

투자목적 및 전략

이 투자신탁은 국제시장에서 금 현물거래 시 기준가격으로 사용되는 LBMA Gold Price PM (USD) (이하 "기초자산")의 성과를 추종하는 장내 파생상품을 주된 투자대상자산으로 하여 수익을 추구하는 것을 목적으로 합니다.

<기초자산 소개>

LBMA Gold Price PM (USD) : 런던 금시장협회 (London Bullion Market Association)를 통해 매일 런던시간 오후 3 시를 기준으로 발표되는 미국달러화 표시 금 현물가격으로 국제시장에서의 금 현물 거래 시 기준가격으로 사용되고 있습니다.

펀드내역

펀드규모(NAV) 487억 원

펀드유형 특별자산파생형 투자신탁[금-파생형]
-파생상품투자 : 50% 이상
-채권투자 : 100% 이하

설정일

(운용펀드 : 2008년 07월 14일)

- 클래스 A : 2008년 07월 14일
- 클래스 A-E : 2014년 06월 12일
- 클래스 C : 2008년 07월 14일
- 클래스 C-E : 2009년 04월 01일
- 클래스 C-F : 2019년 05월 31일
- 클래스 C-P2(연금지속) : 2019년 09월 05일
- 클래스 C-P2(연금지속)E : 2018년 05월 31일
- 클래스 S : 2014년 04월 23일
- 클래스 S-P2 : 2017년 12월 05일

벤치마크 LBMA Gold Price PM (USD) 95% + Call 5%

신탁업자 국민은행

환매대금 지급일

구분	기준가격 적용일	환매대금 지급일
17시 이전	3영업일	5영업일
17시 경과후	4영업일	6영업일

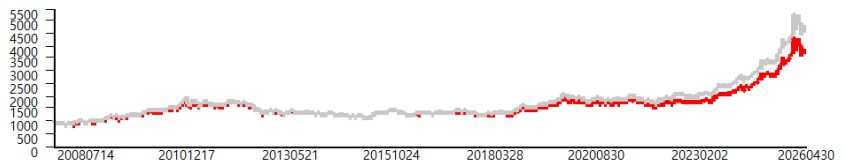
투자위험등급 2등급(높은 위험)

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

펀드 운용 성과

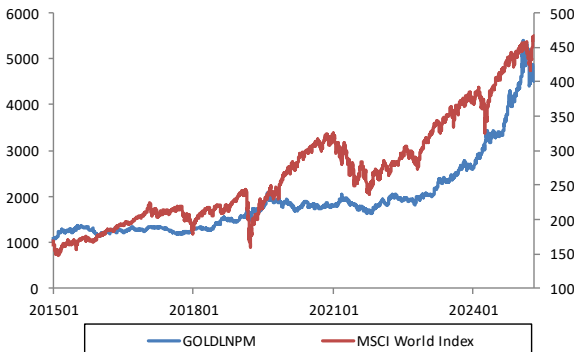
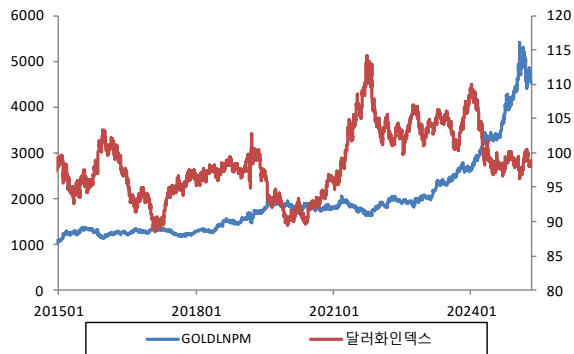
	누적수익률							설정이후
	1개월	3개월	6개월	1년	2년	3년	5년	
운용펀드	-0.30%	-16.71%	8.83%	27.10%	76.57%	99.80%	115.48%	259.84%
클래스 A	-0.38%	-16.92%	8.30%	25.87%	73.19%	94.05%	105.15%	201.69%
클래스 A-E	-0.36%	-16.87%	8.43%	26.18%	74.02%	95.46%	107.68%	154.30%
클래스 C	-0.42%	-17.05%	7.98%	25.14%	71.20%	90.68%	99.19%	170.87%
클래스 C-E	-0.41%	-17.03%	8.04%	25.26%	71.51%	91.23%	100.16%	166.57%
클래스 C-F	-0.33%	-16.80%	8.60%	26.58%	75.14%	97.29%	110.53%	176.56%
클래스 C-P2(연금지속)	-0.38%	-16.92%	8.30%	25.88%	73.23%	94.12%	105.38%	125.45%
클래스 C-P2(연금지속)E	-0.36%	-16.87%	8.43%	26.17%	74.02%	95.46%	107.67%	162.27%
클래스 S	-0.36%	-16.86%	8.46%	26.24%	74.20%	95.76%	108.20%	149.13%
클래스 S-P2	-0.35%	-16.85%	8.48%	26.29%	74.33%	95.99%	108.60%	164.77%
벤치마크	-0.13%	-15.50%	12.71%	35.07%	88.41%	120.12%	147.18%	346.89%

- 운용펀드 수익률은 보수 차감 전 수치입니다.
- 설정 이후 벤치마크 수익률은 운용펀드 기준으로 작성되었습니다.
- 상기 투자실적은 과거 실적을 나타낼 뿐 미래의 운용실적을 보장하는 것은 아닙니다.
- 클래스별 설정일이 달라 설정 이후 수익률은 클래스별로 상이하며, 보수 수준 차이로 인해 클래스별 성과는 차이가 날 수 있습니다. (세전 수익률)
- 최초설정일 이후 전액원화가 된 클래스의 경우 기간별 누적수익률은 재설정되는 날로부터 재산정됩니다.



출처: AITAS 시스템

인덱스 현황 (출처: Bloomberg - 2026년 4월말)



본 자료는 고객에 대한 단순 정보제공의 목적으로 작성된 것으로 수익증권의 매입을 권유하거나 광고하기 위하여 작성된 자료가 아닙니다. 따라서 본 자료는 당사 홈페이지 외에 게시할 수 없으며 기존 가입고객 이외에는 교부할 수 없습니다. 집합투자상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않으며, 운용 결과에 따른 이익 또는 손실이 투자자에게 귀속됩니다. 본 상품을 취득하시기 전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 (간이)투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다. 본 자료에 수록된 시장전망 및 운용계획은 특정시점의 시장상황을 바탕으로 서술한 것으로서 고객과의 합의나 약속을 위하여 작성된 것이 아니며, 실제의 운용 및 실현 수익률은 시장상황의 변화에 따라 본 자료에 수록된 내용과 다르게 이루어 질 수 있습니다. 본 자료에 포함된 모든 정보는 당사의 승인 없이 복제되어 유통될 수 없습니다. 과거의 운용실적이 미래의 운용성과를 보장하는 것은 아니며 종류형 집합투자증권에 부과되는 보수·수수료의 차이로 운용실적이 달라질 수 있습니다. 해외투자상품의 경우 환율의 변동에 따라 자산가치가 변동되거나, 투자대상국가의 시장, 정치 및 경제상황 등에 따른 위험으로 자산가치의 손실이 발생할 수 있으며, 환율변동에 의한 환차익은 과세대상입니다.

보수 및 수수료

보수(순자산총액 기준)

- 클래스 A : 총 연 1% (판매 0.5%)
- 클래스 A-E : 총 연 0.75% (판매 0.25%)
- 클래스 C : 총 연 1.6% (판매 1.1%)
- 클래스 C-E : 총 연 1.5% (판매 1%)
- 클래스 C-F : 총 연 0.53% (판매 0.03%)
- 클래스 C-P2(연금지축) : 총 연 1% (판매 0.5%)
- 클래스 C-P2(연금지축)E : 총 연 0.75% (판매 0.25%)
- 클래스 S : 총 연 0.7% (판매 0.2%)
- 클래스 S-P2 : 총 연 0.66% (판매 0.16%)

(공통사항)

운용 0.45%, 신탁 0.0375%, 사무관리0.0125%

선취수수료

- 클래스 A 납입금액의 1.0% 이내
- 클래스 A-E 납입금액의 0.5% 이내
- 클래스 C, C-E, C-F, C-P2, C-P2E, S, S-P2 없음

후취수수료

- 클래스 S : 환매금액의 0.15% 이내 (3년 미만 환매 시)

환매수수료

없음

시장동향 및 운용현황

4월 금 가격은 전월 대비 하락했습니다. 유가 급등이 물가 상승 압력을 자극하며 금 가격의 하락 요인으로 작용했습니다. 특히 미국과 이란 간 긴장이 고조되고 협상이 사실상 결렬되면서 중동 지역 에너지 공급 차질 우려가 확대되었고, 브렌트유가 급등하며 인플레이션 재 자극 우려가 부각되었습니다. 아울러 미국 3월 비농업고용이 예상을 크게 상회하고 실업률도 낮아지는 등 노동시장의 견조함이 확인된 가운데, 소비자물가 상승률도 크게 높아지며 연준의 매파적 기조를 뒷받침했습니다. 다만 중동 지역의 휴전 소식과 호르무즈 해협 개방 기대가 유가 하락을 이끌며 금 가격 하락 폭을 제한하는 요인으로 작용했습니다.

시장전망 및 운용계획

5월에는 차기 연준 의장 선임 가능성이 부각되며 정책 기조 변화와 연내 금리 인하 기대가 확대될 경우, 달러와 실질금리 부담이 완화되며 금 가격에 우호적인 환경이 조성될 것으로 보입니다. 또한 미국의 관세 정책 강화와 주요 교역국 간 통상 마찰 확대 가능성은 안전자산 수요를 자극할 전망입니다. 아울러 중앙은행과 공공기관의 금 매입이 이어지고, 중국 인민은행의 금 보유 확대 흐름도 금 가격 하단을 지지하는 요인으로 작용할 것으로 보입니다. 다만 호르무즈 해협을 둘러싼 긴장과 고유가에 따른 인플레이션 우려가 지속될 경우, 금리 인하 기대가 약화되며 금 가격 상승 폭은 제한될 수 있습니다.

본 자료는 고객에 대한 단순 정보제공의 목적으로 작성된 것으로 수익증권의 매입을 권유하거나 광고하기 위하여 작성된 자료가 아닙니다. 따라서 본 자료는 당사 홈페이지 외에 게시할 수 없으며 기존 가입고객 이외에는 교부할 수 없습니다. 집합투자상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않으며, 운용 결과에 따른 이익 또는 손실이 투자자에게 귀속됩니다. 본 상품을 취득하시기 전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 (간이)투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다. 본 자료에 수록된 시장전망 및 운용계획은 특정시점의 시장상황을 바탕으로 서술한 것으로서 고객과의 합의나 약속을 위하여 작성된 것이 아니며, 실제의 운용 및 실현 수익률은 시장상황의 변화에 따라 본 자료에 수록된 내용과 다르게 이루어 질 수 있습니다. 본 자료에 포함된 모든 정보는 당사의 승인 없이 복제되어 유통될 수 없습니다. 과거의 운용실적이 미래의 운용성과를 보장하는 것은 아니며 종류형 집합투자증권에 부과되는 보수·수수료의 차이로 운용실적이 달라질 수 있습니다. 해외투자상품의 경우 환율의 변동에 따라 자산가치가 변동되거나, 투자대상국가의 시장, 정치 및 경제상황 등에 따른 위험으로 자산가치의 손실이 발생할 수 있으며, 환율변동에 의한 환차익은 과세대상입니다.