

삼성 글로벌선진국 증권자H[주식]

| 펀드 수익률 (기준일 : 2026.02.01 / 설정일 : 2015.11.02)

3개월 수익률

2.67%

1년 수익률

14.29%

설정 이후 수익률

153.35%

| 펀드매니저의 한마디

사이즈, 밸류, 수익성에
지속적으로 노출

펀드 수익률

(기준일: 2026.02.01)



기간 수익률

(단위:%)

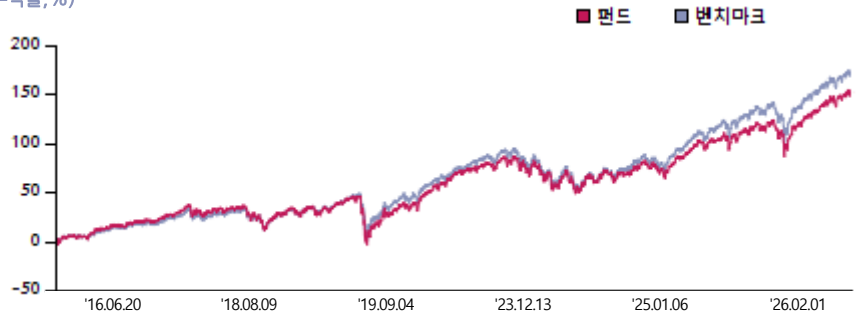
구분	1개월	3개월	6개월	1년	3년	설정 이후
Class A	1.47	2.67	10.38	14.29	48.37	153.35
비교지수(벤치마크)	1.41	2.81	10.16	14.36	59.03	173.64
초과수익률	+0.06	-0.14	+0.22	-0.07	-10.66	-20.29

※ Class A 기준

※ 비교지수 : MSCI World Local Index*100.00%

전체 수익률

(수익률,%)



운용 현황

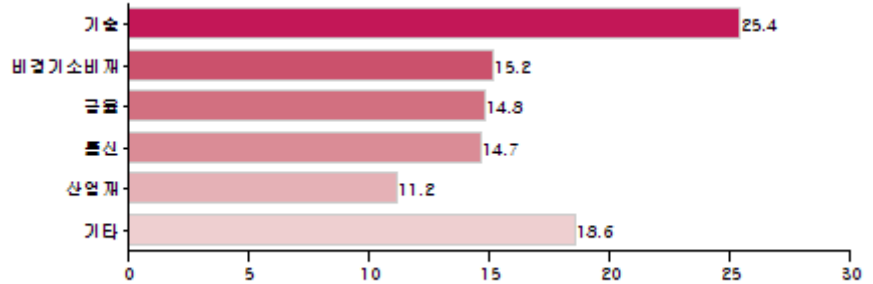
(기준일: 2026.02.01)

보유종목 10종목

(단위:%)

종목명	업종	비중	종목명	업종	비중
NVIDIA CORP	기술	5.0	ALPHABET INC-	통신	2.1
APPLE INC	기술	4.0	BROADCOM INC	기술	2.0
MICROSOFT COR	기술	3.2	META PLATFORM	통신	1.7
ALPHABET INC-	통신	2.5	TESLA INC	경기소비재	1.4
AMAZON.COM IN	통신	2.3	ELI LILLY & C	비경기소비재	1.0

투자비중



※ 본 그래프는 기준일 현재 편입되어 있는 주식의 업종별 비중을 나타냅니다.

투자비중 증감현황

(단위,%)

종목명	전기비율	당기비율	증감
ALPHABET INC-	2.18	2.51	0.3
ALPHABET INC-	1.86	2.15	0.3
EXXON MOBIL C	0.39	0.62	0.2
LAM RESEARCH	0.28	0.42	0.1
MERCK & CO. I	0.15	0.28	0.1

[비중이 가장 많이 늘어난 종목 5개(지난 3개월)]

(단위,%)

종목명	전기비율	당기비율	증감
MICROSOFT COR	4.05	3.18	-0.9
ORACLE CORP	0.66	0.23	-0.4
APPLE INC	4.40	3.98	-0.4
NVIDIA CORP	5.38	4.97	-0.4
BROADCOM INC	2.29	2.01	-0.3

[비중이 가장 많이 줄어든 종목 5개(지난 3개월)]

운용 경과

(기준일: 2026.02.01)

펀드는 운용기간 중 +2.67%의 수익률

지난 3개월간(2025.11.2~2026.2.1) 펀드 수익률은 +2.67%를 기록하였습니다.

11월 선진국 증시는 미국 연방정부 섣다운 해소에도 AI 버블 우려가 시장 하방 압력을 자극했습니다. 하지만 미국 고용지표 발표 이후 12월 기준금리 인하 확률이 크게 상승하며 선진국 증시는 반등에 성공했습니다. 이후 AI 밸류에이션 부담과 엔 캐리 트레이드 청산 가능성 우려에 위험자산 선호 심리가 약화됐으나, 예상보다 완화된 12월 FOMC와 마이크론의 호실적 발표가 증시 상승을 견인했습니다. 특히 독일의 확장정책과 은행주 강세에 선진국 내 유럽 증시가 신고가를 경신하는 등 강세를 보였습니다. 2026년 들어 연초 이후 Non-US로의 자금 유입에 미국 대비 타 선진국 증시 강세가 지속됐으며, 미국 실적 시즌을 맞아 종목별 차별화된 흐름이 나타난 가운데 지정학적 위기 고조로 시장 변동성은 크게 확대됐습니다.

운용 계획

(기준일: 2026.02.01)

사이즈, 밸류, 수익성에 지속적으로 노출

펀드의 주요한 전략은 소형주, 가치주, 고수익성 주식이라고 판단되는 종목에 대해서는 해당 주식의 시장 비중 대비 초과 보유하고, 반대로 대형주, 성장주, 저수익성 주식에 대해서는 해당 종목의 시장 비중 보다 적게 보유하여 사이즈, 밸류, 수익성 팩터에 지속적으로 노출하고 해당 요인에서 발생하는 수익을 추구하는 것입니다. 여기에 각 팩터들의 트렌드를 고려하여 시장 환경 변화에 따라 조금 더 유연한 팩터 운용을 추구하고자 합니다. 또한 선진국 내에서도 미국, 유럽, 일본 등 권역별로 증시의 성격이 다소 상이할 수 있다는 점을 감안해 개별 권역에 대한 모니터링 및 투자 대응을 실시하고자 합니다. 이러한 투자전략의 실현을 위해 상시적으로 포트폴리오를 조정하여 짜임새 있는 투자를 수행해 장기적으로 시장 대비 초과수익을 실현하는 것을 목표로 하고 있습니다.

펀드매니저

곽성환

배상

1 펀드 개요

● 기본정보

펀드의 기본정보를 확인하실 수 있습니다

운용기간	2025.11.02 ~ 2026.02.01	
자산운용회사	삼성자산운용	
펀드재산 보관회사	한국씨티은행	
펀드 종류	투자신탁, 증권(주식형), 개방형, 추가형, 종류형, 모자형	
최초설정일	2015.11.02	
위험등급	3등급(다소높은위험)	
고난도 펀드 여부	해당사항 없음	
일반사무관리회사	삼성자산운용	
존속기간	별도의 종료일 없음	
판매회사	※ 판매사확인은 아래 홈페이지에서 확인가능합니다. 삼성자산운용주식회사 http://www.samsungfund.com / 1533-0300 금융투자협회 http://dis.fundservice.net	
레버리지(차입 등) 한도	-	
펀드명	금융투자협회	펀드코드
삼성글로벌선진국증권모투자신탁[주식]	B8337	
삼성글로벌선진국증권자투자신탁H[주식]	B8338	

● 재산현황

펀드의 당기와 전기 재산현황 및 기준가격을 비교할 수 있습니다.

(단위 : 억원, 억좌)

항목	전기말	당기말	증감률(%)
자산 총액 (A)	2,167.06	2,185.37	0.8
부채 총액 (B)	37.74	17.56	-53.5
순자산총액(C=A-B)	2,129.32	2,167.81	1.8
발행 수익증권 총 수(D)	981.59	970.65	-1.1
기준가격 ※ (E=C/D*1000)	2,169.25원	2,233.36원	3.0

(단위: 원)

종류(Class)별 기준가격 현황

종류	전기말	당기말	증감률(%)
Class A	2,377.99	2,441.50	2.7
Class Ae	2,266.05	2,328.63	2.8
Class Ag	1,862.37	1,917.34	3.0
Class C-P	2,322.50	2,385.83	2.7
Class C-Pe	1,939.24	1,993.34	2.8
Class C1	2,317.84	2,376.34	2.5
Class C2	2,005.04	2,056.67	2.6
Class C3	1,871.02	1,920.37	2.6
Class C4	1,783.29	1,830.78	2.7
Class Ce	2,360.94	2,425.30	2.7
Class Cg	1,959.11	2,011.69	2.7
Class Cp(퇴직연금)	2,384.81	2,448.62	2.7
Class Cpe(퇴직연금)	1,951.43	2,005.42	2.8
Class Cw	2,302.40	2,368.09	2.9
Class S	2,298.61	2,362.16	2.8
Class S-P	1,962.14	2,017.38	2.8
Class S-P(퇴직연금)	1,653.52	1,700.12	2.8

※ 기준가격이란 투자자가 펀드를 입금(매입), 출금(환매)하는 경우 또는 분배금(상환금포함) 수령시에 적용되는 가격으로 펀드의 순자산총액을 발행된 수익증권 총좌수로 나눈 가격을 말합니다.

종류(Class)별 분배금 내역	
종류	분배금 지급금액(백만원)
조회된 데이터가 없습니다.	

2 운용 현황

(기준일 : 2026.02.01)

● 상세 기간 수익률

각 기간별 펀드의 수익률을 확인할 수 있습니다.

(단위 : %)

	최근3개월	최근6개월	최근9개월	최근1년	최근2년	최근3년	최근5년
운용펀드 (비교지수*)	2.96 (2.81)	10.99 (10.16)	23.70 (22.74)	15.55 (14.36)	37.39 (38.11)	53.63 (59.03)	77.13 (72.40)
비교지수대비성과	+0.15	+0.83	+0.96	+1.19	-0.72	-5.40	+4.73

종류(Class)별 현황

	최근3개월	최근6개월	최근9개월	최근1년	최근2년	최근3년	최근5년
Class A	2.67	10.38	22.69	14.29	34.29	48.37	66.97
Class Ae	2.76	10.58	23.02	14.70	35.25	49.96	69.96
Class Ag	2.95	10.98	23.70	15.55	37.39	53.35	73.42
Class C	2.65	10.35	22.63	14.21	34.06	47.84	65.82
Class C-P	2.73	10.50	22.89	14.54	34.88	49.34	68.79
Class C-Pe	2.79	10.64	23.12	14.82	35.54	50.44	70.88
Class Ce	2.73	10.50	22.89	14.54	34.87	49.33	68.79
Class Cg	2.68	10.41	22.74	14.35	34.43	48.60	67.40
Class Cp(퇴직연금)	2.68	10.39	22.71	14.31	34.35	48.46	67.13
Class Cpe(퇴직연금)	2.77	10.59	23.03	14.72	35.30	50.04	70.12
Class Cw	2.85	10.77	23.34	15.10	36.21	51.56	73.01
Class S	2.76	10.58	23.03	14.71	35.28	50.00	70.05
Class S-P	2.82	10.69	23.21	14.93	35.81	50.89	71.74
Class S-P(퇴직연금)	2.82	10.70	23.22	14.95	35.84	50.94	71.83

* 비교지수 : MSCI World Local Index*100.00%

※ C클래스(C1, C2, C3, C4, C5)의 수익률은 각 클래스별 순자산을 가중평균하여 산출합니다. 따라서 본 보고서에 표기된 수익률은 고객님의 수익률과 다를 수 있습니다. 고객님의 정확한 수익률은 가입하신 판매사를 통해 확인하시기 바랍니다.

● 연도별 수익률

과거 3년의 연간 수익률을 확인할 수 있습니다.

(단위 : %)

	2023년	2024년	2025년
운용펀드 (비교지수*)	17.28 (19.92)	16.19 (18.63)	17.39 (16.52)
비교지수대비성과	-2.64	-2.44	+0.88

* 비교지수 : MSCI World Local Index*100.00%

3 자산 현황 (기준일 : 2026.02.01)

● 자산구성현황

아래표를 통하여 자산구성 및 통화별 금액의 구성비율을 확인하실 수 있습니다.

* 자펀드인 경우 자산구성현황은 포펀드 투자비율을 감안하여 산출 (단위 : 억원, %)

통화별 구분 (기준 환율)	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기 대출 및 예금	기타	자산 총액
	주식	채권	어음	집합 투자증권	장내	장외		실물	기타			
KRW (1.0)	-	-	-	-	-1.65 (-0.1)	-	-	-	-	100.79 (4.6)	0.64 (0.0)	99.78 (4.6)
USD (1,439.5)	1,351.76 (61.9)	-	-	119.78 (5.5)	-	-	-	-	-	24.81 (1.1)	22.38 (1.0)	1,518.73 (69.5)
EUR (1,716.0)	186.82 (8.6)	-	-	0.73 (0.0)	-	-	-	-	-	-	0.07 (0.0)	187.62 (8.6)
JPY (9.4)	110.78 (5.1)	-	-	0.14 (0.0)	-	-	-	-	-	-	0.09 (0.0)	111.01 (5.1)
GBP (1,979.0)	79.25 (3.6)	-	-	0.44 (0.0)	-	-	-	-	-	-	0.08 (0.0)	79.76 (3.7)
CAD (1,064.4)	59.67 (2.7)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.07 (0.0)	59.74 (2.7)
CHF (1,873.3)	44.20 (2.0)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44.20 (2.0)
AUD (1,006.1)	32.19 (1.5)	-	-	1.49 (0.1)	-	-	-	-	-	-	0.03 (0.0)	33.71 (1.5)
SEK (162.6)	17.63 (0.8)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.63 (0.8)
DKK (229.8)	10.64 (0.5)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.64 (0.5)
HKD (184.4)	7.94 (0.4)	-	-	0.29 (0.0)	-	-	-	-	-	-	-	8.23 (0.4)
SGD (1,135.9)	5.99 (0.3)	-	-	0.46 (0.0)	-	-	-	-	-	-	-	6.46 (0.3)
ILS (465.8)	3.70 (0.2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.70 (0.2)
NOK (150.0)	3.04 (0.1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.04 (0.1)
NZD (869.8)	0.88 (0.0)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.88 (0.0)
THB (45.8)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00 (0.0)
ZAR (90.5)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00 (0.0)
RUB (19.1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00 (0.0)
합계	1,914.49 (87.6)	0.00 (0.0)	0.00 (0.0)	123.33 (5.6)	0.00 (0.0)	-1.65 (-0.1)	0.00 (0.0)	0.00 (0.0)	0.00 (0.0)	125.60 (5.8)	23.36 (1.1)	2,185.13 (100.0)

※ () : 구성비중 %

● 환헤지에 관한 사항

(단위 : %)

투자설명서상의 목표 환헤지비율	기준일(26년02월01일) 현재 환헤지 비율	(2026.02.01~2026.02.01) ^{주2)} 현재 환헤지 비율
80 ~ 110	92.0	-

주1) 환헤지란 환율 변동으로 인한 외화표시자산의 가치변동위험을 선물환계약 등을 이용하여 줄이는 것을 말하며, 환헤지 비율은 기준일 현재 펀드에서 보유하고 있는 총 외화자산의 평가액 대비, 환헤지 규모를 비율로 표시한 것을 말합니다.

주2) 이 투자신탁은 투자대상자산에 대해 장·내외의 파생상품 등을 이용하여 환헤지 전략을 수행합니다. 장내파생상품을 활용하는 경우에는 증거금 및 수수료 등 비용이 경형화되어 있어 환헤지 비용 산출이 가능하지만, 장외파생상품의 경우에는 계약 환율 자체에 이미 비용이 반영되어 있어 환헤지 비용을 별도로 분리하여 산출하는 것이 불가능합니다. 환헤지 전략이 장·내외의 파생상품을 모두 이용하여 이루어질 수 있다는 점을 감안할 때, 비용 산출이 불가능한 장외파생상품을 제외하고 장내파생상품의 비용만을 산출할 경우 투자자에게 부적절하거나 잘못된 정보를 제공하게 될 수 있으므로 환헤지에 따른 비용을 별도로 기재하지 않습니다.

주3) 펀드 규모가 소규모일 경우에는 환헤지 비율이 달라질 수 있습니다.

● 환헤지를 위한 파생상품(장외)

(단위 : 주, 백만원, %)

종류	거래상대방	기초자산	매수/매도	만기일	계약금액	취득가격	평가금액	비고
선도	홍콩상하이은행	CURRENCY	매도	2026.04.09	3,256.15	-	-9.02	
선도	홍콩상하이은행	CURRENCY	매도	2026.04.09	7,973.37	-	-26.87	
선도	홍콩상하이은행	CURRENCY	매도	2026.04.09	2,246.53	-	-19.38	
선도	홍콩상하이은행	CURRENCY	매도	2026.04.09	1,674.68	-	-8.61	
선도	홍콩상하이은행	CURRENCY	매도	2026.04.09	1,187.18	-	-2.12	
선도	홍콩상하이은행	CURRENCY	매도	2026.04.09	52,440.30	-	-349.95	
선도	홍콩상하이은행	CURRENCY	매도	2026.04.09	4,505.62	-	-9.58	
선도	홍콩상하이은행	CURRENCY	매도	2026.03.13	4,235.68	-	-86.62	
선도	홍콩상하이은행	CURRENCY	매도	2026.03.13	9,925.73	-	-121.78	
선도	홍콩상하이은행	CURRENCY	매도	2026.03.13	89,184.86	-	-205.32	
선도	홍콩상하이은행	CURRENCY	매도	2026.03.13	2,517.79	-	-63.86	
선도	홍콩상하이은행	CURRENCY	매도	2026.03.13	6,026.13	-	-83.79	
선도	홍콩상하이은행	CURRENCY	매도	2026.03.13	1,897.17	-	-82.50	
선도	홍콩상하이은행	CURRENCY	매도	2026.03.13	3,336.38	-	-39.95	
선도	홍콩상하이은행	CURRENCY	매수	2026.02.12	3,263.34	-	8.75	
선도	홍콩상하이은행	CURRENCY	매수	2026.02.12	1,668.24	-	8.39	
선도	홍콩상하이은행	CURRENCY	매수	2026.02.12	4,493.59	-	9.11	
선도	홍콩상하이은행	CURRENCY	매수	2026.02.12	52,549.85	-	348.65	
선도	홍콩상하이은행	CURRENCY	매수	2026.02.12	203.52	-	4.20	
선도	홍콩상하이은행	CURRENCY	매수	2026.02.12	1,189.94	-	2.01	
선도	홍콩상하이은행	CURRENCY	매도	2026.02.12	2,562.69	-	15.67	
선도	홍콩상하이은행	CURRENCY	매수	2026.02.12	83.84	-	3.65	
선도	홍콩상하이은행	CURRENCY	매수	2026.02.12	2,246.10	-	19.09	
선도	홍콩상하이은행	CURRENCY	매도	2026.02.12	2,222.70	-	-42.48	
선도	홍콩상하이은행	CURRENCY	매수	2026.02.12	7,969.22	-	25.95	
선도	한국씨티은행	CURRENCY	매도	2026.02.12	1,635.70	-	-40.91	AA+
선도	한국씨티은행	CURRENCY	매도	2026.02.12	7,126.15	-	-71.01	AA+
선도	한국씨티은행	CURRENCY	매도	2026.02.12	1,214.68	-	-64.72	AA+
선도	한국씨티은행	CURRENCY	매도	2026.02.12	4,191.30	-	23.45	AA+
선도	한국씨티은행	CURRENCY	매도	2026.02.12	120.72	-	-1.94	AA+
선도	한국씨티은행	CURRENCY	매도	2026.02.12	51,137.25	-	785.02	AA+
선도	한국씨티은행	CURRENCY	매도	2026.02.12	330.98	-	-3.89	AA+
선도	한국씨티은행	CURRENCY	매도	2026.02.12	786.97	-	-11.00	AA+
선도	한국씨티은행	CURRENCY	매도	2026.02.12	3,283.46	-	-73.66	AA+

● 주요 자산보유 현황

펀드자산 총액에서 상위 10종목, 자산총액(파생상품의 경우 위험평가액)의 5%를 초과하는 종목이거나 발행주식 총수의 1%를 초과하는 종목(해외주식 제외)을 나타냅니다. 보다 상세한 투자대상 자산 내역은 금융투자협회 전자공시사이트의 펀드 분기 영업보고서 및 결산보고서에서 참고하실 수 있습니다. 단, 협회 전자공시사이트에서 조회한 분기영업보고서 및 결산보고서는 본 자산운용보고서와 작성기준일이 상이 할 수 있습니다.

▶ 주식

(단위 : %, 주, 백만원)

종목명	비중	수량	평가금액	국가	업종	비고
NVIDIA CORP	5.0	39,228	10,870.8	미국	기술	
APPLE INC	4.0	23,404	8,701.6	미국	기술	
MICROSOFT CORP	3.2	11,126	6,943.2	미국	기술	
ALPHABET INC-CL A	2.5	11,278	5,491.5	미국	통신	
AMAZON.COM INC	2.3	14,184	4,935.5	미국	통신	

▶ 집합투자증권

(단위 : %, 주, 백만원)

종목명	비중	수량	평가금액	국가	업종	비고
ISHARES CORE MSCI WORLD	4.5	51,691	9,897.2	영국	인덱스	
WELLTOWER INC	0.1	1,080	288.6	미국	금융	
PROLOGIS INC	0.1	1,194	224.1	미국	금융	
AMERICAN TOWER CORP	0.1	722	188.5	미국	금융	
SIMON PROPERTY GROUP INC	0.1	475	129.7	미국	금융	
EQUINIX INC	0.1	109	129.1	미국	금융	

▶ 장외파생상품

(단위 : 주, 백만원, %)

종류	거래상대방	기초자산	매수/매도	만기일	계약금액	취득가격	평가금액	비고
선도	홍콩상하이은행	CURRENCY	매도	2026.04.09	52,440.30	-	-349.95	
선도	홍콩상하이은행	CURRENCY	매도	2026.03.13	89,184.86	-	-205.32	
선도	홍콩상하이은행	CURRENCY	매수	2026.02.12	52,549.85	-	348.65	
선도	한국씨티은행	CURRENCY	매도	2026.02.12	51,137.25	-	785.02	AA+

※ 자산총액(파생상품의 경우 위험평가액)의 5%를 초과하는 종목이거나 발행주식 총수의 1%를 초과하는 종목(해외주식 제외)을 나타냅니다.

▶ 단기대출 및 예금

(단위 : %, 주, 백만원)

종목명	비중	수량	평가금액	국가	업종	비고
예금	4.6	10,079	10,079.4	한국		
외화예금(달러)	1.1	2,521	2,481.5	미국	예금	
외화예금(유로)	0.0	0	0.2	유럽연합	예금	
외화예금(호주)	0.0	0	0.0	호주	예금	
외화예금(노르웨이)	0.0	0	0.0	노르웨이	예금	
외화예금(뉴질랜드)	0.0	0	0.0	뉴질랜드	예금	
외화예금(스위스)	0.0	0	0.0	스위스	예금	
외화예금(스웨덴)	0.0	0	0.0	스웨덴	예금	
외화예금(캐나다)	0.0	0	0.0	캐나다	예금	

▶ 기타

(단위 : %, 주, 백만원)

종목명	비중	수량(취득가)	평가금액	국가	업종	비고
CME증거금	1.0	2,167	2,178.7	미국	기타	
해외환급액	0.0	64	63.9	한국		
대여수입수수료(씨티)(US)	0.0	0	0.0	한국		

4 투자운용전문인력 현황

● 운용전문인력

(단위 : 개, 억원)

성명	직위	운용중인 펀드 현황		성과보수가 있는 펀드 및 일임계약 운용규모		협회 등록번호
		펀드 개수	운용 규모	펀드 개수	운용 규모	
곽성환	책임펀드매니저*	13	1,358.7	-	-	2119000394
책임펀드 매니저 주요 운용경력	2013년 09월 ~ 2016년 06월 현대증권 2016년 06월 ~ 2023년 01월 교보투자자산운용 2023년 01월 ~ 현 삼성자산운용 인덱스퀀트운용팀					

* '책임펀드매니저'란 펀드매니저 중 투자 전략수립 및 의사결정에 주도적이고 핵심적인 역할을 수행하는 인력
 ※ 펀드매니저 변경내역 등은 금융투자협회 전자공시사이트의 수시공시 등을 참고하실 수 있습니다. 단, 협회 전자공시사이트가 제공하는 정보와 본 자산운용보고서가 제공하는 정보의 작성기준일이 상이할 수 있습니다.

● 운용전문인력 변경내역

기간	운용전문인력
2022-10-06 ~ 2025-06-11	박원경
2025-06-12 ~ 현 재	곽성환

5 비용 현황

(전기 : 2025.08.02 ~ 2025.11.01 / 당기 : 2025.11.02 ~ 2026.02.01)

● 총보수 비용비율(연환산)

(단위 : %)

구분	해당 집합투자기구		상위펀드 비용 합산		
	총보수비용 비율	중개수수료 비율	합성총보수 비용비율	중개수수료 비율	
Class ALL	전기	0.89	-	0.62	0.12
	당기	0.88	-	0.57	0.12

종류(Class)별 현황

종류	구분	해당 집합투자기구		상위펀드 비용 합산	
		총보수비용 비율	중개수수료 비율	합성총보수 비용비율	중개수수료 비율
Class A	전기	1.12	-	0.74	0.11
	당기	1.12	-	0.69	0.12
Class Ae	전기	0.76	-	0.56	0.12
	당기	0.76	-	0.52	0.12
Class Ag	전기	0.00	-	0.00	0.12
	당기	-	-	-	0.12
Class C-P	전기	0.90	-	0.63	0.12
	당기	0.90	-	0.58	0.12
Class C-Pe	전기	0.65	-	0.50	0.12
	당기	0.65	-	0.45	0.11
Class C1	전기	1.70	-	0.97	0.10
	당기	1.70	-	0.98	0.12
Class C2	전기	1.50	-	0.93	0.12
	당기	1.50	-	0.89	0.12
Class C3	전기	1.25	-	0.81	0.12
	당기	1.25	-	0.78	0.12

	구분	해당 집합투자기구		상위펀드 비용 합산	
		총보수비용 비율	중개수수료 비율	합성총보수 비용비율	중개수수료 비율
Class C4	전기	1.15	-	0.75	0.12
	당기	1.15	-	0.71	0.12
Class Ce	전기	0.90	-	0.62	0.12
	당기	0.90	-	0.58	0.12
Class Cg	전기	1.07	-	0.71	0.12
	당기	1.07	-	0.67	0.12
Class Cp	전기	1.10	-	0.73	0.12
	당기	1.10	-	0.68	0.12
Class Cpe(퇴직연금)	전기	0.74	-	0.54	0.12
	당기	0.74	-	0.50	0.12
Class Cw	전기	0.40	-	0.38	0.12
	당기	0.40	-	0.33	0.11
Class S	전기	0.75	-	0.55	0.12
	당기	0.75	-	0.51	0.12
Class S-P	전기	0.55	-	0.45	0.12
	당기	0.55	-	0.41	0.12
Class S-P(퇴직연금)	전기	0.54	-	0.45	0.12
	당기	0.54	-	0.41	0.12

* 총보수 비용비율(Total Expense Ratio)이란 펀드에서 부담하는 '보수'와 '기타비용' 총액을 순자산 연평균액(보수·비용 차감전 기준)으로 나눈 비율로서 해당 운용기간 중 투자자가 부담한 총 보수·비용수준을 나타냅니다.

** 매매 중개수수료 비율이란 매매·중개수수료를 순자산 연평균액(보수·비용 차감전 기준)으로 나눈비율로 해당 운용기간 중 투자자가 부담한 매매·중개수수료의 수준을 나타냅니다.

● 보수 및 비용 지급현황(분기별)

(단위 : 백만원, %)

	구분	전기		당기		
		금액	비율(%)*	금액	비율(%)*	
운용펀드	자산운용회사	180.34	0.00	189.02	0.00	
	판매 회사	A	17.10	0.00	16.86	0.00
		Ae	7.76	0.00	7.19	0.00
		Ag	-	-	-	-
		C-P	8.78	0.00	8.97	0.00
		C-Pe	3.89	0.00	4.70	0.00
		C1	0.54	0.00	0.86	0.00
		C2	0.80	0.00	0.77	0.00
		C3	1.68	0.00	1.28	0.00
		C4	12.45	0.00	13.29	0.00
		Ce	40.60	0.00	42.84	0.00
	Cg	0.11	0.00	0.11	0.00	

	구분	전기		당기		
		금액	비율(%)*	금액	비율(%)*	
운용펀드	판매 회사	Cp(퇴직연금)	99.10	0.00	102.10	0.00
		Cpe(퇴직연금)	57.24	0.00	60.60	0.00
		Cw	-	-	-	-
		S	0.57	0.00	0.57	0.00
		S-P	0.15	0.00	0.16	0.00
		S-P(퇴직연금)	0.07	0.00	0.07	0.00
	펀드재산보관회사 일반사무관리회사		25.76	0.00	27.00	0.00
			-	-	-	-
	보수 합계		456.91	0.00	476.37	0.00
	기타비용		0.61	0.00	0.61	0.00
	증권거래 비용	단순 매매 중개 수수료	120.10	0.00	126.58	0.00
		조사분석 업무등 서비스 수수료	-	0.00	0.00	0.00
		합계	120.10	0.00	126.58	0.00
증권거래세		-	-	-	-	

* 펀드의 순자산총액(기간평균) 대비 비율

** 증권거래세(0.3%)는 국내 주식종목을 포함하는 펀드에 한해서만 산출됩니다.

*** 기타비용이란 회계감사비용, 유가증권 등의 예약 및 결제비용 등 펀드에서 경상적·반복적으로 지출된 비용으로서 보수 및 증권거래비용은 제외된 것입니다.

※ 성과보수내역 : 없음

6 투자자산 매매내역

● 매매주식규모 및 회전을

매매회전이높을 경우 매매거래수수료(0.1% 내외) 및 증권거래세(매도 0.3%) 발생으로 실제 투자자가 부담하게 되는 펀드비용이 증가합니다.

(단위 : 주, 억원, %)

펀드명	매수		매도		매매회전율	
	수량	금액	수량	금액	해당기간	연환산
삼성글로벌선진국증권모[주식]	76,465	93.39	240,384	188.86	9.1	35.2

주) 해당 운용기간 중 매도한 주식금액의 총액을 그 해당 운용기간 중 보유한 주식의 평균금액으로 나눈 비율

● 최근 3분기 매매회전율 추이

(단위 : %)

펀드명	'25.05.02 ~ '25.08.01	'25.08.02 ~ '25.11.01	'25.11.02 ~ '26.02.01
삼성글로벌선진국증권모 [주식]	6.0	10.5	9.1

7 동일한(해당) 집합투자업자가 운용하는 집합투자기구에 대한 투자현황

해당 펀드가 동일한 집합투자업자가 운용하는 다른 펀드에 투자하는 경우(재간접구조 등) 아래와 같이 투자대상 집합투자기구명과 펀드의 보유 비중 등을 기재한다.

(단위 : 주, %)

투자대상 집합투자기구 현황		투자대상 집합투자증권 보유수(B)	보유비중 (=A/B*100 (%))
집합투자기구명	발행총수(A)		
삼성글로벌선진국증권투자산탁(주식)	73,030,727,862	67,171,354,681	91.98

8 펀드 관련 유동성 위험 등 주요 위험현황 및 관리방안

● 유동성위험 등 운용관련 주요 위험 현황

(주식 투자)주식 및 파생상품 등에 투자함으로써 투자대상자산의 가격 변동, 이자율 등 기타 거시경제지표의 변화에 따른 시장 위험, 투자대상종목 발행회사의 재무상황 및 신용상태의 악화에 따른 신용 위험, 유동성 위험 등

● 주요 위험 관리 방안

법규 상 한도, 투자자별 가이드라인 및 내부 위험관리지침 상 제약사항에 대한 일간 컴플라이언스 모니터링, 내규 및 내부 위원회 의결에 따른 위험한도 설정, 주기적 사후 모니터링(성과, 자산건전성 및 이슈발생 가능성 등) 및 내부 위원회 보고

● 자전거래 현황

(단위 : 백만원)

자전거래 규모	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 1년
매도금액	0	0	0	0
매수금액	0	0	0	0

● 주요 비상대응계획

운용부서의 이슈 발생가능성 상시 모니터링. 이슈사항 발견시 내부통제부서와 협의 후 중대사안의 경우 내부 위원회 보고 및 판매사/투자자 고지

공지사항

- 고객님이 가입하신 펀드는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률의 적용을 받습니다.
- 주요 공지사항은 금융투자협회 전자공시 및 당사 홈페이지에서 확인 가능합니다.
 - 삼성자산운용 <http://www.samsungfund.com> / 콜센터 : 080-377-4777
 - 금융투자협회 dis.fundservice.net
- 이 보고서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의해 **삼성글로벌선진국증권자비(주식)** 의 자산운용사인 삼성자산운용이 작성하여 신탁업자인 한국씨티은행의 확인을 받아 판매사를 통해 고객님들께 제공됩니다.
- 투자자의 계좌별 수익률정보는 판매회사의 홈트레이딩시스템(HTS)이나 인터넷 뱅킹 등을 통해 조회할 수 있습니다.