

2025년 3월 31일 기준 라지 캡 성장 컴포지트 추적 수익률 및 순위(%)						
	1년	순위	5년	순위	10년	순위
라지 캡 성장(총액)	9.14	12	19.53	25	15.82	8
라지 캡 성장(순액)	8.52	13	18.97	23	15.31	5
러셀 1000 성장 지수	7.76	23	20.09	20	15.12	15
258개 관측치(1년), 249개 관측치(5년), 212개 관측치(10년), 159개 관측치(개설 이후)를 기준으로 한 순위이다(이베스트먼트 얼라이언스의 라지 캡 성장 유니버스).						

2025년 3월 31일 기준 올 캡 성장 컴포지트 추적 수익률 및 순위(%)						
	1년	순위	5년	순위	10년	순위
올 캡 성장(총액)	9.23	12	18.02	31	15.23	8
올 캡 성장(순액)	8.50	14	17.34	31	14.61	12
러셀 3000 성장 지수	7.18	24	19.57	16	14.55	14
68개 관측치(1년), 62개 관측치(5년), 55개 관측치(10년) 및 37개 관측치(개설 이후)를 기준으로 한 순위이다(이베스트먼트 얼라이언스의 올 캡 성장 유니버스).						

2025년 3월 31일 기준 글로벌 캡 성장 컴포지트 추적 수익률 및 순위(%)						

	1년	순 위	5년	순 위	2016년 1월 1일 개설 이 후	순 위
글로벌 성장(총액)	11.99	9	15.97	37	13.54	6
글로벌 성장(순액)	11.17	11	15.23	36	12.79	6
MSCI ACWI 총지수	7.63	31	15.71	40	10.70	40

1,338개 관측치(1년), 1,132개 관측치(5년), 821개 관측치(개설 이후)를 기준으로 한 순위이다(이베스트먼트 얼라이언스의 글로벌 라지 캡 및 글로벌 라지 캡 성장 혼합 유니버스).

표시된 성과 데이터는 과거의 실적을 나타내며 이는 미래의 결과를 보장하지 않는다. 현재 성과는 인용된 것보다 낮거나 높을 수 있다. 지수는 관리되지 않으므로 수수료가 발생하지 않는다. 지수에 직접 투자하는 것은 불가능하다.

총수익은 거래 비용을 제한 금액이다. 순수익은 총수익에서 유효한 관리 수수료를 제한 금액이다. 수익은 환율 변동으로 인해 증가하거나 감소할 수 있다. 지수는 관리되지 않으므로 수수료가 발생하지 않는다. 지수에 직접 투자하는 것은 불가능하다. 연간 성과는 1년간의 제품 수익률의 기하평균으로 계산된다. 가장 높은(또는 가장 유리한) 백분위수 순위는 1이고, 가장 낮은(또는 가장 불리한) 백분위수 순위는 100이다. 순위는 변동될 수 있다. 당사는 제3자 출처의 데이터가 신뢰할 만하다고 믿지만 그 정확성을 보장할 수는 없다.

2025년 3월 31일 기준 국제 성장 추적 수익률 및 순위(%)

	1년	순 위	5년	순 위	2020년 1월 1일 개설 이후	순 위
국제 성장(총액)	7.39	43	11.16	65	7.03	38
국제 성장(순액)	6.54	44	10.29	68	6.18	40

MSCI ACWI ex-US 총지수	6.65	49	11.46	63	5.43	68
----------------------------	------	----	-------	----	------	----

278개 관측치(1년), 251개 관측치(5년), 248개 관측치(개설 이후)를 기준으로 한 순위이다(이베스트먼트 얼라이언스의 ACWI ex-US 라지 캡 및 ACWI ex-US 올 캡 에쿼티 혼합 유니버스).

2025년 3월 31일 기준 롱/숏 성장 에쿼티 추적 수익률(%)

	1년	5년	10년			
롱/숏 성장 에쿼티(총액)	21.51	10.24	9.47			
롱/숏 성장 에쿼티(순액)	16.94	7.43	6.64			

출처: 루미스 세일즈. 2025년 3월 31일 기준. 다년 성과가 연율화되었다.

성장 에쿼티 전략팀의 포트폴리오 매니저는 2010년 5월 19일에 루미스 세일즈에 합류했으며, 이 날짜 이전의 그의 성과는 이전 회사에서 달성한 것이다. 이전 성과 정보는 루미스 세일즈 라지 캡 성장 컴포지트의 일부로 포함된다. 총수익은 거래 비용을 제한 금액이다. 순수익은 총수익에서 유효한 관리 수수료를 제한 금액이다. 연간 성과는 1년간의 제품 수익률의 기하평균으로 계산된다. 가장 높은(또는 가장 유리한) 백분위수 순위는 1이고, 가장 낮은(또는 가장 불리한) 백분위수 순위는 100이다. 순위는 변동될 수 있다. 당사는 제3자 출처의 데이터가 신뢰할 만하다고 믿지만 그 정확성을 보장할 수는 없다. 이 정보는 어떠한 형태로든 허가 없이 복사, 복제 또는 재배포될 수 없다.

표시된 성과 데이터는 과거의 실적을 나타내며 이는 미래의 결과를 보장하지 않는다. 현재 성과는 인용된 것보다 낮거나 높을 수 있다. 지수는 관리되지 않으므로 수수료가 발생하지 않는다. 지수에 직접 투자하는 것은 불가능하다.