

유리힘찬성장주 주식형펀드



투자의 대가, 필립 피셔 (Philip Fisher)

“지속 가능한
핵심 성장기업에
투자하라”

국내 핵심 성장기업에 투자하는
유리힘찬성장주증권투자신탁(주식)

| 판매사 | KB 

| 운용사 | 
Yurie
Asset Management

운용전략

성장주 전략 (Sustainable Growth Stock)

실적 성장과 함께 주주가치를 지속적으로 증대시키는 기업에 투자

역발상 전략 (Balanced Portfolio)

수익률의 안정성을 위해서는 소외된 섹터에 대한 역발상적 접근 필요

⇒ 부진한 섹터에 대한 지속적인 관심과 발굴

종목선정 기준

시장을 추종하되, 나쁜 요소를 제외한 투자군 설정

⇒ 투자종목을 결정하기 이전에 투자금지 종목 설정부터 시작

상품개요

상품명	유리함찬성장주증권투자신탁[주식]									
상품유형	투자신탁, 증권(주식형), 개방형(중도환매가능), 추가형, 모자형, 종류형									
위험등급	3등급 [다소 높은 위험]									
벤치마크	(KOSPI 지수×95%) + (CD 91일물×5%)									
투자대상	유리함찬성장주증권모투자신탁[주식] : 투자신탁 자산총액의 80% 이상 (모펀드 투자대상 : 주식 60% 이상, 채권 40% 이하 등)									
종류구분	A	C	A-e	C-e	C-P1	C-P2	S	F	W	
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									

※ 집합투자증권은 운용결과에 따라 투자원금의 손실이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.

※ 이 집합투자상품은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않으며, 투자손실이 발생할 수 있습니다.

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

※ 필히 투자설명서 또는 간이 투자설명서의 내용을 확인하신 후 투자여부를 결정하시기 바랍니다.

※ 이 투자신탁의 판매 회사는 이 투자신탁에 대하여 충분히 설명할 의무가 있습니다.

투자자는 반드시 영업직원으로부터 상품 등에 대한 충분한 설명을 듣고, 투자결정을 내리시기 바랍니다.