

고객 안내문

[신한BNPP 봉쥬르미국증권자투자신탁(H)[주식] 위탁운용사, 운용전략 및 운용인력의 변경 안내]

- 신한BNP파리바자산운용은 미국 주식투자에 있어 보다 우수한 운용성과를 제공하기 위하여 고객님께서 투자하고 계신 봉쥬르 미국 펀드의 해당 위탁운용사와 운용전략 및 운용인력의 변경을 결정하게 되어 관련 내용에 대해 안내해 드리고자 합니다.
- 당사는 이번 위탁운용사 변경을 통해 더욱 더 탄탄한 시스템 투자 기반의 퀀트 분석 역량을 갖춘 THEAM 社 내부의 계량적 분석 능력을 활용하여 우수한 트랙 레코드를 지속적으로 유지하고자 하며, 아울러 보다 좋은 성과를 시현 할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다.

- 주요 변경 내용은 아래와 같습니다.

현재 위탁운용사	변경 후 위탁운용사
BNP Paribas Asset Management	THEAM
현재 전략	변경 후 전략
<u>BNPP AM US Core Growth</u> 전략 BNPP AM 의 독자적인 퀀트 모델을 통해 투자 기회 포착 합니다.	<u>THEAM Quant US GURU</u> 전략 THEAM의 체계적인 Quant Guru 모델을 이용하여 초과수익을 달성하고자 합니다.
현재 위탁운용사 운용 인력	변경 후 위탁운용사 운용 인력
Hubert Goye	Henri Fournier

- 변경 후 운용전략의 주요 특징은 아래를 참고하여 주십시오.

현재 전략 - BNPP AM US Core Growth



변경 후 전략 - THEAM Quant US GURU

1) 철저한 룰베이스에 근거하여 투자 합니다

- 일평균 거래량에 의한 종목을 선택합니다.
- 월별 투자가능종목군의 종목들은 시스템으로 분석되며, 3개의 핵심 투자 원칙에 따라 종목들의 순위가 결정됩니다.

※ 3가지 핵심 투자 원칙

- ① 수익성 : 기업이 소비하는 것 보다 더 많은 현금을 창출하는 기업을 선택 합니다.
- ② 전망 : 최고의 예측을 통해 손해가 예상되는 기업을 선택 합니다.
- ③ 밸류에이션 : 상대적으로 저평가된 기업을 선택 합니다.

2) 투명하고 체계적으로 투자합니다

- 공신력있는 데이터 및 투자가능종목군의 철저한 월별 분석으로 종목을 선택 합니다.

3) 위험통제 매커니즘을 이용하여 포트폴리오를 구성 합니다.

- 포트폴리오의 재조정으로 구성된 다양한 포트폴리오(평균 180개 종목)와 사전에 정의된 수준 이하의 변동성을 유지하는 위험통제 매커니즘을 활용 합니다.