true friend 한국투자 밸류자산운용

서울특별시 영등포구 여의대로 70
http://vam.koreainvestment.com

한국인의 true friend
10년투자 100세 행복

운용기간 | 2021.01.18~2021.04.17

정통가치형

한국밸류 10년투자
증권투자신탁1호(주식)

내재가치에 투자
주식시장의 변화가 아닌
기업의 내재가치를 바라봅니다.

안정성 추구
철저한 위험 관리로 꾸준하고
안정적인 수익을 추구합니다.

장기투자
시간이 주는 복리의 혜택을
누리는 장기투자를 실천합니다.

매니저가 전하는 10년투자 펀드의 3개월

"시장 변동에 상관없이 내재가치보다 싸게 거래되는 종목에 투자하는 정통 가치투자를 추구합니다."

한국밸류10년투자증권투자신탁 1호(주식) 고객님, 안녕하십니까?

이번 운용기간(2021.01.18~2021.04.17) 동안 펀드(운용펀드 기준)는 14.74%의 수익률을 기록하여, 비교지수 수익률 2.64% 대비 12.10%p 초과 성과를 기록하였습니다.

동 기간은 연초 애플카 이슈로 주목받은 자동차 업종의 상승이 두드러졌고 동시에 시가총액 상위종목 중심의 강세장이 전개되어 1월 하순 코스피 지수는 3,200pt를 상회하였습니다. 그러나, 2월들어 미국 국채금리 급등으로 인한 인플레이션 우려가 확대되면서 통화정책 기조가 긴축적으로 바뀔 수 있다는 불안감에 시장의 상승 탄력은 크게 둔화되었습니다. 금리상승으로 인한 성장주의 밸류에이션 부담 속에 백신 접종이 본격화되고 바이든 정부의 경기부양책 발표 기대감이 커지면서 코로나로 소외되었던 가치주의 선전이 돋보인 구간이었습니다.

한국증시를 이끌었던 반도체, 자동차, 배터리 업종의 제한적인 상승 속에 그간 소외되었던 포스트 코로나 국면에 회복될 여지가 높은 기업들의 리레이팅이 지속되고 있습니다. 금리 상승 속에 성장주의 할인률 상승으로 밸류에이션 부담이 커지고 있고 백신 접종 가속화로 내수를 기반으로 한 중소형 가치주에 우호적인 환경이 이어지고 있습니다. 평소 거래량이 미흡했던 소외된 가치주들이 시장의 관심을 받으면서 주가가 오르고 거래량 또한 증가하는 현 시점에 일정부문 분할매도하여 포트폴리오 리밸런싱을 진행하고 있습니다.

돌이켜보면 과거 1년은 코로나로 인한 환경변화로 수혜를 입은 업종과 향후 경제 정상화 과정에서 회복이 빠른 업종에 대한 포트폴리오에서의 비중 할당이 수익률에 많은 영향을 주었던 것 같습니다. 우리나라도 집단면역이 형성되어 과거의 생활로 돌아가게 되면 주식시장도 외부의 환경변화에 따른 밸류에이션의 확장과 축소보다는 기업이 벌어들이는 이익이 다시금 중요해지는 시기로 판단됩니다. 보유종목에서 유동성 효과로 기업 펀더멘털 대비 과하게 오른 종목들을 줄이고 보다 저평가된 기업으로의 교체매매를 통해 안정적인 성과를 추구하겠습니다. 감사합니다.

한국투자밸류자산운용
펀드매니저 **이 승 혁**

공/지/사/항

- **자산운용보고서**는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률(이하 '자본시장법'이라함)에 의거 자산운용회사가 작성하며, 투자자가 가입한 상품의 **특정기간(3개월) 동안의 자산운용에 대한 결과를 요약하여 제공하는 보고서**입니다.
- 고객님께서 가입하신 펀드는 자본시장법의 적용을 받습니다.
- 이 상품은 **주식형 펀드**로서, 추가입금이 가능한 **추가형 펀드**이고, 다양한 판매보수의 종류를 선택할 수 있는 **종류형 펀드**입니다.
- 투자자의 계좌별 수익률 정보는 판매회사의 HTS나 인터넷 뱅킹 등을 통해 조회할 수 있습니다.
- 이 보고서는 자본시장법에 의하여 '한국밸류10년투자 증권투자신탁1호(주식)'의 자산운용회사인 '한국투자밸류자산운용'이 작성하여 수탁회사인 '하나은행'의 확인을 받아 '한국예탁결제원'을 통해 투자자에게 제공됩니다.
- 각종보고서 확인 : 한국투자밸류자산운용(http://vam.koreainvestment.com), 금융투자협회(http://dis.kofia.or.kr)
- 자산운용보고서를 이메일로 더욱 편리하게 받아보실 수 있으며 펀드를 가입하신 판매회사를 통해 수령방법 변경 신청이 가능합니다.

펀드의 개요

1. 기본정보

적용법률 | 자본시장법 위험등급 | 2등급(높은위험)

펀드 명칭	금융투자협회 펀드코드
한국밸류10년투자증권투자신탁1호(주식)(모)	56287
한국밸류10년투자증권투자신탁1호(주식)Class C	A5196
한국밸류10년투자증권투자신탁1호(주식)Class C-G	BP121
한국밸류10년투자증권투자신탁1호(주식)Class S	AP750
한국밸류10년투자증권투자신탁1호(주식)Class C-E	AS481
한국밸류10년투자증권투자신탁1호(주식)Class A	BC476
한국밸류10년투자증권투자신탁1호(주식)Class A-E	BC477
한국밸류10년투자증권투자신탁1호(주식)Class A-G	BP120

펀드의 종류	투자신탁, 주식형, 추가형, 개방형, 종류형	최초설정일	2006.04.18
운용기간	2021.01.18~2021.04.17	존속기간	종료일이 따로 없습니다.
자산운용회사	한국투자밸류자산운용	판매회사	판매회사는 금융투자협회 홈페이지 (http://dis.kofia.or.kr)에서 확인 가능합니다.
신탁업자	하나은행	일반사무관리회사	신한아이타스
상품의 특징	주식 편입비가 70% 이상인 주식형 펀드입니다. 기업의 내재 가치 대비 저평가된 주식에 투자하는 가치투자를 목표로 합니다. 저위험 적정 수익을 추구합니다.		

2. 자산현황

(단위 : 백만 원, 원, %)

펀드 명칭	항목	전분기말	금분기말	증감률
한국밸류10년투자증권투자신탁1호(주식)(모)	자산총액	343,610	332,416	-3.26
	부채총액	5,733	5,353	-6.63
	순자산총액	337,877	327,063	-3.20
	기준가격	937.01	1,075.17	14.74
종류(Class)별 기준가격 현황				
Class C	기준가격	846.16	966.86	14.26
Class C-G	기준가격	910.95	1,041.64	14.35
Class S	기준가격	880.67	1,007.81	14.44
Class C-E	기준가격	877.88	1,004.25	14.39
Class A	기준가격	972.68	1,112.20	14.34
Class A-E	기준가격	989.83	1,132.68	14.43
Class A-G	기준가격	1,029.47	1,177.75	14.40

※ 기준가격이란 투자자가 펀드를 입금(매입), 출금(환매)하는 경우 또는 분배금(상환금포함) 수령 시에 적용되는 가격입니다.
※ 기준가격 = (펀드 순자산총액 ÷ 수익증권 총좌수) × 1000

3. 분배금 내역

(단위 : 백만 원, 백만 좌)

분배금 지급일	분배금 지급금액	분배 후 수탁고	기준가격(원)	
			분배금 지급 전	분배금 지급 후
2021.04.19	20,522	304,196	1,075.17	1,007.71

운용경과 및 수익률 현황

1. 기간수익률

(단위 : %, %p)

펀드 명칭	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년
	21.01.18 ~ 21.04.17	20.10.18 ~ 21.04.17	20.07.18 ~ 21.04.17	20.04.18 ~ 21.04.17	19.04.18 ~ 21.04.17	18.04.18 ~ 21.04.17	16.04.18 ~ 21.04.17
한국밸류10년투자증권투자신탁1호(주식)(모)	14.74	41.93	39.84	55.13	13.92	10.49	13.61
(비교지수대비 성과)	(12.10)	(7.53)	(-3.01)	(-6.17)	(-30.25)	(-23.97)	(-53.34)
비교지수	2.64	34.40	42.85	61.30	44.17	34.46	66.95
종류(Class)별 현황							
Class C	14.26	40.76	38.06	52.46	9.84	4.64	3.86
(비교지수대비 성과)	(11.62)	(6.36)	(-4.79)	(-8.84)	(-34.33)	(-29.82)	(-63.09)
비교지수	2.64	34.40	42.85	61.30	44.17	34.46	66.95
Class C-G	14.35	40.96	38.36	52.91	10.52	5.62	-
(비교지수대비 성과)	(11.71)	(6.56)	(-4.49)	(-8.39)	(-33.65)	(-28.84)	-
비교지수	2.64	34.40	42.85	61.30	44.17	34.46	-
Class S	14.44	41.18	38.70	53.41	11.29	6.73	7.46
(비교지수대비 성과)	(11.80)	(6.78)	(-4.15)	(-7.89)	(-32.88)	(-27.73)	(-59.49)
비교지수	2.64	34.40	42.85	61.30	44.17	34.46	66.95
Class C-E	14.39	41.08	38.54	53.19	10.95	6.26	7.06
(비교지수대비 성과)	(11.75)	(6.68)	(-4.31)	(-8.11)	(-33.22)	(-28.20)	(-59.89)
비교지수	2.64	34.40	42.85	61.30	44.17	34.46	66.95
Class A	14.34	40.95	38.35	52.90	10.51	5.61	-
(비교지수대비 성과)	(11.70)	(6.55)	(-4.50)	(-8.40)	(-33.66)	(-28.85)	-
비교지수	2.64	34.40	42.85	61.30	44.17	34.46	-
Class A-E	14.43	41.17	38.69	53.41	11.29	6.72	-
(비교지수대비 성과)	(11.79)	(6.77)	(-4.16)	(-7.89)	(-32.88)	(-27.74)	-
비교지수	2.64	34.40	42.85	61.30	44.17	34.46	-
Class A-G	14.40	41.10	38.60	53.29	-	-	-
(비교지수대비 성과)	(11.76)	(6.70)	(-4.25)	(-8.01)	-	-	-
비교지수	2.64	34.40	42.85	61.30	-	-	-

※ 비교지수 : (0.9 × [KOSPI200]) + (0.1 × [CD금리])
※ 위 수익률은 거치식 투자를 가정하였으며, 적립식 등으로 투자한 경우 표시된 수익률과 다를 수 있으니 정확한 수익률은 판매회사를 통해 확인하시기 바랍니다.
※ 위 투자실적은 과거 성과를 나타낼 뿐 미래의 운용성과를 보장하는 것은 아닙니다.

2. 손익현황

(단위 : 백만 원)

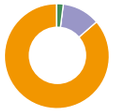
구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	손익 합계
	주식	채권	어음	집합투자증권	장내	장외		실물자산	기타			
전분기	71,315	-	-	-	-	-	-	-	-	15	-1	71,329
금분기	45,843	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-1	45,849

자산현황

1. 자산구성현황

(단위 : %)

전분기말



기타	2.15%	집합투자증권	0.00%
단기대출 및 예금	11.54%	어음	0.00%
특별자산	0.00%	채권	0.00%
부동산	0.00%	주식	86.31%
파생상품	0.00%		

금분기말

기타	1.91%	집합투자증권	0.00%
단기대출 및 예금	1.31%	어음	0.00%
특별자산	0.00%	채권	0.00%
부동산	0.00%	주식	96.77%
파생상품	0.00%		

(단위 : 백만 원, %)

통화별 구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	자산총액
	주식	채권	어음	집합투자증권	장내	장외		실물자산	기타			
KRW	321,695	-	-	-	-	-	-	-	-	4,362	6,359	332,416
	(96.77)	-	-	-	-	-	-	-	-	(1.31)	(1.91)	(100.00)

※ ( ) : 구성비중 : 펀드 총자산 중 각 자산이 차지하는 비율

2. 주요자산 보유현황

- **펀드자산(주식, 채권, 기타 자산 포함) 총액에서 상위 10종목을 확인하실 수 있습니다.**
  추가적으로 발행주식 총수의 1% 초과 보유 내역 및 자산총액의 5%초과 보유 내역을 확인하실 수 있습니다.
- 보다 상세한 투자대상자산 내역은 금융투자협회 전자공시사이트의 분기영업보고서 및 결산보고서를 참고하실 수 있습니다.
  단, 협회 전자공시사이트에서 조회한 분기영업보고서 및 결산보고서는 본 자산운용보고서와 작성기준일이 상이할 수 있습니다.

가. 주식

(단위 : 주, 백만 원, %)

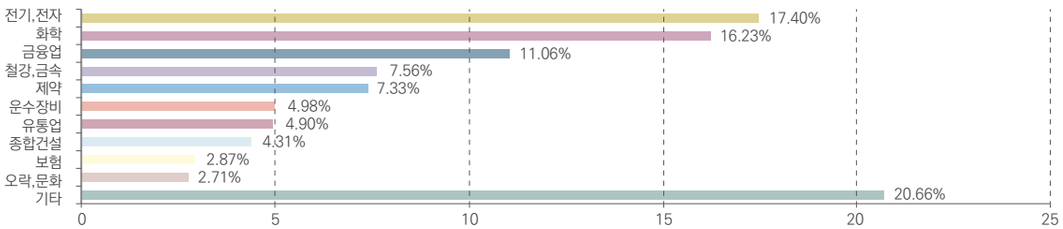
종목명	보유수량	평가액	비중	비고
디티알오토모티브	576,000	17,395	5.23	5.76
넥센	3,200,000	15,872	4.77	5.98
엔케이맥스	800,000	14,640	4.40	2.31
삼영무역	884,000	14,144	4.25	4.79
동아타이어	1,232,000	14,106	4.24	8.97
동원개발	2,290,000	13,855	4.16	2.52
KISCO홀딩스	780,000	13,728	4.12	4.22
메리츠금융지주	788,000	13,357	4.01	-
현대모비스	36,500	11,169	3.35	-
NPC	2,390,000	10,839	3.26	6.51
영원무역홀딩스	200,000	8,940	2.68	1.47
세방	535,000	7,303	2.19	2.77
해성디에스	208,000	7,103	2.13	1.22
세아제강	71,000	6,589	1.98	2.5
선진	326,000	6,471	1.94	1.37
일신방직	37,000	3,793	1.14	1.54
삼영전자	220,000	2,640	0.79	1.1
아이디스홀딩스	180,000	2,439	0.73	1.74
호전실업	95,754	1,058	0.31	1.2

※ 비고 : (보유주수 ÷ 총발행주수) × 100

나. 채권, 어음, 집합투자증권, 파생상품, 부동산, 특별자산, 단기대출 및 예금, 기타자산

해당사항 없음

3. 업종별 투자비중



※ 본 그래프는 기준일 현재 펀드에 편입되어 있는 주식의 업종별 비율을 나타냅니다.

투자운용전문인력 현황

1. 투자운용인력(펀드매니저)

(단위 : 개, 백만 원)

성명	직위	운용중인 다른 펀드현황		성과보수가 있는 펀드 및 일임계약 운용 규모		주요 운용경력 및 이력	협회 등록번호
		펀드	운용규모	펀드	운용규모		
이승혁	본부장	2	134,191	6	156,890	- 연세대학교 대학원 수학과 - 한국투자증권(2003~2006) - 한국투자밸류자산운용(2006~현재)	2109001146

※ 책임 운용 전문 인력은 운용 전문 인력 중 투자 전략 수립 및 투자 의사 결정 등에 주도적이고 핵심적인 역할을 수행합니다.
※ 운용중인 다른 펀드현황은 공모펀드를 대상으로 작성되었습니다.
※ 펀드의 운용전문인력 변경내역 등은 금융투자협회 전자공시사이트의 수시공시 등을 참고하실 수 있습니다. (금융투자협회 http://dis.kofia.or.kr)
단, 협회 전자공시사이트가 제공하는 정보와 본 자산운용보고서가 제공하는 정보의 작성기준일이 상이할 수 있습니다.

2. 운용전문인력 변경내역

기간	책임운용전문인력	부책임운용전문인력
2013.07.19~2017.11.29	이채원	김동영
2017.11.30~2018.03.28		배준범, 이승혁, 김은형
2018.03.29~2019.01.30		정신욱, 국대운, 정광우
2019.01.31~2020.12.23	이채원, 이승혁	배준범
2020.12.24~2021.01.14	이승혁	배준범
2021.01.15~현재	이승혁	-

※ 2021.04.17 기준 최근 3년간의 책임운용전문인력 변동 내역

비용현황

1. 보수 및 비용 지급현황

(단위 : 백만 원, %)

펀드 명칭	구분		전분기		금분기	
			금 액	비 율	금 액	비 율
한국밸류 10년투자 증권투자신탁1호 (주식)(모)	자산운용회사		637.73	0.19	618.59	0.19
	판매회사	Class C	817.81	0.25	793.20	0.25
		Class C-G	0.03	0.18	0.02	0.17
		Class S	2.26	0.09	2.01	0.09
		Class C-E	4.49	0.13	4.58	0.12
		Class A	2.52	0.18	2.37	0.17
		Class A-E	0.78	0.09	0.85	0.09
		Class A-G	0.00	0.12	0.00	0.12
	펀드재산보관회사(신탁업자)		25.17	0.01	24.42	0.01
	일반사무관리회사		11.75	0.00	11.39	0.00
	보수합계		**1502.55**	**1.23**	**1,457.44**	**1.21**
	기타비용		3.66	0.00	3.09	0.00
	매매/ 중개 수수료	단순매매/중개 수수료	58.32	0.02	85.36	0.03
		조사분석업무 등 서비스 수수료	135.89	0.04	199.17	0.06
		합계	**194.21**	**0.06**	**284.52**	**0.09**
	증권거래세		339.13	0.10	340.04	0.10

※ 비율 : 펀드의 순자산총액(기간평잔) 대비 비율.
※ 기타비용 : 회계감사비용, 증권 등의 예탁 및 결제비용 등 펀드에서 경상적, 반복적으로 지출된 비용(매매중개수수료는 제외)

2. 총 보수비용 비율

(단위 : 연환산, %)

펀드 명칭	구분	해당 펀드		
		총보수·비용비율	매매·중개수수료 비율	합계
한국밸류10년투자 증권투자신탁1호(주식)(모)	전분기	0.00	0.23	0.23
	금분기	0.00	0.35	0.35
종류(Class)별 현황				
Class C	전분기	1.81	-	1.81
	금분기	1.81	-	1.81
Class C-G	전분기	1.50	-	1.50
	금분기	1.49	-	1.49
Class S	전분기	1.16	-	1.16
	금분기	1.16	-	1.16
Class C-E	전분기	1.31	-	1.31
	금분기	1.31	-	1.31
Class A	전분기	1.51	-	1.51
	금분기	1.51	-	1.51
Class A-E	전분기	1.16	-	1.16
	금분기	1.16	-	1.16
Class A-G	전분기	1.25	-	1.25
	금분기	1.28	-	1.28

※ 총 보수·비용 비율(Total Expense Ratio)이란 운용보수 등 펀드에서 부담하는 '보수'와 기타비용 총액을 순자산 연평잔액(보수·비용 차감 전 기준)으로 나눈 비율로서 해당 운용기간 중 투자자가 부담한 총 보수·비용수준을 나타냄.
※ 매매·중개수수료 비율이란 매매·중개수수료를 순자산 연평잔액(보수·비용 차감 전 기준)으로 나눈 비율로서 해당 운용기간 중 투자자가 부담한 매매·중개수수료의 수준을 나타냄.

투자자산 매매내역

1. 매매주식규모 및 회전율

(단위 : 주, 백만 원, %)

매수		매도		매매회전율	
수량	금액	수량	금액	해당기간	연환산
2,272,966	128,268	7,388,313	147,919	47.16	191.26

※ 매매회전율이란 주식매매의 빈번한 정도를 나타내는 지표로서 해당 운용기간 동안 매도한 주식가액을 같은 기간 동안 평균적으로 보유한 주식가액으로 나누어 산출

2. 최근3분기 매매회전율 추이

(단위 : %)

2020.04.18 ~ 2020.07.17	2020.07.18 ~ 2020.10.17	2020.10.18 ~ 2021.01.17
19.21	12.03	45.18

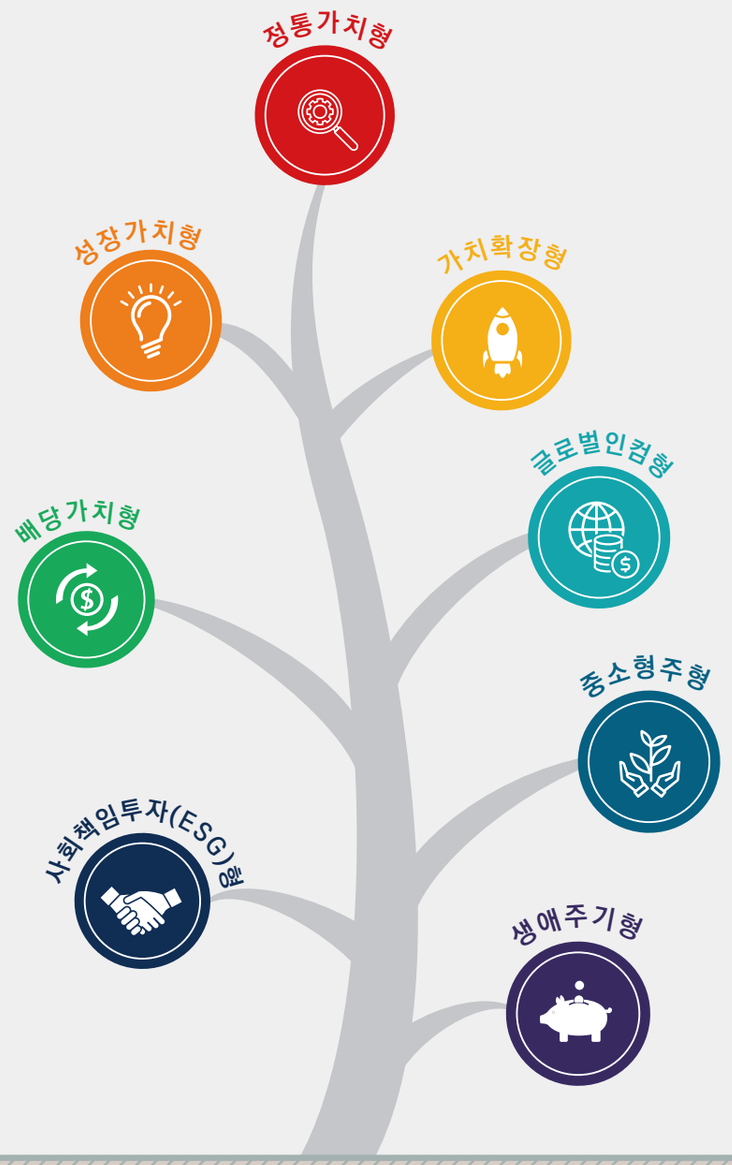
※ 매매회전율이 높을 경우 매매거래수수료(0.1%내외) 및 증권거래세(매도시 0.23%) 발생으로 실제 투자자가 부담하게 되는 펀드 비용이 증가합니다.
※ 매매회전율은 운용스타일에 따라 편차가 크므로 매매회전율이 높다고 해서 비용을 유발하는 펀드라고 단정짓기는 어렵습니다. 가입하신 펀드의 스타일, 규모, 시장상황에 맞춰 비교 해보시기 바랍니다.

펀드 용어 정리

용 어	내 용
금융투자협회 펀드코드	금융투자협회에서 펀드에 부여하는 고유의 코드이며, 이를 이용하여 펀드의 각종 정보에 대한 조회가 가능합니다.
주식형(펀드)	집합투자규약상 자산총액의 60%이상을 주식으로 운용하는 상품입니다.
추가형(펀드)	기존에 설정된 펀드에 추가로 설정이 가능한 펀드입니다.
종류형(펀드)	통상 멀티클래스 펀드로 부릅니다. 멀티클래스 펀드란 하나의 펀드 내에서 투자자그룹(Class) 별로 서로 다른 판매보수와 수수료 체계를 적용하는 상품을 말합니다. 보수와 수수료의 차이로 Class별 기준가격은 다르게 산출되지만, 각 Class는 하나의 펀드로 간주돼 통합 운용되므로 자산운용 및 평가방법은 동일합니다.
모자형(펀드)	동일한 운용자가 설정한 여러 펀드의 재산을 하나의 펀드에 통합하여 운용함으로써 규모의 경제를 갖추어 거래 비용을 낮출 수 있는 구조의 펀드입니다. 여러 펀드의 재산을 집중하여 통합 운용하는 펀드는 모펀드가 되며, 모펀드가 발생한 펀드지분을 취득하는 펀드는 자펀드가 됩니다. 모펀드와 자펀드의 자산운용회사는 동일해야 하고, 모펀드의 수익자는 자펀드만이 될 수 있으며, 자펀드는 모펀드가 발행한 펀드지분 외의 다른 지분은 취득할 수 없습니다.
수익증권	자본시장법상 유가증권의 일종으로 집합투자업자가 일반 대중으로부터 자금을 모아 펀드를 만들 때 이 펀드에 투자한 투자자들에게 출자비율에 따라 나눠주는 권리증서를 말합니다. 투자신탁에 가입(매입)한다는 것은 이 수익증권을 산다는 의미입니다.
보수	투자신탁의 운용 및 관리와 관련된 비용입니다. 다시 말해 재산을 운용 및 관리해 준 대가로 고객이 지불하는 비용입니다. 이는 통상 연 율로 표시되며, 신탁보수에는 운용, 판매, 수탁보수 등이 있습니다. 보수율은 상품마다 다르게 책정되는 것이 일반적입니다.
자산운용회사	투자자는 은행, 증권사, 보험사 등의 판매회사에서 펀드에 가입하지만 이렇게 투자자로부터 모집한 자금으로 실제 주식 등의 유가증권에 투자, 운용하는 회사는 자산운용회사입니다. 자산운용회사는 투자자로부터 자금을 모은 위탁자가 되어 펀드의 운용을 업으로 하는 자로서 금융위원회의 허가를 받은 회사를 말합니다.
수탁회사	수탁회사란 펀드의 수탁자로서 펀드재산의 보관 및 관리를 영업으로 하는 회사를 말합니다. 현행 법은 자산운용회사가 투자자로부터 위탁 받은 재산을 운용회사의 고유재산과 분리하여 관리하도록 규정하고 있으며, 이에 따라 투자자의 투자자금은 수탁회사에 안전하게 보관·관리되고 있습니다.
일반사무관리회사	펀드 일반사무관리업무의 위탁을 받아 펀드기준가 산정 등의 업무를 수행하는 회사를 말합니다.
판매회사	판매회사란 펀드의 판매, 환매 등을 주된 업무로 하는 회사를 말하며, 투자자가 펀드를 주로 매입하는 은행, 증권사, 보험사 등이 이에 속합니다. 판매회사는 투자자 보호를 위하여 판매와 관련된 주요법령 및 판매행위 준칙을 준수할 의무가 있습니다.
매매·중개수수료 비율	해당 운용기간 중 펀드에서 지출되는 유가증권 및 파생상품 등의 매매·중개수수료 총액을 펀드의 순자산총액으로 나눈 비율입니다.

더 다양하게 더 풍성하게!

투자자와 함께 커온 가치투자 트리



퇴직연금 및 연금저축계좌 가입자도 투자할 수 있습니다(어린이펀드 등 일부펀드 제외).
자세한 사항은 판매사 및 한국투자밸류자산운용에 문의하시기 바랍니다.

2006년부터 투자자 여러분의 믿음과 신뢰 속에 튼튼하게 자라온
한국투자밸류자산운용의 다양한 가치투자 전략을 소개합니다.

● 정통가치형

전 략 시장 변동에 상관없이 내재가치보다 싸게 거래되는 종목에 투자하는 정통 가치투자
종 류 한국밸류 10년투자펀드(주식형, 채권혼합형)

● 성장가치형

전 략 시장 전체의 저성장 속에서도 장기적, 지속적 성장 가능한기업에 집중 투자
종 류 한국밸류 10년투자 100세행복펀드(주식형, 채권혼합형)

● 가치확장형

전 략 경제 변화를 적극적으로 반영하여 가치투자와 시장 사이 조화 추구
종 류 한국밸류 10년투자 밸런스펀드(주식형)
한국밸류 10년투자 파이오니아펀드(주식형)

● 배당가치형

전 략 안정적 배당 수익을 기반으로 이익은 성장하나 저평가된 기업에 가치투자
종 류 한국밸류 10년투자 배당펀드(주식형, 채권혼합형)

● 글로벌인컴형

전 략 저변동성 고배당자산과 배당성장주에 투자하며 인컴과 자본차익 추구
종 류 한국밸류 글로벌리서치 배당인컴펀드(해외주식형)

● 중소형주형

전 략 가치투자자의 눈으로 시장에서 소외된 저평가된 중소형주에 분산 투자
종 류 한국밸류 10년투자 중소형펀드(주식형)

● 사회책임투자(ESG)형

전 략 주식을 보유함으로써 가지는 주주가치에 집중해 저평가된 기업에 투자
종 류 한국밸류 10년투자 주주행복펀드(주식형)

● 생애주기형

전 략 장기가치투자를 통해 변동성을 줄이고 장기 성과 높이는 데 초점
종 류 한국밸류 10년투자 어린이펀드(주식형)
한국밸류 10년투자 연금펀드(주식형)