

균형잡힌 투자로 미래를 준비하세요

스몰뷰티 플러스 펀드는

큰 기업에서 작은 기업까지 고르게 투자합니다.

현명하게 나누어 투자합니다 유리 스몰뷰티 플러스 주식 투자신탁

주요특징

- ▶ 대형, 중형, 소형주에 고르게 투자하되 중소형주의 시가총액 대비 투자비중을 상대적으로 높임으로써 소형주효과(Small Cap Effect)에 기반한 보수적 초과수익을 추구합니다.
 - 소형주효과(Small Cap Effect) : 소기업 주가의 위험조정 수익률이 대기업 주가의 위험조정 수익률보다 평균적으로 더 높은 현상

운용전략

- ▶ '소형주 : 중형주 : 대형주 = 2 : 3 : 5' 수준에서 주식포트폴리오를 관리하되 시장상황 등 운용여건에 따라 제한적으로 투자비중을 조절합니다.
- ▶ 시가총액대별로 차별화된 투자전략을 구사합니다

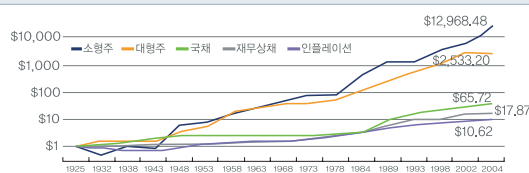
구 분	전 략
대형주	배당수익 확보 및 KOSPI OUTPERFORM
중형주	가치 및 성장성 추구
소형주	가치투자

- ▶ 자산배분을 최대한 억제하고 종목선정을 통한 장기 안정적 초과수익 추구에 주력합니다.
- ▶ 철저한 현장 리서치로 중소형 편입 종목의 유동성 위험을 최소화 합니다.

상품주요내용

구 분	내 용
상 품 명	유리 스몰뷰티 플러스 주식 투자신탁
운 용 사	유리자산운용
상품유형	추가형, 주식형, 선취수수료형
거래방식	임의식
투자대상	주식 : 60% 이상, 채권 : 40% 이하 등
신규금액	100만원 이상 10만원 단위
환매방식	<ul style="list-style-type: none"> • 오후 3시 이전 신청 : 제2영업일 기준으로 제4영업일 환매 • 오후 3시 경과 후 신청 : 제3영업일 기준으로 제4영업일 환매
선취 판매수수료	납입금액의 1%
환매수수료	없음
보 수	총보수 연 1.2% (판매 : 0.506%, 운용 : 0.646%, 수탁 및 일반사무관리 : 0.048%)

참고 : 미국시장의 소형주 효과



자료 : Ibbotson Presentation Materials, 2005 Ibbotson Associates, Inc.

* 위 도표에 제시된 성과와 경향이 미래에도 지속된다거나 본 상품에서 실현된다는 보장은 없습니다.

간접투자상품의 운용결과에 따른 일체의 이익과 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
가입하시기 전에 약관, 투자설명서의 내용을 반드시 확인하시기 바랍니다.