

미래에셋 글로벌 PE&VC 증권투자신탁(주식)

기업 초기 단계, 성장 및 혁신을 Seeding하는
자본 원천(PE·VC·IPO)에 주로 투자합니다.



미래에셋 글로벌PE&VC 증권투자신탁(주식)



왜 미래에셋 글로벌 PE&VC 펀드인가?

- 기업의 초기단계 및 성장·혁신을 위한 자본 원천이 되는 PE·VC·IPO(SPAC)에 간접적으로 투자합니다.
- 기업들의 성장과 혁신에 투자와 노출도를 통해 중장기적으로 글로벌 주식지수 대비 아웃퍼폼을 추구합니다.
- 투자자들의 주식 포트폴리오에 차별화된 Alpha 제공을 목표로 합니다.

펀드 특징

PE·VC·IPO는 기업의 초기 단계와 혁신·성장을 Seeding 하는 자본 원천

→ 이러한 **성장 자본**은 기업의 성공적인 혁신과 성장 시 직접적인 수혜
우수한 투자 성과 기대

→ 그러나 해당 시장은 그동안 전문 기관 투자자 및 고액자산가의 영역
일반 개인 투자자는 그동안 소외되었던 시장

이제, 미래에셋글로벌PE&VC펀드를 통해 일반 개인 투자자도 소액으로 성장 자본에 투자 가능

※ 이 투자신탁은 사모투자 시장에 직접 투자가 아닌 간접적인 방법으로 투자합니다. 이를 위해 사모투자 운용사, 사모투자에 집중하는 투자지회사의 상장주식에 주로 투자합니다. 또한 포트폴리오의 변동성을 관리하고 해외 주식에 대한 IPO를 간접적으로 참여하기 위해 해외 상장 SPAC에도 일부 투자합니다.

투자 프로세스

- 성장자본은 중장기적 자본 원천으로서 투자 후 성과 발현 역시 중장기적 투자 시간 필요. 따라서 면밀한 분석 후 선정된 종목들은 중장기적으로 보유
- 단, 종목들이 스타일 및 특성(주 전략, 섹터, 지역)에 따라 "Classification 化"하여 시장 상황 별 비중 확대/축소해 효과적인 리밸런싱 추구

종목별 Classification - 5개 Category

전략 구분	주 수행 전략	주 투자 섹터	주 투자 지역	주 Market Cap
1. PE	1. General	1. General	1. General	1. General
2. VC	2. Equity	2. Services	2. North America	2. Large Cap
3. SPAC	3. Credit/Lending	3. Tech	3. Europe	3. Mid Cap
		4. Industrials / Energy	4. Asia	4. Small Cap
		5. Healthcare		

※ 상기 섹터 및 종목은 전략 설명을 위한 예시일 뿐이며, 당 펀드가 반드시 해당 섹터 및 종목을 편입하는 것은 아닙니다.

이 펀드의 주요 투자위험

- **중소형주 투자위험**
이 집합투자기구는 투자전략의 특성 상 중소형 주식에 집중되어 투자될 수 있기 때문에 주식시장 전체에 투자하는 집합투자기구보다 발행회사의 신용상태 및 개별종목의 가격변동 등에 의해 더 높은 위험(변동성 확대 등)을 부담할 가능성이 있습니다.
- **유동성 제약 종목의 일부 편입가능성**
이 집합투자기구가 거래량이 풍부하지 못한 종목에 투자하는 경우 투자대상 종목의 유동성이 부족하여 환금성에 제약이 발생할 수 있으며, 이는 집합투자기구 재산의 가치하락을 초래할 수 있습니다.

※ 투자 위험 관련 자세한 사항은 투자설명서를 반드시 참고하시기 바랍니다.

투자 유니버스

전략	투자 Vehicle 종류	예시	종목 수	상장 국가	포트폴리오 종목 수
Private Equity 전략	상장 PE 운용사 주식	Blackstone, KKR, Carlyle, Partners Group 등	30	글로벌 [북미(미국, 캐나다), 유럽(영국, 독일, 스웨덴, 프랑스 등), 아시아(일본, 홍콩, 호주 등)]	15~20
	투자지주사 (Investment holding company)	Compass Diversified, Sofina, EXOR 등	35		
	BDC (Business Development Company)	FS KKR, Goldman Sachs BDC 등	45		
	상장 PE 펀드	Neuberger Berman Private Equity Partners, Partners Group Private Equity Holdings 등	10		
	소계		120		
VC 전략	상장 VC 주식	Molten Ventures, JAFCO, 우라기술투자, 미래에셋벤처 등	15	글로벌 [미국, 유럽(영국, 독일 등), 아시아(일본, 한국 등)]	5~10
	투자지주사 (Investment holding company)	Digital Garage, Gimv, VEF, Hotung Investment 등	10		
	BDC (Business Development Company)	Horizon Technology Finance Corp, Triplepoint Venture Growth BDC Corp 등	5		
	소계		30		
	미국 SPAC 전략	Elliot Opportunity Corp, SVF Investment Corp, BoA Opportunity Corp 등	200~	주로 미국, 한국, 일부 유럽(영국 등), 아시아(싱가포르 등)	0~10
	소계		200~		

※ 26.8.31일 기준. 시장 상황에 따라 변경될 수 있음.

BDC는 관련 입법 예고 중으로, 입법 완료 후 투자 예정(해당 종목은 운용역의 판단 및 시장 상황에 따라 변경될 수 있으며, 반드시 편입하는 것은 아님)

상품개요

상품명	미래에셋글로벌PE&VC증권투자신탁(주식)					
펀드형태	투자신탁, 증권형, 개방형, 추가형, 종류형					
환매방법	17시 이전 : 제 4 영업일 기준가를 적용하여 제 6 영업일에 환매대금 지급 17시 경과후 : 제 5 영업일 기준가를 적용하여 제 7 영업일에 환매대금 지급					
환매수수료	없음	비교지수	없음			
선취판매수수료	종류 A: 1.0% 이내 / 종류 A-e: 0.5% 이내 종류 C1, C2, C3, C4, C-e, CG, C-l, F, S, C-P, C-Pe, C-P2, C-P2e: 없음					
후취판매수수료	종류 S : 3년 미만 환매시 환매금액의 0.15% 이내					
구 분	지급비율					
	A	A-e	C1	C-e	S	
총 보수	운용	연 0.8%				
	판매	연 0.7%	연 0.35%	연 1.3%	연 0.5%	연 0.34%
	신탁	연 0.04%				
	사무	연 0.02%				
	합계	연 1.56%	연 1.21%	연 2.16%	연 1.36%	연 1.20%
기타비용	연 0.07%	연 0.06%	연 0.02%	연 0.07%	연 0.02%	
합성총보수비용	연 1.63%	연 1.27%	연 2.18%	연 1.43%	연 1.22%	
증권거래비용(%)	연 0.2574%	연 0.2030%	-	연 0.1669%	-	

※ 직전 회계년도 기준 증권거래비용

■ 투자자는 해당 집합투자증권에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있습니다. ■ 집합투자증권은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다. ■ 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다. ■ 투자 전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다. ■ 증권거래비용, 기타 비용이 추가로 발생할 수 있습니다. ■ 환율변동에 따라 자산 가치가 변동 되거나 원금손실의 위험이 있습니다.

위의 자료에 사용된 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 정확성과 완전함이 보장되지는 않으며, 미래의 성과를 보장하지 않습니다.



스마트폰으로 QR코드를 스캔하시면 펀드의 상세정보를 확인하실 수 있습니다.



제 26-04753호
(2026.09.28~
2027.09.27)