

판매회사 임직원 및 해당 펀드 가입 고객용.

수익률, 10대 투자 종목, 펀드구성, 펀드정보 및 순자산 관련 정보 기준일: 2024년03월31일.

투자대상 및 목적

펀드는 총순자산의 70% 이상을 보건, 의약품, 의료기술 및 부품과 생명공학 개발 분야를 주된 경제활동으로 하는 회사의 주식에 투자

* 통화위험은 유연하게 관리됨

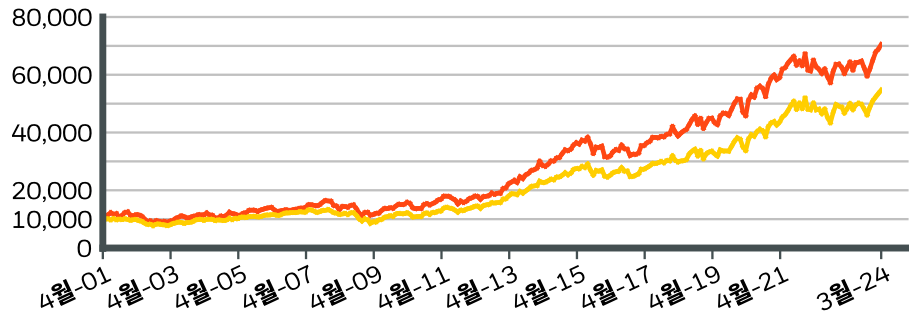
* 투자 및 효율적인 포트폴리오 운용 목적으로 파생상품을 활용

펀드 등급



Morningstar, Inc. All Rights Reserved.

\$10,000 투자시 운용 성과 예시



펀드 클래스(%)

벤치마크(%)

차트는 펀드 통화 기준 \$10,000을 펀드 클래스 설정일부터 (혹은 10년 전부터) 현재까지 펀드에 투자하였다고 가정하였을 때의 NAV 변화를 나타냅니다.

누적 및 연환산 성과

	누적수익률 (%)					연환산(% P.A)		
	1개월	3개월	6개월	연초대비	1년	3년	5년	설정일 이후
펀드 클래스 (%)	2.38	8.38	13.12	8.38	12.85	6.07	9.43	8.87
벤치마크(%)	2.35	7.47	13.78	7.47	13.32	7.85	10.33	7.77

연도별 성과

	2019	2020	2021	2022	2023
펀드 클래스 (%)	24.36	13.99	14.19	-5.21	2.18
벤치마크(%)	23.24	13.52	19.80	-5.41	3.76

출처 : BlackRock. 제시된 과거 수익률 수치는 보수 차감 후 순자산가격에 의한 표시된 외화기준의 누적 세전수익률입니다. ※ 1개월 수익률의 경우 최단기간의 수익률이므로 참고용으로만 활용하시길 부탁드립니다. 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.

펀드개요

펀드유형 : 주식

벤치마크 : MSCI World Health Care Index

설정일 : 2001년04월06일

펀드 클래스 설정일 : 2001년04월06일

펀드 클래스 기준통화 : USD

순자산 (단위: 백만) : 14,214.93 USD

모닝스타 카테고리 : Sector Equity Healthcare

SFDR 분류 : Article 8

ISIN : LU0122379950

블룸버그 티커 : MEALU LX

비용 및 보수*

설정보수 : 5.00%

운용보수 : 1.50%

*보수 및 비용 상세내역은, 최신 펀드관련 문서 (투자설명서, 간지 투자설명서)를 확인 부탁드립니다.

펀드정보

주가순자산비율(PBR) : 5.25x

주가수익비율(PER) : 33.64x

변동성 (3년) : 12.87

3년 펀드 베타 : 0.87

보유종목 수 : 90

포트폴리오 매니저

Erin Xie

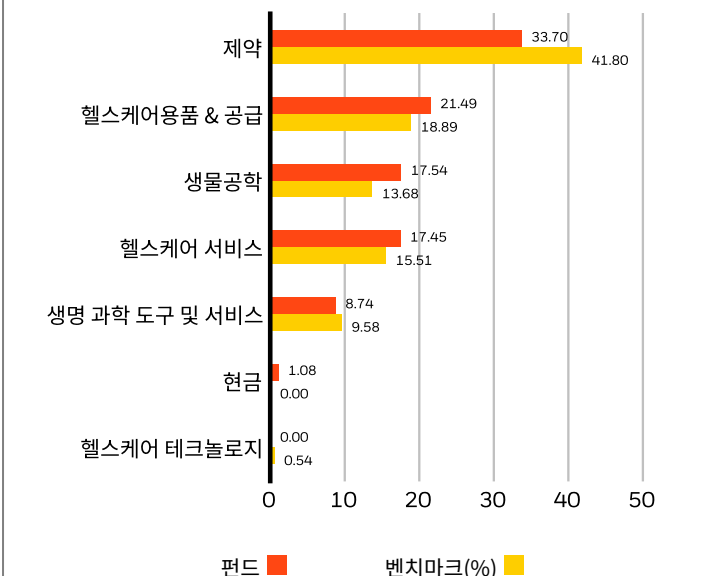
Xiang Liu

10대 투자 종목 (%)

ELI LILLY	7.33%
NOVO NORDISK CLASS B	7.11%
UNITEDHEALTH GROUP INC	6.66%
ABBVIE INC	4.80%
MERCK & CO INC	4.52%
BOSTON SCIENTIFIC CORP	3.95%
AMGEN INC	3.40%
ASTRAZENECA PLC	3.28%
ABBOTT LABORATORIES	2.97%
DANAHER CORP	2.83%
합계	46.85%

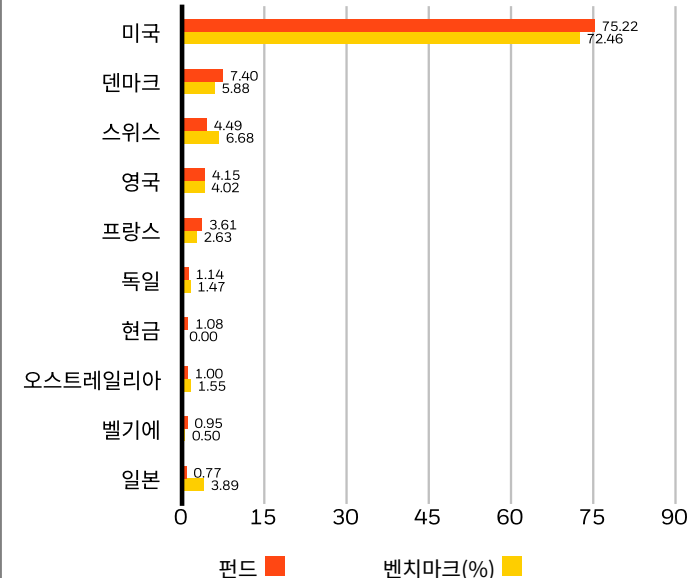
보유 종목은 변경될 수 있습니다

업종별 (%)



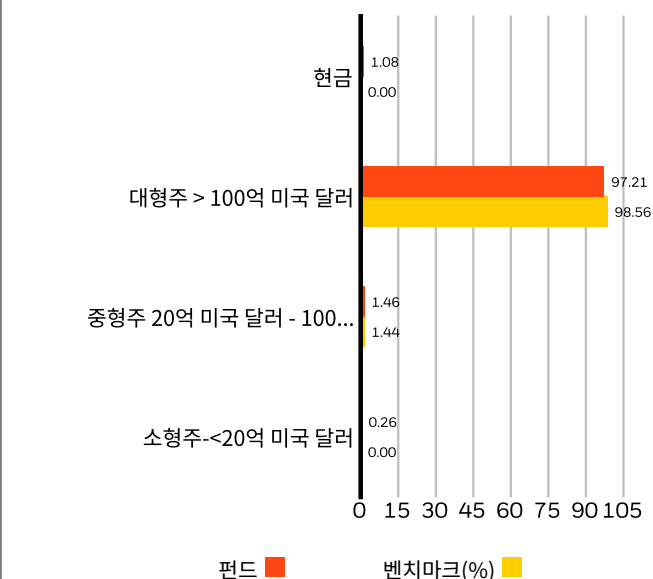
펀드가 보유하고 있는 증권의 매매 시차, 리스크 관리 및 시장 익스포저를 위해 사용하는 금융 상품(파생상품 포함)으로 인해 업종 비중이 음수(-)로 반영 될 수 있습니다. 비중은 변경될 수 있습니다. 개별 숫자에 대한 반올림으로 인해 총합이 100%가 되지 않을 수도 있습니다.

지역별 (%)



할당량은 변경될 수 있습니다. 근원: BlackRock

시가총액별 (%)



할당량은 변경될 수 있습니다. 근원: BlackRock

지속 가능성 특성

Sustainability Characteristics (지속 가능성 특성)에 대한 고려는 투자자가 비금융적인 지속 가능성 요인을 투자 절차에 통합시키는데 도움이 됩니다. 본 매트릭스를 활용하여 투자자는 환경, 사회, 지배구조(ESG) 요인 관련 위험 및 기회를 펀드평가에 반영할 수 있습니다. 이 분석은 펀드의 효과적인 관리 및 장기 금융시장 전망에 대한 통찰력을 제공할 수 있습니다.

본 매트릭스는 투명성 제고 및 정보 제공의 목적으로 제시되었습니다. ESG 등급의 부여는 ESG 요인이 펀드 운용에 어떻게 통합되고 있는 지 혹은 통합 여부 자체를 나타내지 않습니다. 본 매트릭스는 MSCI ESG 펀드 평가(MSCI ESG Fund Ratings)에 기반하며, 펀드 문서에 달리 명시되고 펀드의 투자 목적에 포함되어 있지 않는 한, 펀드의 투자 목적을 변경하거나 펀드의 투자 범위를 제약하지 않으며, ESG 또는 임팩트 투자 전략 혹은 네거티브 스크리닝을 펀드 운용에 채택함을 의미하지 않습니다. 펀드의 투자 전략에 관한 자세한 정보는 투자설명서를 참조하십시오.

MSCI ESG 펀드 평가(MSCI ESG Fund Rating)(AAA-CCC)	AA	MSCI ESG 조사 대상 비중 %(MSCI ESG % Coverage)	98.61%
MSCI ESG 품질 점수(MSCI ESG Quality Score)(0-10)	7.21	MSCI ESG 품질 점수(MSCI ESG Quality Score) - 동종 내 백분위	92.19%
펀드 리퍼 국제 분류(Fund Lipper Global Classification)	Equity Sector Healthcare	동종 집단 내 펀드(Funds in Peer Group)	525
MSCI 가중 평균 탄소 집약도(MSCI Weighted Average Carbon Intensity)	12.00	Weighted Average Carbon Intensity % Coverage	96.58%

모든 데이터는 **2024 3월 21** 기준 MSCI ESG Fund Ratings에서 가져온 것이며 **2023 10월 31** 기준 보유 자산을 기반으로 합니다. 따라서 펀드의 지속 가능한 특성은 때때로 MSCI ESG Fund Ratings와 다를 수도 있습니다.

MSCI ESG Fund Ratings에 포함되려면 펀드 총 비중의 65%(채권 펀드 및 머니 마켓 펀드의 경우 50%)가 MSCI ESG Research의 ESG 커버리지 증권에서 나와야 합니다(특정 현금 포지션 및 MSCI에서 ESG 분석과 관련이 없다고 간주하는 기타 자산 유형은 펀드의 총 비중을 계산하기 전에 제거됩니다. 숏 포지션의 절댓값은 포함되지만 차입되지 않은 것으로 취급됩니다). 펀드 보유 기간은 1년 미만이어야 하며 펀드는 최소한 열 개의 증권을 보유해야 합니다.

중요 정보:
여기에 포함된 특정 정보(“정보”)는 1940년 투자자문법에 따른 RIA인 MSCI ESG Research LLC가 제공했으며, 그 계열사(MSCI Inc. 및 그 자회사 포함 (“MSCI”)), 또는 제3자 공급자(각각 “정보 제공자”)의 데이터를 포함할 수 있고, 사전 서면 승인 없이는 그 전부 또는 일부를 복제 또는 재배포할 수 없습니다. 정보는 US SEC 또는 기타 규제 기관에 제출되거나 그 승인을 받지 않았습니다. 정보는 파생 작업을 생성하기 위해 사용하거나, 구매 또는 판매 제안과 함께 사용하거나, 구매 또는 판매 제안을 구성하거나, 일체의 증권, 금융 상품 또는 제품 또는 거래 전략을 홍보 또는 추천하기 위해 사용하거나, 향후의 성과, 분석, 예측 또는 예견의 표현 또는 보장으로 여겨져서는 안 됩니다. 일부 펀드는 MSCI 지수에 기반하거나 연동될 수 있으며, MSCI는 관리 또는 기타 방법에 따라 펀드의 자산에 기반하여 보상을 받을 수 있습니다. MSCI는 보통주 지수 조사와 특정 정보 사이의 정보 장벽을 확립했습니다. 정보 그 자체는 어떤 증권을 구매 또는 판매하거나 언제 구매 또는 판매할지 결정하기 위해 사용할 수 없습니다. 정보는 “있는 그대로” 제공되며, 정보의 사용자는 정보의 사용이 유발할 수 있는 전체 위험을 감수합니다. MSCI ESG Research와 모든 정보 당사자는 어떠한 보장도 진술, 표현 또는 암시하지 않으며(책임을 명시적으로 부인함), 정보의 어떠한 오류, 누락 또는 그로 인한 손해에도 책임을 지지 않습니다. 상기 내용은 관련 법률에 의해 배제 또는 제한될 수 없는 책임을 배제 또는 제한하지 않습니다.

MSCI ESG 조사대상 비중 %(MSCI ESG % Coverage): 전체 펀드 내 MSCI ESG 평가가 이뤄지는 보유종목 비중을 백분율로 표기함.

펀드 리퍼 국제 분류 (Fund Lipper Global Classification): Lipper Global Classification로 정의된 펀드 동종 집단.

MSCI ESG 품질 점수(MSCI ESG Quality Score)(0 - 10)는 펀드 개별 보유 종목에 대한 ESG 점수를 가중 평균하여 계산됩니다. 또한 점수는 전체 보유 포트폴리오에 대한 ESG 평가(ESG Rating) 추세 및 Laggard 범주의 기업에 대한 투자 노출을 고려합니다. MSCI는 35개의 업종별 ESG 위험에 대한 노출 및 동종 경쟁펀드 대비 위험 관리능력을 기준으로 포트폴리오 내 편입된 보유 종목에 대한 평가를 합니다.

MSCI 가중 평균 탄소 집약도(MSCI Weighted Average Carbon Intensity)(CO2E의 톤/판매 \$백만): 탄소 집약도가 높은 기업에 대한 펀드의 노출을 측정합니다. 이 수치는 펀드에서 투자한 기업 전반에서 \$1백만 판매당 이뤄질 때마다 발생하는 온실 가스 배출 추정값을 나타냅니다. 이를 통해 다양한 규모의 펀드를 비교할 수 있습니다.

동종 집단 내 펀드(Funds in Peer Group): ESG 평가가 이뤄지는 Lipper Global Classification 동종 집단 내 펀드 수.

MSCI ESG 펀드 평가(MSCI ESG Fund Rating)(AAA-CCC): MSCI ESG 평가(MSCI ESG Rating)은 ESG 품질 점수(ESG Quality Score)를 문자 등급 범주(예: AAA = 8.6-10)에 직접 매핑하여 측정됩니다. ESG 평가(ESG Rating)은 Leader(AAA, AA), Average (A, BBB, BB), Laggard(B, CCC)의 범위로 구분됩니다.

MSCI ESG 품질 점수(MSCI ESG Quality Score) - 동종 내 백분위: Lipper 동종 집단과 비교한 펀드의 ESG 백분위.

Weighted Average Carbon Intensity % Coverage: MSCI Carbon Intensity 데이터를 사용할 수 있는 펀드 보유분의 비율입니다. MSCI Weighted Average Carbon Intensity 지표는 커버리지가 있는 펀드에 대해 표시됩니다. 커버리지가 낮은 펀드는 커버리지가 부족하여 펀드의 탄소 관련 특성을 완전히 나타내지 못할 수 있습니다.

중요 정보:

모닝스타 메달리스트 등급TM은 골드, 실버, 브론즈, 뉴트럴, 네거티브의 등급 척도를 사용하여 특정 상품을 통해 제공되는 투자 전략에 대한 모닝스타의 미래 지향적 분석을 요약합니다. 메달리스트 등급은 위험 조정을 기준으로 하여 모닝스타가 향후 관련 지수 또는 피어 그룹 평균을 능가할 가능성이 있다고 판단하는 투자 상품을 보여줍니다. 메달리스트는 메달리스트 등급 위원회의 감독 하에 정성적 평가에 따라 세 가지 주요 등급(사람, 모회사, 프로세스)을 부여하고, 최소 14개월마다 모니터링 및 재평가합니다. 등급 및 방법론에 대한 자세한 내용은 global.morningstar.com/managerdisclosures에서 확인할 수 있습니다. 본 등급은 사실에 대한 진술이 아니며 신용 또는 위험 등급이 아닙니다. 본 등급은 (i) 투자 상품을 평가하는 유일한 근거로 사용해서는 안 되며, (ii) 예상치 실현되지 않거나 예상과 크게 다를 수 있는 알려지지 않은 위험과 불확실성을 수반하며, (iii) 알고리즘적으로 결정된 경우 완전하거나 정확한 가정이나 모델에 근거한다는 보장이 없습니다, (iv) 경영, 기술, 경제 발전, 금리 발전, 운영 및 또는 재료비, 경쟁 압력, 감독법, 환율, 세율, 환율 변화 및 또는 정치 및 사회적 상황의 변화 등의 예기치 못한 변화로 인해 수익 목표를 달성하지 못할 위험을 수반하며, (v) 투자 상품의 매수 또는 매도 제안 또는 권유로 간주되어서는 안 됩니다.

기타 정보 기준일 2024년04월09일.

■집합투자증권은 운용결과에 따라 투자원금의 손실이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다. ■집합투자증권을 취득하시기 전에 투자대상, 보수·수수료 및 환매 방법 등에 관하여 (간이) 투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다. ■이 금융투자상품은 예금자 보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않습니다. ■환율변동 및 투자대상 국가의 상황에 따라 자산가치가 변동되거나 원금손실이 발생할 수 있습니다. ■하이일드 채권은 투자원금 손실이 크게 발생할 수 있습니다.

블랙록 글로벌 펀드(BlackRock Global Funds, BGF)는 룩셈부르크에 설립된 개방형 투자 회사이며, Financial Services & Markets Act 2000의 264조에 의해 승인된 증권 투자회사입니다. BGF에 투자하시기 전에 반드시 (투자대상, 환매 방법 및 보수 등에 관하여) (간이) 투자설명서를 읽어 보셔야 합니다. BGF는 미국 시민에게는 판매될 수 없습니다. 동 자료는 영국 Financial Conduct Authority의 규제를 받는 BlackRock Investment Management (UK) Limited가 월간으로 발행하는 Monthly Factsheet의 내용에 대한 국문 번역으로 영문 자료와 국문 자료의 내용이 상이할 경우, 영문 자료가 우선합니다.