업자의 고유계정으로 지급되는 바 기재를 생략하므로 투자판단시 유의하시기 바랍니다.										
	주 3) 위 도표는 투자자가 1,000만원을 투자했을 경우 부담하게 되는 판매수수료 또는 보수·비용(OCF)을 판매수수료율과 총 보수·비용비율 등을 이용하여 1년, 2년, 3년, 5년, 10년 단위로 예시하여 기재한 것입니다. 이 경우 이익금은 모두 재투자하며, 연간 투자수익률은 5%, 판매수수료율 또는 총 보수·비용비율(OCF)은 일정한 것으로 가정하였습니다. 다만, 기타비용의 변동, 보수의 인상 또는 인하 여부 등에 따라 실제 부담하게 되는 보수 및 비용이 달라질 수 있습니다. 판매수수료의 경우 최대 판매수수료율인 2%를 활용하였습니다.										
	투자실적 추이 (연평균 수익률) 2025.12.31 현재	※ 투자실적 추이(연평균 수익률)에 관하여는 '[첨부 2] 각 하위펀드의 수익률'을 참고하시기 바랍니다.									

운용전문인력 2025.12.31 현재	책임운용 전문인력	직위	경력연수	총 운용자산 (USD)	주요경력
	Rich Kushel	Senior Managing Director	38	\$5467 billion (주식 운용팀)	- 글로벌 주식 운용팀 총괄 - 1991년 블랙록 입사 - 1988년 프루덴셜 증권 입사 - 1988년 스탠포드 대학 졸업 [액티브 주식 운용팀] 운용팀 설명: 블랙록 액티브 주식운용팀은 펀더멘털 주식 운용팀과 과학적 적극적 주식운용팀으로 구성되어있음. 이 중, 펀더멘털 주식운용팀은 선진시장 및 이머징시장 팀으로 나뉘어 있음. 책임 BGF 펀드: 시스테마틱 글로벌 주식 배당 프리미엄 펀드, 월드 헬스사이언스 펀드, 유럽 주식 인컴 펀드, 영국 펀드, 유럽 셀렉트 펀드, 글로벌 통호라이즌 주식 펀드, 미국 밸류 펀드, 미국 스타일 배분 주식 펀드, 미국 중형주 밸류 펀드, 유럽 펀드, 유럽 밸류 펀드, 시스테마틱 글로벌 소형주 펀드, 지속가능 에너지 펀드, 미국 성장주 펀드, 월드 테크놀로지 펀드, 아시아 드래곤 펀드, 이머징 유럽 펀드, 이머징 마켓 Ex-차이나 펀드, 이머징 마켓 펀드, 유로 시장 펀드, 인디아 펀드, 일본 중소형주 오퍼튜니티 펀드, 일본 스타일 배분 주식 펀드, 중남미 펀드, 월드 에너지 펀드, 월드 금융주 펀드, 차이나 펀드, 월드 골드 펀드, 월드 광업주 펀드, 넥스트 모빌리티 펀드
	Rich Kushel	Senior Managing Director	38	\$1,224 billion (글로벌 멀티에셋 운용팀)	- 글로벌 멀티에셋 운용팀 총괄 - 1991년 블랙록 입사 - 1988년 프루덴셜 증권 입사 - 1988년 스탠포드 대학 졸업 [글로벌 멀티에셋 운용팀] 운용팀 설명: 주식, 채권, 대안투자 등 다양한 자산군의 리서치 및 운용을 담당. 책임 BGF 펀드: 글로벌 멀티에셋 인컴 펀드, 글로벌 자산배분 펀드, 글로벌 다이나믹 주식 펀드, 다이나믹 하이 인컴 펀드
	Rich Kushel	Senior Managing Director	38	\$1,257 billion (채권 운용팀)	- 블랙록 펀더멘털 채권 운용팀 총괄 - 1991년 블랙록 입사 - 1988년 프루덴셜 증권 입사 - 1988년 스탠포드 대학 졸업 [펀더멘털 채권 운용팀] 운용팀 설명: 블랙록의 채권운용팀은 세부 투자전략 별 팀이 구성되어 있음. BGF 하위펀드 중 단기 금융펀드를 제외한 모든 채권형 펀드는 모두 채권운용팀 내 펀더멘털 채권운용팀에서 담당. 책임 BGF 펀드: 글로벌 정부채 펀드, 글로벌 회사채 펀드, 아시아 타이거 채권 펀드, 글로벌 하이일드 채권 펀드, 글로벌 채권 오퍼튜니티 펀드, 미국달러 하이일드 채권 펀드, 차이나 채권 펀드
주 1) 동종 유형펀드의 평균수익률은 외국집합투자기구의 경우 그 기재가 곤란하여 기재를 생략하므로 투자판단시 유의하시기 바랍니다. 주 2) 외국집합투자기구의 경우 운용사가 운용전문인력의 ESG 관련 운용경력을 구별하여 관리하고 있지 않아 기재를 생략하므로 투자판단시 유의하시기 바랍니다.					
투자자 유의사항	· 집합투자증권은 「예금자보호법」에 따라 보호되지 않는 실적배당상품으로 투자원금의 손실이 발생할 수 있으므로 투자에 신중을 기하여 주시기 바랍니다. · 금융위원회가 투자설명서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나 그 증권의 가치를 보증 또는 승인하지 아니함을 유의하시기 바랍니다. · 간이투자설명서는 증권신고서 효력발생일까지 기재사항 중 일부가 변경될 수 있으며, 개방형 집합투자증권인 경우 효력발생일 이후에도 변경될 수 있습니다. · 블랙록 글로벌 자산배분 펀드, 블랙록 글로벌 다이나믹 주식 펀드, 블랙록 시스테마틱 글로벌 주식 배당 프리미엄 펀드, 블랙록 아시아 타이거 채권 펀드, 블랙록 글로벌 채권 오퍼튜니티 펀드, 블랙록 글로벌 정부채 펀드, 블랙록 글로벌 멀티에셋 인컴 펀드, 블랙록 글로벌 회사채 펀드, 블랙록 차이나 채권 펀드, 블랙록 다이나믹 하이 인컴 펀드는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 및 그 하위법령("자본시장법")에서 정하는 고난도금융투자상품에 해당하는 것으로 이해됩니다. 본 상품의 경우 파생상품 등의 편입으로 상품의 구조가 복잡하고 투자자가 이해하기 어려울 수 있으며, 이로 인하여 손실이 발생할 가능성이 있습니다. ※ 추가적인 투자자 유의사항은 투자설명서 '투자결정시 유의사항 안내' 참조				

주요투자위험

순번	하위펀드	자본 증식에 미치는 위험	채권	부식증권	증권 전담이 지연되는 거래	소규모기업	주식위험	ABS/MBS/ ABCPs	포트폴리오 집중 위험	조건부 자본증권	ESG 투자방침 위험	모델위험	이머징 마켓 / 프론티어 마켓	정부채무	채권 등급하락 위험	외국인 투자에 대한 제한	특정부문	ETF를 통한 실물 자산	은행, 회사채	회전율	유동성 위험	고정만기펀드
1.	아시아 드래곤 펀드					○	○		○				○			○					○	
2.	아시아 타이거 채권 펀드		○	○				○		○			○	○	○	○			○		○	
3.	차이나 채권 펀드		○	○				○	○	○			○	○	○	○			○		○	
4.	차이나 펀드					○	○				○		○			○					○	
5.	다이나믹 하이 인컴 펀드	○	○	○			○	○		○			○	○	○	○			○		○	
6.	이머징 유럽 펀드					○	○						○			○					○	
7.	이머징 마켓 Ex-차이나 펀드					○	○						○			○					○	
8.	이머징 마켓 펀드					○	○						○			○					○	
9.	유로 시장 펀드					○	○		○	○	○											
10.	유럽 주식 인컴 펀드	○				○	○			○	○					○						
11.	유럽 펀드					○	○		○	○	○					○					○	
12.	유럽 셀렉트 펀드					○	○		○	○	○					○					○	
13.	유럽 밸류 펀드					○	○			○	○					○						
14.	글로벌 채권 오퍼튜니티 펀드		○	○	○			○		○			○	○	○	○		○	○		○	
15.	넥스트 모빌리티 펀드					○	○		○	○	○		○			○	○				○	
16.	글로벌 자산배분 펀드		○	○		○	○	○		○			○	○	○	○		○	○		○	
17.	글로벌 회사채 펀드		○	○				○		○			○	○	○	○			○		○	
18.	글로벌 다이나믹 주식 펀드			○		○	○			○			○			○					○	
19.	글로벌 정부채 펀드		○	○	○			○		○	○			○	○							
20.	글로벌 하이일드 채권 펀드		○	○	○			○		○	○			○	○						○	
21.	글로벌 롱호라이즌 주식 펀드					○	○		○		○		○			○					○	
22.	글로벌 멀티에셋 인컴 펀드	○	○	○			○	○		○			○	○	○	○			○		○	
23.	인디아 펀드					○	○						○			○					○	
24.	일본 스타일 배분 주식 펀드					○	○			○												
25.	일본 중소형주 오퍼튜니티 펀드					○	○			○											○	
26.	중남미 펀드					○	○						○			○					○	
27.	지속가능 에너지 펀드					○	○			○	○		○			○	○				○	
28.	시스테마틱 글로벌 주식 배당 프리미엄 펀드	○				○	○				○	○	○			○					○	
29.	시스테마틱 글로벌 소형주 펀드					○	○				○	○	○			○					○	
30.	영국 펀드					○	○			○	○											
31.	미국 밸류 펀드						○															
32.	미국달러 하이일드 채권 펀드		○	○	○			○		○	○			○	○				○		○	
33.	미국 스타일 배분 주식 펀드						○				○											
34.	미국 성장주 펀드						○				○											
35.	미국 중형주 밸류 펀드						○														○	
36.	월드 에너지 펀드					○	○			○			○			○	○	○			○	
37.	월드 금융주 펀드					○	○				○		○			○	○				○	
38.	월드 골드 펀드					○	○			○			○			○	○	○			○	
39.	월드 헬스사이언스 펀드					○	○				○		○			○	○				○	
40.	월드 광업주 펀드					○	○			○			○			○	○	○			○	
41.	월드 테크놀로지 펀드					○	○				○		○			○	○				○	

고난도투자상품 위험

고난도금융투자상품에 해당하는 일부 펀드들의 경우 파생거래를 하며, 대한민국의 법규에 따라 산정한 파생거래의 위험평가액이 20%를 초과할 가능성이 있습니다.

각 하위펀드의 국내에서의 투자위험 등급은 아래와 같습니다.

(2026년 8월 31일 현재)

하위펀드		위험등급 산정기준	시장위험 등급 기준 (97.5% VaR 모형 사용)	투자위험 등급
1	아시아 드래곤 펀드	VaR	39.98%	1
2	아시아 타이거 채권 펀드*	VaR	6.61%	2
3	차이나 채권 펀드*	VaR	7.82%	2
4	차이나 펀드	VaR	40.79%	1
5	다이나믹 하이 인컴 펀드*	VaR	22.07%	2
6	이머징 유럽 펀드	VaR	-	-
7	이머징 마켓 Ex-차이나 펀드	투자자산	-	2
8	이머징 마켓 펀드	VaR	43.00%	1
9	유로 시장 펀드	VaR	35.91%	1
10	유럽 주식 인컴 펀드	VaR	26.14%	2
11	유럽 펀드	VaR	36.28%	1
12	유럽 셀렉트 펀드	VaR	37.48%	1
13	유럽 밸류 펀드	VaR	31.22%	1
14	글로벌 채권 오퍼튜니티 펀드*	VaR	6.00%	2
15	넥스트 모빌리티 펀드	VaR	41.56%	1
16	글로벌 자산배분 펀드*	VaR	21.05%	2
17	글로벌 회사채 펀드*	VaR	8.40%	2
18	글로벌 다이나믹 주식 펀드*	VaR	34.12%	1
19	글로벌 정부채 펀드*	VaR	7.64%	2
20	글로벌 하이일드 채권 펀드	VaR	5.65%	4
21	글로벌 롱호라이즌 주식 펀드	VaR	31.97%	1
22	글로벌 멀티에셋 인컴 펀드*	VaR	10.35%	2
23	인디아 펀드	VaR	33.12%	1
24	일본 스타일 배분 주식 펀드	VaR	43.13%	1
25	일본 중소형주 오퍼튜니티 펀드	VaR	35.87%	1
26	중남미 펀드	VaR	46.16%	1
27	지속가능 에너지 펀드	VaR	40.62%	1
28	시스테마틱 글로벌 주식 배당 프리미엄 펀드*	VaR	19.83%	2
29	시스테마틱 글로벌 소형주 펀드	VaR	30.22%	1
30	영국 펀드	VaR	23.10%	2
31	미국 밸류 펀드	VaR	26.50%	2
32	미국달러 하이일드 채권 펀드	VaR	5.94%	4
33	미국 스타일 배분 주식 펀드	VaR	36.60%	1
34	미국 성장주 펀드	VaR	47.16%	1
35	미국 중형주 밸류 펀드	VaR	29.73%	2
36	월드 에너지 펀드	VaR	45.35%	1
37	월드 금융주 펀드	VaR	42.90%	1
38	월드 골드 펀드	VaR	73.44%	1
39	월드 헬스사이언스 펀드	VaR	26.77%	2
40	월드 광업주 펀드	VaR	56.04%	1
41	월드 테크놀로지 펀드	VaR	56.08%	1

- 주1) 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형과 위험등급은 오로지 참고 목적으로 기재된 것으로서 추후 변경될 수 있으며, 투자자에게서는 해당 집합투자기구가 투자자의 투자경력이나 투자성향에 적합한 상품인지 신중한 투자결정을 하여야 합니다.
- 주2) 상기 투자위험등급은 원칙적으로 하위펀드 단위로 산정합니다. 다만, 하위펀드 전체의 위험등급 수준을 대표하기에 적합한 클래스(이하 '대표클래스')가 있는 경우 동 클래스에 적용되는 투자위험등급 체계와 위험등급(시장위험 기준인 경우, VaR 및 위험등급)을 적용하여 기재할 수 있습니다. 당사에서는 당해 하위펀드 출시일로부터 가장 오래된 클래스로서 일반투자자를 대상으로 하는 A2 클래스가 하위펀드 전체의 위험등급 수준을 대표하기에 적합한 클래스(이하 '대표클래스')라고 판단하였으며, 이에 따라 상기 투자위험등급 관련 데이터는 A2 클래스 기준으로 기재하였습니다.
- 주3) 이 집합투자기구는 외화표시 집합투자증권에 해당됩니다. 따라서 편입대상 자산의 상품군 기준 또는 최근 3년간 일간수익률 기준으로 산정한 위험등급에 1등급씩 상향하였습니다.

	주4) 상기 하위펀드 중 *표시된 펀드는 고난도금융투자상품에 해당합니다. 따라서 편입대상 자산의 상품군 기준 또는 최근 3년간 일간수익률 기준과 환율위험을 감안한 종합 위험등급을 적용함에 있어 최저 위험등급 2등급 이상을 적용하였습니다. 주5) 이 집합투자기구는 별도의 중도환매수수료 부과 없이 중도환매가 가능합니다. 주6) 이머징 마켓 Ex-차이나 펀드는 2024년 6월 17일자로 설정되었습니다. 주7) 2022년 3월 1일자 이머징 유럽 펀드에 대한 이사회의 순자산가치 산정 중지 결정에 따라 동 일자로 이 하위펀드의 연환산 표준편차의 산정이 중단되었으며, 따라서 본 하위펀드는 산출된 위험등급이 없습니다. ※ 국내에서 판매되는 각 하위펀드의 특수위험 및 기타 투자위험에 관하여는 정식 투자설명서 제2부의 내용 중 '10.나. 특수위험 및 기타 투자위험'을 참고하시기 바랍니다.	
매입 방법	제1영업일 (T)	- 고객의 매수 신청 - 판매회사의 매수신청 확인 (거래신청확인서 교부) - 판매회사의 외국집합투자업자에 대한 매수주문
	제2영업일 (T+1)	- 외국집합투자업자의 판매회사에 대한 매수체결 통보 (판매가격 및 수량)
	제3영업일까지(T+2)	- 매수대금 결제 - 고객에게 매수거래확인서 발송
환매 방법	제1영업일 (T)	- 고객의 환매 신청 - 판매회사의 환매신청 확인 (거래신청확인서 교부) - 판매회사의 외국집합투자업자에 대한 환매주문
	제2영업일 (T+1)	- 외국집합투자업자의 판매회사에 대한 매도체결통보 (매도가격 및 체결금액)
	제6영업일까지(T+5)	- 매도금액 송금수령 및 고객계좌이체
기준가	기준가격의 결정	모든 가격은 거래일(룩셈부르크의 은행영업일)에 거래 주문의 수령을 위한 마감시간(룩셈부르크 시간으로 12:00 정오) 이후에 결정
	가격표시 방법	해당 펀드의 거래 통화(들)로 표시
	기준가격 공시방법	각 지역의 투자자 서비스 담당부서, 판매회사
과세	대한민국의 거주자가 본 회사로부터 받은 배당, 환매 수익(환매금액-취득금액)은 배당소득으로 간주되어 세금이 부과될 수 있습니다. 위와 같이 분배되는 이익 및 수익증권의 매도이익 중 과세소득 부분은 원천징수되며(2011. 2. 현재 개인에 대하여는 15.4%, 법인에 대하여는 14.0%), 판매회사가 원천징수 합니다. 투자자 개인의 금융종합소득(배당, 이자 소득 포함)이 연간 2,000만원을 초과하는 경우, 2,000만원을 초과하는 과세소득 부분은 개인의 종합소득금액에 포함되며, 해당 소득에 대하여는 최고 38.5%(2012년 이후 최고세율은 36.3%로 인하 예정)의 누진세율이 적용됩니다(원천징수된 세액은 공제됨). 법인의 경우 해당 소득은 전체 과세소득에 포함되어 현재 최고 24.2%(2012년 이후 최고세율은 22.0%로 인하 예정)의 누진세율이 적용되는 법인세의 적용을 받으며, 이미 원천징수된 세액은 공제됩니다.	
전환절차 및 방법	(1) 고객이 전환을 신청하면 판매회사가 신청당일 전환신청 사실을 확인하는 전환신청서사본을 고객에게 교부합니다. 판매회사는 전환신청을 접수한 당일 외국집합투자업자에 전환을 신청하여 보유주식을 환매하고 동시에 다른 신규주식을 매수하게 됩니다. 경우에 따라서는 세금문제의 정산을 위하여 매도대금이 판매회사 명의의 외화계정에 송금되면 판매회사는 해당세율을 원천징수한 후 세후 매도대금에 대하여 상기 판매절차에 준하여 외국집합투자업자에 매수를 주문할 수 있습니다. 판매회사는 이상의 전환과정에서 각각 거래명세를 판매회사가 정하는 방법으로 고객에게 확인해 주게 됩니다. (2) 투자설명서에 기재된 판매대상 펀드에 대해서만 전환 가능합니다. (3) 신한은행 및 하나은행의 전환절차 고객이 전환을 신청하면 판매회사는 신청당일 전환신청 사실을 확인하는 전환신청서 사본을 고객에게 교부하고, 전환신청을 접수한 당일 외국집합투자업자에 대하여 전환주문을 신청합니다. 위 전환주문에 대하여 외국 집합투자업자는 전환주문 접수 익영업일의 해당 펀드의 주당순자산가치를 적용하여 전환주문접수 익영업일에 상기 전환신청에 대한 확인서를 판매회사에 송부합니다. 판매회사는 전환 전 주식 가격의 상승분에 대하여 부과되는 세금을 고객으로부터 징수한 후 고객에게 전환거래내용을 통보하여야 하며, 이 통보는 통장의 발급, 정리 또는 거래명세서의 교부로 대신할 수 있습니다.	

	(4) 이사회는 통화간 전환이 필요한 경우 I, J, X 주식클래스(국내 미등록 클래스임)를 제외하고 위안화 표시 주식클래스와 그렇지 않은 주식 클래스 사이의 전환을 허용하지 않기로 결정하였습니다. 또한, 집합투자업자는 그 재량으로 통화간 전환이 문제가 될 경우 (예컨대, 환전성이 떨어지는 통화간 전환이 필요한 경우 등) 주식 클래스 사이의 전환을 거절할 수 있습니다.		
집합투자업자	블랙록 (룩셈부르크) 에스.에이. (BlackRock (Luxembourg) S.A.)		
모집기간	추가형·개방형으로 계속 모집 가능	모집·매출 총액	수량 제한 없음
효력발생일	2026. 10. 7.	존속기간	별도로 정하지 아니함.
판매회사	금융투자협회(www.kofia.or.kr) 및 집합투자업자(www.blackrock.co.kr)의 인터넷 홈페이지 참조		
참조	집합투자기구의 사업목적 및 요약 재무정보에 대하여는 정식 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.		
집합투자기구의 종류	대한민국에서 판매대상이 되는 것은 A 주식(A2주식 및 A6주식) 및 I 주식 (I2 주식)에 한정됩니다.		
	A주식	A주식은 배당주식 및 무배당주식으로 모든 투자자에게 판매되며 기명주식 및 글로벌 증권양식으로 발행됩니다. 달리 요청되지 않는 한 모든 A주식은 기명주식으로 발행됩니다. 무배당주식은 A2와 같이 숫자2를 사용하여 표기합니다. 배당금이 예상수익에 근거하여 매월 계산되는 배당(S) 클래스로 알려진 주식에 대하여는 A6와 같이 숫자 6을 사용하여 표기합니다. A6 주식의 경우 주주들에게 꾸준한 월간 배당금을 제공하기 위하여 주어진 기간 (기간은 이사회가 수시로 결정합니다) 동안 예상되는 총 수익을 기초로 이사회의 재량에 따라 배당금이 결정됩니다. 이사회의 재량에 따라 자본금 및/또는 순실현 및 미순실현 자본이익으로부터 배당금이 지급될 수 있습니다. 자본금에서 배당금을 지급하는 경우는 자본을 감소시키는 효과가 있으며, 따라서 향후 자본성장 가능성을 감소시킬 것입니다. 매월 배당금이 계산되며 (매월 마지막 영업일) 기준일 현재 주주가 보유하고 있는 주식의 수에 따라 배당금을 지급합니다. 기준일: 해당 일자에 주주로 공식 등록된 투자자들만이 분배금을 수령하게 됩니다. 기준일은 선언일 1일 전입니다.	
	I주식	I주식은 기관투자자를 대상으로 배당주식 및 무배당주식으로 판매되며 기명주식 및 글로벌 증권으로 발행됩니다. 달리 요청되지 않는 한 모든 I주식은 기명주식으로 발행됩니다. I주식은 집합투자업자의 재량에 의하여만 판매됩니다. I주식은 2010년 룩셈부르크 법률의 제174조에서 정한 기관투자자만이 청약가능합니다. 투자자들은 본 회사, 그의 명의개서대리인에게 자신의 지위에 관한 충분한 증빙을 제공하여 기관투자자 자격이 있음을 입증하여야 합니다. I주식의 매수를 청약함에 있어 기관투자자는 본 회사 또는 그 직원이 청약 업무를 행함에 있어 고의 또는 과실없이 발생한 손해, 보수, 비용 등을 부담하여야 합니다.	
주) 펀드 판매경로에 따른 클래스별 특징은 외국집합투자기구의 경우 그 기재가 부적절하여 기재를 생략하므로 투자판단시 유의하시기 바랍니다.			

[집합투자기구 공시 정보 안내]

- 증권신고서 : 금융감독원 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)
- 투자설명서 : 금융감독원 전자공시시스템(dart.fss.or.kr), 한국금융투자협회(kofia.or.kr), 집합투자업자(www.blackrock.co.kr) 및 판매회사 홈페이지
- 자산운용보고서 : 한국금융투자협회 전자공시시스템(dis.kofia.or.kr) 및 집합투자업자 홈페이지(www.blackrock.co.kr)
- 수시공시 : 한국금융투자협회 전자공시시스템(dis.kofia.or.kr) 및 집합투자업자 홈페이지(www.blackrock.co.kr)

[첨부 1] 집합투자기구의 투자대상

설정일	하위펀드 명칭	투자비율	투자대상
1997. 1. 2.	아시아 드래곤 펀드 (Asian Dragon Fund)	70% 이상	일본을 제외한 나머지 아시아 국가에 설립되어 있거나, 그곳에서 주된 경제활동을 하는 회사의 주식 * QFI 투자펀드 겸 후강통과 선강통 펀드에 해당하며 QFI 제도 및/또는 후강통과 선강통을 통하여 합산하여 총자산의 20%까지 중국(PRC)에 직접 투자 가능 * 투자 및 효율적인 포트폴리오 운용 목적으로 파생상품을 활용 * 위험 관리 목적으로 MSCI All Country Asia ex Japan Index 참조
1996. 2. 2.	아시아 타이거 채권 펀드 (Asian Tiger Bond Fund)	70% 이상	‘아시아 타이거’ 국가에 설립되어 있거나, 그곳에서 주된 경제활동을 하는 자가 발행한 채권 (하이일드 채권에 투자 가능) * 기타 비투자등급의 증권을 포함한 모든 증권에 투자 가능 * 통화위험은 유연하게 관리됨 * QFI 투자펀드에 해당하며 QFI 제도를 통하여 총자산의 20%까지 중국(PRC)에 직접 투자 가능 * 중국은행간채권시장(CIBM) 펀드에 해당하며 외국인투자제도(Foreign Access Regime)를 통한 중국은행간 채권시장(CIBM), 채권시장연계제도(Bond Connect) 및/또는 관계규정상 수시로 허용되는 다른 수단을 통해 중국 본토 역내 채권에 총자산의 20%까지 직접 투자 가능 * QFI 제도, 외국인투자제도(Foreign Access Regime), 채권시장연계제도(Bond Connect)를 통하여 총자산의 20%까지 중국(PRC)에 직접 투자 가능 * 투자목적의 일환으로 투자등급인지 여부를 불문하고 ABS와 MBS에 총자산의 10%까지 투자 가능 * 조건부전환사채에 대한 익스포저는 총자산의 20%로 제한됨 * 부실채권에 대한 투자는 총자산의 10%까지로 제한됨 * 투자 및 효율적인 포트폴리오 운용 목적으로 파생상품을 활용 * 위험 관리 목적으로 JP Morgan Asia Credit 참조
2011. 11. 11.	차이나 채권 펀드 (China Bond Fund)	70%이상	중국에서 주된 경제활동을 하는 발행인의 위안화 또는 중국 역내 통화 이외 통화로 표시되는 채권에 중국은행간채권시장(CIBM), 장내채권시장, 제도제도와 같은 공인된 시스템을 통하여, 역내/역외 발행을 통하여, 혹은 향후 개발되는 채널을 통하여 투자함으로써 총수익의 최대화를 추구 * QFI 투자펀드 겸 중국은행간채권시장(CIBM) 펀드에 해당하며 QFI 제도, 외국인투자제도(Foreign Access Regime)를 통한 중국은행간 채권시장(CIBM) 및/또는 관계규정상 수시로 허용되는 다른 수단을 통해 한도를 정하지 아니하고 중국에 투자 가능 * 기타 비투자등급의 채권(총자산의 50%로 제한됨)을 포함한 모든 채권에 투자 가능 * 통화위험은 유연하게 관리됨 * 투자목적의 일환으로 투자등급인지 여부를 불문하고 ABS와 MBS에 총자산의 20%까지 투자 가능 * 부실증권에 대한 익스포저는 총자산의 10%로 제한되며 조건부전환사채에 대한 익스포저는 총자산의 20%로 제한됨 * 투자 및 효율적인 포트폴리오 운용 목적으로 파생상품을 활용 * ABS, MBS, 비투자등급 채권에 상당한 익스포저를 가질 수 있음 * 벤치마크를 참조하지 아니함
2008. 6. 24.	차이나 펀드 (China Fund)	70% 이상	중국에 설립되어 있거나 그곳에서 주된 경제활동을 하는 회사의 주식에 환경, 사회, 지배구조(ESG) 투자원칙과 부합하는 방식으로 투자 * QFI 투자펀드 겸 후강통과 선강통 펀드에 해당하며 QFI 제도 및/또는 후강통과 선강통을 통하여 합산하여 총자산의 20%까지 중국(PRC)에 직접 투자 가능 * 투자 및 효율적인 포트폴리오 운용 목적으로 파생상품을 활용 * 본 펀드의 총자산은 ESG 방침에 따라 투자 * 위험 관리 목적으로 MSCI China 10/40 Index 참조 ESG 방침 * 투자자문회사는 회사의 ESG 요인과 관련된 위험 및 기회를 관리할 수 있는 능력과 ESG를 둘러싼 장기적인 이슈를 전략적으로 관리할 수 있는 능력 및 이것이 회사의 재무성과에 미칠 수 있는 잠재적 영향을 고려하여 회사를 평가 * 투자자문회사는 ESG 리스크 증가, 탄소배출량 증가 및 논란이 있는 사업활동이 있다고 판단되는 모든 회사에 대해 강화된

설정일	하위펀드 명칭	투자비율	투자대상
			분석을 실시. 이 경우, 투자자문회사는 ESG 자격요건을 개선하고자 하는 회사들과 논의하기 위한 관여 안건 결정 가능. 이러한 분석을 수행하기 위하여 투자자문회사는 자신의 근본적인 통찰력을 사용하며 외부 ESG 데이터 제공업체 및 고유모델이 제공하는 데이터를 사용할 수 있음 * 본 펀드는 투자대상 회사들에게 배타적 스크린인 BlackRock EMEA 표준 선별 방침(Baseline Screens Policy)을 적용. 그 후 투자자문회사는 고유의 "펀드멘탈 인사이트(Fundamental Insights)" 방법론 ("방법론", 자세한 내용은 웹사이트 참고 https://www.blackrock.com/corporate/literature/publication/black-rock-baseline-screens-in-europe-middleeast-and-africa.pdf)을 적용하여 배제적 스크리닝에 의해 배제되었을 것이나, "과도기"로서 시간 경과에 따른 지속가능성 기준을 충족하는데 중점을 두거나 달리 방법론에서 정하는 요건에 따라 기타 기준을 충족하고 있다는 이유로 투자에 적합하다고 판단되는 회사를 선정. * 방법론은 투자자문회사, 그 계열사 및/또는 1개 이상의 외부 리서치 제공업체들이 생성한 정량적 및 정성적 요소 활용. 어느 회사가 투자자문회사에 의해 투자방법서상의 기준을 충족하는 것으로 확인되고, 투자방법서에 따라 승인을 받은 경우, 본 펀드가 해당 종목을 보유할 수 있으며. 이러한 회사들은 정기적으로 검토됨. * 투자자문회사가 어느 회사가 (전부 또는 일부 및 언제라도) 방법론상의 기준을 충족하지 못하거나 투자자문회사와 만족스러운 수준으로 협력(engagement)하지 않는다고 판단하는 경우, 방법론에 따라 펀드의 매각을 고려함. * 본 펀드의 ESG 확약에 대한 자세한 내용은 SFDR 공시자료 참고.
2018. 2. 6	다이나믹 하이 인컴 펀드 (Dynamic High Income Fund)	-특별한 제한 없음	유연한 자산배분정책을 통하여 높은 수준의 수익을 달성하고자 다양한 자산군에 걸쳐 수익원을 분산하고자 하며, 변동/고정 금리부, 투자등급/투기등급/미등급의 회사채와 국채를 포함한 채권, 커버드 콜옵션(covered call options) 및 우선주와 같은 수익 창출 자산에 상당 부분 투자. 펀드는 다양한 투자전략을 활용하며, 전세계적으로 주식, 주식관련증권, 채권, 집합투자기구의 수익권, 현금, 예금 및 단기금융상품 등 모든 종류의 허용된 자산에 투자할 수 있음. * 통화위험은 유연하게 관리됨 * 본 펀드는 후강통 및 선강통 펀드에 해당하며 후강통 및 선강통을 통해 중국(PRC)에 직접 투자 가능 * 본 펀드는 중국은행간채권시장(CIBM) 펀드에 해당하며 외국인 투자제도(Foreign Access Regime)를 통한 중국은행간 채권시장(CIBM), 채권시장연계제도(Bond Connect) 및/또는 관계규정상 수시로 허용되는 다른 수단을 통해 중국 본토 역내 채권에 직접 투자 가능 * 후강통과 선강통(Stock Connects), 외국인투자제도(Foreign Access Regime), 채권시장연계제도(Bond Connect)를 통하여 합산하여 총자산의 20%까지 중국(PRC)에 직접 투자 가능 * 투자목적의 일환으로 투자등급인지 여부를 불문하고 ABS와 MBS에 총자산의 50%까지 투자 가능 * 부실증권에 대한 익스포저는 총자산의 10%로 제한됨 * 조건부전환사채에 대한 익스포저는 총자산의 20%로 제한됨 * 구조화채권(파생상품 포함)에 대한 익스포저는 총자산의 30%로 제한됨 * 투자 및 효율적인 포트폴리오 운용 목적으로 파생상품을 활용 * 위험 관리 목적으로 MSCI World Index (70%) 및 Bloomberg Global Aggregate Bond Index USD Hedged (30%) 참조
1995.12. 29.	이머징 유럽 펀드 (Emerging Europe Fund)	70% 이상	유럽 이머징 시장에 설립되어 있거나, 그곳에서 주된 경제활동을 하는 회사의 주식 * 기타 지중해 지역에 설립되어 있거나, 그곳에서 주된 경제활동을 하는 회사의 주식에도 투자 가능 * 투자 및 효율적인 포트폴리오 운용 목적으로 파생상품을 활용 * 위험 관리 목적으로 Emerging Markets Europe 10/40 Index 참조
2024. 6. 17.	이머징 마켓 Ex-차이나 펀드 (Emerging Markets Ex-China Fund)	80% 이상	중국을 제외한 이머징 시장에 설립되어 있거나, 그곳에서 주된 경제활동을 하는 회사의 주식 * 이머징 시장(중국 제외)에서 상당한 사업활동을 영위하는 곳으로서 선진시장에 소재하거나 그곳에서 주된 경제활동을 하는 회사들의 지분증권에도 투자 가능

설정일	하위펀드 명칭	투자비율	투자대상
			* 투자 및 효율적인 포트폴리오 운용 목적으로 파생상품을 활용 * 위험 관리 목적으로 Emerging Markets ex-China 10/40 Index 참조
1993. 11.30.	이머징 마켓 펀드 (Emerging Markets Fund)	70% 이상	이머징 시장에 설립되어 있거나, 그곳에서 주된 경제활동을 하는 회사의 주식 * 기타 선진국에 설립되어 있거나, 그곳에서 주된 경제활동을 하는 회사로서 이머징 시장에서 상당한 영업활동을 수행하는 회사의 주식에도 투자 가능 * 후강통 및 선강통 펀드에 해당하며 후강통 및 선강통을 통해 중국(PRC)에 총자산의 20%까지 직접 투자 가능 * 투자 및 효율적인 포트폴리오 운용 목적으로 파생상품을 활용 * 위험 관리 목적으로 MSCI Emerging Markets Index 참조
1999. 1. 4.	유로 시장 펀드 (Euro-Markets Fund)	70% 이상	EMU(유럽통화연합)에 참여하는 유럽연합회원국에 설립되어 있는 회사의 주식에 환경, 사회, 지배구조(ESG) 투자원칙과 부합하는 방식으로 투자 * 기타 장래에 EMU에 참여할 가능성이 있다고 투자자문회사가 판단하는 유럽연합 회원국 및 기타 지역에 소재하지만 EMU에 참여하고 있는 국가에서 상당한 경제활동을 하고 있는 회사 등을 포함한 각종 회사의 주식에도 투자 가능 * 조건부 자본증권에 대한 투자는 총자산의 5%까지로 제한됨 * 투자 및 효율적인 포트폴리오 운용 목적으로 파생상품을 활용 * 본 펀드의 총자산은 ESG 방침에 따라 투자 * 위험 관리 목적으로 MSCI EMU Index 참조 <u>ESG 방침</u> * 투자자문회사는 회사의 ESG 요인과 관련된 위험 및 기회를 관리할 수 있는 능력과 ESG를 둘러싼 장기적인 이슈를 전략적으로 관리할 수 있는 능력 및 이것이 회사의 재무성과에 미칠 수 있는 잠재적 영향을 고려하여 회사를 평가 * 투자자문회사는 ESG 리스크 증가, 탄소배출량 증가 및 논란이 있는 사업활동이 있다고 판단되는 모든 회사에 대해 강화된 분석을 실시. 이 경우, 투자자문회사는 ESG 자격요건을 개선하고자 하는 회사들과 논의하기 위한 관여 안건 결정 가능. 이러한 분석을 수행하기 위하여 투자자문회사는 자신의 근본적인 통찰력을 사용하며 외부 ESG 데이터 제공업체 및 고유모델이 제공하는 데이터를 사용할 수 있음 * 본 펀드는 투자대상 회사들에게 배타적 스크린인 BlackRock EMEA 표준 선별 방침(Baseline Screens Policy)을 적용. 그 후 투자자문회사는 고유의 "펀드멘탈 인사이트(Fundamental Insights)" 방법론 ("방법론", 자세한 내용은 웹사이트 참고 https://www.blackrock.com/corporate/literature/publication/black-rock-baseline-screens-in-europe-middleeast-and-africa.pdf)을 적용하여 배제적 스크리닝에 의해 배제되었을 것이나, "과도기"로서 시간 경과에 따른 지속가능성 기준을 충족하는데 중점을 두거나 달리 방법론에서 정하는 요건에 따라 기타 기준을 충족하고 있다는 이유로 투자에 적합하다고 판단되는 회사를 선정. * 방법론은 투자자문회사, 그 계열사 및/또는 1개 이상의 외부 리서치 제공업체들이 생성한 정량적 및 정성적 요소 활용. 어느 회사가 투자자문회사에 의해 투자방법서상의 기준을 충족하는 것으로 확인되고, 투자방법서에 따라 승인을 받은 경우, 본 펀드가 해당 종목을 보유할 수 있으며. 이러한 회사들은 정기적으로 검토됨. * 투자자문회사가 어느 회사가 (전부 또는 일부 및 언제라도) 방법론상의 기준을 충족하지 못하거나 투자자문회사와 만족스러운 수준으로 협력(engagement)하지 않는다고 판단하는 경우, 방법론에 따라 펀드의 매각을 고려함. * 본 펀드의 ESG 확약에 대한 자세한 내용은 SFDR 공시자료 참고.
2010. 12. 3.	유럽 주식 인컴 펀드 (European Equity Income Fund)	70%이상	유럽에 설립되어 있거나 그곳에서 주된 경제활동을 하는 회사의 주식에 환경, 사회, 지배 구조(ESG) 투자원칙과 부합하는 방식으로 투자하여 장기적인 자본 증식을 추구 * 조건부 자본증권에 대한 투자는 총자산의 5%까지로 제한됨 * 투자 및 효율적인 포트폴리오 운용 목적으로 파생상품을 활용 * 본 펀드의 총자산은 ESG 방침에 따라 투자 * 위험 관리 목적으로 MSCI Europe Index 참조

설정일	하위펀드 명칭	투자비율	투자대상
			<u>ESG 방침</u> * 투자자문회사는 회사의 ESG 요인과 관련된 위험 및 기회를 관리할 수 있는 능력과 ESG를 둘러싼 장기적인 이슈를 전략적으로 관리할 수 있는 능력 및 이것이 회사의 재무성과에 미칠 수 있는 잠재적 영향을 고려하여 회사를 평가 * 투자자문회사는 ESG 리스크 증가, 탄소배출량 증가 및 논란이 있는 사업활동이 있다고 판단되는 모든 회사에 대해 강화된 분석을 실시. 이 경우, 투자자문회사는 ESG 자격요건을 개선하고자 하는 회사들과 논의하기 위한 관여 안건 결정 가능. 이러한 분석을 수행하기 위하여 투자자문회사는 자신의 근본적인 통찰력을 사용하며 외부 ESG 데이터 제공업체 및 고유모델이 제공하는 데이터를 사용할 수 있음 * 본 펀드는 투자대상 회사들에게 배타적 스크린인 BlackRock EMEA 표준 선별 방침(Baseline Screens Policy)을 적용. 그 후 투자자문회사는 고유의 "펀드멘탈 인사이트(Fundamental Insights)" 방법론 ("방법론", 자세한 내용은 웹사이트 참고 https://www.blackrock.com/corporate/literature/publication/black-rock-baseline-screens-in-europe-middleeast-and-africa.pdf)을 적용하여 배제적 스크리닝에 의해 배제되었을 것이나, "과도기"로서 시간 경과에 따른 지속가능성 기준을 충족하는데 중점을 두거나 달리 방법론에서 정하는 요건에 따라 기타 기준을 충족하고 있다는 이유로 투자에 적합하다고 판단되는 회사를 선정. * 방법론은 투자자문회사, 그 계열사 및/또는 1개 이상의 외부 리서치 제공업체들이 생성한 정량적 및 정성적 요소 활용. 어느 회사가 투자자문회사에 의해 투자방법서상의 기준을 충족하는 것으로 확인되고, 투자방법서에 따라 승인을 받은 경우, 본 펀드가 해당 종목을 보유할 수 있으며. 이러한 회사들은 정기적으로 검토됨. * 투자자문회사가 어느 회사가 (전부 또는 일부 및 언제라도) 방법론상의 기준을 충족하지 못하거나 투자자문회사와 만족스러운 수준으로 협력(engagement)하지 않는다고 판단하는 경우, 방법론에 따라 펀드의 매각을 고려함. * 본 펀드의 ESG 확약에 대한 자세한 내용은 SFDR 공시자료 참고.
1993.11. 30.	유럽 펀드 (European Fund)	70% 이상	유럽에 설립되어 있거나, 그곳에서 주된 경제활동을 하는 회사의 주식에 환경, 사회, 지배구조(ESG) 투자원칙과 부합하는 방식으로 투자 * 조건부 자본증권에 대한 투자는 총자산의 5%까지로 제한됨 * 투자 및 효율적인 포트폴리오 운용 목적으로 파생상품을 활용 * 본 펀드의 총자산은 ESG 방침에 따라 투자 * 위험 관리 목적으로 MSCI Europe Index 참조 <u>ESG 방침</u> * 투자자문회사는 회사의 ESG 요인과 관련된 위험 및 기회를 관리할 수 있는 능력과 ESG를 둘러싼 장기적인 이슈를 전략적으로 관리할 수 있는 능력 및 이것이 회사의 재무성과에 미칠 수 있는 잠재적 영향을 고려하여 회사를 평가 * 투자자문회사는 ESG 리스크 증가, 탄소배출량 증가 및 논란이 있는 사업활동이 있다고 판단되는 모든 회사에 대해 강화된 분석을 실시. 이 경우, 투자자문회사는 ESG 자격요건을 개선하고자 하는 회사들과 논의하기 위한 관여 안건 결정 가능. 이러한 분석을 수행하기 위하여 투자자문회사는 자신의 근본적인 통찰력을 사용하며 외부 ESG 데이터 제공업체 및 고유모델이 제공하는 데이터를 사용할 수 있음 * 본 펀드는 투자대상 회사들에게 배타적 스크린인 BlackRock EMEA 표준 선별 방침(Baseline Screens Policy)을 적용. 그 후 투자자문회사는 고유의 "펀드멘탈 인사이트(Fundamental Insights)" 방법론 ("방법론", 자세한 내용은 웹사이트 참고 https://www.blackrock.com/corporate/literature/publication/black-rock-baseline-screens-in-europe-middleeast-and-africa.pdf)을 적용하여 배제적 스크리닝에 의해 배제되었을 것이나, "과도기"로서 시간 경과에 따른 지속가능성 기준을 충족하는데 중점을 두거나 달리 방법론에서 정하는 요건에 따라 기타 기준을 충족하고 있다는 이유로 투자에 적합하다고 판단되는 회사를 선정.

설정일	하위펀드 명칭	투자비율	투자대상
			* 방법론은 투자자문회사, 그 계열사 및/또는 1개 이상의 외부 리서치 제공업체들이 생성한 정량적 및 정성적 요소 활용. 어느 회사가 투자자문회사에 의해 투자방법서상의 기준을 충족하는 것으로 확인되고, 투자방법서에 따라 승인을 받은 경우, 본 펀드가 해당 종목을 보유할 수 있으며. 이러한 회사들은 정기적으로 검토됨. * 투자자문회사가 어느 회사가 (전부 또는 일부 및 언제라도) 방법론상의 기준을 충족하지 못하거나 투자자문회사와 만족스러운 수준으로 협력(engagement)하지 않는다고 판단하는 경우, 방법론에 따라 펀드의 매각을 고려함. * 본 펀드의 ESG 확약에 대한 자세한 내용은 SFDR 공시자료 참고.
2002. 10.14.	유럽 셀렉트 펀드 (European Blend Equity Fund)	70% 이상	유럽에 설립되어 있거나 그 곳에서 주된 경제활동을 하는 회사의 주식에 환경, 사회, 지배구조(ESG) 투자원칙과 부합하는 방식으로 투자 투자자문사의 사업에 대한 펀더멘탈 평가에 따라 스타일 요인 및 업종과 같은 혼합 익스포저로 구성된 유럽 포트폴리오 증권에 투자 * 조건부 자본증권에 대한 투자는 총자산의 5%까지로 제한됨 * 투자 및 효율적인 포트폴리오 운용 목적으로 파생상품을 활용 * 본 펀드의 총자산은 ESG 방침에 따라 투자 * 위험 관리 목적으로 MSCI Europe Index 참조 ESG 방침 * 투자자문회사는 회사의 ESG 요인과 관련된 위험 및 기회를 관리할 수 있는 능력과 ESG를 둘러싼 장기적인 이슈를 전략적으로 관리할 수 있는 능력 및 이것이 회사의 재무성과에 미칠 수 있는 잠재적 영향을 고려하여 회사를 평가 * 투자자문회사는 ESG 리스크 증가, 탄소배출량 증가 및 논란이 있는 사업활동이 있다고 판단되는 모든 회사에 대해 강화된 분석을 실시. 이 경우, 투자자문회사는 ESG 자격요건을 개선하고자 하는 회사들과 논의하기 위한 관여 안전 결정 가능. 이러한 분석을 수행하기 위하여 투자자문회사는 자신의 근본적인 통찰력을 사용하며 외부 ESG 데이터 제공업체 및 고유모델이 제공하는 데이터를 사용할 수 있음 * 본 펀드는 투자대상 회사들에게 배타적 스크린인 BlackRock EMEA 표준 선별 방침(Baseline Screens Policy)을 적용. 그 후 투자자문회사는 고유의 "펀드멘탈 인사이트(Fundamental Insights)" 방법론 ("방법론", 자세한 내용은 웹사이트 참고 https://www.blackrock.com/corporate/literature/publication/black-rock-baseline-screens-in-europe-middleeast-and-africa.pdf)을 적용하여 배제적 스크리닝에 의해 배제되었을 것이나, "과도기"로서 시간 경과에 따른 지속가능성 기준을 충족하는데 중점을 두거나 달리 방법론에서 정하는 요건에 따라 기타 기준을 충족하고 있다는 이유로 투자에 적합하다고 판단되는 회사를 선정. * 방법론은 투자자문회사, 그 계열사 및/또는 1개 이상의 외부 리서치 제공업체들이 생성한 정량적 및 정성적 요소 활용. 어느 회사가 투자자문회사에 의해 투자방법서상의 기준을 충족하는 것으로 확인되고, 투자방법서에 따라 승인을 받은 경우, 본 펀드가 해당 종목을 보유할 수 있으며. 이러한 회사들은 정기적으로 검토됨. * 투자자문회사가 어느 회사가 (전부 또는 일부 및 언제라도) 방법론상의 기준을 충족하지 못하거나 투자자문회사와 만족스러운 수준으로 협력(engagement)하지 않는다고 판단하는 경우, 방법론에 따라 펀드의 매각을 고려함. * 본 펀드의 ESG 확약에 대한 자세한 내용은 SFDR 공시자료 참고.
1997. 1. 8.	유럽 밸류 펀드 (European Value Fund)	70% 이상	유럽에 설립되어 있거나, 그곳에서 주된 경제활동을 하는 회사(특히 투자자문업자가 기본적 내재가치보다 저평가되어 있다고 평가하는 회사)의 주식에 환경, 사회, 지배구조(ESG) 투자원칙과 부합하는 방식으로 투자 * 조건부 자본증권에 대한 투자는 총자산의 5%까지로 제한됨 * 투자 및 효율적인 포트폴리오 운용 목적으로 파생상품을 활용 * 본 펀드의 총자산은 ESG 방침에 따라 투자 * 위험 관리 목적으로 MSCI Europe Value Index 참조 ESG 방침 * 투자자문회사는 회사의 ESG 요인과 관련된 위험 및 기회를 관리할 수 있는 능력과 ESG를 둘러싼 장기적인 이슈를 전략적으로 관리할 수 있는 능력 및 이것이 회사의 재무성과에 미칠 수 있는 잠재적 영향을 고려하여 회사를 평가

설정일	하위펀드 명칭	투자비율	투자대상
			* 투자자문회사는 ESG 리스크 증가, 탄소배출량 증가 및 논란이 있는 사업활동이 있다고 판단되는 모든 회사에 대해 강화된 분석을 실시. 이 경우, 투자자문회사는 ESG 자격요건을 개선하고자 하는 회사들과 논의하기 위한 관여 안건 결정 가능. 이러한 분석을 수행하기 위하여 투자자문회사는 자신의 근본적인 통찰력을 사용하며 외부 ESG 데이터 제공업체 및 고유모델이 제공하는 데이터를 사용할 수 있음 * 본 펀드는 투자대상 회사들에게 배타적 스크린인 BlackRock EMEA 표준 선별 방침(Baseline Screens Policy)을 적용. 그 후 투자자문회사는 고유의 "펀드멘탈 인사이트(Fundamental Insights)" 방법론 ("방법론", 자세한 내용은 웹사이트 참고 https://www.blackrock.com/corporate/literature/publication/black-rock-baseline-screens-in-europe-middleeast-and-africa.pdf)을 적용하여 배제적 스크리닝에 의해 배제되었을 것이나, "과도기"로서 시간 경과에 따른 지속가능성 기준을 충족하는데 중점을 두거나 달리 방법론에서 정하는 요건에 따라 기타 기준을 충족하고 있다는 이유로 투자에 적합하다고 판단되는 회사를 선정. * 방법론은 투자자문회사, 그 계열사 및/또는 1개 이상의 외부 리서치 제공업체들이 생성한 정량적 및 정성적 요소 활용. 어느 회사가 투자자문회사에 의해 투자방법서상의 기준을 충족하는 것으로 확인되고, 투자방법서에 따라 승인을 받은 경우, 본 펀드가 해당 종목을 보유할 수 있으며. 이러한 회사들은 정기적으로 검토됨. * 투자자문회사가 어느 회사가 (전부 또는 일부 및 언제라도) 방법론상의 기준을 충족하지 못하거나 투자자문회사와 만족스러운 수준으로 협력(engagement)하지 않는다고 판단하는 경우, 방법론에 따라 펀드의 매각을 고려함. * 본 펀드의 ESG 확약에 대한 자세한 내용은 SFDR 공시자료 참고.
2007. 1. 31.	글로벌 채권 오퍼튜니티 펀드 (Fixed Income Global Opportunities Fund)	70% 이상	전세계의 정부, 기관 및 회사들이 발행하는 다양한 통화로 표시된 채권 * 기타 비투자등급을 포함한 모든 증권에 투자 가능 * 통화위험은 유연하게 관리됨 * 중국은행간채권시장(CIBM) 펀드에 해당하며 외국인투자제도(Foreign Access Regime)를 통한 중국은행간 채권시장(CIBM), 채권시장연계제도(Bond Connect) 및/또는 관계규정상 수시로 허용되는 다른 수단을 통해 중국 본토 역내 채권에 총자산의 20%까지 직접 투자 가능 * 투자목적의 일환으로 ABS와 MBS에 총자산의 100%까지 투자 가능 * 조건부전환사채에 대한 익스포저는 총자산의 20%로 제한됨 * 부실채권에 대한 투자는 총자산의 10%까지로 제한됨 * 투자 및 효율적인 포트폴리오 운용 목적으로 파생상품을 활용 * 벤치마크를 참조하지 아니함
2018. 9. 4	넥스트 모빌리티 펀드 (Future Of Transport Fund)	70%이상	* 전세계적으로 운송 기술의 리서치, 개발, 생산 및 유통 부분에서 주된 경제활동을 하는 전세계 회사의 주식에 투자하여 총 수익의 최대화를 추구 *전기, 자율주행, 및/또는 디지털 연결 차량과 같은 저탄소 교통 시스템으로의 전환으로부터 수익을 창출하는 회사에 집중함 * 본 펀드의 총자산은 ESG 방침에 따라 투자 * 대부분 전세계 선진시장에 투자하나 이머징 시장에도 투자할 수 있음. * 후강통 및 선강통 펀드에 해당하며 후강통 및 선강통을 통해 중국(PRC)에 총자산의 20%까지 직접 투자 가능 * 조건부전환사채에 대한 익스포저는 총자산의 5%로 제한됨 * 투자 및 효율적인 포트폴리오 운용 목적으로 파생상품을 활용 ESG 방침 * EU 파리협정 부합 벤치마크 투자배제(EU Paris-Aligned Benchmark Exclusions) 적용 * 정상적인 시장상황에서 대형주 및 중소형주에 투자. 재생에너지와 관련된 위험과 기회를 관리할 수 있는 능력, ESG 위험 및 기회 관련 자격, ESG와 관련한 장기적인 문제를 전략적으로 관리할 수 있는 능력 및 이러한 문제가 해당 기업의 재무에 미치는 잠재적 영향에 기초하여 기업들을 평가함. * 지속가능한 투자를 위해 "업계 최고(best in class)" 방식 채택 * ESG 등급/분석을 받은 증권발행인에 90%이상 투자 * 벤치마크를 참조하지 아니함

설정일	하위펀드 명칭	투자비율	투자대상
			* 투자자문회사는 위험관리 목적상 본 펀드가 취하는 적극적인 위험(즉, 벤치마크로부터 벗어난 편차 정도)이 본 펀드의 투자 목적 및 방침에 비추어 적절하도록 하기 위하여 STOXX Global Lithium and Battery Producers Index (33.33%), NYSE FactSet Global Autonomous Driving and Electric Vehicle Open Index (33.33%), STOXX Global Electric Vehicle & Driving Technology Index (33.34%)로 구성된 종합 벤치마크("벤치마크")를 참고함. * 본 펀드의 가중평균 ESG 등급은 지수 구성종목 중 하위 20%를 배제한 MSCI ACWI의 ESG 등급보다 높음
1997. 1. 3.	글로벌 자산배분 펀드 (Global Allocation Fund)	특별한 제한 없음 다만 통상적인 시장조건에서는 70% 이상	- 정부 및 회사가 발행한 증권(특히 투자자문회사가 저평가되었다고 판단하는 증권) * 기타 소규모 회사 및 신흥회사의 주식에도 투자 가능 * 기타 투기등급 채권에도 투자 가능 * 통화위험은 유연하게 관리됨 * 후강통 및 선강통 펀드에 해당하며 후강통 및 선강통을 통해 중국(PRC)에 직접 투자 가능 * 본 펀드는 중국은행간채권시장(CIBM) 펀드에 해당하며 외국인 투자제도(Foreign Access Regime)를 통한 중국은행간 채권시장(CIBM), 채권시장연계제도(Bond Connect) 및/또는 관계규정상 수시로 허용되는 다른 수단을 통해 중국 본토 역내 채권에 직접 투자 가능 * 후강통과 선강통(Stock Connects), 외국인투자제도(Foreign Access Regime), 채권시장연계제도(Bond Connect)를 통하여 합산하여 총자산의 20%까지 중국(PRC)에 직접 투자 가능 * 투자목적의 일환으로 투자등급인지 여부를 불문하고 ABS와 MBS에 총자산의 20%까지 투자 가능 * 조건부전환사채에 대한 익스포저는 총자산의 20%로 제한됨 * 부실채권에 대한 투자는 총자산의 10%까지로 제한됨 * 투자 및 효율적인 포트폴리오 운용 목적으로 파생상품을 활용 * 위험 관리 목적으로 S&P 500 (36%); FTSE World (ex-US) (24%); ICE BofAML Current 5 Yr US Treasury Index (24%) and FTSE Non-USD World Government Bond Index (16%)을 포함하는 합성 벤치마크 고려
2007. 10. 19.	글로벌 회사채 펀드 (Global Corporate Bond Fund)	70%이상	- 전세계의 투자등급 이상의 회사채에 투자하여 총수익의 최대화를 추구 * 통화위험은 유연하게 관리됨 * 중국은행간채권시장(CIBM) 펀드에 해당하며 외국인투자제도(Foreign Access Regime)를 통한 중국은행간 채권시장(CIBM), 채권시장연계제도(Bond Connect) 및/또는 관계규정상 수시로 허용되는 다른 수단을 통해 중국 본토 역내 채권에 총자산의 20%까지 직접 투자 가능 * 투자목적의 일환으로 투자등급인지 여부를 불문하고 ABS와 MBS에 총자산의 20%까지 투자 가능 * 조건부전환사채에 대한 익스포저는 총자산의 20%로 제한됨 * 부실채권에 대한 투자는 총자산의 10%까지로 제한됨 * 투자 및 효율적인 포트폴리오 운용 목적으로 파생상품을 활용 * 위험 관리 목적으로 Bloomberg Global Aggregate Corporate Bond USD Hedged Index 참조 * 본 펀드의 최근 5년간 BBB이상 (또는 이에 준하는) 등급 채권 투자비중 평균: 88.5%#
2006. 2. 28.	글로벌 다이나믹 주식펀드 (Global Dynamic Equity Fund)	70% 이상	- 전세계 회사(특히 투자자문회사가 저평가되어 있다고 판단하는 회사)의 주식, 소규모 회사 및 신흥회사의 주식에 투자 * 통화위험은 유연하게 관리됨 * 후강통 및 선강통 펀드에 해당하며 후강통 및 선강통을 통해 중국(PRC)에 총자산의 20%까지 직접 투자 가능 * 조건부전환사채에 대한 익스포저는 총자산의 20%로 제한됨 * 부실채권에 대한 투자는 총자산의 5%까지로 제한됨 * 투자 및 효율적인 포트폴리오 운용 목적으로 파생상품을 활용 * 위험 관리 목적으로 MSCI All Countries World Index (MSCI ACWI) 참조
1987. 5. 13.	글로벌 정부채 펀드 (Global Government Bond Fund)	70% 이상	- 전세계의 정부 및 정부기관이 발행하는 투자등급 채권 * 환경, 사회, 지배구조(ESG) 투자원칙과 부합하는 방식으로 투자 * 통화위험은 유연하게 관리됨

설정일	하위펀드 명칭	투자비율	투자대상
			* “녹색채권”(국제자본시장협회 녹색채권 원칙에서 정하는 고유 방법에 따라 정의됨) 및 해당 채권 수익이 녹색 및 사회책임 프로젝트와 연관된 것으로서 정부, 정부기관 및 기업이 발행한 “녹색, 사회적, 지속가능성”(GSS) 채권을 포함하되 이에 한정되지 않는 지속가능 투자자산에 투자 * 중국은행간채권시장(CIBM) 펀드에 해당하며 외국인투자제도(Foreign Access Regime)를 통한 중국은행간 채권시장(CIBM), 채권시장연계제도(Bond Connect) 및/또는 관계규정상 수시로 허용되는 다른 수단을 통해 중국 본토 역내 채권에 총자산의 20%까지 직접 투자 가능 * 투자목적의 일환으로 투자등급인지 여부를 불문하고 ABS와 MBS에 총자산의 30%까지 투자 가능 * 조건부전환사채에 대한 익스포저는 총자산의 20%로 제한됨 * 부실채권에 대한 투자는 총자산의 10%까지로 제한됨 * 투자 및 효율적인 포트폴리오 운용 목적으로 파생상품을 활용 * 본 펀드의 총자산은 ESG 방침에 따라 투자 * 위험 관리 목적으로 FTSE World Government Bond USD Hedged Index 참조 ESG 방침 * BlackRock EMEA 표준 선별 방침(Baseline Screens Policy) 적용 * 고유 방법론을 사용하여 투자자문회사가 환경적, 사회적, 혜택 또는 비용으로 정의하는 긍정적 또는 부정적 외부성과 연관된 정도를 기준으로 투자자산 평가 * (예를 들어, 저탄소발생 발행회사 및 ESG 인증이 긍정적인 발행회사)와 관련된 긍정적 외부성이 있는 것으로 간주되는 투자 자산에 대한 익스포저를 제고 * 부정적 외부성이 있다고 간주되는 투자자산 (예를 들어, 높은 탄소 발생 발행회사, 논란의 여지가 있는 사업 관행을 가진 발행회사, ESG 인증이 부정적인 발행회사)에 대한 익스포저를 제한 * 수익 비율, 확정된 총매출 한도 또는 수령한 수익의 규모와 관계없이 제한적 활동과의 연관성을 토대로 각 활동에 대한 관여도 평가 * 본 펀드의 투자에서 제외되지 않은 나머지 발행인들을 ESG 준수 사업관행과 관련된 위험과 기회 관리 능력과 ESG 위험 및 기회 인증(지속가능한 성장에 필수적인 것으로 판단되는 리더십과 지배구조 체계, ESG를 둘러싼 장기 이슈를 전략적으로 관리할 수 있는 능력 및 이러한 요소가 발행인의 재무에 미칠 수 있는 잠재적 영향 등) 등을 고려하여 평가 * 외부 ESG 제공자, 고유 모델 및 현지 정보 제공자가 제공한 데이터를 활용하고 현장 방문을 실시 * ESG 기준을 충족하지 않는 발행인에게 (파생상품 및 CIS의 주식 또는 수익권을 포함) 제한된 간접 익스포저를 가질 수 있음 * 본 펀드의 ESG 확약에 대한 자세한 내용은 SFDR 공시자료 참고. * 본 펀드의 최근 5년간 A-이상 (또는 이에 준하는) 등급 채권 투자비중 평균: 86.8%#
2007. 6. 8.	글로벌 하이일드 채권 펀드 (Global High Yield Bond Fund)	70% 이상	하이일드 채권에 환경, 사회, 지배구조(ESG) 투자원칙과 부합하는 방식으로 투자 * 기타 (비투자등급을 포함한 모든 채권에 투자 가능) * 통화위험은 유연하게 관리됨 * 투자목적의 일환으로 투자등급인지 여부를 불문하고 ABS와 MBS에 총자산의 20%까지 투자 가능 * 조건부전환사채에 대한 익스포저는 총자산의 20%로 제한됨 * 부실채권에 대한 투자는 총자산의 10%까지로 제한됨 * 투자 및 효율적인 포트폴리오 운용 목적으로 파생상품을 활용 * 본 펀드의 총자산은 ESG 방침에 따라 투자 * 위험 관리 목적으로 ICE BofA Merrill Lynch Global High Yield Constrained USD Hedged Index 참조 ESG 방침 * BlackRock EMEA 표준 선별 방침(Baseline Screens Policy) 적용 * 투자자문회사는 일관된 ESG 사업관행과 관련된 위험 및 기회를 관리할 수 있는 능력과 지속 가능한 성장에 필수적인 것으로 간주되는 리더십 및 지배구조 프레임워크, ESG를 둘러싼 장기적인 문제를 전략적으로 관리할 수 있는 능력 및 발행회사가 재무상태에 미칠 수 있는 잠재적 영향 등 ESG 위험 및 기회 자격증명에 기반하여 발행회사 평가.

설정일	하위펀드 명칭	투자비율	투자대상
			* 투자자문회사는 제3자 데이터 제공업체에 기초하여 ESG 등급이 낮고 논란이 빚어진 발행인을 모니터링하고, 제3자 데이터 분석에 반영되지 않은 관련 ESG 관련 정보를 확인하기 위해 '위치리스트'를 통해 해당 발행인들에 대한 강화된 분석을 실시하며, ESG 자격증명의 개선을 위한 발행인들과의 논의를 위한 관여 안건 결정 가능. 이러한 분석을 수행하기 위하여 투자자문회사는 외부 ESG 데이터 제공업체, 고유모델 및 현지 정보기관이 제공한 데이터를 사용할 수 있으며 현장 방문을 실시할 수 있음. * 본 펀드의 ESG 확약에 대한 자세한 내용은 SFDR 공시자료 참고.
1996. 2. 29.	글로벌 롱호라이즌 주식 펀드 (Global Long-Horizon Equity Fund)	70% 이상	국가/지역에 따른 제한 없이 주식에 환경, 사회, 지배구조(ESG) 투자원칙과 부합하는 방식으로 투자하여 고수익을 추구함 * 지속적인 경쟁력을 가지고 있다고 투자자문회사가 판단하여 통상 장기간 보유하게 될 주식에 투자 가능 * 통화위험은 유연하게 관리됨 * 후강통 및 선강통 펀드에 해당하며 후강통 및 선강통을 통해 중국(PRC)에 총자산의 20%까지 직접 투자 가능 * 투자 및 효율적인 포트폴리오 운용 목적으로 파생상품을 활용 * 본 펀드의 총자산은 ESG 방침에 따라 투자 * 위험 관리 목적으로 MSCI All Country World Index 참조 ESG 방침 * 투자자문회사는 회사의 ESG 요인과 관련된 위험 및 기회를 관리할 수 있는 능력과 ESG를 둘러싼 장기적인 이슈를 전략적으로 관리할 수 있는 능력 및 이것이 회사의 재무성과에 미칠 수 있는 잠재적 영향을 고려하여 회사를 평가 * 투자자문회사는 ESG 리스크 증가, 탄소배출량 증가 및 논란이 있는 사업활동이 있다고 판단되는 모든 회사에 대해 강화된 분석을 실시. 이 경우, 투자자문회사는 ESG 자격요건을 개선하고자 하는 회사들과 논의하기 위한 관여 안건 결정 가능. 이러한 분석을 수행하기 위하여 투자자문회사는 자신의 근본적인 통찰력을 사용하며 외부 ESG 데이터 제공업체 및 고유모델이 제공하는 데이터를 사용할 수 있음 * 본 펀드는 투자대상 회사들에게 배타적 스크린인 BlackRock EMEA 표준 선별 방침(Baseline Screens Policy)을 적용. 그 후 투자자문회사는 고유의 "펀드멘탈 인사이트(Fundamental Insights)" 방법론 ("방법론", 자세한 내용은 웹사이트 참고 https://www.blackrock.com/corporate/literature/publication/black-rock-baseline-screens-in-europe-middleeast-and-africa.pdf)을 적용하여 배제적 스크리닝에 의해 배제되었을 것이나, "과도기"로서 시간 경과에 따른 지속가능성 기준을 충족하는데 중점을 두거나 달리 방법론에서 정하는 요건에 따라 기타 기준을 충족하고 있다는 이유로 투자에 적합하다고 판단되는 회사를 선정. * 방법론은 투자자문회사, 그 계열사 및/또는 1개 이상의 외부 리서치 제공업체들이 생성한 정량적 및 정성적 요소 활용. 어느 회사가 투자자문회사에 의해 투자방법서상의 기준을 충족하는 것으로 확인되고, 투자방법서에 따라 승인을 받은 경우, 본 펀드가 해당 종목을 보유할 수 있으며. 이러한 회사들은 정기적으로 검토됨. * 투자자문회사가 어느 회사가 (전부 또는 일부 및 언제라도) 방법론상의 기준을 충족하지 못하거나 투자자문회사와 만족스러운 수준으로 협력(engagement)하지 않는다고 판단하는 경우, 방법론에 따라 펀드의 매각을 고려함. * 본 펀드의 ESG 확약에 대한 자세한 내용은 SFDR 공시자료 참고.
2012. 6. 28.	글로벌 멀티에셋 인컴 펀드 (Global Multi-Asset Income Fund)	-특별한 제한 없음	전세계의 주식, 채권(하이일드채권 포함), 집합투자기구의 지분(수익증권), 현금, 예금 및 단기금융상품 * 추가적인 수익 창출을 포함한 효율적인 포트폴리오 운용 목적으로 파생상품을 활용 * 자산배분에 관하여 유연한 접근방법을 취함 * 통화위험은 유연하게 관리됨 * 후강통 및 선강통 펀드에 해당하며 후강통 및 선강통을 통해 중국(PRC)에 직접 투자 가능 * 중국은행간채권시장(CIBM) 펀드에 해당하며 외국인투자제도(Foreign Access Regime)를 통한 중국은행간 채권시장(CIBM), 채권시장연계제도(Bond Connect) 및/또는 관계규정상 수시로 허용되는 다른 수단을 통해 중국 본토 역내 채권에 직접 투자 가능

설정일	하위펀드 명칭	투자비율	투자대상
			* 후강통과 선강통(Stock Connects), 외국인투자제도(Foreign Access Regime), 채권시장연계제도(Bond Connect)를 통하여 합산하여 총자산의 20%까지 중국(PRC)에 직접 투자 가능 * 투자목적의 일환으로 투자등급인지 여부를 불문하고 ABS와 MBS에 총자산의 50%까지 투자 가능 * 조건부전환사채에 대한 익스포저는 총자산의 20%로 제한됨 * 부실채권에 대한 투자는 총자산의 10%까지로 제한됨 * 투자 및 효율적인 포트폴리오 운용 목적으로 파생상품을 활용 * 위험 관리 목적으로 MSCI World Index (50%) 및 Bloomberg Global Aggregate Bond Index USD Hedged (50%) 합성 벤치마크 참조
2006. 4. 28.	인디아 펀드 (India Fund)	70% 이상	인도에 설립되어 있거나, 그곳에서 주된 경제활동을 하는 회사의 주식 * 투자 및 효율적인 포트폴리오 운용 목적으로 파생상품을 활용 * 위험 관리 목적으로 MSCI India TR Net 10/40 Index 참조
2005. 2. 28.	일본 스타일 배분 주식 펀드 (Japan Flexible Equity Fund)	70% 이상	일본에 설립되어 있거나, 그곳에서 주된 경제활동을 하는 회사의 주식에 환경, 사회, 지배구조(ESG) 투자원칙과 부합하는 방식으로 투자 * 통상 시장 전망에 따라 중점을 두고 투자자문회사가 성장 또는 가치 투자 특징을 보인다고 특히 판단하는 증권에 투자 * 투자 및 효율적인 포트폴리오 운용 목적으로 파생상품을 활용 * 본 펀드의 총자산은 ESG 방침에 따라 투자 ESG 방침 * 투자자문회사는 회사의 ESG 요인과 관련된 위험 및 기회를 관리할 수 있는 능력과 ESG를 둘러싼 장기적인 이슈를 전략적으로 관리할 수 있는 능력 및 이것이 회사의 재무성과에 미칠 수 있는 잠재적 영향을 고려하여 회사를 평가 * 투자자문회사는 ESG 리스크 증가, 탄소배출량 증가 및 논란이 있는 사업활동이 있다고 판단되는 모든 회사에 대해 강화된 분석을 실시. 이 경우, 투자자문회사는 ESG 자격요건을 개선하고자 하는 회사들과 논의하기 위한 관여 안건 결정 가능. 이러한 분석을 수행하기 위하여 투자자문회사는 자신의 근본적인 통찰력을 사용하며 외부 ESG 데이터 제공업체 및 고유모델이 제공하는 데이터를 사용할 수 있음 * 본 펀드는 투자대상 회사들에게 배타적 스크린인 BlackRock EMEA 표준 선별 방침(Baseline Screens Policy)을 적용. 그 후 투자자문회사는 고유의 "펀드멘탈 인사이트(Fundamental Insights)" 방법론 ("방법론", 자세한 내용은 웹사이트 참고 https://www.blackrock.com/corporate/literature/publication/black-rock-baseline-screens-in-europe-middleeast-and-africa.pdf)을 적용하여 배제적 스크리닝에 의해 배제되었을 것이나, "과도기"로서 시간 경과에 따른 지속가능성 기준을 충족하는데 중점을 두거나 달리 방법론에서 정하는 요건에 따라 기타 기준을 충족하고 있다는 이유로 투자에 적합하다고 판단되는 회사를 선정. * 방법론은 투자자문회사, 그 계열사 및/또는 1개 이상의 외부 리서치 제공업체들이 생성한 정량적 및 정성적 요소 활용. 어느 회사가 투자자문회사에 의해 투자방법서상의 기준을 충족하는 것으로 확인되고, 투자방법서에 따라 승인을 받은 경우, 본 펀드가 해당 종목을 보유할 수 있으며, 이러한 회사들은 정기적으로 검토됨. * 투자자문회사가 어느 회사가 (전부 또는 일부 및 언제라도) 방법론상의 기준을 충족하지 못하거나 투자자문회사와 만족스러운 수준으로 협력(engagement)하지 않는다고 판단하는 경우, 방법론에 따라 펀드의 매각을 고려함. * 본 펀드의 ESG 확약에 대한 자세한 내용은 SFDR 공시자료 참고. * 위험 관리 목적으로 MSCI Japan Index 참조
1987. 5. 13.	일본 중소형주 오퍼튜니티 펀드 (Japan Small&MidCap Opportunities Fund)	70% 이상	일본에 설립되어 있거나, 그곳에서 주된 경제활동을 하는 중소형 회사(매수 당시 일본 주식시장의 시가총액 기준 하위 30%에 속하는 회사)의 주식에 환경, 사회, 지배구조(ESG) 투자원칙과 부합하는 방식으로 투자 * 투자 및 효율적인 포트폴리오 운용 목적으로 파생상품을 활용 * 본 펀드의 총자산은 ESG 방침에 따라 투자

설정일	하위펀드 명칭	투자비율	투자대상
			<u>ESG 방침</u> * 투자자문회사는 회사의 ESG 요인과 관련된 위험 및 기회를 관리할 수 있는 능력과 ESG를 둘러싼 장기적인 이슈를 전략적으로 관리할 수 있는 능력 및 이것이 회사의 재무성과에 미칠 수 있는 잠재적 영향을 고려하여 회사를 평가 * 투자자문회사는 ESG 리스크 증가, 탄소배출량 증가 및 논란이 있는 사업활동이 있다고 판단되는 모든 회사에 대해 강화된 분석을 실시. 이 경우, 투자자문회사는 ESG 자격요건을 개선하고자 하는 회사들과 논의하기 위한 관여 안건 결정 가능. 이러한 분석을 수행하기 위하여 투자자문회사는 자신의 근본적인 통찰력을 사용하며 외부 ESG 데이터 제공업체 및 고유모델이 제공하는 데이터를 사용할 수 있음 * 본 펀드는 투자대상 회사들에게 배타적 스크린인 BlackRock EMEA 표준 선별 방침(Baseline Screens Policy)을 적용. 그 후 투자자문회사는 고유의 "펀드멘탈 인사이트(Fundamental Insights)" 방법론 ("방법론", 자세한 내용은 웹사이트 참고 https://www.blackrock.com/corporate/literature/publication/black-rock-baseline-screens-in-europe-middleeast-and-africa.pdf)을 적용하여 배제적 스크리닝에 의해 배제되었을 것이나, "과도기"로서 시간 경과에 따른 지속가능성 기준을 충족하는데 중점을 두거나 달리 방법론에서 정하는 요건에 따라 기타 기준을 충족하고 있다는 이유로 투자에 적합하다고 판단되는 회사를 선정. * 방법론은 투자자문회사, 그 계열사 및/또는 1개 이상의 외부 리서치 제공업체들이 생성한 정량적 및 정성적 요소 활용. 어느 회사가 투자자문회사에 의해 투자방법서상의 기준을 충족하는 것으로 확인되고, 투자방법서에 따라 승인을 받은 경우, 본 펀드가 해당 종목을 보유할 수 있으며. 이러한 회사들은 정기적으로 검토됨. * 투자자문회사가 어느 회사가 (전부 또는 일부 및 언제라도) 방법론상의 기준을 충족하지 못하거나 투자자문회사와 만족스러운 수준으로 협력(engagement)하지 않는다고 판단하는 경우, 방법론에 따라 펀드의 매각을 고려함. * 본 펀드의 ESG 확약에 대한 자세한 내용은 SFDR 공시자료 참고. * 위험 관리 목적으로 S&P Japan Mid Small Cap Index 참조
1997. 1. 8.	중남미 펀드 (Latin American Fund)	70% 이상	중남미에 설립되어 있거나. 그곳에서 주된 경제활동을 하는 회사의 주식 * 투자 및 효율적인 포트폴리오 운용 목적으로 파생상품을 활용 * 위험 관리 목적으로 MSCI EM Latin America 10/40 Index 참조
2001. 4. 6.	지속가능 에너지 펀드 (Sustainable Energy Fund)	70% 이상	* 전세계적으로 지속가능한 에너지 회사(재생가능 에너지 기술, 재생가능 에너지 개발업체, 대체연료, 에너지 효율, 에너지 보관 및 인프라스트럭처를 포함하는 대체 에너지 및 에너지기술 사업을 영위하는 회사)의 주식 * 대체에너지 및 에너지 기술과 관련된 위험과 기회를 관리할 수 있는 능력, ESG 위험 및 기회 관련 자격, ESG와 관련한 장기적인 문제를 전략적으로 관리할 수 있는 능력 및 이러한 문제가 해당 기업의 재무에 미치는 잠재적 영향에 기초하여 기업들을 평가함 * 본 펀드의 총자산은 ESG 방침에 따라 투자 * 후강통 및 선강통 펀드에 해당하며 후강통 및 선강통을 통해 중국(PRC)에 총자산의 20%까지 직접 투자 가능 * 조건부 자본증권에 대한 투자는 총자산의 5%까지로 제한됨 * 투자 및 효율적인 포트폴리오 운용 목적으로 파생상품을 활용 * ESG 등급/분석은 본 펀드가 활용하는 파생상품의 기초 증권에 대해서만 적용 <u>ESG 방침</u> * EU 파리협정 부합 벤치마크 투자배제(EU Paris-Aligned Benchmark Exclusions) 적용 * 다음의 산업으로 분류된 회사(글로벌산업분류기준에 의해 정의됨)에 투자할 수 없음; 석탄 및 소비재, 석유와 천연가스의 탐사 및 생산; 석유와 가스자원 산업. * 지속가능한 투자를 위해 "업계 최고(best in class)" 방식 채택 * ESG 등급/분석을 받은 증권발행인에 90%이상 투자 * 벤치마크를 참조하지 아니함

설정일	하위펀드 명칭	투자비율	투자대상
			* 투자자문회사는 위험관리 목적상 본 펀드가 취하는 적극적인 위험(즉, 벤치마크로부터 벗어난 편차 정도)이 본 펀드의 투자 목적 및 방침에 비추어 적절하도록 하기 위하여 MSCI World Equal Weighted Index (33.34%), S&P Global Clean Energy Transition Index (33.33%), STOXX Global Lithium and Battery Producers Index (11.11%), NYSE FactSet Global Autonomous Driving and Electric Vehicle Open Index (11.11%), STOXX Global Electric Vehicle & Driving Technology Index (11.11%)로 구성된 종합 벤치마크("벤치마크")를 참고함. * 본 펀드의 가중평균 ESG 등급은 지수 구성종목 중 하위 20%를 배제한 MSCI ACWI의 ESG 등급보다 높음
2006.10. 13.	시스템아틱 글로벌 주식 배당 프리미엄 펀드 (Systematic Global Equity High Income Fund)	70% 이상	- 전세계 회사의 주식 - 국가/지역에 따른 제한없이 주식에 투자하여 고수익 추구함 - 투자목적과 투자방침을 달성하기 위하여 다양한 투자전략과 투자상품에 투자. 특히 (규칙에 기반한) 체계적인 방식으로 주식을 선정하기 위하여 정량(수학 또는 통계) 모델을 활용. 이는 위험과 거래비용 추정치를 고려하여 예상되는 수익 기여도에 따라 주식을 선정하는 것을 말함. * 후강통 및 선강통 펀드에 해당하며 후강통 및 선강통을 통해 중국(PRC)에 총자산의 20%까지 직접 투자 가능 * 투자 및 효율적인 포트폴리오 운용 목적으로 파생상품을 활용 * 위험 관리 목적으로 MSCI ACWI Minimum Volatility Index 고려 가능
1994. 11. 4.	시스템아틱 글로벌 소형주 펀드 (Systematic Global SmallCap Fund)	70% 이상	- 전세계의 소규모 회사(매수 당시 전세계 주식시장 시가총액 기준 하위 20%에 속하는 회사)의 주식 - 투자목적과 투자방침을 달성하기 위하여 다양한 투자전략과 투자상품에 투자. 특히 (규칙에 기반한) 체계적인 방식으로 주식을 선정하기 위하여 정량(수학 또는 통계) 모델을 활용. 이는 위험과 거래비용 추정치를 고려하여 예상되는 수익 기여도에 따라 주식을 선정하는 것을 말함. * 환경, 사회 및 지배구조 ("ESG") 투자원칙에 부합하는 방식으로 투자 * 본 펀드 투자의 대부분이 글로벌 선진국들에 소재한 나라일 것으로 예상되지만 동 펀드는 전세계 이머징 시장에도 투자할 수 있음 * EMEA 표준 선별 방침(Baseline Screens Policy)을 적용하며 지속가능한 투자자산에 투자 * 후강통 및 선강통 펀드에 해당하며 후강통 및 선강통을 통해 중국(PRC)에 총자산의 20%까지 직접 투자 가능 * 투자 및 효율적인 포트폴리오 운용 목적으로 파생상품을 활용 * 위험 관리 목적으로 MSCI ACWI Small Cap Index 참조
1985.12. 31.	영국펀드 (United Kingdom Fund)	70% 이상	영국에서 설립되었거나, 영국에 상장된 회사의 주식에 환경, 사회, 지배구조(ESG) 투자원칙과 부합하는 방식으로 투자 * 조건부 자본증권에 대한 투자는 총자산의 5%까지로 제한됨 * 투자 및 효율적인 포트폴리오 운용 목적으로 파생상품을 활용 * 본 펀드의 총자산은 ESG 방침에 따라 투자 ESG 방침 * 투자자문회사는 회사의 ESG 요인과 관련된 위험 및 기회를 관리할 수 있는 능력과 ESG를 둘러싼 장기적인 이슈를 전략적으로 관리할 수 있는 능력 및 이것이 회사의 재무성과에 미칠 수 있는 잠재적 영향을 고려하여 회사를 평가 * 투자자문회사는 ESG 리스크 증가, 탄소배출량 증가 및 논란이 있는 사업활동이 있다고 판단되는 모든 회사에 대해 강화된 분석을 실시. 이 경우, 투자자문회사는 ESG 자격요건을 개선하고자 하는 회사들과 논의하기 위한 관여 안건 결정 가능. 이러한 분석을 수행하기 위하여 투자자문회사는 자신의 근본적인 통찰력을 사용하며 외부 ESG 데이터 제공업체 및 고유모델이 제공하는 데이터를 사용할 수 있음 * 본 펀드는 투자대상 회사들에게 배타적 스크린인 BlackRock EMEA 표준 선별 방침(Baseline Screens Policy)을 적용. 그 후 투자자문회사는 고유의 "펀드멘탈 인사이트(Fundamental Insights)" 방법론 ("방법론", 자세한 내용은 웹사이트 참고

설정일	하위펀드 명칭	투자비율	투자대상
			https://www.blackrock.com/corporate/literature/publication/black-rock-baseline-screens-in-europe-middleeast-and-africa.pdf)을 적용하여 배제적 스크리닝에 의해 배제되었을 것이나, "과도기"로서 시간 경과에 따른 지속가능성 기준을 충족하는데 중점을 두거나 달리 방법론에서 정하는 요건에 따라 기타 기준을 충족하고 있다는 이유로 투자에 적합하다고 판단되는 회사를 선정. * 방법론은 투자자문회사, 그 계열사 및/또는 1개 이상의 외부 리서치 제공업체들이 생성한 정량적 및 정성적 요소 활용. 어느 회사가 투자자문회사에 의해 투자방법서상의 기준을 충족하는 것으로 확인되고, 투자방법서에 따라 승인을 받은 경우, 본 펀드가 해당 종목을 보유할 수 있으며. 이러한 회사들은 정기적으로 검토됨. * 투자자문회사가 어느 회사가 (전부 또는 일부 및 언제라도) 방법론상의 기준을 충족하지 못하거나 투자자문회사와 만족스러운 수준으로 협력(engagement)하지 않는다고 판단하는 경우, 방법론에 따라 펀드의 매각을 고려함. * 본 펀드의 ESG 확약에 대한 자세한 내용은 SFDR 공시자료 참고. * 위험 관리 목적으로 FTSE All Share Index 참조
1997. 1. 8.	미국 밸류 펀드 (US Basic Value Fund)	70% 이상	미국에 설립되어 있거나, 그곳에서 주된 경제활동을 하는 회사(특히 투자자문회사가 기본적 내재가치보다 저평가되어 있다고 평가하는 회사)의 주식 * 투자 및 효율적인 포트폴리오 운용 목적으로 파생상품을 활용 * 위험 관리 목적으로 Russell 1000 Value Index 참조
1993.10. 29.	미국달러 하이일드 채권 펀드 (US Dollar High Yield Bond Fund)	70% 이상	미달러화 표시 하이일드 채권에 환경, 사회, 지배구조(ESG) 투자 원칙과 부합하는 방식으로 투자 * 기타 비투자등급 포함한 모든 채권에 투자 가능 * 통화위험은 유연하게 관리됨 * 투자목적의 일환으로 투자등급인지 여부를 불문하고 ABS와 MBS에 총자산의 20%까지 투자 가능 * 조건부전환사채에 대한 익스포저는 총자산의 20%로 제한됨 * 부실채권에 대한 투자는 총자산의 10%까지로 제한됨. * 투자 및 효율적인 포트폴리오 운용 목적으로 파생상품을 활용 * 본 펀드의 총자산은 ESG 방침에 따라 투자 * 위험 관리 목적으로 Bloomberg US High Yield 2% Constrained Index 참조 ESG 방침 * BlackRock EMEA 표준 선별 방침(Baseline Screens Policy) 적용 * 투자자문회사는 ESG 일관된 사업관행과 관련된 위험 및 기회를 관리할 수 있는 능력과 지속 가능한 성장에 필수적인 것으로 간주되는 리더십 및 지배구조 프레임워크, ESG를 둘러싼 장기적인 문제를 전략적으로 관리할 수 있는 능력 및 발행회사가 재무상태에 미칠 수 있는 잠재적 영향 등 ESG 위험 및 기회 자격증명에 기반하여 발행회사를 평가. * 투자자문회사는 제3자 데이터 제공업체에 기초하여 ESG 등급이 낮고 논란이 빚어진 발행인을 모니터링하고, 제3자 데이터 분석에 반영되지 않은 관련 ESG 관련 정보를 확인하기 위해 '워치리스트'를 통하여 해당 발행인들에 대한 강화된 분석을 실시하며, ESG 자격증명의 개선을 위한 발행인들과의 논의를 위한 관여 안건을 결정할 수 있음. 이러한 분석을 수행하기 위하여 투자자문회사는 외부 ESG 데이터 제공업체, 고유모델 및 현지 정보기관이 제공한 데이터를 사용할 수 있으며 현장 방문을 실시할 수 있음. * 본 펀드의 ESG 확약에 대한 자세한 내용은 SFDR 공시자료 참고
2002.10. 31.	미국 스타일 배분 주식펀드 (US Flexible Equity Fund)	70% 이상	미국에 설립되어 있거나, 그곳에서 주된 경제활동을 하는 회사(특히 투자자문회사가 성장 또는 가치투자 특성을 갖는다고 판단하는 회사)의 주식 * 환경, 사회, 지배구조(ESG) 투자 원칙과 부합하는 방식으로 투자 * 투자 및 효율적인 포트폴리오 운용 목적으로 파생상품을 활용 * 본 펀드의 총자산은 ESG 방침에 따라 투자 * 위험 관리 목적으로 Russell 1000 Index 참조 ESG 방침 * 투자자문회사는 회사의 ESG 요인과 관련된 위험 및 기회를 관리할 수 있는 능력과 ESG를 둘러싼 장기적인 이슈를 전략적으로 관리할 수 있는 능력 및 이것이 회사의 재무성과에 미칠 수 있는 잠재적 영향을 고려하여 회사를 평가

설정일	하위펀드 명칭	투자비율	투자대상
			* 투자자문회사는 ESG 리스크 증가, 탄소배출량 증가 및 논란이 있는 사업활동이 있다고 판단되는 모든 회사에 대해 강화된 분석을 실시. 이 경우, 투자자문회사는 ESG 자격요건을 개선하고자 하는 회사들과 논의하기 위한 관여 안건 결정 가능. 이러한 분석을 수행하기 위하여 투자자문회사는 자신의 근본적인 통찰력을 사용하며 외부 ESG 데이터 제공업체 및 고유모델이 제공하는 데이터를 사용할 수 있음 * 본 펀드는 투자대상 회사들에게 배타적 스크린인 BlackRock EMEA 표준 선별 방침(Baseline Screens Policy)을 적용. 그 후 투자자문회사는 고유의 "펀드멘탈 인사이트(Fundamental Insights)" 방법론 ("방법론", 자세한 내용은 웹사이트 참고 https://www.blackrock.com/corporate/literature/publication/black-rock-baseline-screens-in-europe-middleeast-and-africa.pdf)을 적용하여 배제적 스크리닝에 의해 배제되었을 것이나, "과도기"로서 시간 경과에 따른 지속가능성 기준을 충족하는데 중점을 두거나 달리 방법론에서 정하는 요건에 따라 기타 기준을 충족하고 있다는 이유로 투자에 적합하다고 판단되는 회사를 선정. * 방법론은 투자자문회사, 그 계열사 및/또는 1개 이상의 외부 리서치 제공업체들이 생성한 정량적 및 정성적 요소 활용. 어느 회사가 투자자문회사에 의해 투자방법서상의 기준을 충족하는 것으로 확인되고, 투자방법서에 따라 승인을 받은 경우, 본 펀드가 해당 종목을 보유할 수 있으며. 이러한 회사들은 정기적으로 검토됨. * 투자자문회사가 어느 회사가 (전부 또는 일부 및 언제라도) 방법론상의 기준을 충족하지 못하거나 투자자문회사와 만족스러운 수준으로 협력(engagement)하지 않는다고 판단하는 경우, 방법론에 따라 펀드의 매각을 고려함. * 본 펀드의 ESG 확약에 대한 자세한 내용은 SFDR 공시자료 참고.
1999. 4. 30.	미국 성장주 펀드 (US Growth Fund)	70% 이상	미국에 설립되어 있거나, 그곳에서 주된 경제활동을 하는 회사(특히 투자자문회사가 평균 이상의 수익 또는 판매 성장을 및 자본수익 증대 또는 개선과 같은 성장특성을 보인다고 판단하는 회사)의 주식 * 환경, 사회, 지배구조(ESG) 투자원칙과 부합하는 방식으로 투자 * 투자 및 효율적인 포트폴리오 운용 목적으로 파생상품을 활용 * 본 펀드의 총자산은 ESG 방침에 따라 투자 * 위험 관리 목적으로 Russell 1000 Growth Index 참조 ESG 방침 * 투자자문회사는 회사의 ESG 요인과 관련된 위험 및 기회를 관리할 수 있는 능력과 ESG를 둘러싼 장기적인 이슈를 전략적으로 관리할 수 있는 능력 및 이것이 회사의 재무성과에 미칠 수 있는 잠재적 영향을 고려하여 회사를 평가 * 투자자문회사는 ESG 리스크 증가, 탄소배출량 증가 및 논란이 있는 사업활동이 있다고 판단되는 모든 회사에 대해 강화된 분석을 실시. 이 경우, 투자자문회사는 ESG 자격요건을 개선하고자 하는 회사들과 논의하기 위한 관여 안건 결정 가능. 이러한 분석을 수행하기 위하여 투자자문회사는 자신의 근본적인 통찰력을 사용하며 외부 ESG 데이터 제공업체 및 고유모델이 제공하는 데이터를 사용할 수 있음 * 본 펀드는 투자대상 회사들에게 배타적 스크린인 BlackRock EMEA 표준 선별 방침(Baseline Screens Policy)을 적용. 그 후 투자자문회사는 고유의 "펀드멘탈 인사이트(Fundamental Insights)" 방법론 ("방법론", 자세한 내용은 웹사이트 참고 https://www.blackrock.com/corporate/literature/publication/black-rock-baseline-screens-in-europe-middleeast-and-africa.pdf)을 적용하여 배제적 스크리닝에 의해 배제되었을 것이나, "과도기"로서 시간 경과에 따른 지속가능성 기준을 충족하는데 중점을 두거나 달리 방법론에서 정하는 요건에 따라 기타 기준을 충족하고 있다는 이유로 투자에 적합하다고 판단되는 회사를 선정. * 방법론은 투자자문회사, 그 계열사 및/또는 1개 이상의 외부 리서치 제공업체들이 생성한 정량적 및 정성적 요소 활용. 어느 회사가 투자자문회사에 의해 투자방법서상의 기준을 충족하는 것으로 확인되고, 투자방법서에 따라 승인을 받은 경우, 본 펀드가 해당 종목을 보유할 수 있으며. 이러한 회사들은 정기적으로 검토됨.

설정일	하위펀드 명칭	투자비율	투자대상
			* 투자자문회사가 어느 회사가 (전부 또는 일부 및 언제라도) 방법론상의 기준을 충족하지 못하거나 투자자문회사와 만족스러운 수준으로 협력(engagement)하지 않는다고 판단하는 경우, 방법론에 따라 펀드의 매각을 고려함. * 본 펀드의 ESG 확약에 대한 자세한 내용은 SFDR 공시자료 참고.
1987. 5. 13.	미국 중형주 밸류 펀드 (US Mid-Cap Value Fund)	70% 이상	미국에 설립되어 있거나, 그곳에서 주된 경제활동을 하는 중형 회사(매수 당시 Russell Midcap Value Index에 편입된 회사의 시가총액을 가지는 회사)의 주식 * 투자 및 효율적인 포트폴리오 운용 목적으로 파생상품을 활용 * 위험 관리 목적으로 Russell Midcap Value Index 참조
2001. 4. 6.	월드 에너지 펀드 (World Energy Fund)	70% 이상	에너지 탐사, 개발, 생산 및 배분에 경제활동의 중점을 두고 있는 회사의 상장주식 * 후강통 및 선강통 펀드에 해당하며 후강통 및 선강통을 통해 중국(PRC)에 총자산의 20%까지 직접 투자 가능 * 조건부 자본증권에 대한 투자는 총자산의 5%까지로 제한됨 * 투자 및 효율적인 포트폴리오 운용 목적으로 파생상품을 활용 * 위험 관리 목적으로 World Energy 30% Buffer 10 /40 Index 참조
2000. 3. 3.	월드 금융주 펀드 (World Financials Fund)	70% 이상	전세계의 금융서비스를 주된 경제활동으로 하는 회사의 주식에 환경, 사회, 지배구조(ESG) 투자원칙과 부합하는 방식으로 투자 * 후강통 및 선강통 펀드에 해당하며 후강통 및 선강통을 통해 중국(PRC)에 총자산의 20%까지 직접 투자 가능 * 투자 및 효율적인 포트폴리오 운용 목적으로 파생상품을 활용 * 본 펀드의 총자산은 ESG 방침에 따라 투자 * 위험 관리 목적으로 MSCI ACWI Financials Index 참조 <u>ESG 방침</u> * 투자자문회사는 회사의 ESG 요인과 관련된 위험 및 기회를 관리할 수 있는 능력과 ESG를 둘러싼 장기적인 이슈를 전략적으로 관리할 수 있는 능력 및 이것이 회사의 재무성과에 미칠 수 있는 잠재적 영향을 고려하여 회사를 평가 * 투자자문회사는 ESG 리스크 증가, 탄소배출량 증가 및 논란이 있는 사업활동이 있다고 판단되는 모든 회사에 대해 강화된 분석을 실시. 이 경우, 투자자문회사는 ESG 자격요건을 개선하고자 하는 회사들과 논의하기 위한 관여 안건 결정 가능. 이러한 분석을 수행하기 위하여 투자자문회사는 자신의 근본적인 통찰력을 사용하며 외부 ESG 데이터 제공업체 및 고유모델이 제공하는 데이터를 사용할 수 있음 * 본 펀드는 투자대상 회사들에게 배타적 스크린인 BlackRock EMEA 표준 선별 방침(Baseline Screens Policy)을 적용. 그 후 투자자문회사는 고유의 "펀드멘탈 인사이트(Fundamental Insights)" 방법론 ("방법론", 자세한 내용은 웹사이트 참고 https://www.blackrock.com/corporate/literature/publication/black-rock-baseline-screens-in-europe-middleeast-and-africa.pdf)을 적용하여 배제적 스크리닝에 의해 배제되었을 것이나, "과도기"로서 시간 경과에 따른 지속가능성 기준을 충족하는데 중점을 두거나 달리 방법론에서 정하는 요건에 따라 기타 기준을 충족하고 있다는 이유로 투자에 적합하다고 판단되는 회사를 선정. * 방법론은 투자자문회사, 그 계열사 및/또는 1개 이상의 외부 리서치 제공업체들이 생성한 정량적 및 정성적 요소 활용. 어느 회사가 투자자문회사에 의해 투자방법서상의 기준을 충족하는 것으로 확인되고, 투자방법서에 따라 승인을 받은 경우, 본 펀드가 해당 종목을 보유할 수 있으며. 이러한 회사들은 정기적으로 검토됨. * 투자자문회사가 어느 회사가 (전부 또는 일부 및 언제라도) 방법론상의 기준을 충족하지 못하거나 투자자문회사와 만족스러운 수준으로 협력(engagement)하지 않는다고 판단하는 경우, 방법론에 따라 펀드의 매각을 고려함. * 본 펀드의 ESG 확약에 대한 자세한 내용은 SFDR 공시자료 참고.
1994.12. 30.	월드 골드 펀드 (World Gold Fund)	70% 이상	전세계의 금광업 분야를 주된 경제활동으로 하는 회사의 주식 * 기타 귀금속, 광물 및 기초금속분야를 주된 경제활동으로 하는 회사의 주식에 투자 가능 * 다만 동 펀드는 금이나 다른 금속 실물을 보유하지 아니함 * 후강통 및 선강통 펀드에 해당하며 후강통 및 선강통을 통해 중국(PRC)에 총자산의 20%까지 직접 투자 가능

설정일	하위펀드 명칭	투자비율	투자대상
			* 조건부 자본증권에 대한 투자는 총자산의 5%까지로 제한됨 * 투자 및 효율적인 포트폴리오 운용 목적으로 파생상품을 활용 * 벤치마크를 참조하지 아니함
2001. 4. 6.	월드 헬스사이언스 펀드 (World Healthscience Fund)	70% 이상	보건, 의약품, 의료기술 및 부품과 생명공학 개발 분야를 주된 경제활동으로 하는 회사의 주식에 환경, 사회, 지배구조(ESG) 투자원칙과 부합하는 방식으로 투자 * 통화위험은 유연하게 관리됨 * 후강통 및 선강통 펀드에 해당하며 후강통 및 선강통을 통해 중국(PRC)에 총자산의 20%까지 직접 투자 가능 * 투자 및 효율적인 포트폴리오 운용 목적으로 파생상품을 활용 * 본 펀드의 총자산은 ESG 방침에 따라 투자 * 위험 관리 목적으로 MSCI World Health Care Index 참조 ESG 방침 * 투자자문회사는 회사의 ESG 요인과 관련된 위험 및 기회를 관리할 수 있는 능력과 ESG를 둘러싼 장기적인 이슈를 전략적으로 관리할 수 있는 능력 및 이것이 회사의 재무성과에 미칠 수 있는 잠재적 영향을 고려하여 회사를 평가 * 투자자문회사는 ESG 리스크 증가, 탄소배출량 증가 및 논란이 있는 사업활동이 있다고 판단되는 모든 회사에 대해 강화된 분석을 실시. 이 경우, 투자자문회사는 ESG 자격요건을 개선하고자 하는 회사들과 논의하기 위한 관여 안건 결정 가능. 이러한 분석을 수행하기 위하여 투자자문회사는 자신의 근본적인 통찰력을 사용하며 외부 ESG 데이터 제공업체 및 고유모델이 제공하는 데이터를 사용할 수 있음 * 본 펀드는 투자대상 회사들에게 배타적 스크린인 BlackRock EMEA 표준 선별 방침(Baseline Screens Policy)을 적용. 그 후 투자자문회사는 고유의 "펀드멘탈 인사이트(Fundamental Insights)" 방법론 ("방법론", 자세한 내용은 웹사이트 참고 https://www.blackrock.com/corporate/literature/publication/black-rock-baseline-screens-in-europe-middleeast-and-africa.pdf)을 적용하여 배제적 스크리닝에 의해 배제되었을 것이나, "과도기"로서 시간 경과에 따른 지속가능성 기준을 충족하는데 중점을 두거나 달리 방법론에서 정하는 요건에 따라 기타 기준을 충족하고 있다는 이유로 투자에 적합하다고 판단되는 회사를 선정. * 방법론은 투자자문회사, 그 계열사 및/또는 1개 이상의 외부 리서치 제공업체들이 생성한 정량적 및 정성적 요소 활용. 어느 회사가 투자자문회사에 의해 투자방법서상의 기준을 충족하는 것으로 확인되고, 투자방법서에 따라 승인을 받은 경우, 본 펀드가 해당 종목에 보유할 수 있으며. 이러한 회사들은 정기적으로 검토됨. * 투자자문회사가 어느 회사가 (전부 또는 일부 및 언제라도) 방법론상의 기준을 충족하지 못하거나 투자자문회사와 만족스러운 수준으로 협력(engagement)하지 않는다고 판단하는 경우, 방법론에 따라 펀드의 매각을 고려함. * 본 펀드의 ESG 확약에 대한 자세한 내용은 SFDR 공시자료 참고.
1997. 3. 24.	월드 광업주 펀드 (World Mining Fund)	70% 이상	철광석 및 석탄과 같은 기초금속 및 산업광물의 생산을 주된 경제활동으로 하는 채광 및 금속회사의 주식 * 기타 귀금속 또는 광물 채광을 주된 경제활동으로 하는 회사의 주식에 투자 가능 * 다만 동 펀드는 금이나 다른 금속 실물을 보유하지는 아니함 * 후강통 및 선강통 펀드에 해당하며 후강통 및 선강통을 통해 중국(PRC)에 총자산의 20%까지 직접 투자 가능 * 조건부 자본증권에 대한 투자는 총자산의 5%까지로 제한됨 * 투자 및 효율적인 포트폴리오 운용 목적으로 파생상품을 활용 * 위험 관리 목적으로 MSCI ACWI Metals & Mining 30% Buffer 10/40 Index 참조
1995. 3. 3.	월드 테크놀로지 펀드 (World Technology Fund)	70% 이상	전세계의 기술 관련 분야에서 주요 경제활동이 이루어지는 회사의 주식에 환경, 사회, 지배구조(ESG) 투자원칙과 부합하는 방식으로 투자 * 후강통 및 선강통 펀드에 해당하며 후강통 및 선강통을 통해 중국(PRC)에 총자산의 20%까지 직접 투자 가능 * 투자 및 효율적인 포트폴리오 운용 목적으로 파생상품을 활용

설정일	하위펀드 명칭	투자비율	투자대상
			* 본 펀드의 총자산은 ESG 방침에 따라 투자 * 위험 관리 목적으로 MSCI AC World Information Technology 10/40 Index 참조 - ESG 방침 * 투자자문회사는 회사의 ESG 요인과 관련된 위험 및 기회를 관리할 수 있는 능력과 ESG를 둘러싼 장기적인 이슈를 전략적으로 관리할 수 있는 능력 및 이것이 회사의 재무성과에 미칠 수 있는 잠재적 영향을 고려하여 회사를 평가 * 투자자문회사는 ESG 리스크 증가, 탄소배출량 증가 및 논란이 있는 사업활동이 있다고 판단되는 모든 회사에 대해 강화된 분석을 실시. 이 경우, 투자자문회사는 ESG 자격요건을 개선하고자 하는 회사들과 논의하기 위한 관여 안건 결정 가능. 이러한 분석을 수행하기 위하여 투자자문회사는 자신의 근본적인 통찰력을 사용하며 외부 ESG 데이터 제공업체 및 고유모델이 제공하는 데이터를 사용할 수 있음 * 본 펀드는 투자대상 회사들에게 배타적 스크린인 BlackRock EMEA 표준 선별 방침(Baseline Screens Policy)을 적용. 그 후 투자자문회사는 고유의 "펀드멘탈 인사이트(Fundamental Insights)" 방법론 ("방법론", 자세한 내용은 웹사이트 참고 https://www.blackrock.com/corporate/literature/publication/black-rock-baseline-screens-in-europe-middleeast-and-africa.pdf)을 적용하여 배제적 스크리닝에 의해 배제되었을 것이나, "과도기"로서 시간 경과에 따른 지속가능성 기준을 충족하는데 중점을 두거나 달리 방법론에서 정하는 요건에 따라 기타 기준을 충족하고 있다는 이유로 투자에 적합하다고 판단되는 회사를 선정. * 방법론은 투자자문회사, 그 계열사 및/또는 1개 이상의 외부 리서치 제공업체들이 생성한 정량적 및 정성적 요소 활용. 어느 회사가 투자자문회사에 의해 투자방법서상의 기준을 충족하는 것으로 확인되고, 투자방법서에 따라 승인을 받은 경우, 본 펀드가 해당 종목을 보유할 수 있으며. 이러한 회사들은 정기적으로 검토됨. * 투자자문회사가 어느 회사가 (전부 또는 일부 및 언제라도) 방법론상의 기준을 충족하지 못하거나 투자자문회사와 만족스러운 수준으로 협력(engagement)하지 않는다고 판단하는 경우, 방법론에 따라 펀드의 매각을 고려함. * 본 펀드의 ESG 확약에 대한 자세한 내용은 SFDR 공시자료 참고.

2025년 12월 31일 현재 최근 5년간의 투자비율을 참고용으로 제공한 것이며, 추후 변동될 수 있습니다.

[첨부 2] 각 하위펀드의 수익률 (2025년 12월 31일 현재)

(1) 아시아 드래곤 펀드

연평균 수익률	3개월	6개월	1년	3년	5년	설정일 이후
A2 USD Class(%)	3.44	15.51	30.44	12.24	1.95	4.16
MSCI AC Asia Ex Japan Index (USD)(%)	4.29	15.51	32.26	16.21	3.73	-
수익률 변동성(%)	1.82	2.12	2.25	2.20	2.33	3.05

연도별 수익률 추이	2025년	2024년	2023년	2022년	2021년	
A2 USD Class(%)	30.44	6.61	1.68	-18.41	-4.51	
MSCI AC Asia Ex Japan Index (USD)(%)	32.26	11.96	5.98	-19.67	-4.72	

(2) 아시아 타이거 채권 펀드

연평균 수익률	3개월	6개월	1년	3년	5년	설정일 이후
A2 USD Class(%)	0.90	5.11	9.30	7.16	-0.89	5.13
JP Morgan Asia Credit Index(%)	1.27	4.23	8.22	6.98	1.23	-
수익률 변동성(%) ⁺	0.19	0.28	0.59	0.61	0.73	0.78

연도별 수익률 추이	2025년	2024년	2023년	2022년	2021년	
A2 USD Class(%)	9.30	6.44	5.79	-16.06	-7.41	
JP Morgan Asia Credit Index(%)	8.22	5.72	7.02	-11.02	-2.44	

(3) 차이나 채권 펀드

연평균 수익률	3개월	6개월	1년	3년	5년	설정일 이후
A2 USD class(%)	1.73	4.89	8.85	3.65	-0.36	3.32
수익률 변동성(%)	0.19	0.21	0.23	0.22	0.33	0.38

연도별 수익률 추이	2025년	2024년	2023년	2022년	2021년	
A2 USD class(%)	8.85	3.40	-1.05	-11.93	0.12	

* 본 펀드는 특정 벤치마크를 가지지 아니하므로 투자판단시 한층 더 유의하시기 바랍니다.

(4) 차이나 펀드

연평균 수익률	3개월	6개월	1년	3년	5년	설정일 이후
A2 USD Class(%)	-7.35	9.01	23.41	7.85	-6.07	4.20
MSCI China 10/40 Index(%)	-6.32	10.70	29.85	10.98	-3.05	4.07
수익률 변동성(%)	2.82	2.70	3.06	3.24	3.57	3.39

연도별 수익률 추이	2025년	2024년	2023년	2022년	2021년	
A2 USD Class(%)	23.41	15.69	-12.14	-31.45	-14.97	
MSCI China 10/40 Index(%)	29.85	18.25	-10.97	-21.53	-20.14	

(5) 다이나믹 하이 인컴 펀드

연평균 수익률	3개월	6개월	1년	3년	5년	설정일 이후
A2 USD class(%)	2.30	6.34	11.76	11.43	4.40	4.59
수익률 변동성(%)	1.01	0.86	1.10	1.12	1.26	1.49

연도별 수익률 추이	2025년	2024년	2023년	2022년	2021년	
A2 USD class(%)	11.76	9.35	13.20	-18.51	10.01	

* 이 하위펀드는 2018년 2월 6일에 최초 설정되었습니다.

* 본 펀드는 특정 벤치마크를 가지지 아니하므로 투자판단시 한층 더 유의하시기 바랍니다.

(6) 이머징 유럽 펀드*

연평균 수익률	3개월	6개월	1년	3년	5년	설정일 이후
A2 EUR Class(%)	-	-	-	-	-	-
MSCI Emerging Markets Europe 10/40 Index (EUR)(%)	-	-	-	-	-	-
수익률 변동성(%) ⁺	-	-	-	-	-	-

연도별 수익률 추이	2025년	2024년	2023년	2022년	2021년	
A2 EUR Class(%)	-	-	-	-	22.90	
MSCI Emerging Markets Europe 10/40 Index (EUR)(%)	-	-	-	-	21.73	

* 2022년 3월 1일자 이 하위펀드에 대한 이사회의 순자산가치 산정 중지 결정에 따라 동 일자로 이 하위펀드의 연평균 수익률 및 연도별 수익률의 산정은 중단되었습니다.

(7) 이머징 마켓 Ex-차이나 펀드

연평균 수익률	3개월	6개월	1년	3년	5년	설정일 이후
A2 USD Class(%)	10.70	15.21	26.60	-	-	13.01
Emerging Markets ex-China 10/40 Index	9.85	16.38	33.57	-	-	18.57
수익률 변동성(%) ⁺	2.15	2.14	2.05	2.04	15.51	15.45

연도별 수익률 추이	2025년	2024년	2023년	2022년	2021년	
A2 USD Class(%)	26.60	-	-	-	-	
Emerging Markets ex-China 10/40 Index	33.57	-	-	-	-	

* 이 하위펀드는 2024년 6월 17일자로 설정되었습니다.

(8) 이머징 마켓 펀드

연평균 수익률	3개월	6개월	1년	3년	5년	설정일 이후
A2 USD Class(%)	5.20	16.18	28.44	10.63	-1.14	4.94
MSCI Emerging Markets Index(%)	4.73	15.88	33.57	16.40	4.20	-
수익률 변동성(%) ⁺	2.02	2.12	2.27	2.15	2.39	2.97

연도별 수익률 추이	2025년	2024년	2023년	2022년	2021년	
A2 USD Class(%)	28.44	-2.82	8.48	-28.04	-3.06	
MSCI Emerging Markets Index(%)	33.57	7.50	9.83	-20.09	-2.54	

(9) 유로 시장 펀드

연평균 수익률	3개월	6개월	1년	3년	5년	설정일 이후
A2 EUR Class(%)	1.86	3.56	14.43	14.32	8.91	6.26
MSCI EMU Index(%) [*]	5.12	9.62	23.70	17.17	11.46	-
수익률 변동성(%) ⁺	1.68	1.72	2.30	2.16	2.34	2.66

연도별 수익률 추이	2025년	2024년	2023년	2022년	2021년	
A2 EUR Class(%)	14.43	13.25	15.28	-19.39	27.23	
MSCI EMU Index(%) [*]	23.70	9.49	18.78	-12.47	22.16	

* 2005년 1월 3일자로 벤치마크가 Dow Jones Euro Stoxx 50에서 MSCI EMU Index로 변경되었습니다. (상기 수치는 해당 변경 이후 시점을 기준으로 과거/현재 벤치마크 수익률을 나타낸 것입니다)

(10) 유럽 주식 인컴 펀드

연평균 수익률	3개월	6개월	1년	3년	5년	설정일 이후
A2 EUR class(%)	5.50	7.66	16.75	12.86	8.75	8.16
MSCI Europe Index(%) [*]	6.25	9.99	19.39	14.51	11.20	7.98
수익률 변동성(%)	1.16	1.31	1.77	1.71	1.74	2.04

연도별 수익률 추이	2025년	2024년	2023년	2022년	2021년	
A2 EUR class(%)	16.75	8.09	13.93	-11.88	20.05	
MSCI Europe Index(%) [*]	19.39	8.59	15.83	-9.49	25.13	

* 2015년 7월 20일자로 벤치마크가 MSCI Europe NR EUR에서 MSCI Europe Index로 변경되었습니다. (상기 수치는 해당 변경 이후 시점을 기준으로 과거/현재 벤치마크 수익률을 나타낸 것입니다)

(11) 유럽 펀드

연평균 수익률	3개월	6개월	1년	3년	5년	설정일 이후
A2 EUR Class(%)	1.20	1.78	4.93	9.73	5.10	6.91
MSCI Europe Index(%)	6.25	9.99	19.39	14.51	11.20	7.45
수익률 변동성(%) ⁺	1.96	1.73	2.24	2.13	2.34	2.53

연도별 수익률 추이	2025년	2024년	2023년	2022년	2021년	
A2 EUR Class(%)	4.93	6.96	17.71	-24.73	28.95	
MSCI Europe Index(%)	19.39	8.59	15.83	-9.49	25.13	

(12) 유럽 셀렉트 펀드

연평균 수익률	3개월	6개월	1년	3년	5년	설정일 이후
A2 EUR Class(%)	-2.38	-5.64	-5.42	5.50	1.80	8.05
MSCI Europe Index(%) [*]	6.25	9.99	19.39	14.51	11.20	7.38
수익률 변동성(%) ⁺	1.98	1.87	2.36	2.18	2.38	2.42

연도별 수익률 추이	2025년	2024년	2023년	2022년	2021년	
A2 EUR Class(%)	-5.42	6.14	16.98	-25.92	25.68	
MSCI Europe Index(%) [*]	19.39	8.59	15.83	-9.49	25.13	

* 2014년 2월 14일자로 벤치마크가 S&P European Mid Small Cap Index에서 MSCI Europe Index로 변경되었습니다. (상기 수치는 해당 변경 이후 시점을 기준으로 과거/현재 벤치마크 수익률을 나타낸 것입니다)

(13) 유럽 밸류 펀드

연평균 수익률	3개월	6개월	1년	3년	5년	설정일 이후
A2 EUR Class(%)	7.81	11.55	23.79	16.49	12.86	7.54
MSCI Europe Value Index (EUR)(%)	9.31	15.04	30.52	18.82	15.11	6.37
수익률 변동성(%) ⁺⁺	1.49	1.58	2.01	1.83	1.89	2.62

연도별 수익률 추이	2025년	2024년	2023년	2022년	2021년	
A2 EUR Class(%)	23.79	12.06	13.95	-4.66	21.47	
MSCI Europe Value Index (EUR)(%)	30.52	11.18	15.60	-1.08	21.82	

(14) 글로벌 채권 오퍼튜니티 펀드

연평균 수익률	3개월	6개월	1년	3년	5년	설정일 이후
A2 USD Class(%)	1.32	3.53	7.91	6.31	2.35	3.03
I2 USD Class(%)	1.48	3.86	8.57	7.00	3.02	3.43
수익률 변동성(%)	0.26	0.27	0.39	0.46	0.43	0.62

연도별 수익률 추이	2025년	2024년	2023년	2022년	2021년	
A2 USD Class(%)	7.91	4.42	6.63	-6.51	0.00	
I2 USD Class(%)	8.57	5.15	7.32	-5.89	0.62	

* 본 펀드는 특정 벤치마크를 가지지 아니하므로 투자판단시 한층 더 유의하시기 바랍니다.

(15) 넥스트 모빌리티 펀드

연평균 수익률	3개월	6개월	1년	3년	5년	설정일 이후
A2 USD class(%)	1.20	12.03	20.38	4.93	1.16	5.87
수익률 변동성(%)	2.99	2.49	2.81	2.70	2.90	3.39

연도별 수익률 추이	2025년	2024년	2023년	2022년	2021년	
A2 USD class(%)	20.38	-12.61	9.82	-23.83	20.38	

* 이 하위펀드는 2018년 9월 4일에 최초 설정되었습니다.

* 본 펀드는 특정 벤치마크를 가지지 아니하므로 투자판단시 한층 더 유의하시기 바랍니다.

(16) 글로벌 자산배분 펀드

연평균 수익률	3개월	6개월	1년	3년	5년	설정일 이후
A2 USD Class(%)	3.28	7.49	17.40	12.86	5.03	6.80
I2 USD Class(%)	3.54	8.01	18.53	13.95	6.04	6.84
36% S&P 500 Index, 24% FTSE World (ex.US) Index, 24% ICE BofA ML Cur 5-yr US Treasury Index, 16% FTSE Non-USD WGBI Index(%)*	2.72	7.51	17.78	14.13	6.68	6.81
수익률 변동성(%)	1.25	1.08	1.22	1.30	1.40	1.47

연도별 수익률 추이	2025년	2024년	2023년	2022년	2021년	
A2 USD Class(%)	17.40	8.82	12.52	-16.33	6.27	
I2 USD Class(%)	18.53	9.87	13.60	-15.53	7.29	
36% S&P 500 Index, 24% FTSE World (ex.US) Index, 24% ICE BofA ML Cur 5-yr US Treasury Index, 16% FTSE Non-USD WGBI Index(%)*	17.78	9.09	15.69	-15.59	10.13	

* 2015년 7월 20일자로 벤치마크가 BofAML US Treasuries 5+Y TR USD 24% + FTSE World Ex US TR USD 24% + Citi WGBI NonUSD USD 16% + S&P 500 TR 36%에서 36% S&P 500 Index, 24% FTSE World Index (Ex-US), 24% ICE BofA ML Cur 5-yr US Treasury Index, 16% FTSE Non-USD World Govt Bond Index로 변경되었습니다. (상기 수치는 해당 변경 이후 시점을 기준으로 과거/현재 벤치마크 수익률을 나타낸 것입니다)

(17) 글로벌 회사채 펀드

연평균 수익률	3개월	6개월	1년	3년	5년	설정일 이후
A2 USD class(%)	0.87	3.25	6.86	6.40	0.07	2.69
Barclays Global Aggregate Corporate Bond USD Hedged Index(%)	0.93	3.17	7.08	6.60	0.64	4.08
수익률 변동성(%)	0.31	0.36	0.57	0.75	0.78	0.81

연도별 수익률 추이	2025년	2024년	2023년	2022년	2021년	
A2 USD class(%)	6.86	3.34	9.07	-14.93	-2.04	
Barclays Global Aggregate Corporate Bond USD Hedged Index(%)	7.08	3.69	9.10	-14.11	-0.79	

(18) 글로벌 다이나믹 주식 펀드

연평균 수익률	3개월	6개월	1년	3년	5년	설정일 이후
A2 USD Class(%)	5.24	11.42	19.08	17.19	8.20	7.45
MSCI All Countries World Index(%)	3.29	11.17	22.34	21.04	12.50	9.07
수익률 변동성(%)	1.91	1.65	1.98	1.92	2.09	2.29

연도별 수익률 추이	2025년	2024년	2023년	2022년	2021년	
A2 USD Class(%)	19.08	15.49	17.04	-19.71	14.78	
MSCI All Countries World Index(%)	22.34	17.41	23.45	-16.52	21.72	

* 2024년 2월 23일자로 벤치마크가 60% S&P 500 Index, 40% FTSE World (ex.US) Index에서 MSCI All Countries World Index로 변경되었습니다. (상기 수치는 해당 변경 이후 시점을 기준으로 과거/현재 벤치마크 수익률을 나타낸 것입니다)

(19) 글로벌 정부채 펀드

연평균 수익률	3개월	6개월	1년	3년	5년	설정일 이후
A2 USD Class(%)	0.75	1.65	4.02	3.77	-1.40	4.22
FTSE World Government Bond USD Hedged Index(%)*	0.68	1.42	3.79	4.18	-0.76	-
수익률 변동성(%)*	0.25	0.32	0.52	0.69	0.67	0.50

연도별 수익률 추이	2025년	2024년	2023년	2022년	2021년	
A2 USD Class(%)	4.02	1.51	5.84	-14.06	-2.97	
FTSE World Government Bond USD Hedged Index(%)*	3.79	2.38	6.42	-12.86	-2.29	

* 2015년 7월 20일자로 벤치마크가 Citi WGBI Hdg USD에서 FTSE World Government Bond USD Hedged Index로 변경되었습니다. (상기 수치는 해당 변경 이후 시점을 기준으로 과거/현재 벤치마크 수익률을 나타낸 것입니다)

(20) 글로벌 하이일드 채권 펀드

연평균 수익률	3개월	6개월	1년	3년	5년	설정일 이후
A2 USD Class(%)	1.36	3.97	8.08	9.37	3.11	4.88
ICE BofA Merrill Lynch Global High Yield Constrained USD Hedged Index(%)*	1.27	3.91	8.45	10.20	4.09	6.53
수익률 변동성(%)	0.31	0.27	0.47	0.56	0.74	1.18

연도별 수익률 추이	2025년	2024년	2023년	2022년	2021년	
A2 USD Class(%)	8.08	8.19	11.89	-12.87	2.22	
ICE BofA Merrill Lynch Global High Yield Constrained USD Hedged Index(%)*	8.45	9.24	12.97	-11.38	3.04	

* 2015년 7월 20일자로 벤치마크가 BofAML Gbl HY Constnd TR HUSD에서 ICE BofAML Global High Yield Constrained (HW0C) 100% USD Hedged Index로 변경되었습니다. (상기 수치는 해당 변경 이후 시점을 기준으로 과거/현재 벤치마크 수익률을 나타낸 것입니다)

(21) 글로벌 롱호라이즌 주식 펀드

연평균 수익률	3개월	6개월	1년	3년	5년	설정일 이후
A2 USD Class(%)	2.18	5.00	8.52	11.07	5.87	8.31
MSCI ACWI(%)*	3.29	11.17	22.34	20.65	11.19	-
수익률 변동성(%)	1.81	1.60	1.97	1.93	2.17	2.48

연도별 수익률 추이	2025년	2024년	2023년	2022년	2021년	
A2 USD Class(%)	8.52	11.45	13.30	-18.88	19.62	
MSCI ACWI(%)*	22.34	17.49	22.20	-18.36	18.54	

* 2015년 7월 20일자로 벤치마크가 MSCI ACWI NR USD에서 MSCI ACWI로 변경되었습니다. (상기 수치는 해당 변경 이후 시점을 기준으로 과거/현재 벤치마크 수익률을 나타낸 것입니다)

(22) 글로벌 멀티에셋 인컴 펀드

연평균 수익률	3개월	6개월	1년	3년	5년	설정일 이후
A2 USD class(%)	1.81	4.91	10.66	8.87	3.48	4.43
수익률 변동성(%)	0.66	0.56	0.74	0.87	0.92	0.89

연도별 수익률 추이	2025년	2024년	2023년	2022년	2021년	
A2 USD class(%)	10.66	6.22	9.77	-13.11	5.81	

* 본 펀드는 특정 벤치마크를 가지지 아니하므로 투자판단시 한층 더 유의하시기 바랍니다.

(23) 인디아 펀드

연평균 수익률	3개월	6개월	1년	3년	5년	설정일 이후
A2 USD Class(%)	3.87	-2.51	-2.87	6.93	5.51	5.71
MSCI India 10-40 Index in USD(%)*	4.78	-3.19	2.62	11.34	10.03	-
수익률 변동성(%)	1.46	1.65	2.20	1.79	2.07	3.08

연도별 수익률 추이	2025년	2024년	2023년	2022년	2021년	
A2 USD Class(%)	-2.87	7.58	17.00	-14.84	25.58	
MSCI India 10-40 Index in USD(%)*	2.62	11.22	20.92	-7.74	26.64	

* 2013년 3월 21일자로 벤치마크가 S&P IFC Emg Mkts Invest India에서 MSCI India Gross TR – in UDS Index로 변경되었으며, 2020년 7월 31일자로 MSCI India TR Net 10/40 Index로 변경되었습니다. (상기 수치는 해당 변경 이후 시점을 기준으로 과거/현재 벤치마크 수익률을 나타낸 것입니다)

(24) 일본 스타일 배분 주식 펀드

연평균 수익률	3개월	6개월	1년	3년	5년	설정일 이후
A2 JPY Class(%)	8.83	19.64	17.90	24.65	14.60	6.20
MSCI Japan Index (JPY)(%)	9.57	21.01	24.27	24.48	15.88	7.28
수익률 변동성(%)**	2.03	2.16	2.81	2.55	2.42	2.89

연도별 수익률 추이	2025년	2024년	2023년	2022년	2021년	
A2 JPY Class(%)	17.90	26.38	29.99	-8.05	11.00	
MSCI Japan Index (JPY)(%)	24.27	20.74	28.56	-4.49	13.44	

(25) 일본 중소형주 오퍼튜니티 펀드

연평균 수익률	3개월	6개월	1년	3년	5년	설정일 이후
A2 JPY Class(%)	7.74	22.68	29.10	22.85	13.36	6.36
S&P Japan Mid Small Cap Index(%)	7.15	20.47	29.04	21.65	14.33	-
수익률 변동성(%) ⁺⁺	1.58	1.70	2.25	2.06	2.13	2.81

연도별 수익률 추이	2025년	2024년	2023년	2022년	2021년	
A2 JPY Class(%)	29.10	21.96	17.76	-10.41	12.71	
S&P Japan Mid Small Cap Index(%)	29.04	14.35	21.99	-0.21	8.76	

(26) 중남미 펀드

연평균 수익률	3개월	6개월	1년	3년	5년	설정일 이후
A2 USD Class(%)	1.43	7.57	46.10	9.54	3.55	6.08
MSCI EM Latin America 10/40 Index(%)	8.20	19.22	55.26	15.14	8.87	7.59
수익률 변동성(%) ⁺	2.96	2.70	2.65	3.04	3.32	4.08

연도별 수익률 추이	2025년	2024년	2023년	2022년	2021년	
A2 USD Class(%)	46.10	-34.02	36.35	7.27	-15.55	
MSCI EM Latin America 10/40 Index(%)	55.26	-26.66	34.05	9.04	-8.09	

* 2022년 6월자로 벤치마크가 MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 Index에서 MSCI EM Latin America 10/40 Index로 변경되었습니다. (상기 수치는 해당 변경 이후 시점을 기준으로 과거/현재 벤치마크 수익률을 나타낸 것입니다)

(27) 지속가능 에너지 펀드

연평균 수익률	3개월	6개월	1년	3년	5년	설정일 이후
A2 USD Class(%)	7.17	22.31	33.29	10.99	5.26	2.48
I2 USD Class(%)	7.41	22.91	34.59	12.11	6.31	8.25
수익률 변동성(%) ⁺	2.33	2.15	2.71	2.61	2.76	3.10

연도별 수익률 추이	2025년	2024년	2023년	2022년	2021년	
A2 USD Class(%)	33.29	-9.04	12.76	-18.32	15.73	
I2 USD Class(%)	34.59	-8.08	13.88	-17.51	16.83	

* 본 펀드는 특정 벤치마크를 가지지 아니하므로 투자판단시 한층 더 유의하시기 바랍니다.

(28) 시스템아틱 글로벌 주식 배당 프리미엄 펀드

연평균 수익률	3개월	6개월	1년	3년	5년	설정일 이후
A2 USD Class(%)	1.53	4.68	12.59	14.99	8.65	4.80
I2 USD Class(%) [*]	-	-	-	-	-	-
수익률 변동성(%)	1.20	1.11	1.36	1.38	1.53	2.06

연도별 수익률 추이	2025년	2024년	2023년	2022년	2021년	
A2 USD Class	12.59	16.66	15.76	-14.84	16.92	
I2 USD Class(%) [*]	-	-	-	-	-	

* 본 펀드의 I2 USD 클래스는 2025년 7월 23일 설정되어 운용기간이 1년 미만인 관계로 1년 성과를 기재하지 않았습니다. (펀드 설정일: 2006년 10월 13일)

** 본 펀드는 특정 벤치마크를 가지지 아니하므로 투자판단시 한층 더 유의하시기 바랍니다.

(29) 시스테마틱 글로벌 소형주 펀드

연평균 수익률	3개월	6개월	1년	3년	5년	설정일 이후
A2 USD Class(%)	2.32	10.48	21.81	15.32	8.72	10.01
I2 USD Class(%)*	-	-	-	-	-	-
MSCI ACWI Small Cap Index(%)**	2.66	10.95	19.72	14.62	7.29	-
수익률 변동성(%) ⁺	2.28	1.89	2.15	2.17	2.31	2.59

연도별 수익률 추이	2025년	2024년	2023년	2022년	2021년	
A2 USD Class(%)	21.81	7.25	17.38	-16.02	17.94	
I2 USD Class(%)*	-	-	-	-	-	
MSCI ACWI Small Cap Index(%)**	19.72	7.66	16.84	-18.67	16.10	

* 본 펀드의 I2 USD 클래스는 2026년 1월 14일 설정되어 운용기간이 1년 미만인 관계로 1년 성과를 기재하지 않았습니다.
(펀드 설정일: 1994년 11월 4일)

** 2014년 2월 14일자로 벤치마크가 MSCI World Small Cap Index에서 MSCI AC World Small Cap Index로 변경되었습니다.
(상기 수치는 해당 변경 이후 시점을 기준으로 과거/현재 벤치마크 수익률을 나타낸 것입니다)

(30) 영국 펀드

연평균 수익률	3개월	6개월	1년	3년	5년	설정일 이후
A2 USD Class(%)	1.58	4.27	8.09	11.42	4.32	8.08
FTSE All-Share Index(%)	6.38	13.69	24.02	13.58	11.71	9.20
수익률 변동성(%) ⁺	1.44	1.25	1.55	1.54	1.78	2.24

연도별 수익률 추이	2025년	2024년	2023년	2022년	2021년	
A2 USD Class(%)	8.09	10.06	16.29	-21.86	14.27	
FTSE All-Share Index(%)	24.02	9.47	7.92	0.34	18.32	

(31) 미국 밸류 펀드

연평균 수익률	3개월	6개월	1년	3년	5년	설정일 이후
A2 USD Class(%)	5.63	10.30	20.51	12.93	10.22	6.88
Russell 1000 Value Index(%)*	3.81	9.34	15.91	13.90	11.33	8.76
수익률 변동성(%) ⁺	1.55	1.41	1.73	1.72	1.81	2.54

연도별 수익률 추이	2025년	2024년	2023년	2022년	2021년	
A2 USD Class(%)	20.51	7.54	11.13	-5.62	19.70	
Russell 1000 Value Index(%)*	15.91	14.37	11.46	-7.54	25.16	

* 2006년 1월 1일자로 벤치마크가 S&P 500 Barra Value Index에서 Russell 1000 Value Index (Total Return)로 변경되었습니다.
(상기 수치는 해당 변경 이후 시점을 기준으로 과거/현재 벤치마크 수익률을 나타낸 것입니다)

(32) 미국달러 하이일드 채권 펀드

연평균 수익률	3개월	6개월	1년	3년	5년	설정일 이후
A2 USD Class(%)	1.71	4.02	8.43	9.39	3.74	4.81
BBG US Corp High Yield 2% Issuer Capped Index(%)	1.31	3.88	8.62	10.06	4.50	-
수익률 변동성(%) ⁺	0.36	0.31	0.50	0.63	0.81	1.09

연도별 수익률 추이	2025년	2024년	2023년	2022년	2021년	
A2 USD Class(%)	8.43	7.38	12.43	-11.99	4.27	
BBG US Corp High Yield 2% Issuer Capped Index(%)	8.62	8.19	13.44	-11.18	5.26	

(33) 미국 스타일 배분 주식펀드

연평균 수익률	3개월	6개월	1년	3년	5년	설정일 이후
A2 USD Class(%)	6.39	15.74	28.42	21.91	13.74	9.87
I2 USD Class(%)	6.66	16.33	29.73	23.15	14.90	14.53
Russell 1000 Index(%)	2.41	10.60	17.37	22.74	13.59	11.42
수익률 변동성(%) ⁺	2.54	2.03	2.60	2.15	2.16	2.49

연도별 수익률 추이	2025년	2024년	2023년	2022년	2021년	
A2 USD Class(%)	28.42	15.21	22.46	-15.28	24.03	
I2 USD Class(%)	29.73	16.39	23.70	-14.44	25.31	
Russell 1000 Index(%)	17.37	24.51	26.53	-19.13	26.45	

(34) 미국 성장주 펀드

연평균 수익률	3개월	6개월	1년	3년	5년	설정일 이후
A2RF USD Class(%)	-0.61	3.65	9.90	29.74	8.83	6.51
Russell 1000 Growth Index(%) [*]	1.12	11.75	18.56	31.15	15.32	8.89
수익률 변동성(%) ⁺	2.79	2.26	2.91	2.66	2.97	2.73

연도별 수익률 추이	2025년	2024년	2023년	2022년	2021년	
A2RF USD Class(%)	9.90	30.14	52.68	-40.57	17.65	
Russell 1000 Growth Index(%) [*]	18.56	33.36	42.68	-29.14	27.60	

* 2006년 4월 1일자로 벤치마크가 S&P 500 Citigroup Growth Index에서 Russell 1000 Growth Index로 변경되었습니다. (상기 수치는 해당 변경 이후 시점을 기준으로 과거/현재 벤치마크 수익률을 나타낸 것입니다)

(35) 미국 중형주 밸류 펀드

연평균 수익률	3개월	6개월	1년	3년	5년	설정일 이후
A2 USD Class(%)	2.32	7.50	12.22	10.31	9.75	10.17
Russell MidCap Value Index(%)	1.42	7.69	11.05	12.27	8.13	-
수익률 변동성(%) ⁺	2.15	1.82	1.99	1.99	2.09	2.80

연도별 수익률 추이	2025년	2024년	2023년	2022년	2021년	
A2 USD Class(%)	12.22	7.14	11.63	-5.68	25.77	
Russell MidCap Value Index(%)	11.05	13.07	12.71	-15.44	23.52	

(36) 월드 에너지 펀드

연평균 수익률	3개월	6개월	1년	3년	5년	설정일 이후
A2 USD Class(%)	1.26	5.22	9.01	4.83	17.82	4.04
MSCI World Energy 10/40 Net Total Return Index(%) [*]	1.52	7.86	13.29	6.72	19.22	6.68
수익률 변동성(%) ⁺	1.88	1.83	2.74	2.77	3.27	3.76

연도별 수익률 추이	2025년	2024년	2023년	2022년	2021년	
A2 USD Class(%)	9.01	1.92	3.68	39.58	41.21	
MSCI World Energy 10/40 Net Total Return Index(%) [*]	13.29	2.79	4.37	42.24	39.29	

* 2015년 9월 30일자로 벤치마크가 MSCI World Energy Net Total Return Index에서 MSCI World Energy 10/40 Net Total Return Index로 변경되었습니다. (상기 수치는 해당 변경 이후 시점을 기준으로 과거/현재 벤치마크 수익률을 나타낸 것입니다)

(37) 월드 금융주 펀드

연평균 수익률	3개월	6개월	1년	3년	5년	설정일 이후
A2RF USD Class(%)	9.21	16.42	43.91	34.06	17.66	8.25
MSCI ACWI Financials Index(%)*	4.94	9.84	28.60	22.70	15.67	-
수익률 변동성(%) ⁺	2.54	2.18	3.10	2.84	3.05	3.40

연도별 수익률 추이	2025년	2024년	2023년	2022년	2021년	
A2RF USD Class(%)	43.91	30.94	27.86	-19.39	16.11	
MSCI ACWI Financials Index(%)*	28.60	24.32	15.54	-9.84	24.35	

* 2014년 2월 14일자로 벤치마크가 MSCI World Financials Index에서 MSCI World/Financials NR USD로 변경되었으며, 2015년 7월 20일자로 MSCI ACWI Financials Index로 변경되었습니다. (상기 수치는 해당 변경 이후 시점을 기준으로 과거/현재 벤치마크 수익률을 나타낸 것입니다)

(38) 월드 골드 펀드

연평균 수익률	3개월	6개월	1년	3년	5년	설정일 이후
A2RF USD Class(%)	19.99	73.02	159.48	46.40	18.42	7.73
I2 USD Class(%)	20.29	73.89	162.10	47.88	19.61	4.98
FTSE Gold Mines Index(%)	14.58	71.90	169.34	46.44	18.30	3.35
수익률 변동성(%) ⁺	5.80	4.86	4.95	4.57	4.55	4.85

연도별 수익률 추이	2025년	2024년	2023년	2022년	2021년	
A2RF USD Class(%)	159.48	13.58	6.46	-17.00	-10.59	
I2 USD Class(%)	162.10	14.70	7.56	-16.15	-9.69	
FTSE Gold Mines Index(%)	169.34	6.62	9.36	-15.47	-12.72	

(39) 월드 헬스케어 펀드

연평균 수익률	3개월	6개월	1년	3년	5년	설정일 이후
A2 USD Class(%)	11.26	13.95	13.09	5.61	4.98	8.49
I2 USD Class(%)	11.56	14.49	14.19	6.66	6.01	8.91
MSCI World Health Care Index(%)*	10.60	13.92	14.83	6.41	6.43	7.54
수익률 변동성(%) ⁺	1.72	2.16	2.08	1.77	1.84	2.22

연도별 수익률 추이	2025년	2024년	2023년	2022년	2021년	
A2 USD Class(%)	13.09	1.94	2.18	-5.21	14.19	
I2 USD Class(%)	14.19	2.96	3.19	-4.29	15.29	
MSCI World Health Care Index(%)*	14.83	1.13	3.76	-5.41	19.80	

* 2015년 7월 20일자로 벤치마크가 MSCI World/Health Care NR USD에서 MSCI World Health Care Index로 변경되었습니다. (상기 수치는 해당 변경 이후 시점을 기준으로 과거/현재 벤치마크 수익률을 나타낸 것입니다)

(40) 월드 광업주 펀드

연평균 수익률	3개월	6개월	1년	3년	5년	설정일 이후
A2 USD Class(%)	16.44	48.87	70.45	14.79	12.15	8.19
I2 USD Class(%)	16.73	49.63	72.18	15.95	13.29	3.64
MSCI ACWI Metals & Mining 30% Buffer 10/40 (1994) USD(%)*	15.50	47.25	76.35	19.22	13.87	9.00
수익률 변동성(%) ⁺	3.67	3.25	3.44	3.52	3.91	4.50

연도별 수익률 추이	2025년	2024년	2023년	2022년	2021년	
A2 USD Class(%)	70.45	-10.91	-0.41	1.03	16.13	
I2 USD Class(%)	72.18	-10.00	0.60	2.06	17.30	
MSCI ACWI Metals & Mining 30% Buffer 10/40 (1994) USD(%)*	76.35	-11.44	8.49	-0.97	14.08	

* 2013년 10월 1일자로 벤치마크가 HSBC Global Mining Cap Only USD에서 Euromoney Global Mining Index (Close)로 변경되었고, 2015년 9월 30일자로 EMIX Global Mining Constrained Weights Net Total Return으로 변경되었으며, 2020년 8월 18일자로 MSCI ACWI Metals and Mining Index로 변경되었습니다. (상기 수치는 해당 변경 이후 시점을 기준으로 과거/현재 벤치마크 수익률을 나타낸 것입니다)

(41) 월드 테크놀로지 펀드

연평균 수익률	3개월	6개월	1년	3년	5년	설정일 이후
A2 USD Class(%)	-0.12	9.80	18.00	32.79	7.57	8.27
I2 USD Class(%)	0.13	10.34	19.17	34.11	8.63	24.40
MSCI All Country World Information Technology 10/40 - Net Return in USD(%)	4.07	16.49	30.16	35.82	17.08	-
수익률 변동성(%) ⁺	3.66	2.91	3.42	3.14	3.44	3.01

연도별 수익률 추이	2025년	2024년	2023년	2022년	2021년	
A2 USD Class(%)	18.00	32.50	49.78	-43.06	8.01	
I2 USD Class(%)	19.17	33.79	51.27	-42.49	9.07	
MSCI All Country World Information Technology 10/40 - Net Return in USD(%)	30.16	27.46	51.02	-31.07	27.36	

* 2024년 2월 23일자로 벤치마크가 MSCI All Country World Information Technology - Net Return in USD에서 MSCI All Country World Information Technology 10/40 - Net Return in USD 로 변경되었습니다. (상기 수치는 해당 변경 이후 시점을 기준으로 과거/현재 벤치마크 수익률을 나타낸 것입니다)

- 주1) 수익률 변동성(%)은 2025년 12월 31일 기준, 해당 기간 동안 집합투자기구의 연환산된 주간수익률의 표준편차입니다.
- 주2) 3개월, 6개월 기간의 수익률 변동성(%)은 주 단위로 하여 해당 기간과 가장 근접한 날짜를 기준으로 계산되었으므로, 기간이 정확히 일치하지 않을 수 있습니다.
- 주3) 설정일 이후 수익률 변동성(%)중 +표시된 하위펀드의 경우 2005년 8월 5일 이후, ++표시된 하위펀드의 경우 2006년 1월 6일 이후부터 계산되었습니다.