

유리힘찬성장주 주식형펀드



투자의 대가, 필립 피셔 (Philip Fisher)

“지속 가능한
핵심 성장기업에
투자하라”

국내 핵심 성장기업에 투자하는
유리힘찬성장주증권투자신탁(주식)

운용전략

포트폴리오 구성

- 일정한 계량 지표를 기준으로 투자가능 종목군 구성
- 가치분석, 성장성 예측 등 분석을 통해 선별된 대형주 및 중소형주로 포트폴리오 구성
- 대형주와 중소형주 투자비중을 적극적으로 조절하여 비교지수 대비 초과수익 추구

세부 운용전략

1. 투자금지 종목 설정, 제외 전략

- 투자는 성공 확률을 높이는 것보다 실수를 줄이는 것이 중요
- 계량 지표 활용하여 투자종목 결정 이전, 투자금지 종목 설정, 비적합 투자군 선제적 제외

2. 성장주 전략

- 실적 성장과 함께 주주가치를 지속적으로 증대시키는 기업 투자
- 성장률, 밸류에이션, 영업레버리지, ROE 개선 및 지속가능성, 배당, 주주가치 상승 노력으로 판단

3. 역발상 전략

- 소외된 섹터에 대한 역발상적 접근, 턴어라운드 가능 기업 지속적 발굴

상품개요

상품명	유리힘찬성장주증권투자신탁[주식]									
상품유형	투자신탁, 증권(주식형), 개방형(중도환매가능), 추가형, 모자형, 종류형									
위험등급	2등급 [높은 위험]									
벤치마크	(KOSPI 지수×95%) + (CD 91일물×5%)									
투자대상	유리힘찬성장주증권모투자신탁[주식] : 투자신탁 자산총액의 80% 이상 (모펀드 투자대상 : 주식 60% 이상, 채권 40% 이하 등)									
종류구분	A (수수료선취-오프라인)	C (수수료미징구-오프라인)	A-e (수수료선취-온라인)	G-e (수수료미징구-온라인)	G-P1 (수수료미징구-오프라인-퇴직연금)	G-P2 (수수료미징구-오프라인-개인연금)	S (수수료후취-온라인슈퍼)	F (수수료미징구-오프라인-기관)	W (수수료미징구-오프라인-랩)	
선취판매수수료	납입금액의 1.0% 이내	-	납입금액의 0.5% 이내	-	-	-	-	-	-	-
보수 (연,%)	판매	0.506	1.000	0.253	0.500	0.300	0.400	0.250	0.050	0.000
	운용	0.646	0.646	0.646	0.646	0.646	0.646	0.646	0.646	0.646
	기타	0.045	0.045	0.045	0.045	0.045	0.045	0.045	0.045	0.045
	총보수	1.197	1.691	0.944	1.191	0.991	1.091	0.941	0.741	0.691
매입방법	오후 3시 30분 이전(경과 후) 매입 시 : 제2(3)영업일 기준가격 적용									
환매방법	오후 3시 30분 이전(경과 후) 환매 시 : 제2(3)영업일 기준가격 적용하여 제 4(4)영업일에 지급									
환매수수료	없음									

※ 이 투자신탁은 운용결과에 따라 투자원금의 전액 또는 일부 손실이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.

※ 이 집합투자상품은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않습니다.

(이 투자신탁을 은행 등에서 가입하는 경우에도 예금자보호법에 따라 예금보험공사의 보호를 받지 못한다는 점에 유의하시기 바랍니다.)

※ 필히 (간이)투자설명서 및 집합투자계약의 내용을 확인하신 후 투자여부를 결정하시기 바랍니다.

※ 당사는 이 금융상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.

※ 기타비용 및 증권거래 비용은 사유발생시 추가로 발생할 수 있습니다.